

Haushaltssatzung

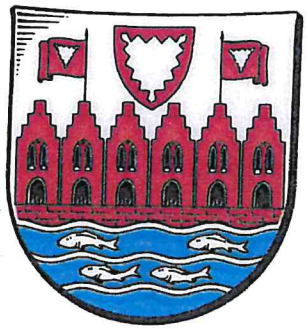
und

Haushaltsplan

der Stadt Heiligenhafen

für das

Haushaltsjahr 2022



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der Stadt Heiligenhafen

für das

Haushaltsjahr 2022

Inhalt:

		Seite:
1.	Haushaltssatzung 2022	1 - 2
2.	Vorbericht	3 - 32
3.	Anlagen zum Vorbericht	33 - 56
4.	Bilanz 2020	57 - 48
5.	Entwicklung des Eigenkapitals	59
6.	Übersicht über die gebildeten Budgets	60 - 68
7.	Verpflichtungsermächtigungen	69 - 72
8.	Haushalt 2022 (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan)	73 - 78
9.	Haushalt 2022 (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne)	79 - 450
10.	Stellenplan 2022	451 - 458
11.	Sondervermögen Kameradschaftskasse der Feuerwehr Heiligenhafen	459 - 462
12.	Wirtschaftsplan 2022, HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH	463 - 470
13.	Wirtschaftsplan 2022, HVB GmbH & Co. KG	471 - 488
14.	Wirtschaftsplan 2022, Stadtwerke Heiligenhafen	489 - 506
15.	Wirtschaftsplan 2022, Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG	507 - 522
16.	Jahresabschluss 2020, HVB GmbH & Co. KG	523 - 526
17.	Jahresabschluss 2020, Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG	527 - 530

Haushaltssatzung

der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 09.12.2021 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	24.208.400 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.729.200 €
einem Jahresüberschuss von	0 €
einem Jahresfehlbetrag von	520.800 €

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.771.300 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.449.200 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	11.433.300 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	12.902.000 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.177.000 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	5.000.000 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	4.500.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	53,58

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 25.000,00 €. Die Genehmigung der Stadtvertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

Der Bürgermeister hat der Stadtvertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

Erträge aus Versicherungsleistungen, die aus Beschädigungen Dritter an beweglichem oder unbeweglichem Vermögen der Stadt resultieren, dienen den entsprechenden Mehraufwendungen zur Wiederbeschaffung oder Reparatur. Diese Aufwendungen gelten unabhängig von Höchstbeträgen als genehmigt.

§ 5

Die kommunalaufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am 2022 erteilt.

Ausgefertigt:
Heiligenhafen, den 2022

Stadt Heiligenhafen
Der Bürgermeister

(Siegel)

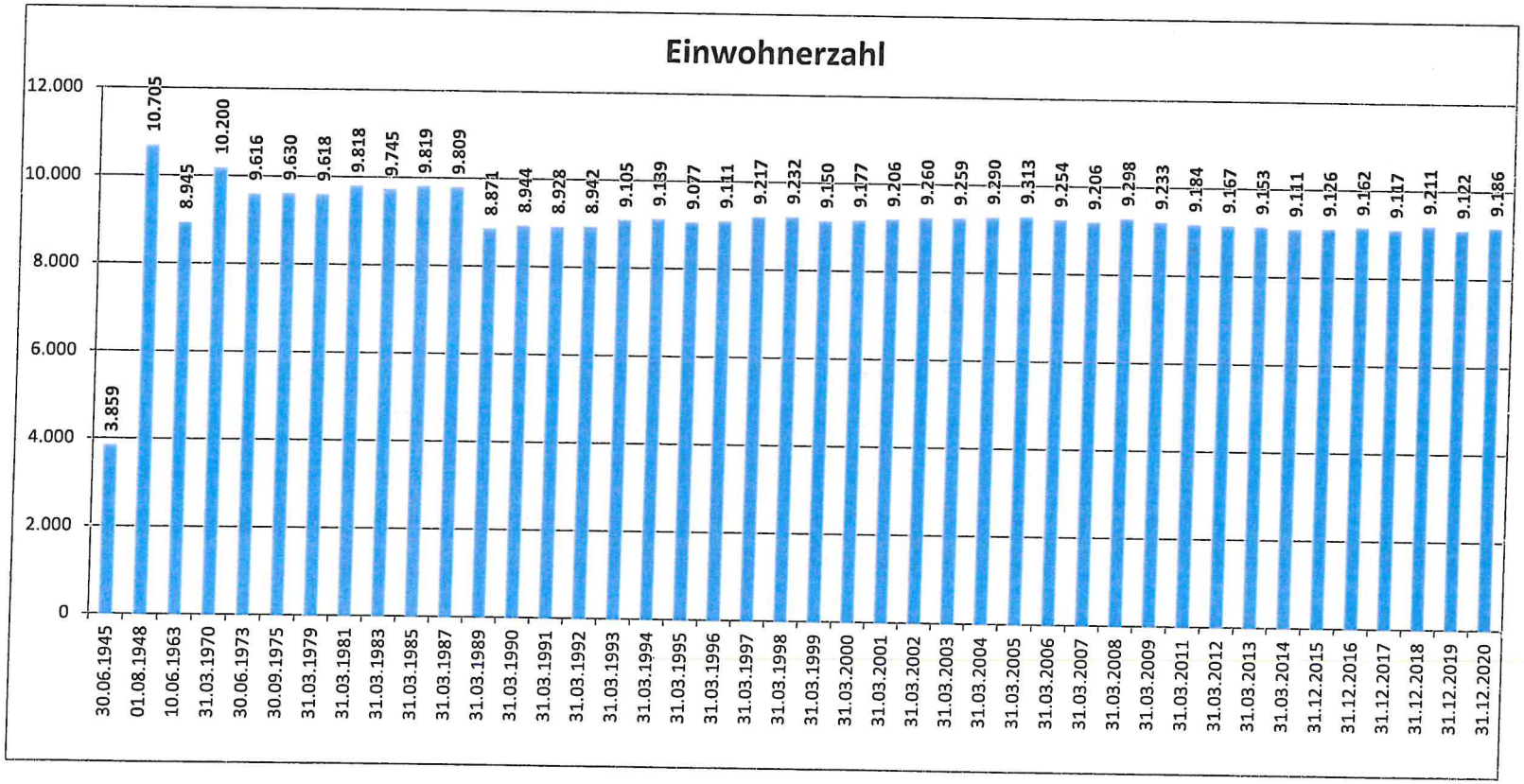
gez. Kuno Brandt
(Kuno Brandt)
(Bürgermeister)

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan der Stadt Heiligenhafen
für das Haushaltsjahr 2 0 2 2

I. Allgemeiner Teil

1. Entwicklung der Zahl der Einwohner

In Heiligenhafen wohnten nach dem Stand 31.12.2020 **9.186 Einwohner**. Die Einwohnerzahl der Stadt Heiligenhafen hat sich nach der Bevölkerungsstatistik des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein seit 1945 wie folgt entwickelt:



Die Einwohnerzahl wirkt sich finanziell insbesondere auf die Höhe der Kaufkraft und das Steueraufkommen aus. Des Weiteren ist sie von erheblicher Bedeutung für die Berechnung des Finanzausgleichs.

2. Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur

a) Größe des Gemeindegebietes

Das Stadtgebiet von Heiligenhafen umfasst eine Fläche von ca. 1.832 ha.

b) Wirtschaftliche Struktur

Bis vor ca. 40 Jahren standen noch Handwerk, örtlich bedingter Handel, Dienstleistungsgewerbe, Fremdenverkehr, Landwirtschaft und Fischerei etwa gleichbedeutend nebeneinander.

Der Bau des Ferienparks mit Kureinrichtungen Ende der 60er Jahre und der durch zollrechtliche Bestimmungen zunächst begünstigte, inzwischen aber durch den Wegfall der Zollvergünstigungen weitgehend eingestellte, Ausflugsverkehr mit Seeschiffen sowie die Ausweitung des Angel- und Segelsports hatten zur Folge, dass der Fremdenverkehr der bedeutendste Wirtschaftsfaktor in Heiligenhafen wurde. Die Entwicklung der vorhandenen Unternehmen zu leistungsstarken mittleren Betrieben des Handwerks und des Handels wurde dadurch wesentlich gefördert. Diese Betriebe erlangten darüber hinaus auch eine größere Bedeutung für das Umland. Sie sind daran beteiligt, den bereits anerkannten zentralörtlichen Charakter Heiligenhafens im privatwirtschaftlichen Bereich über den Funktionsgrad eines Unterzentrums hinaus zu verstärken. Diese Entwicklung wird u. a. durch die Ansiedlung von drei dänischen Betrieben des Grenzhandels, die Kunden aus dem gesamten skandinavischen Raum anziehen, untermauert.

Beschränkungen durch überörtliche Planungsmaßnahmen setzen dieser Entwicklung aber Grenzen. Erstrebenswert ist daher die Ansiedlung von Betrieben des produzierenden Gewerbes. Die Ausweisung neuer Gewerbeflächen war ein Schritt in diese Richtung. Nach dem Verkauf der Grundstücke in den Gewerbegebieten „Scheitelberg" und „Dührenkamp" stehen keine neuen Gewerbeflächen mehr zur Verfügung. Aus diesem Grunde beteiligt sich die Stadt Heiligenhafen gemeinsam mit der Stadt Oldenburg, den Gemeinden Gremersdorf und Lensahn sowie der Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH am Interkommunalen Gewerbegebiet Oldenburg – Gremersdorf.

Der Fremdenverkehr ist trotz aller Bemühungen immer noch weitgehend saisongebunden und konjunkturempfindlich. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, wurde unter der Federführung der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG das Hallen-Meerwasser-Brandungsbad zum Aktiv-Hus – Wellness & Gesundheit umgebaut. Die Inbetriebnahme dieses witterungsunabhängigen Objektes mit Indoorhalle, Kinderland, großem Wellnessbereich und Ladengeschäften in der Galerie ist im Mai 2006 erfolgt. Im Jahr 2011 wurde die von der Steinwarderdammbrücke bis zum Ferienpark verlaufende Binnensee-Südpromenade fertig gestellt.

Die Arbeiten für die Erlebnis-Seebrücke auf dem Steinwarder mit Seebrückenvorplatz und -promenade wurden Mitte des Jahres 2012 abgeschlossen, so dass diese einmalige touristische Infrastruktureinrichtung, deren Investitionsvolumen bei rd. 5,3 Mio. € netto liegt, offiziell der Öffentlichkeit übergeben werden konnte.

Der Neubau eines Reisemobilplatzes, die Neuordnung der Grundstückssituation und Änderung der Bauleitplanung für eine kombinierte Wohn- und Geschäftsnutzung im Dünenpark/Steinwarderpromenade, der Bau des Hotels „Meereszeiten" am Hafen, das an die Seebrückenpromenade angrenzende Marinaressort mit den vor kurzem fertig gestellten Hotelneubauten „Bretterbude" und „Beach Motel" sind weitere für den Fremdenverkehr Heiligenhafens wichtige Infrastrukturmaßnahmen, die die Aufenthaltsqualität deutlich zum Nutzen der einheimischen Wirtschaft verbessern werden. Eine weitere Qualitätssteigerung hat der touristische Bereich durch die Umgestaltung des Steinwarder-Südufers erfahren. Das Investitionsvolumen dieses Projektes beträgt rd. 3,2 Mio. Euro und wurde im Sommer 2017 fertig gestellt. Zur weiteren Attraktivierung des Fischereihafens wurde bis September 2019 das Projekt „Museumshafen im Fischereihafen" umgesetzt. Die Planungen für den Bau eines Erlebnisbades mit angeschlossenem Familienhotel sowie einer Parkpalette als letzten Baustein zur Umsetzung des touristischen Masterplans wurde nach einem ablehnenden Bürgerentscheid eingestellt.

Vorstehend aufgeführte Projekte haben zu einer deutlichen Steigerung der Übernachtungszahlen und Tagesbesucher geführt. Insgesamt ist auch in der Nebensaison eine stärkere Auslastung der Beherbergungsbetriebe festzustellen.

Heiligenhafen verfügt nach dem Ausbau der B 207 zur Autobahn über eine Direktanbindung zur A1. Nach dem weiteren Ausbau der A 1 Richtung Norden und der Fertigstellung der geplanten festen Fehmarnbeltquerung wird diese wichtige Verkehrsader von und nach Skandinavien noch mehr durch den Schwerlastverkehr sowie den allgemeinen Personen- und Urlauberverkehr frequentiert werden. Es ist davon auszugehen, dass die unmittelbare Anbindung Heiligenhafens an die Verkehrsachse zwischen dem skandinavischen Raum und dem europäischen Festland für die Wirtschaft Heiligenhafens weitere positive Aspekte nach sich ziehen wird.

3. a) Übersicht über die kameralen Rechnungsergebnisse 2003 bis 2009

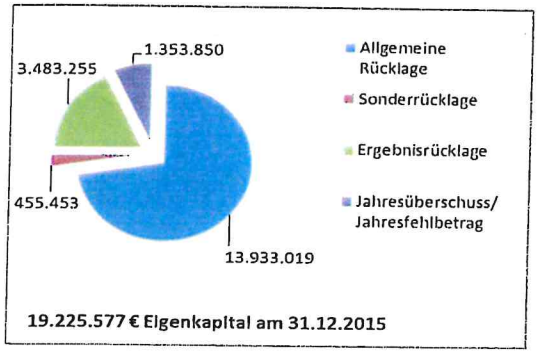
Die Jahresrechnungen weisen ohne Durchbuchung der Rechnungsüberschüsse folgende Ergebnisse aus:

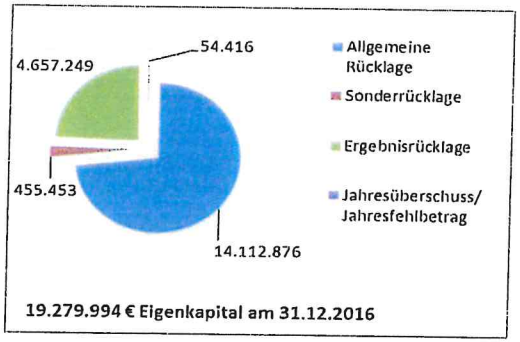
Haushaltsjahr (kameral)	Einnahme EUR	Ausgabe EUR	Überschuss gem. § 39 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung, der in der jeweiligen Jahresrechnung der Allg. Rücklage zugeführt wurde bzw. Fehlbetrag / EUR
2003	12.132.621,09	12.971.529,43	-838.908,34
2004	12.134.568,62	13.008.444,35	-873.875,73
2005	13.692.988,11	14.306.795,83	-613.807,72
2006	13.944.132,18	13.973.989,49	-29.857,31
2007	12.554.614,49	12.378.782,07	175.832,42
2008	16.523.203,00	16.035.840,83	487.362,17
2009	17.053.915,41	17.053.915,41	0,00

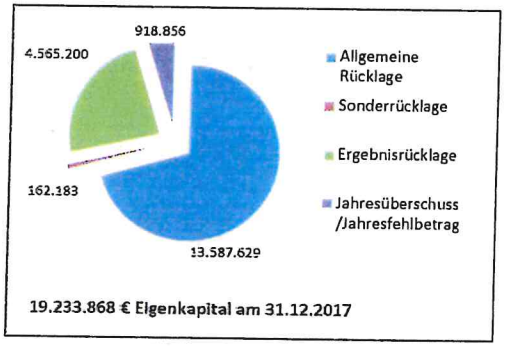
b) Übersicht über die doppischen Rechnungsergebnisse ab 2011

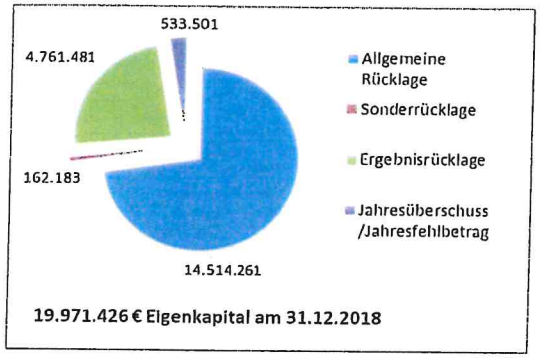
	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag/Überschuss
2011	12.995.227,91 €	12.783.037,34 €	212.190,57 €
2012	13.555.931,32 €	13.398.539,73 €	157.391,59 €
2013	14.826.671,10 €	14.003.396,32 €	823.274,78 €
2014	15.952.049,56 €	15.498.691,31 €	453.358,25 €
2015	15.734.492,07 €	14.380.641,69 €	1.353.850,38 €
2016	16.376.663,73 €	16.322.247,42 €	54.416,31 €
2017	19.511.222,19 €	18.592.366,53 €	918.555,66 €
2018	19.791.426,82 €	19.257.925,82 €	533.501,00 €
2019	20.745.003,56 €	19.858.239,21 €	886.764,35 €
2020	20.059.866,53 €	21.322.329,24 €	- 1.262.462,71 €

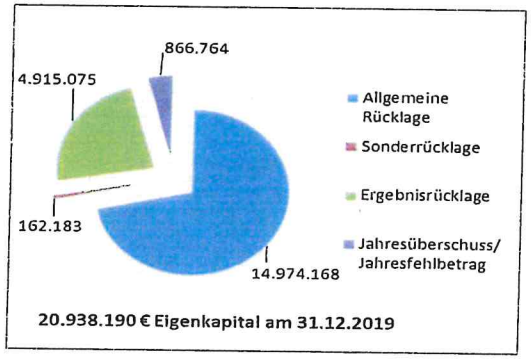
c) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals für die Jahre 2015 bis 2020

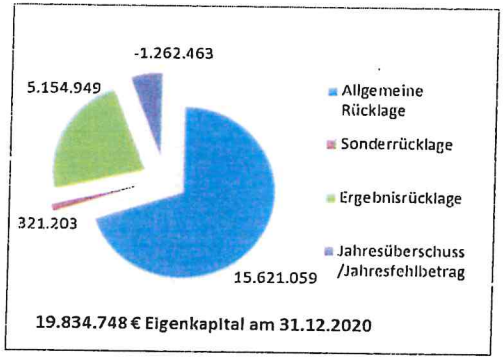












4. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den Gewerbebetrieben zahlten 2021

36	Betriebe	(13,58 %) bis	0,00 € Gewerbesteuer
17	Betriebe	(6,42 %) bis	500,00€ Gewerbesteuer
84	Betriebe	(31,70 %) bis	5.000,00 € Gewerbesteuer
40	Betriebe	(15,09 %) bis	10.000,00 € Gewerbesteuer
49	Betriebe	(18,49 %) bis	25.000,00 € Gewerbesteuer
25	Betriebe	(9,43 %) bis	50.000,00 € Gewerbesteuer
11	Betriebe	(4,15 %) bis	75.000,00 € Gewerbesteuer
1	Betrieb	(0,38 %) bis	100.000,00 € Gewerbesteuer
2	Betriebe	(0,75 %) bis	250.000,00 € Gewerbesteuer
0	Betriebe	(0,00 %) bis	500.000,00 € Gewerbesteuer

5. Sonderlasten

Aufgrund des wirtschaftlichen Schwerpunktes Tourismus entstehen der Stadt Heiligenhafen erhebliche finanzielle Belastungen im gesamten Stadtbereich. Um den Erwartungen der Gäste als Fremdenverkehrsort gerecht zu werden und um im Wettbewerb mit anderen Tourismusorten nicht in Rückstand zu geraten, besteht zur Fortsetzung der städtischen touristischen Weiterentwicklung keine Alternative. Im Haushaltsjahr 2022 sind für die Unterhaltung der touristischen Infrastruktur und der touristischen Dienstleistungen (Produkt 5.7.3.30) Erträge in Höhe von 3.195.900,00 € und Aufwendungen in Höhe von 4.263.700,00 € veranschlagt, sodass eine Unterdeckung in Höhe von 1.067.800,00 € erwartet wird.

Weitere städtische Einrichtungen führen ebenfalls zu einer ständigen Dauerbelastung für den städtischen Haushalt mit zu erwartenden jährlichen Steigerungsraten.
In der folgenden Aufstellung sind die jeweiligen Unterdeckungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (Erträge abzgl. Aufwendungen) der betroffenen Produkte dargestellt:

	Produkt	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Brandschutz	1.2.6.10	-228.332,00	-372.809,00	-119.043,00	-286.793,00	-341.000,00	-433.400,00
Theodor-Storm-Schule	2.1.1.10	-566.218,00	-412.266,00	-540.672,00	-540.609,00	-561.900,00	-630.900,00
Gemeinschaftsschule	2.1.8.30	-387.339,00	-393.547,00	-488.936,00	-562.851,00	-806.900,00	-507.100,00
Heimatmuseum	2.5.2.10	-62.037,00	-75.501,00	-65.041,00	-61.790,00	-80.700,00	-73.600,00
Stadtbücherei	2.7.2.10	-61.095,00	-58.541,00	-56.590,00	-56.546,00	-56.000,00	-171.400,00
Offene GS/TSS	3.6.5.10	-53.666,00	-60.709,00	-113.900,00	-110.166,00	-116.500,00	-160.800,00
Offene GS/Warderschule	3.6.5.11	-26.770,00	-40.278,00	-39.688,00	-40.469,00	-43.600,00	-47.800,00
Kindergärten	3.6.5.20	-621.142,00	-701.894,00	-559.322,00	-454.188,00	-1.297.300,00	-1.345.600,00
Jugendzentrum	3.6.6.10	-91.105,00	-102.678,00	-142.971,00	-106.267,00	-130.400,00	-131.400,00
Großsporthalle	4.2.4.50	-85.340,00	-96.892,00	-101.168,00	-99.825,00	-111.800,00	-84.900,00
Oberflächenentwässerung	5.3.8.10	-24.242,00	-580.372,00	2.754,00	60.419,00	-683.700,00	400.800,00
Parkpalette	5.7.3.50	-63.182,00	-17.304,00	-15.045,00	-28.278,00	-17.900,00	-17.400,00

Weitere Dauerbelastungen:

- Der Zuschussbedarf für die Einrichtungen des Sports (Turnhallen, Großsporthalle und Sportplätze) beträgt 182.200 €.
- Für den Brand- u. Katastrophenschutz sind im Ergebnisplan 2022 Aufwendungen von insgesamt 494.000 € bereitgestellt.
- Der Zuschussbedarf für die Heiligenhafener Schulen belastet den Ergebnisplan 2022 mit rd. 1.256.000 € (inklusive Schulkostenbeiträge).
- Zu erheblichen Belastungen des Haushalts führen auch die Schulkostenbeiträge mit rd. 506.000 € für die Heiligenhafener Schüler, die Schulen anderer Schulträger besuchen. Bei dem Produkt Schülerbeförderung (2.4.1.10) ergibt sich ein Defizit von 30.000 €. Für sonstige schulische Aufgaben (Produkt 2.4.3.10) entsteht eine Unterdeckung für Versicherungen, Zuschuss für Schulsozialarbeit etc. in Höhe von 150.000 €.

- Für Dienstleistungen des in die HVB ausgegliederten Bauhofes sind im Haushalt 2022 Mittel in Höhe von 951.500 € bereitgestellt. Durch die geänderten Vertragsmodalitäten ist im Rahmen der Personalgestellung mit einem Fehlbetrag in Höhe von 103.100 € zu rechnen.
- Weiterhin ist die Stadt Heiligenhafen mit einer Fülle von übergemeindlichen Aufgaben belastet. Trotz der Gewährung von Schlüsselzuweisungen für ein Unterzentrum in Höhe von 860.300 € verbleibt für übergemeindliche Aufgaben eine Belastung von rd. 4.024.700 € (siehe Übersicht über die Verwendung von allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben).

6. Entwicklung des Haushaltsvolumens

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnisplan								
Erträge (Ursprung)	14.997.600	16.122.300	16.417.900	18.072.400	19.081.000	20.763.900	22.340.400	24.208.400
Erträge (I. Nachtrag)	150.500	0	1.231.900	1.075.800	641.700	-2.337.200	643.600	
Erträge (II. Nachtrag)	0	0	0	0	0	0		
Erträge (gesamt)	15.148.100	16.122.300	17.649.800	19.148.200	19.722.700	18.246.700	22.984.000	24.208.400
Aufwendungen (Ursprung)	15.413.700	15.884.500	18.157.100	20.227.900	19.884.500	22.189.300	24.762.500	24.729.200
Aufwendungen (I. Nachtrag)	319.600	0	216.600	336.500	797.700	482.400	127.800	
Aufwendungen (II. Nachtrag)	0	0	0	0	0	0		
Aufwendungen (gesamt)	15.733.300	15.884.500	18.373.700	20.564.400	20.682.200	22.671.700	24.890.300	24.729.200
Jahresergebnis	**-585.200**	**237.800**	**-723.900**	**-1.416.200**	**-959.500**	**-4.245.000**	**-1.906.300**	**-520.800**
Finanzplan								
Einzahlungen (Ursprung)	20.203.100	22.839.500	20.379.300	20.986.100	24.291.300	25.219.800	27.588.400	34.204.600
Einzahlungen (I. Nachtrag)	742.000	0	564.900	858.000	345.400	-2.264.700	-169.500	
Einzahlungen (II. Nachtrag)	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen (gesamt)	20.945.100	22.839.500	20.944.200	21.844.100	24.636.700	22.955.100	27.418.900	34.204.600
Auszahlungen (Ursprung)	20.383.100	23.198.000	22.046.800	23.032.300	25.273.800	26.890.800	30.578.900	35.351.200
Auszahlungen (I. Nachtrag)	1.030.200	0	216.600	176.900	768.000	562.100	-1.240.900	
Auszahlungen (II. Nachtrag)	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen (gesamt)	21.413.300	23.198.000	22.263.400	23.209.200	26.041.800	27.452.900	29.338.000	35.351.200
Saldo	**-468.200**	**-358.500**	**-1.319.200**	**-1.365.100**	**-1.405.100**	**-4.497.800**	**-1.922.100**	**-1.146.600**

II. Umstellung auf die Doppik

Die Innenministerkonferenz vom November 2003 schuf mit dem nachfolgend aufgeführten Beschluss die Grundlage, um das Gemeindehaushaltsrecht in den Ländern zu reformieren: „Ziel ist, die Kommunalverwaltungen durch verstärkten Einsatz betriebswirtschaftlicher Instrumente reformieren zu können. Dabei wird das zweigliedrige kaufmännische Rechnungssystem an die Erfordernisse der öffentlichen Verwaltung angepasst und um eine dritte Rechnungskomponente – eine im Rechnungsverbund geführte Finanzrechnung – erweitert. Absicht ist ein vollständiges Ressourcenaufkommens- und Ressourcenverbrauchskonzept, das eine wirtschaftliche Steuerung der Kommunen als Ganzes und der kommunalen Dienstleistungen ermöglicht."

Das Land Schleswig-Holstein hat mit dem Doppik-Einführungsgesetz vom 14.12.2006 und der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) vom 15.08.2007 die gesetzlichen Grundlagen geschaffen.

Die Stadtvertretung fasste am 22.03.2007 den Grundsatzbeschluss, den Haushalt der Stadt Heiligenhafen auf den neuen Buchungsstil umzustellen.

Im Verbund mit den Städten Eutin und Glückstadt – die wie die Stadt Heiligenhafen das Softwaresystem mps NF anwenden – wurden die anstehenden Aufgaben rund um die Einführung der kommunalen Doppik bei der Firma mps public solutions GmbH, Koblenz, eingekauft. Das Consultingpaket umfasste die fachlich qualifizierte und effiziente Beratung von der betriebswirtschaftlichen Grundlagen- und Projektberatung, Projektorganisation und -begleitung bis zur Umsetzung der Software-Implementierung. Eine Mitarbeiterin der Verwaltung hat sich zur Bilanzbuchhalterin ausgebildet. Das EDV-System konnte durch modulare Erweiterung auf das neue Buchungssystem umgestellt werden mit den Vorteilen, die sich aus demselben Datenbanksystem ergeben. Weitere Hilfestellungen ergaben sich aus den Handlungsempfehlungen des Innovationsrings Schleswig-Holstein (AG der kommunalen Spitzenverbände). Seit dem 01.01.2010 wird nach dem neuen Finanzsystem gebucht.

Verbunden mit dem neuen Rechnungswesen ist eine komplett neue Form der Haushaltsplanung entstanden. So entfallen die bisherigen Verwaltungs- und Vermögenshaushalte. Stattdessen baut sich der Haushaltsplan jetzt aus Teilergebnis und Teilfinanzplänen auf. In den Ergebnisplänen werden der Aufwand und der Ertrag periodengerecht geplant und gebucht. Der Finanzplan bildet die Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) ab. Da im Ergebnisplan sowohl zahlungswirksame als auch nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge geplant werden, der Finanzplan aber die geplanten Zahlungsströme darstellt, werden Finanz- und Ergebnisplan in vielen Fällen nicht identisch sein.

Nach § 26 Abs. 1 ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Eventuelle Jahresüberschüsse, die nicht zum Ausgleich eines vorgetragenen Jahresfehlbetrages benötigt werden, sind der Ergebnisrücklage oder der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Der Ergebnisplan ist damit Kernelement des neuen Rechnungswesens. Weder Einnahmen und Ausgaben noch Einzahlungen und Auszahlungen werden dargestellt, sondern Gegenstand dieser Planungsberechnung sind der Ressourcenverbrauch sowie das Ressourcenaufkommen. Der Haushaltsausgleich bezieht sich somit nur auf den Ergebnisplan.

Der Haushaltsplan 2010 wurde zum ersten Mal nach den Grundsätzen der Doppik (doppelte Buchführung in Konten) aufgestellt.

III. Aufbau und Ordnung des Haushaltsplanes

Gem. § 1 GemHVO-Doppik besteht der Haushaltsplan aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, den Teilplänen und dem Stellenplan. Die Ergebnisplanung ist wie die Finanzplanung in Staffelform aufgebaut. Nach dem Gesamtplan sind die Teilhaushalte entsprechend der Gliederung nach dem vom Innenministerium im Amtsblatt für Schleswig-Holstein bekannt gemachten Produktrahmen in der danach vorgegebenen Reihenfolge abgebildet.

Erläuterungen zum Ergebnis- und Teilergebnisplan:

1. **Steuern und ähnliche Abgaben**
   Kontengruppe 40: Grund-, Gewerbe-, Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuern

2. **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
   Kontengruppe 41: Schlüsselzuweisungen, Fehlbetragszuweisungen, allg. Zuweisungen für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Zuschüssen und Zuweisungen, allg. Umlagen, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen

3. **Sonstige Transfererträge**
   Kontengruppe 42: Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen

4. **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
   Kontengruppe 43: Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, zweckgebundene Abgaben

5. **Privatrechtliche Leistungsentgelte**
   Kontenart 441, 442, 446: Mieten und Pachten, Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

6. **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
   Kontenart 448: Erstattungen vom Land für Wahlen, Gastschulbeiträge, Erstattung von Verwaltungskosten, Personalkostenerstattung

7. **Sonstige ordentliche Erträge**
   Kontengruppe 45: Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Zwangsgelder, Säumniszuschläge

11. **Personalaufwendungen**
    Kontengruppe 50: Dienstaufwendungen für die Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfe, Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung

12. **Versorgungsaufwendungen**
    Kontengruppe 51: Versorgungsaufwendungen für die Beschäftigten, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

13. **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
    Kontengruppe 52: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Mieten und Pachten, Leasing, Bewirtschaftung der Grundstücke, Haltung von Fahrzeugen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung), Aus- und Fortbildung, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Beschaffung von Vermögensgegenständen

im Wert von bis zu 150,00 € netto), Erwerb von Vorräten, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel)

15. **Transferaufwendungen**
Kontengruppe 53: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (z. B. Schulkostenbeiträge), Sozialtransferaufwendungen (soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen), allg. Zuweisungen und Umlagen

16. **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Kontengruppe 54: Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen, Reisekosten), Steuern, Versicherungen, Schadenfälle, Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gastschulbeiträge, Verwaltungskostenerstattungen)

19. **Finanzerträge**
Kontengruppe 46: Zinserträge

27. und 28. Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Verwaltungsgemeinkosten

Erläuterungen zum Finanz- und Teilfinanzplan

1. **Steuern und ähnliche Abgaben**
Kontengruppe 60: Grund, Gewerbe-, Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuern

2. **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
Kontengruppe 61: Schlüsselzuweisungen, Fehlbetragszuweisungen, allg. Zuweisungen für laufende Zwecke, allg. Umlagen, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen

3. **Sonstige Transfereinzahlungen**
Kontengruppe 62: Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen

4. **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
Kontengruppe 63: Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, zweckgebundene Abgaben

5. **Privatrechtliche Leistungsentgelte**
Kontenart 641, 642, 646: Mieten und Pachten, Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

6. **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
Kontenart 648: Krankenversorgung, Erstattung vom Land für Wahlen, Gastschulbeiträge, Erstattung von Verwaltungskosten, Personalkostenerstattung

7. **Sonstige Einzahlungen**
Kontengruppe 65: Bußgelder, Zwangsgelder, Säumniszuschläge

8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
Kontengruppe 66: Zinseinzahlungen

10. Personalauszahlungen
Kontengruppe 70: Dienstaufwendungen für die Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfe

11. Versorgungsauszahlungen
Kontengruppe 71: Versorgungsaufwendungen für die Beschäftigten, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Kontengruppe 72: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Mieten und Pachten, Leasing, Bewirtschaftung der Grundstücke, Haltung von Fahrzeugen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung), Aus- und Fortbildung, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Beschaffung von Vermögensgegenständen im Wert von bis zu 150,00 € netto), Erwerb von Vorräten, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel)

14. Transferauszahlungen
Kontengruppe 73: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Schulkostenbeiträge, Forderung des Wohnungsbaus), Sozialtransferaufwendungen (soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen) und Umlagen

15. Sonstige Auszahlungen
Kontengruppe 74: Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen, Reiskosten), Steuern, Versicherungen, Schadenfälle, Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gastschulbeiträge, Verwaltungskostenerstattungen)

Entsprechend den §§ 4 Abs. 5, 6 Abs. 1 Ziffer 6, 12 GemHVO-Doppik sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung besonders darzustellen bzw. zu behandeln. Eine Investition im Sinne des neuen Kommunalen Haushaltsrechts liegt nur noch dann vor, wenn durch die Maßnahme eine wesentliche Zustandsverbesserung am Vermögensgegenstand erzielt wird. Eine solche Verbesserung ist in aller Regel nur im Rahmen einer Grundsanierung oder einer Generalüberholung zu realisieren.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, und einer Abnutzung unterliegen, sind grundsätzlich einzeln zu betrachten. Dabei sind folgende Wertgrenzen zu berücksichtigen:

a) Gegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis zu 150,00 € (ohne Umsatzsteuer) sind als Aufwand im Ergebnisplan zu veranschlagen und nach § 41 Abs. 5 GemHVO-Doppik unmittelbar als Aufwand zu buchen.

b) Gegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von mehr als 150,00 € bis 1.000,00 € (ohne Umsatzsteuer) sind geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) und im Finanzplan als Vermögensbeschaffungen zu veranschlagen. Für diese Gegenstände ist im Anschaffungsjahr ein Sammelposten zu bilden. Der Sammelposten ist im Haushaltsjahr der Bildung und den folgenden vier Haushaltsjahren mit jeweils 1/5 als Abschreibungsaufwand im Ergebnisplan darzustellen. Sollte ein Wirtschaftsgut aus dem städtischen Vermögen ausscheiden, wird der Sammelposten nicht vermindert.

c) Gegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von mehr als 1.000,00 € (ohne Umsatzsteuer) sind im Finanzplan als Vermögensbeschaffungen zu veranschlagen. Die Abschreibung erfolgt über die Nutzungsdauer entsprechend der jeweils gültigen Abschreibungstabelle (VV-Abschreibungen). Die Abschreibung beginnt mit dem ersten vollen Monat nach Inbenutzungnahme des Vermögensgegenstandes. Die Abschreibungen für das Planjahr und die Folgejahre sind im Ergebnisplan zu veranschlagen. Nach der vollständigen Abschreibung wird das Anlagegut/Sammelposten mit einem Erinnerungswert von 1,00 € weiter im städtischen Vermögen geführt.

Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik können Erträge und Aufwendungen zu einem Budget verbunden werden. Entsprechendes gilt für die Bildung von Budgets aus Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Die Regelung basiert auf dem Grundsatz der Budgetierung: Delegation von Verantwortung und Kompetenz bei der Zusammenführung von Aufgaben und Finanzverantwortung. Mit der Bildung von Budgets soll die flexible Haushaltsführung mit den weiteren Instrumenten der gegenseitigen Deckungsfähigkeit und der Übertragbarkeit unterstützt werden.

Laut § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen gegenseitig deckungsfähig. Ebenfalls deckungsfähig sind die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets (§ 22 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Die Haushaltsansätze in den Budgets sind nach § 23 GemHVO-Doppik übertragbar, wenn die Mittel zwingend für ihren Verwendungszweck weiterhin benötigt werden. Gem. § 75 Abs. 3 GO und § 26 GemHVO-Doppik ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen.

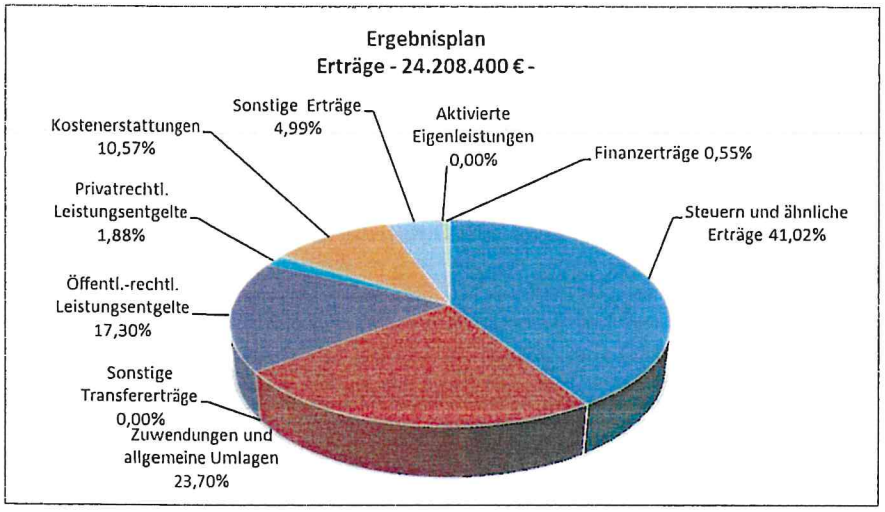
IV. Haushalt 2022

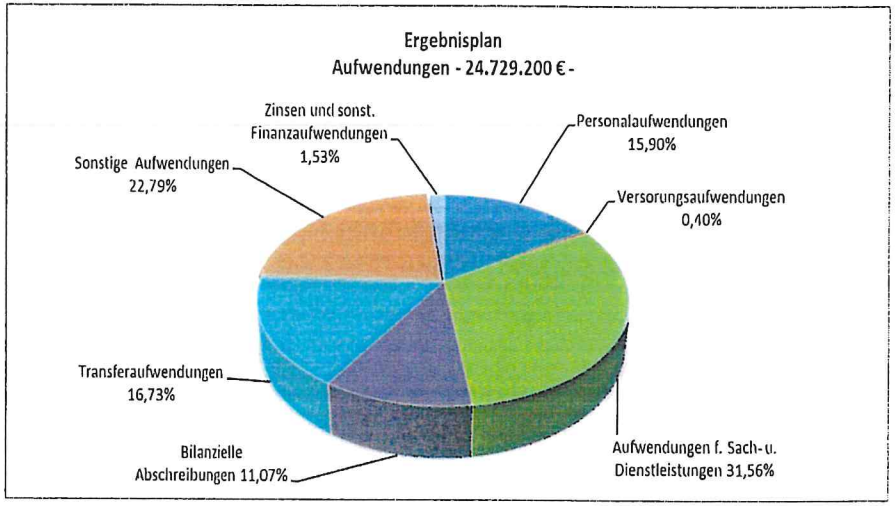
a) Ergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan 2022, der die Aufwendungen und Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit enthält, weist

einen Gesamtbetrag der Erträge von	24.208.400 €
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	24.729.200 €
und damit einen Fehlbetrag in Höhe von	520.800 €

aus.





Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 in der Fassung des I. Nachtrags (Fehlbetrag 1.906.300 €) ist eine Verbesserung der städtischen Haushaltslage festzustellen. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020, das mit einem Jahresfehlbetrag von 1.262.462,00 € abschloss, stellt das für 2022 prognostizierte Jahresergebnis von -520.800 € eine deutliche Verbesserung dar. Nach dem Ergebnis der Haushaltsplanungen für 2021 und 2022 sowie der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 ist erst in den Jahren 2024 bis 2025 von positiven Jahresergebnissen auszugehen.

Die bereits in den letzten Jahren erkennbare Eintrübung der Konjunktur sowie die negativen Effekte der Corona-Pandemie konnten in den Jahren 2020 und 2021 durch ein deutlich gesteigertes Gästeaufkommen aufgegangen werden. Dennoch werden die Auswirkungen der Corona-Pandemie, insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer bei den Gemeindeanteilen der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie bei den Mitteln aus dem kommunalen Finanzausgleich nicht nur zeitlich auf die Jahre 2020 und 2021 begrenzt, sondern mittelfristig sein.

Nachfolgend sind die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Haushalt 2021 dargestellt:

Mehr- und Mindererträge:

Planungsstelle	Bezeichnung	Planungsbewegung 2022	Planungsbewegung 2021	Mehr-/ Minder-aufwendungen ggü. Vorjahr
6.1.1.10.4013000	Gewerbesteuer	3.000.000,00 €	2.700.000,00 €	300.000,00 €
6.1.1.10.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.222.300,00 €	3.145.900,00 €	76.400,00 €
6.1.1.10.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	372.300,00 €	414.900,00 €	- 42.600,00 €
6.1.1.10.4031000	Vergnügungssteuer	75.000,00 €	35.000,00 €	40.000,00 €
6.1.1.10.4034000	Zweitwohnungssteuer	1.100.000,00 €	2.200.000,00 €	- 1.100.000,00 €
6.1.1.10.4051000	Zuweisungen nach § 32 FAG	359.600,00 €	311.500,00 €	48.100,00 €
1.2.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	29.300,00 €	20.300,00 €	9.000,00 €
2.1.1.10.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.100,00 €	3.100,00 €	14.000,00 €
5.3.8.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	19.800,00 €	10.000,00 €	9.800,00 €
5.4.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	121.600,00 €	82.000,00 €	39.600,00 €
5.4.1.20.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.900,00 €	3.200,00 €	9.700,00 €
5.7.1.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	106.800,00 €	- €	106.800,00 €
5.7.3.30.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	481.100,00 €	495.700,00 €	- 14.600,00 €
6.1.1.10.4111000	Schlüsselzuweisungen	3.525.400,00 €	3.122.900,00 €	402.500,00 €
6.1.1.10.4131000	Allgemeine Zuweisungen	1.011.700,00 €	915.500,00 €	96.200,00 €
5.3.8.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	901.200,00 €	628.700,00 €	272.500,00 €
5.4.1.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	227.500,00 €	238.600,00 €	- 11.100,00 €
5.4.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.000,00 €	110.000,00 €	- 20.000,00 €
5.7.3.30.4361000	Kurabgabe	2.215.000,00 €	2.000.000,00 €	215.000,00 €
5.7.3.30.4361100	Kurabgabe 5% MwSt	- €	10.000,00 €	- 10.000,00 €
5.7.3.30.4362000	Tourismusabgabe	420.000,00 €	250.000,00 €	170.000,00 €
1.1.1.20.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.100,00 €	58.900,00 €	18.200,00 €
3.6.5.20.4411000	Mieten und Pachten	64.500,00 €	21.000,00 €	43.500,00 €
1.2.1.03.4481000	Kostenerstattung Bundestagswahl	- €	8.000,00 €	- 8.000,00 €
3.6.5.20.4482000	Ertr a Kostenerst Gem u GV	1.860.000,00 €	1.600.000,00 €	260.000,00 €
5.1.1.10.4486000	Ertr a Kostenerst so öff SoRec	- €	206.300,00 €	- 206.300,00 €
1.1.1.30.4591000	Sonstige Finanzerträge	- €	19.000,00 €	- 19.000,00 €

1.2.6.10.4542000	Ertr a d Veräuß v bewegl Sachen d Anlavermög oberh d Wertgr i. H. v. 150 Euro,	- €	20.000,00 €	- 20.000,00 €
5.2.2.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	543.700,00 €	- €	543.700,00 €
5.3.5.10.4511000	Konzessionsabgaben	300.000,00 €	326.000,00 €	- 26.000,00 €

** berücksichtigt sind Beträge ab 8.000,00 €*

Mehr- und Minderaufwendungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Planungsbewegung 2022	Planungsbewegung 2021	Mehr-/ Minder-aufwendungen ggü. Vorjahr
1.1.1.20.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	472.300,00 €	423.200,00 €	49.100,00 €
1.1.1.20.5021000	Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	304.600,00 €	329.600,00 €	- 25.000,00 €
1.1.1.20.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	115.100,00 €	99.900,00 €	15.200,00 €
1.1.1.30.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	511.700,00 €	390.600,00 €	121.100,00 €
1.1.1.30.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	108.200,00 €	78.200,00 €	30.000,00 €
1.1.1.40.5011000	Beamtengehälter	- €	108.100,00 €	- 108.100,00 €
1.1.1.50.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	299.500,00 €	245.900,00 €	53.600,00 €
1.1.1.50.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	63.300,00 €	49.200,00 €	14.100,00 €
1.2.2.10.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	291.700,00 €	277.200,00 €	14.500,00 €
1.2.2.20.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.000,00 €	161.000,00 €	- 34.000,00 €
1.1.1.20.5141000	Beihilfen an Beamte, Beamtinnen und Arbeitnehmer/-innen	100.000,00 €	321.500,00 €	- 221.500,00 €
1.1.1.00.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000,00 €	15.000,00 €	- 12.000,00 €
1.1.1.20.5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aussen	20.000,00 €	40.000,00 €	- 20.000,00 €
1.2.6.10.5261000	Dienst- u Schutzkleidung	71.300,00 €	43.000,00 €	28.300,00 €
2.1.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000,00 €	80.000,00 €	- 30.000,00 €
2.1.8.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.000,00 €	186.000,00 €	- 140.000,00 €
2.7.2.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.000,00 €	4.400,00 €	105.600,00 €
3.6.5.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.000,00 €	60.000,00 €	- 55.000,00 €
3.6.5.20.5231000	Mieten und Pachten	77.000,00 €	35.400,00 €	41.600,00 €
4.2.4.50.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00 €	40.000,00 €	- 25.000,00 €
5.3.8.10.5221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	600.000,00 €	1.200.000,00 €	- 600.000,00 €
5.3.8.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000,00 €	49.000,00 €	- 40.000,00 €

5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	800.000,00 €	865.000,00 €	- 65.000,00 €
5.4.1.20.5271300	Bes Verw u Betriebsausz	80.000,00 €	120.000,00 €	- 40.000,00 €
5.4.6.10.5232000	Leasing	15.000,00 €	7.000,00 €	8.000,00 €
5.5.1.10.5221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	153.700,00 €	133.700,00 €	20.000,00 €
5.5.2.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	120.000,00 €	85.000,00 €	35.000,00 €
5.5.2.10.5211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	52.900,00 €	32.900,00 €	20.000,00 €
5.7.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	65.000,00 €	- €	65.000,00 €
5.7.3.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.315.100,00 €	2.139.800,00 €	175.300,00 €
5.7.3.30.5231000	Mieten und Pachten	400,00 €	15.200,00 €	- 14.800,00 €
5.7.3.30.5271300	Dienstleistungsentgelte	969.900,00 €	669.900,00 €	300.000,00 €
1.2.6.10.5711000	Abschreibungen	192.700,00 €	144.500,00 €	48.200,00 €
2.1.1.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	166.500,00 €	126.500,00 €	40.000,00 €
2.1.8.30.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	106.500,00 €	88.200,00 €	18.300,00 €
4.2.4.30.5711000	Abschreibungen	- €	18.300,00 €	- 18.300,00 €
5.4.1.10.5711000	Abschreibungen	545.900,00 €	518.900,00 €	27.000,00 €
5.4.1.20.5711000	Abschreibungen	91.600,00 €	30.400,00 €	61.200,00 €
5.7.3.30.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	898.700,00 €	915.800,00 €	- 17.100,00 €
6.1.1.10.5341000	Gewerbesteuerumlage	276.400,00 €	230.300,00 €	46.100,00 €
6.1.1.10.5372000	Kreisumlage	3.666.100,00 €	3.538.600,00 €	127.500,00 €
1.1.1.01.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.000,00 €	15.000,00 €	- 10.000,00 €
1.1.1.30.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000,00 €	80.000,00 €	- 30.000,00 €
1.1.1.40.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.000,00 €	2.100,00 €	37.900,00 €
1.1.1.50.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000,00 €	20.000,00 €	- 19.000,00 €
1.2.1.02.5431000	Geschäftsaufwendungen Landtagswahl	12.000,00 €	- €	12.000,00 €
1.2.1.07.5431000	Geschäftsaufwendungen für Bürgerentscheid	12.000,00 €	20.000,00 €	- 8.000,00 €
1.2.2.10.5422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500.000,00 €	430.000,00 €	70.000,00 €
1.2.2.10.5429000	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	70.000,00 €	115.000,00 €	- 45.000,00 €
2.1.1.10.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	70.000,00 €	- €	70.000,00 €
2.1.8.30.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	80.000,00 €	20.000,00 €	60.000,00 €
2.1.8.30.5452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	225.000,00 €	467.000,00 €	- 242.000,00 €

3.1.1.90.5452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	100.000,00 €	120.000,00 €	- 20.000,00 €
3.6.5.10.5458000	Erst f Aufw v Drit übrige Ber	150.000,00 €	105.000,00 €	45.000,00 €
3.6.5.20.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	- €	20.000,00 €	- 20.000,00 €
3.6.5.20.5452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	1.200.000,00 €	1.100.000,00 €	100.000,00 €
3.6.5.20.5458000	Erst f Aufw v Drit übrige Ber	1.085.000,00 €	800.000,00 €	285.000,00 €
5.1.1.10.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100.000,00 €	206.500,00 €	- 106.500,00 €
5.1.1.20.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500,00 €	15.000,00 €	- 12.500,00 €
5.3.8.10.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	- €	200.000,00 €	- 200.000,00 €
5.5.2.10.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	700,00 €	10.000,00 €	- 9.300,00 €
5.7.1.10.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000,00 €	- €	20.000,00 €
5.7.3.30.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	72.700,00 €	22.700,00 €	50.000,00 €
5.7.3.30.5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	- €	233.700,00 €	- 233.700,00 €

** berücksichtigt sind Beträge ab 8.000,00 €*

b) Finanzplan

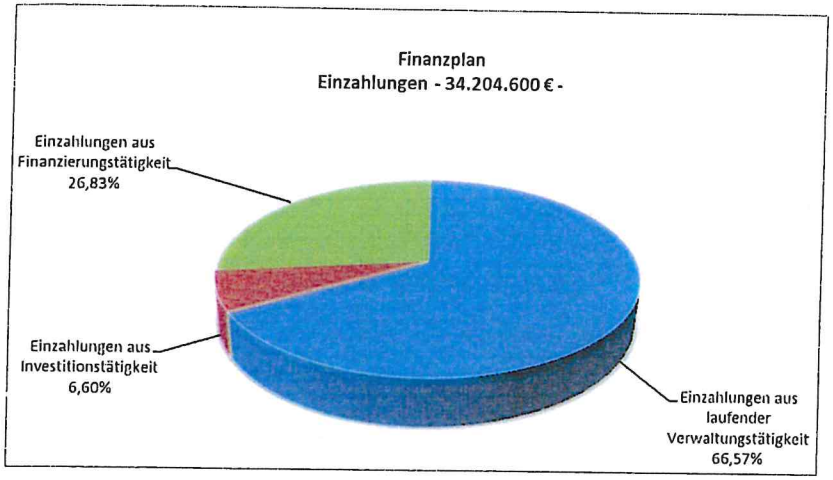
Im Gesamtfinanzplan 2022 wird

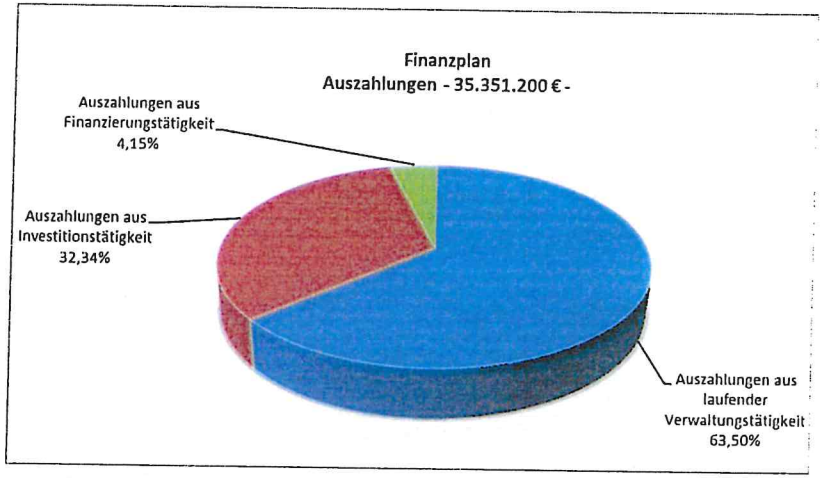
ein Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 22.771.300 €
ein Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 22.449.200 €
ausgewiesen.

Der liquiditätswirksame Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt somit 637.900 €.

Für die Investitionstätigkeit ergeben sich folgende Eckdaten:

Einzahlungen aus Investitionen (Zuweisungen, Grundstücksverkäufe, Beiträge u. a.)	2.256.300 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.433.300 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.177.000 €





Aufgrund der geographischen Lage Heiligenhafens kommt dem Hochwasserschutz besondere Bedeutung zu. Die Schutzmaßnahmen in Ortmühle, Steinwarderdüne sowie die Binnenseeverschlussorgane Steinwarder-Dammbrücke und Elefantenbrücke wurden im Jahr 2011 abgeschlossen. Die im Anschluss daran durchgeführten Hochwasserschutzmaßnahmen mit den parallel durchzuführenden Arbeiten an der Straßensanierung, der Straßenbeleuchtung und den Ver- und Entsorgungsleitungen auf dem Steinwarder zwischen Steinwarder-Dammbrücke und dem Haus Steinwarder 39 mit einem Volumen in Höhe von 4,245 Mio. Euro sind Ende des Jahres 2013 abgeschlossen worden. Zur Umsetzung des landschaftspflegerischen Begleitplans standen im Haushalt 2015 für den Hochwasserschutz Steinwarder nochmals 335.000 € bereit.

Für den Lückenschluss der Gesamtmaßnahme Hochwasserschutz in Heiligenhafen, den nördlichen Altstadtbereich zwischen dem Steinwarder und der Zollstraße, sind einschließlich der notwendigen begleitenden Baumaßnahmen (Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen usw.) insgesamt 1,853 Mio. € aufgewendet worden. Die Maßnahme wurde als Anteilsfinanzierung mit einer nicht rückzahlbaren Zuwendung bis zur Höhe von 1.300.000,00 € vom Land Schleswig-Holstein gefördert. Diese Maßnahme ist abgeschlossen und wurde am 03.12.2015 seiner Bestimmung übergeben.

Im Jahr 2017 wurde im Zuge der Attraktivierung des Steinwarder-Südufers die unumgängliche Ufersicherung im Bereich des Binnensees zwischen Steinwarder 1 bis hin zur Steinwarder-Dammbrücke mit umgesetzt. Die Umsetzung des Hochwasserschutzes Richtung Ortmühle wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht erfolgen, da keine Förderung erfolgen wird. In den Jahren 2017 bis 2020 erfolgte die Modernisierung der städtischen Straßenbeleuchtung, für die Haushaltsmittel von rd. 2.200.000 € zur Verfügung standen. Zudem wurde die energetische Sanierung der Theodor-Storm Schule umgesetzt, die in drei Bauabschnitten ein Investitionsvolumen von insgesamt rd. 2.500.000 € umfasste. Des Weiteren waren für die Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen und der Barrierefreiheit in den Jahren 2019 und 2020 Haushaltsmittel in der Höhe von insgesamt 950.000 € vorgesehen. In den Jahren 2020 bis 2022 folgen nun u. a. umfangreiche Sanierungsarbeiten einschl. der Oberflächenentwässerung an den Gemeindestraßen Strandhusen/Lütjenbroder Weg und Am Wachtelberg/Kurzer Kamp. Im Jahr 2022 sind die Erschließung des städtischen Grundstücks am Höhenweg sowie der Neubau des Feuerwehrgerätehauses vorgesehen. Hierfür beträgt das Investitionsvolumen 14,2 Mio. Euro, wovon 5,0 Mio. Euro voraussichtlich erst im Jahr 2023 kassenwirksam werden.

Die im Finanzplan vorgesehenen umfangreichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

Investitionen im Haushalt 2022

Planungsstelle	Investitionsobjekt/Produkt	Beschreibung	Ansatz 2022 €	Einordnung gemäß Krediterlass
1.1.1.60/1000.7831000	Informationstechnik	Ersatzbeschaffung (LTO Bandlaufwerk für Datensicherung)	3.000	1
1.1.1.20/1111.7832000	Rathaus	Ersatzbeschaffung Gebrauchsgüter und Ausstattungsgegenstände sowie Funkmikrofon und Headset f Lautsprecheranlage	3.500	1
1.1.1.20/2000.7852000	Rathaus	Gebäudeillumination Rathausfassade zum Marktplatz	30.000	1
1.1.1.60/1111.7832000	Informationstechnik	Ersatzbeschaffung IT	10.000	1
1.1.1.60/1600.7831000	Informationstechnik	Ersatzbeschaffungen	2.000	1
1.2.2.12/1111.7832000	Straßenverkehrsaufsicht	Ersatzbeschaffung, hier Verkehrsspiegel	500	1
1.2.6.10/1000.7831000	Brandschutz	Anschaffungen / Ersatzbeschaffungen lt. Aufstellungsplan FFW	57.100	1
1.2.6.10/1111.7832000	Brandschutz	Anschaffungen / Ersatzbeschaffungen lt. Aufstellungsplan FFW	36.500	1
1.2.6.10/2000.7853000	Brandschutz	Neubau Feuerwehrgerätehaus (Gesamtkostenvolumen 12 Mio. €)	7.000.000	1
1.2.8.10/1111.7832000	Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffungen lt. Aufstellung FFW	5.500	1
1.2.8.10/1000.7831000	Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffungen lt. Aufstellung FFW	8.200	1
1.2.8.10/1800.7831000	Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffungen lt. Aufstellung FFW	29.800	1
2.1.1.10/1000.7831000	Theodor-Storm-Schule	Ersatzbeschaffung (4 iPad Koffer je 2.000 €)	8.000	5
2.1.1.10/1111.7832000	Theodor-Storm-Schule	Ersatzbeschaffung Gebrauchsgegenstände	1.500	1
2.1.8.30/1111.7832000	Warderschule	30 Monitore f Computerraum, Floorballausrüstung, Schülerset Wärmelehre (Physik), Magnetrührer, Anatomie beim Knochenfisch, Regenwurmmodell, Alkoholrauschbrille (Naturwissenschaften)	12.100	1
2.1.8.30/2000.7851000	Warderschule	Bauliche Attraktivierung der Aufenthaltsbereiche auf dem Schulhof	30.000	3
2.5.2.10/1111.7832000	Heimatmuseum	Ankauf von Kunstobjekten	400	1
2.7.2.10/1111.7832000	Stadtbücherei	Möbel	1.000	1
3.6.5.11/1111.7832000	OGS Warderschule	Ersatzbeschaffung Mobiliar	1.000	1
3.6.5.20/1000.7831000	Kindergärten	Einrichtungsgegenstände (Container II)	7.000	1
3.6.5.20/1111.7832000	Kindergärten	Einrichtungsgegenstände (Container II)	7.000	1
3.6.5.20/2000.7851000	Kindergärten	Anbau Kindergarten "Blauer Elefant" Friedrich-Ebert-Str. incl. Abriss und Umbau im Bestandsbereich, erwartete	90.000	1

		zusätzliche Baukosten		
3.6.6.10/1111.7832000	Jugendzentrum	Dart-Automat und Farbdrucker	900	1
3.6.6.20/1000.7831000	Kinderspielplätze	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf allen Spielplätzen	40.000	1
4.2.4.10/1111.7832000	Turnhalle Lütjenburger Weg	Ersatzbeschaffungen Sportgeräte	1.000	1
4.2.4.40/2000.7852000	Naturrasenplatz Sundweg	Grundhafte Sanierung der Sportanlage, erwartete Förderquote: 50% der förderfähigen Kosten	1.350.800	5
4.2.4.50/1111.7832000	Großsporthalle	Ersatzbeschaffungen Sportgeräte	1.000	1
5.1.1.20/4000.7852000	Stadtsanierung	Eigenanteil Städtebauförderung	495.500	5
5.3.8.10/2100.7852000	Oberflächenentwässerung	Erschließung Höhenweg	1.200.000	1
5.4.1.10/2000.7852000	Gemeindestraßen	Erschließung Höhenweg	1.000.000	1
		Gesamtbetrag:	**11.433.300**	

Gemäß Ziffer 2.3 des Runderlasses des Innenministers zur Kreditwirtschaft der Gemeinden hat die Kommunalaufsichtsbehörde bei mittelfristig negativem Finanzspielraum die Gesamtgenehmigung auf einen Teil des Gesamtbetrages der Kreditaufnahme zu beschränken oder ganz zu versagen. In diesem Fall kann die Kreditaufnahme nur als genehmigungsfähig angesehen werden, soweit sie notwendig ist

1. zur Finanzierung unabweisbarer Ersatzinvestitionen oder
2. zur Finanzierung von Fortsetzungsmaßnahmen oder
3. zur Finanzierung von Maßnahmen, die sich zu 100 % über künftige Einnahmen oder Einsparungen selbst finanzieren (rentierliche Maßnahmen) oder
4. zur Finanzierung von verbindlich in Aussicht gestellten Zuweisungen oder
5. um ein Vorhaben zu finanzieren, das mit einer hohen Zuweisungsquote gefördert wird und zu erwarten ist, dass die Folgekosten in absehbarer Zeit von der Gemeinde getragen werden können oder wenn
6. durch Übernahme des Schuldendienstes durch eine öffentliche Kasse die vorgesehene Kreditaufnahme keine weitere Belastung der Finanzwirtschaft zur Folge hat.
7. Sonstige Kreditaufnahmen

In der vorstehenden Investitionsübersicht ist die Einordnung der Investitionen nach Ziffer 2 des Krediterlasses in der letzten Spalte vermerkt.

Die mittelfristige Ergebnisplanung der Jahre 2023 bis 2025 wurde nach den Vorgaben des Haushaltserlasses, ansonsten nach sorgfältiger Schätzung anhand der vorliegenden Daten, fortgeschrieben. Danach kann in den Jahren 2023 bis 2025 mit einer Verbesserung der Haushaltslage gerechnet werden.

Die zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen benötigten Kreditmittel wurden entsprechend dem nachfolgenden Muster zur Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach dem Krediterlass und des Kreditbedarfs in einer Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung ermittelt.

Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass

lfdNr.	Bezeichnung	Kto.	in €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	0
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	237.000
4	Börsennotierte Aktien	7842	0
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	0
7	Baumaßnahmen	785	11.196.300
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0
9	**Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):**		**11.433.300**
10	Investitionszuwendungen	681	795.700
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	602.800
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	0
13	Börsennotierte Aktien	6842	0
14	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	0
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	0
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0
17	aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	3.400
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen,	688	854.400
	die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der		
	Herstellung von Stellplätzen geleistet und der		
	Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für		
	Stellplätze -		
19	**Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):**		**2.256.300**
20	**rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 9 - 19):**		**9.177.000**

21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 20):		9.177.000
22	abzüglich positiver Differenz [Erl. 1] aus:		
	23 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		637.900
	24 abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		1.468.700
	25 Differenz [Erl. 2] (Zeile 23 - 24)		-830.800
26	**Kreditbedarf** (Zeile 21 - 25)		9.177.000

V. Stellenplan des Haushaltsjahres 2022

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 sind im Stellenplan der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2022 Änderungen vorgenommen worden. Den Veränderungen in der Bewertung der Stellen liegen jeweils externe Stellenbewertungen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) bzw. den aktuellen Eingruppierungsrichtlinien mit der neuen Entgeltordnung VKA (Vereinigung kommunaler Arbeitgeber) zugrunde. Die Veränderungen im Bereich der Stellen der Beamtinnen und Beamten sind bzw. werden auf der Basis des neuen KGST-Gutachtens 2009 mit einer analytischen Methode der Bewertung der Dienstposten extern vorgenommen.

Der Stellenplan der Stadt Heiligenhafen (ohne Hafen und Kurbetrieb bzw. Eigengesellschaften, jedoch bis 2008 und ab 2021 mit den städtischen Mitarbeitern des Bauhof) weist in den Jahren 2002 bis 2022 die nachfolgende Stellenentwicklung aus:

Stellenplan des Jahres	Stellen der Beamten	zusammenfassende Stellen der Beschäftigten	Gesamt-Stellen	Unbesetzte Stellen (30.6. Vorjahr)	tatsächlich besetzte Stellen gesamt
2002	11	52,40	63,40	3,97	59,43
2003	8	51,61	59,61	5	55,0
2004	8	49,23	57,13	2,52	54,61
2005	9	45,48	54,48	2,0	52,48
2006	9	45,48	54,48	4,0	50,48
2007	9	46,11	55,11	3,54	50,57
2008	9	44,58 (einschl. Bauhof)	53,58	4,79	50,32 (einschl. Bauhof)
2008	9	30,58 (ohne Bauhof)	39,58	4,79	34,79 (ohne Bauhof)
2009	9	31,12	40,12	4,09	36,03
2010	9	30,71	39,71	3,08	36,63
2011	10	29,69	39,69	4,21	35,48
2012	8,55	28,06	36,61	1,58	35,03
2013	7,55	28,92	36,47	1,58	34,89
2014	8,55	28,92	37,47	3,31	34,16
2015	7,61	33,41	41,02	6,86	34,16
2016	6,61	36,05	42,66	7,88	34,78
2017	6,73	35,39	42,12	3,18	38,94
2018	6,73	35,39	42,12	3,01	39,11
2019	7,73	37,01	44,74	4,53	40,21
2020	6,73	38,01	44,74	5,71	39,03

2021	6,83	44,70 (einschl. Bauhof)	51,53	7,49	44,04 (einschl. Bauhof)
2022	5	48,58	53,58	7,05	46,53

Die Personalaufwendungen haben sich in den Jahren 2010 bis 2022 wie folgt entwickelt:

Personalaufwendungen im Haushaltsjahr **2010:**	2.154.621 €	(Rechnungsergebnis)
Personalaufwendungen im Haushaltsjahr **2011:**	2.155.626 €	(Rechnungsergebnis)
Personalaufwendungen im Haushaltsjahr **2012:**	2.245.571 €	(Rechnungsergebnis)
Personalaufwendungen im Haushaltsjahr **2013:**	2.339.237 €	(Rechnungsergebnis)
Personalaufwendungen im Haushaltsjahr **2014:**	2.245.172 €	(Rechnungsergebnis)
Personalaufwendungen im Haushaltsjahr **2015:**	2.176.958 €	(Rechnungsergebnis)
Personalaufwendungen im Haushaltsjahr **2016:**	2.433.101 €	(Rechnungsergebnis)
Personalaufwendungen im Haushaltsjahr **2017:**	2.610.583 €	(Rechnungsergebnis)
Personalaufwendungen im Haushaltsjahr **2018:**	2.726.824 €	(Rechnungsergebnis)
Personalaufwendungen im Haushaltsjahr **2019:**	2.835.370 €	(Rechnungsergebnis)
Personalaufwendungen im Haushaltsjahr **2020:**	3.636.652 €	(Rechnungsergebnis)
Personalaufwendungen im Haushaltsjahr **2021**:	3.763.100 €	(Ansatz)
Personalaufwendungen im Haushaltsjahr **2022**:	3.932.700 €	(Ansatz)

Der Stellenplan des Haushaltes 2022 mit Veränderungsliste und Stellenquerschnitt ist auf den Seiten 451 bis 458 dargestellt.

VI. Haushaltskonsolidierung

Zur Herstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Heiligenhafen und zur Sicherung der in § 75 Abs. 1 GO geforderten stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, hat die Stadtvertretung mit Beschluss vom 04.12.2003 entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen eingeleitet mit dem Ziel, den städtischen Haushalt in einem überschaubaren Zeitraum (mittelfristige Finanzplanung) auszugleichen. Zusammen mit den positiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben die eingeleiteten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen in den dann folgenden Haushaltsjahren zu deutlichen Verbesserungen geführt. Nach einem Fehlbetrag in Höhe von 670.390,00 € des Jahres 2004 wiesen die Rechnungsergebnisse der folgenden Haushaltsjahre 2005 und 2006 – isoliert betrachtet – bereits Überschüsse von 56.583,00 € bzw. 583.950,00 € aus. Diese positive Entwicklung hat sich in Rechnungsergebnissen der Jahre 2007 bis 2009 und 2011 bis 2019 fortgesetzt, konnte aber im Jahr 2020 aufgrund der mit der Corona-Pandemie einhergehenden Einschränkungen nicht fortgesetzt werden. Das Jahr 2020 schloss mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.262.463,00 Euro ab.

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 8 GemHVO-Doppik sind Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen zu machen, wenn der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist, oder die Ergebnisrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt. Per 31.12.2020 betrug die Ergebnisrücklage 33 % der Allgemeinen Rücklage. Da der Jahresfehlbetrag des Jahres 2020 aufgrund der Beschlussfassung der Stadtvertretung vorm 17. Juni 2021 durch eine Entnahme aus der Ergebnisrücklage zu decken ist, wird der Bestand deutlich gemindert.

umgesetzte Maßnahmen	finanziellen Auswirkungen
Erhöhung der Grundsteuer A von 350 % auf 380 %	Mehrerträge ca.. 1.800 €
Erhöhung der Grundsteuer B von 350 % auf 380 %	Mehrerträge ca. 130.200 €
Erhöhung der Gewerbesteuer von 350 % auf 380 %	Mehrerträge ca. 235.600 €
Erhöhung der Hundesteuer auf 120 € / erster Hund	Mehrerträge ca. 15.000 €
Steigerung des Kurabgabeaufkommens aufgrund veränderter Saisonzeiten	Mehrerträge ca. 200.000 € lt. Kalkulation

noch nicht umgesetzte Maßnahmen	voraussichtliche finanziellen Auswirkungen
Erhöhung der Grundsteuer B von 380 % auf 425 %	Mehrerträge ca. 195.500 €
Erhöhung der Gewerbesteuer von 380 % auf 390 %	Mehrerträge ca. 100.000 €
Erhöhung der Zweitwohnungssteuer von 404 % auf 440 %	Mehrerträge ca. 100.000 €

Zuschüsse an Vereine und Verbände
(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 c GemHVO-Doppik)

Produkt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2.6.3.10 Kreismusikschule, Stiftung	41,00	200,00	200,00
2.7.1.10 VHS	3.800,00	3.800,00	3.800,00
3.3.1.10 Jugendförderung	4.496,84	6.700,00	6.700,00
3.3.1.10 Tafel	0,00	1.200,00	1.200,00
3.3.1.10 Ferienpassmaßnahme	1.468,47	4.000,00	4.000,00
3.3.1.10 Stadtjugendring	2.300,00	2.300,00	2.300,00
3.6.7.10 Suchtberatung	9.165,54	9.500,00	9.500,00
4.2.1.10 Übungsleiter	8.540,00	3.000,00	9.000,00
Summe	29.811,85	30.700,00	36.300,00

Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden (§ 6 Abs. 1 Nr. 8 d GemHVO-Doppik)

Name	Beitrag 2018 €	Beitrag 2019 €	Beitrag 2020 €	Beitrag 2021 €	Beitrag 2022 €
Fachverband Kommunalkassenverwalter	50,00	50,00	80,00	80,00	80,00
Städteverband Schleswig-Holstein	6.421,10	6.563,12	6.664,72	8.934,51	8.935,00
Bund Deutscher Schiedsmänner	140,00	160,00	160,00	170,00	170,00
Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein	969,00	983,00	958,80	958,80	958,80
Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Büchereizentrale Schleswig-Holstein	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Landesverband der Standesbeamten, Kreisgruppe OH	135,00	135,00	180,00	180,00	180,00
VKDA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Städtebund Schleswig-Holstein, Schulumlage	1.771,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktiv-Region Wagrien-Fehmarn	7.740,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00
Frauenhaus Ostholstein e. V.	25,56	25,56	25,56	25,56	25,56
Tourismusverband Schleswig-Holstein	7.135,08	7.135,08	7.135,08	7.135,08	7.135,08
Ostsee-Holstein-Tourismus e. V.	30.147,60	30.447,30	30.700,00	29.992,20	30.700,00
Wasser- und Bodenverband Ostholstein	504,42	512,32	512,32	512,32	512,32
Frauennotruf Ostholstein e.V.	683,10	683,10	683,10	678,68	700,00
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Forstbetriebsgemeinschaft	55,00	105,00	105,00	105,00	105,00
Museumsverband	60,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Deutsches Jugendherbergswerk	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Bundesverband Museumpädagogik	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Förderverein Hospiz Wagrien	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

Die Bemühungen zum Abbau struktureller Defizite, zur Begrenzung der Aufwendungen sowie zur weiteren Verbesserung der Ertragssituation sind unvermindert fortzusetzen. Die Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung müssen daher in den Sitzungen der städtischen Gremien weiterhin thematisiert werden.

VII. Eigengesellschaften, Eigenbetriebe

a.) HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH und HVB-GmbH & Co. KG

Mit Wirkung zum 01. Januar 2002 hat die Stadt Heiligenhafen das Vermögen des Hafenbetriebes und des Kurbetriebes auf die Heiligenhafen-Touristik-GmbH und die HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG ausgegliedert. Zwischen der Stadt und den Gesellschaften sind die notwendigen Beziehungen auf vertraglicher Ebene neu geknüpft worden. Der Verwaltungshaushalt wurde um den Ausgleich von Betriebsverlusten der Eigenbetriebe entlastet. Dem stehen nunmehr Zahlungen an die Gesellschaften im Rahmen der vereinbarten Dienstleistungsverträge gegenüber. Beide Eigengesellschaften wurden auf Beschluss der Stadtvertretung am 09.12.2004 zur HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG, diese vertreten durch die HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH, verschmolzen.

Zur Sicherstellung der städtebaulichen, touristischen und wirtschaftlichen Entwicklung der Bebauung im zentralen Bereich des Steinwarders wurde am 22.3.2007 (Beschluss der Stadtvertretung) die Erschließungsgesellschaft „Dünenpark GmbH & Co. KG" gegründet. Die Stadtvertretung hat rückwirkend zum 1.1.2010 die Verschmelzung der Erschließungsgesellschaft mit der HVB Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG beschlossen.

Wirtschaftsplan der HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2022:

Im Erfolgsplan des Wirtschaftsplans der HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2022 stehen Erträge in Höhe von 2.000 € den Aufwendungen in Höhe von 2.000 € entgegen, sodass ein Jahresgewinn von 0 € ausgewiesen wird. Weitere Festsetzungen ergeben sich nicht.

Wirtschaftsplan der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2022:

Der Erfolgsplan weist bei Erträgen von 8.013.000 € und Aufwendungen von 7.960.000 € einen Jahresgewinn in Höhe von 53.000 € aus. Der Vermögensplan schließt in Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 2.972.000 €. Im Investitionsprogramm werden für das Geschäftsjahr 2022 mehrere Investitionen in Höhe von insgesamt 1.725.000 € ausgewiesen.

Eine Kreditermächtigung ist im Wirtschaftsjahr 2022 nicht vorgesehen. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 500.000,00 Euro.

b.) Bauhof Heiligenhafen

Der städtische Bauhof wurde zum 01.01.2019 in die HVB-GmbH & Co. KG ausgegliedert. Mit dem Ausgliederungsstichtag wurden sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten an die HVB-GmbH & Co. KG übertragen, darunter das Stammkapital des Bauhofs in Höhe von 100.000 €. Durch die Ausgliederung erhöhen sich die Anteile an verbundenen Unternehmen der Stadt Heiligenhafen um 174.000 €, es besteht weiterhin ein Dienstleistungsvertrag zwischen der Stadt Heiligenhafen und der HVB-GmbH & Co. KG.

c.) Stadtwerke Heiligenhafen

Die Stadtvertretung hat in der Sitzung am 11.12.2008 beschlossen, das Stromverteilungsnetz in Heiligenhafen zu rekommunalisieren. Die Aufgabe zum Betrieb des Stromverteilungsnetzes in Heiligenhafen wurde eigenen Stadtwerken in der Rechtsform eines Eigenbetriebes nach der Eigenbetriebsverordnung des Landes Schleswig-Holstein übertragen. Das Stammkapital beträgt 20.000 €.
Durch das Urteil des Bundesgerichtshofes vom 17. Dezember 2013 wurde das von der Stadt Heiligenhafen im Jahre 2008 durchgeführte Konzessionierungsverfahren für unwirksam und damit die Konzessionierung der Stadtwerke Heiligenhafen für nichtig erklärt. Auf der Grundlage der Beschlussfassung der Stadtvertretung vom 20. März 2014 wurde am 7. April 2014 Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht gegen das Urteil des Bundesgerichtshofes vom 17.12.2013 eingelegt. Kern der Verfassungsbeschwerde war ein nicht gerechtfertigter Eingriff in das Eigentum der Stadt und eine Verletzung der in Artikel 28 Abs. 2 des Grundgesetzes verankerten Selbstverwaltungsgarantie. Mit Beschluss vom 27. Juni 2014 hat die 2. Kammer des 1. Senats des Bundesverfassungsgerichts die Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen. Seitens der Stadt Heiligenhafen wurde ein erneutes Konzessionierungsverfahren durchgeführt. Im Rahmen dieses Ausschreibungsverfahrens hat kein Bewerber eine Kooperation mit den Stadtwerken Heiligenhafen angeboten.

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Heiligenhafen für das Wirtschaftsjahr 2022:

Der Erfolgsplan sieht Erträge in Höhe von 1.104.000 € vor, die aus den Einspeiseentgelten für die Photovoltaikanlagen und den Abrechnungen des Selbstverbrauchs, Entgelten für die Versorgung durch das BHKW sowie aus dem Vertrieb von Strom, Gas und Wärme resultieren. Bei Aufwendungen von 1.073.000 € errechnet sich ein Jahresgewinn in Höhe von 31.000 €.
Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 911.000,00 € vorgesehen. Eine Kreditaufnahme ist im Wirtschaftsjahr 2022 in Höhe von 750.000,00 Euro vorgesehen. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 600.000,00 Euro.

Im Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2022 sind Investitionen in Höhe von 750.000,00 Euro geplant.

d.) Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG

Durch die in den letzten Jahren stattgefundene touristische Entwicklung Heiligenhafens ist eine Vielzahl von Arbeitsplätzen im sog. Niedriglohnsegment entstanden. Da die Mietpreise bei Neubauten mittlerweile 10,00 € bis 12,00 € je qm Wohnfläche an Kaltmiete betragen, ist es schwierig für diese Arbeitnehmer*innen bezahlbaren Wohnraum zu finden. Um die Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum voranzutreiben und sicherzustellen, wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 30.06.2020 die Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG gegründet.
Der Wirtschaftsplan 2022 der Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG sieht im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 5.000,00 Euro vor. Die Aufwendungen betragen 10.000 €; somit ergibt sich ein Jahresverlust in Höhe von 5.000 €.
Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 6.200.000 € vorgesehen. Das Investitionsprogramm weist Investitionen in Höhe von 6.000.000 € aus. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für das Jahr 2022 in Höhe von 6.200.000,00 Euro vorgesehen; der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 1.700.000 € festgesetzt.

VIII. Anlagen und Übersichten

Dem Vorbericht sind gem. den §§ 1-6 GemHVO-Doppik weitere Übersichten und tabellarische Darstellungen nachfolgend beigefügt.

(Kuno Brandt)
Bürgermeister

Anlagen zum Vorbericht

	Seite
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen (§ 4 Abs. 2 S. 2 und Abs. 3 Satz 2 GemHVO-Doppik)	35
Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)	37
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)	38
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)	39
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)	40
Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ab 150.000 EUR) sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)	41
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)	42
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)	43
Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der Kosten rechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr (§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)	44
Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik)	45
Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen (§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)	46
Darstellung über die Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschl. Schulden oder der Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, Treuhandvermögen, der Zweckverbände, der Gesellschaften und Kommunalunternehmen, bei denen die Stadt Heiligenhafen beteiligt ist (§ 6 Abs.1 Nr. 14 GemHVO-Doppik); hier: Eigenbetrieb Stadtwerke Heiligenhafen	47
Darstellung über die Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschl. Schulden oder der Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, Treuhandvermögen, der Zweckverbände, der Gesellschaften und Kommunalunternehmen, bei denen die Stadt Heiligenhafen beteiligt ist (§ 6 Abs.1 Nr. 14 GemHVO-Doppik); hier: HVB - Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG	48

Darstellung über die Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschl. Schulden oder der Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, Treuhandvermögen, der Zweckverbände, der Gesellschaften und Kommunalunternehmen, bei denen die Stadt Heiligenhafen beteiligt ist (§ 6 Abs.1 Nr. 14 GemHVO-Doppik); hier: HVB – Beteiligungsgesellschaft mbH 49

Darstellung über die Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschl. Schulden oder der Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, Treuhandvermögen, der Zweckverbände, der Gesellschaften und Kommunalunternehmen, bei denen die Stadt Heiligenhafen beteiligt ist (§ 6 Abs.1 Nr. 14 GemHVO-Doppik); hier: Eigenbetrieb Bauhof der Stadt Heiligenhafen 50

Darstellung über die Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschl. Schulden oder der Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, Treuhandvermögen, der Zweckverbände, der Gesellschaften und Kommunalunternehmen, bei denen die Stadt Heiligenhafen beteiligt ist (§ 6 Abs.1 Nr. 14 GemHVO-Doppik); hier: Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG 51

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften (über 75 % Beteiligung, auch mittelbar), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und anderen Anstalten (Ausnahme öffentlich-rechtliche Sparkassen); (§ 6 Abs.1 Nr. 15 GemHVO-Doppik) 52

Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften (über 75 % Beteiligung, auch mittelbar), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und anderen Anstalten (Ausnahme öffentlich-rechtliche Sparkassen); (§ 6 Abs.1Nr. 16 GemHVO-Doppik) 53

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt Heiligenhafen jeweils zum 31. Dezember des Jahres (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik) 54

Übersicht über die Finanzlage der Stadt Heiligenhafen gem. Erlass zur Haushaltskonsolidierung 55

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen[1]

(§ 4 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 GemHVO-Doppik)

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personalaufwendungen[2] in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personalaufwendungen[2] in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personalaufwendungen[2] in EUR	Jahresergebnis in EUR
1[3]		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		**Zentrale Verwaltung**	**909.924**	**1.700.573**	**2.914.016**	**-4.308.556**	**1.004.000**	**2.037.600**	**3.143.400**	**-4.328.700**	**993.800**	**2.101.300**	**3.302.400**	**-4.314.900**
	11	Innere Verwaltung	220.107	1.382.611	2.054.183	-3.216.687	374.300	1.017.500	2.294.400	-2.937.600	378.100	745.500	2.465.100	-2.832.500
	12	Sicherheit und Ordnung	689.817	921.853	859.833	-1.091.869	629.700	1.171.800	849.000	-1.391.100	615.700	1.260.800	837.300	-1.482.400
2		**Schule und Kultur**	**298.453**	**1.685.681**	**283.463**	**-1.446.833**	**415.400**	**1.847.800**	**251.800**	**-1.793.300**	**435.400**	**1.662.900**	**396.900**	**-1.668.300**
	21-24	Schulträgeraufgaben	265.945	1.400.638	189.963	-1.324.656	382.500	1.876.600	158.500	-1.652.600	401.800	1.523.100	298.000	-1.419.300
	25-29	Kultur und Wissenschaft	32.508	61.185	93.500	-122.177	32.900	80.300	93.300	-140.700	33.600	183.700	98.900	-249.000
3		**Soziales und Jugend**	**291.572**	**1.262.564**	**79.439**	**-933.715**	**1.640.100**	**1.950.600**	**80.700**	**-1.872.200**	**1.946.700**	**3.316.200**	**81.000**	**-1.953.500**
	31-35	Soziale Hilfen	2.010	78.177	0	-76.167	6.000	140.500	0	-134.500	6.000	120.500	0	-114.500
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	289.562	1.067.671	79.439	-857.548	1.634.100	3.291.100	80.700	-1.737.700	1.940.700	3.698.700	81.000	-1.839.000
4		**Gesundheit und Sport**	**52.204**	**307.977**	**0**	**-210.638**	**50.000**	**393.600**	**0**	**-222.000**	**49.300**	**277.100**	**0**	**-182.200**
	41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	52.204	262.842	0	-210.638	50.000	272.000	0	-222.000	49.300	231.500	0	-182.200
5		**Gestaltung der Umwelt**	**4.760.473**	**8.230.077**	**359.734**	**-4.630.568**	**5.246.800**	**9.510.900**	**287.200**	**-4.741.300**	**6.206.700**	**9.846.500**	**283.700**	**-3.223.500**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	473.716	0	-473.716	206.300	222.800	0	-16.500	0	103.500	0	-103.500
	52	Bauen und Wohnen	32.454	77.803	0	-45.349	35.800	74.500	0	-38.700	584.300	75.000	0	509.300
	53	Ver- und Entsorgung	1.168.430	1.206.389	0	-37.959	1.116.000	1.921.500	0	-805.500	1.242.000	1.078.200	0	163.800
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	648.638	2.800.620	0	-2.151.982	766.000	2.660.700	0	-1.894.700	788.800	2.653.600	0	-1.864.800
	55	Natur- und Landschaftspflege	107.633	546.184	0	-438.551	108.200	677.900	0	-569.700	109.600	750.100	0	-640.500
	56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	2.803.318	3.926.595	359.734	-1.483.011	3.014.500	4.143.500	287.200	-1.416.200	3.482.000	4.486.100	283.700	-1.287.800
6		**Zentrale Finanzleistungen**	**13.859.241**	**4.476.751**	**0**	**9.788.449**	**14.741.700**	**4.251.600**	**0**	**10.573.800**	**14.560.000**	**4.117.400**	**0**	**10.218.400**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.859.241	4.070.792	0	9.788.449	14.741.700	4.167.900	0	10.573.800	14.560.000	4.341.600	0	10.218.400

Anmerkung:

Zum getrennten Nachweis der Personalaufwendungen der Verwaltung von denen der Einrichtungen und Betriebe ist unter der Gesamtsumme der Staften 5 (Personalaufwendungen Vorvorjahr), 9 (Pesonal-aufwendungen Vorjahr) und 13 (Personalaufwendungen Haushaltsjahr) für die Produktgruppen 111, 121, 122 (ohne polizeiliche Aufgaben), 128 (hier nur Verwaltungsdienststellen des Zivil- und Katastrophen-schutzes), 311 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 312 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 313 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 321 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 343 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 344 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 351 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 341 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 361 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 362 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 363 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 414, 421 (hier nur Verwaltung - Sportamt), 511, 521, 522 (hier nur Verwaltung - Wohnbauförderung), 523, 554, 571 (hier nur Verwaltungsdienststellen für Wirtschafts- und Verkehrsförderung), 612 (hier Zuführung zur Versorgungsrücklage und Leistungsentgelte gem. §18 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst - Veranschlagung in Konto 5499 "Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen Rückstellungen") jeweils zusammen aufzunehmen:

"Davon Verwaltung EUR bzw. EUR/Ew.)".

Unter dem Begriff "Verwaltung" sind die Personalaufwendungen folgender Produktgruppen zu erfassen:
111, 121, 122 (ohne polizeiliche Aufgaben), 128 (hier nur Verwaltungsdienststellen des Zivil- und Katastrphenschutzess), 311 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 312 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 313 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 321 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 343 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 344 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 351 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 341 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 361 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 362 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 363 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 414, 421 (hier nur Verwaltung - Sportamt), 511, 521, 522 (hier nur Verwaltung - Wohnbauförderung), 523, 554, 571 (hier nur Verwaltungsdienststellen für Wirtschafts- und Verkehrsförderung), 612 (hier Zuführung zur Versorgungsrücklage und Leistungsentgelte gem. §18 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst - Veranschlagung in Konto 5499 "Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen Rückstellungen").

[1] einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

[2] Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

[3] Produktbereich

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

(§ 4 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 GemHVO-Doppik)

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr					
			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		**Zentrale Verwaltung**	**739.863**	**4.379.739**	**-3.639.876**	**209.640**	**900.334**	**-690.694**	**752.500**	**5.027.600**	**-4.275.100**	**25.800**	**120.900**	**-95.100**	**753.600**	**4.947.600**	**-4.194.000**	**0**	**7.186.100**	**-7.186.100**
	11	Innere Verwaltung	122.486	2.930.563	-2.808.077	0	79.584	-79.584	168.100	3.170.000	-3.001.900	5.800	74.500	-68.700	172.200	3.061.100	-2.888.900	0	48.500	-48.500
	12	Sicherheit und Ordnung	617.377	1.449.176	-831.799	209.640	820.750	-611.110	584.400	1.857.600	-1.273.200	20.000	46.400	-26.400	581.400	1.886.500	-1.305.100	0	7.137.600	-7.137.600
2		**Schule und Kultur**	**134.350**	**1.923.451**	**-1.789.101**	**23.659**	**259.708**	**-236.049**	**366.800**	**1.978.600**	**-1.611.800**	**114.000**	**13.800**	**100.200**	**367.900**	**1.815.300**	**-1.447.400**	**210.000**	**53.000**	**157.000**
	21-24	Schulträgeraufgaben	109.280	1.786.893	-1.677.613	23.659	258.861	-235.202	340.100	1.820.400	-1.480.300	114.000	12.400	101.600	340.500	1.548.100	-1.207.600	210.000	51.600	158.400
	25-29	Kultur und Wissenschaft	25.070	136.558	-111.488	0	847	-847	26.700	158.200	-131.500	0	1.400	-1.400	27.400	267.200	-239.800	0	1.400	-1.400
3		**Soziales und Jugend**	**278.383**	**1.213.857**	**-935.474**	**0**	**21.577**	**-21.577**	**1.628.100**	**3.489.200**	**-1.861.100**	**0**	**441.200**	**-441.200**	**1.931.600**	**3.871.500**	**-1.939.900**	**0**	**145.900**	**-145.900**
	31-35	Soziale Hilfen	2.010	65.121	-63.111	0	0	0	6.000	140.000	-134.000	0	0	0	6.000	120.500	-114.500	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	276.373	1.148.736	-872.363	0	21.577	-21.577	1.622.100	3.349.200	-1.727.100	0	441.200	-441.200	1.925.600	3.751.000	-1.825.400	0	145.900	-145.900
4		**Gesundheit und Sport**	**2.157**	**208.175**	**-206.018**	**0**	**0**	**0**	**2.800**	**212.500**	**-209.700**	**0**	**62.000**	**-62.000**	**2.100**	**190.300**	**-188.200**	**585.700**	**1.352.800**	**-767.100**
	41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	2.157	208.175	-206.018	0	0	0	2.800	212.500	-209.700	0	62.000	-62.000	2.100	190.300	-188.200	585.700	1.352.800	-767.100
5		**Gestaltung der Umwelt**	**4.254.138**	**7.016.996**	**-2.762.858**	**87.794**	**2.100.192**	**-2.012.398**	**4.892.400**	**7.877.000**	**-2.984.600**	**1.390.400**	**4.482.400**	**-3.092.000**	**5.156.100**	**7.282.900**	**-2.126.800**	**1.460.600**	**2.695.500**	**-1.234.900**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	442.234	-442.234	0	0	0	206.300	222.300	-16.000	0	420.700	-420.700	0	103.000	-103.000	0	495.500	-495.500
	52	Bauen und Wohnen	23.845	69.423	-45.578	32.544	25.000	7.544	29.000	72.400	-43.400	9.600	0	9.600	33.800	73.000	-39.200	566.200	0	566.200
	53	Ver- und Entsorgung	1.185.863	822.237	363.626	0	1.606.034	-1.606.034	1.089.200	1.548.600	-459.400	0	1.200.000	-1.200.000	1.335.700	704.700	631.000	0	1.200.000	-1.200.000
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	208.921	1.516.031	-1.307.110	5.242	310.960	-305.718	256.700	1.496.500	-1.239.800	1.380.800	1.324.000	56.800	236.700	1.401.300	-1.164.600	894.400	1.000.000	-105.600
	55	Natur- und Landschaftspflege	10.846	337.947	-327.101	1.040	13.211	-12.171	12.600	530.700	-518.100	0	0	0	12.600	598.200	-585.600	0	0	0
	56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	2.824.663	3.829.124	-1.004.461	48.968	144.987	-96.019	3.298.600	4.006.500	-707.900	0	1.537.700	-1.537.700	3.537.300	4.402.700	-865.400	0	0	0
6		**Zentrale Finanzleistungen**	**13.367.978**	**4.039.783**	**9.328.195**	**0**	**0**	**0**	**14.741.700**	**4.167.900**	**10.573.800**	**0**	**0**	**0**	**14.560.000**	**4.341.600**	**10.218.400**	**0**	**0**	**0**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.367.978	4.039.783	9.328.195	0	0	0	14.741.700	4.167.900	10.573.800	0	0	0	14.560.000	4.341.600	10.218.400	0	0	0

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik) - in TEUR -

	Ergebnis			Ansatz	
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Grundsteuer A	21	21	23	23	21
Grundsteuer B	1.523	1.520	1.724	1.700	1.700
Gewerbesteuer	2.881	2.886	2.299	2.700	3.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.792	3.034	2.912	3.146	3.222
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	412	457	495	415	372
Vergnügungssteuer	75	84	49	35	75
Hundesteuer	63	65	66	80	80
Zweitwohnungssteuer	975	1.016	362	2.200	1.100
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.227	2.776	3.429	3.123	3.525
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	851	878	2.080	916	1.012
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungs-ausgleich /§ 31 a FAG)	244	265	293	312	360
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**13.064**	**13.002**	**13.732**	**14.650**	**14.467**
Veränderung Vorjahr (in %)	**4,3%**	**-0,47%**	**5,61%**	**6,69%**	**-1,25%**
Gewerbesteuerumlage	542	527	189	230	276
allgemeine Kreisumlage	3.390	3.571	3.514	3.539	3.666
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	**3.932**	**4.098**	**3.703**	**3.769**	**3.942**
Veränderung Vorjahr (in %)	**5,5%**	**4,22%**	**-9,64%**	**1,78%**	**4,59%**

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2013	14.866	2.383	3.377	13.872	1.526,18	1.035
Ist 2014	13.872	0	897	12.975	1.424,10	2.924
Ist 2015	12.975	1.000	929	13.046	1.429,54	4.185
Ist 2016	13.046	4.181	859	16.368	1.786,51	3.740
Ist 2017	16.368	3.700	964	19.104	1.889,87	1.956
Ist 2018	19.104	30	1.079	18.055	1.971,72	3.184
Ist 2019	18.055	4.146	1.147	21.054	2.285,75	5.450
Ist 2020	21.054	4.060	1.223	23.891	2.619,05	4.985
Soll 2021	23.891	3.504	1.465	25.930	2.842,58	4.985
Soll in Haushaltsjahr 2022	25.930	9.177	1.469	33.638	3.661,88	–
Soll 2023	33.638	7.621	1.948	39.311	4.279,45	–
Soll 2024	39.311	2.778	2.100	39.989	4.353,25	-
Soll 2025	39.989	2.842	2.120	40.711	4.431,85	-

Hinweis Spalte Schuldenstand EUR/Ew. :

Für 2021 - 2025 ist die Einwohnerzahl mit Stand vom 31.12.2020 = 9.186 zugrunde gelegt.

Nachrichtlich: in 2012 wurde ein Darlehen (Aktiv-Hus) von der Eigengesellschaft HVB GmbH & Co. KG auf die Stadt Heiligenhafen in Höhe von 3.346.748,32 € umgeschuldet.

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
1) HVB	24.02.2003	Ausfallbürgschaft (80 %)	1.665	157	2023
2) HVB	27.01.2005	Ausfallbürgschaft (80 %)	2.635	1.444	2035
3) HVB	19.08.2005	Ausfallbürgschaft (80 %)	1.743	884	2025
4) HVB	04.07.2007	Ausfallbürgschaft (80 %)	1.743	489	2038
5) HVB	04.04.2007	Ausfallbürgschaft (80 %)	700	198	2027
6) HVB	20.07.2007	Ausfallbürgschaft (80 %)	500	146	2027
7) HVB	20.07.2007	Ausfallbürgschaft (80 %)	861	251	2027
8) HVB	31.03.2008	Ausfallbürgschaft (80 %)	1.130	360	2028
9) HVB	31.08.2010	Ausfallbürgschaft (80 %)	1.721	731	2025
10) HVB	27.12.2011	Ausfallbürgschaft (80 %)	480	240	2028
11) HVB	05.01.2015	Ausfallbürgschaft (80 %)	1.200	782	2025
12) HVB	27.10.2017	Ausfallbürgschaft (80 %)	618	389	2027
13) HVB	26.03.2018	Ausfallbürgschaft (80 %)	1.000	650	2028
14) Heiligenhafen Wohnen	23.02.2021	Ausfallbürgschaft (80 %)	200	200	2031
Summe			**16.196**	**6.921**	
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
Summe					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen
(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

		Stand 01.01.2020 in TEUR	Stand 01.01.2021 in TEUR	Stand 01.01.2022 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand 31.12.2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Sonderrücklage**						
1.1	Nicht aufzulösende Zuschüsse	162,2	162,2	162,2	0,0	0,0	162,2
1.2	Nicht aufzulösende Zuweisungen						0,0
1.3	Stellplatzrücklage						0,0
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**162,2**	**162,2**	**162,2**	**0,0**	**0,0**	**162,2**
2	**Sonderposten**						0,0
2.1	Aufzulösende Zuschüsse	9.293,8	11.159,6	11.427,4	0,0	335,0	11.092,4
2.2	Aufzulösende Zuweisungen	11.894,4	11.240,1	10.720,4	795,7	653,5	10.862,6
2.3	Aufzulösende Beiträge	4.134,4	3.864,1	3.606,8	0,0	249,0	3.357,8
2.4	Nicht aufzulösende Beiträge						0,0
2.5	Gebührenausgleich						0,0
2.6	Treuhandvermögen	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	2,0
2.7	Dauergrabpflege	4,1	3,8	3,5	0,0	0,3	3,2
2.8	Sonstige Sonderposten						0,0
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**25.328,7**	**26.269,6**	**25.760,1**	**795,7**	**1.237,8**	**25.318,0**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						0,0
3.1	Pensionsrückstellungen	5.328,9	5.622,9	5.590,5	104,2	133,8	5.560,9
3.2	Beihilferückstellungen	255,3	756,8	750,9	13,1	16,6	747,4
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						0,0
3.5	Altlastenrückstellung						0,0
3.6	Steuerrückstellung						0,0
3.7	Verfahrensrückstellung						0,0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellung						0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist						0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	**Zwischensumme zu 3**	**5.584,2**	**6.379,7**	**6.341,4**	**117,3**	**150,4**	**6.308,3**

Darstellung der Im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ab 150.000 EUR je Einzelmaßnahme) sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Planungsstelle	Maßnahme	Ansatz Finanzplan 2021	Finanzielle Auswirkungen Folgejahre		
			Schuldendienst (Zinsen und Tilgung)	Nettoabschreibungsaufwand (Abschreibung ./. Auflösung Zuweisung)	Betriebskosten
		EUR	EUR/pro Jahr	EUR/pro Jahr	EUR/pro Jahr
1.2.6.10/2000.7853000	Neubau Feuerwehrgerätehaus Höhenweg (Gesamvolumen 12 Mio. €)	7.000.000	420.000	300.000	k. A., Kostenneutral da bisheriges Gebäude nicht mehr unterhalten werden muss
4.2.4.40/2000.7852000	Grundhafte Sanierung der Sportanlage/ Naturrasenplatz am Sundweg	1.350.800	40.000	68.000	k. A. , Unterhaltung im bisherigen Umfang
5.1.1.20/4000.7852000	Eigenanteil Städtebauförderung	495.500	16.500	k.A.	k.A.
5.3.8.10/2100.7852000	Erschließung Höhenweg	1.200.000	33.000	24.000	k.A., Refinanzierung durch Niederschlags-wassergebühr
5.4.1.10/2000.7852000	Erschließung Höhenweg	1.000.000	27.600	28.600	k.A., der Höhenweg als Sandweg wird bisher auch unterhalten. Zunächst werden keine Mehraufwendungen erwartet.

Hinsichtlich der Städtebauförderung ist davon auszugehen, dass in einem Zeitrahmen von 15 Jahren im Untersuchungsgebiet die städtebauliche Mißstände durch verschiedenen Maßnahmen beseitigt werden. Der Gesamtumfang wird ca. 15 Mio € betragen. Von diesem Betrag werden mindesten 2/3 durch entsprechende Förderungen finanziert. Eine abschließende Darstellung der Belastungen der Folgejahre ist derzeit noch nicht möglich. Eine Beschlussfassung über die vorbereitenden Untersuchungen (VU) und das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (IEK) ist am 29.04.2021 erfolgt.

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(§6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Haushalts-jahr	fortgeschriebener Planansatz	Ist	nicht mehr benötigte Ermächtigungen[1]	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions-volumen geplanter kreditähnl. Rechtsgeschäfte[2]
				gesamt	aus Planungen der Vorjahre[3]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2017 [4]	9.660	4.176	2.499	5.013	3.056	entf
2018	8.707	3.301	134	5.314	2.571	entf
2019	11.838	5.408	60	5.769	1.779	entf
2020	11.021	3.282	684	7.403	3.226	entf
2021	5.120	entf	entf	entf	entf	entf
2022	11.433	entf	entf	entf	entf	entf
2023	8.120	entf	entf	entf	entf	entf
2024	2.806	entf	entf	entf	entf	entf
2025	2.870	entf	entf	entf	entf	entf

[1]Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:
- den Ansatz des Haushaltsjahres
- die Veränderungen durch Nachträge
- übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren.

[2]Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden

[3]Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

[4]Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen

[5]Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2020[3] in TEUR	2021[4] in TEUR	2022[4] in TEUR	2023[4] in TEUR	2024[4] in TEUR	2025[4] in TEUR
1[5]	2[5]	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	18.782	22.753	22.449	21.905	22.034	22.142
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	160	230	276	276	276	276
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanz-ausgleichsumlage an den Kreis -	3.514	3.539	3.666	3.666	3.666	3.666
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.108	18.984	18.507	17.963	18.092	18.200
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	+16,34	+25,66	-2,51	-2,94	+0,72	+0,60
	7[7]	Empfehlung (in %)	bis zu 2,0	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

[1] Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

[2] Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

[3] Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

[4] Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde

[6] laufende Nummerierung der Zeile

[7] im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr
(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Einrichtung	2021 jeweils in TEUR				2022 jeweils in TEUR			
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Kosten-deckungs-grad	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Kosten-deckungs-grad
Obdachlosenunter-künfte*	4,0	17,3	-13,3	23,1%	4,0	13,4	-9,4	29,9%
Straßenreinigung	254,9	166,1	88,8	153,5%	154,9	168,0	-13,1	92,2%
Märkte	13,0	24,3	-11,3	53,5%	13,0	24,7	-11,7	52,6%
Parkpalette	30,0	47,9	-17,9	62,6%	30,0	47,4	-17,4	63,3%
Niederschlagswasser-beseitigung	1.181,4	1.865,1	-683,7	63,3%	1.463,4	1.062,6	400,8	137,7%
Gemeinschaftsschule	239,2	1.046,1	-806,9	22,9%	244,5	751,6	-507,1	32,5%
Grundschule	46,3	608,2	-561,9	7,6%	62,3	693,2	-630,9	9,0%

*Die Obdachlosenunterkünfte am Lütjenburger Weg wurden Ende des Jahres 2013 aufgelöst. Für Obdachlosigkeit werden angemietete Wohnungen bereitgehalten

Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben
(§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik)

Einrichtung	Produkt	Deckungsbedarf in TEUR		zusammen in TEUR	Interessenquote für den versorgten Verflechtungsbereich	
		Saldo Ergeb.-Hh	Saldo Inv.-Tätigkeit		in Prozent	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Brandschutz	1.2.6.10	433	7.094	7.527	33,83	2.546
Grundschule	2.1.1.10	562	10	572	18,49	106
Gemeinschaftsschule	2.1.8.30	807	42	849	33,83	287
Schülerbeförderung	2.4.1.10	30	0	30	33,83	10
Heimatmuseum	2.5.2.10	81	0	81	33,04	27
Volkshochschule	2.7.1.10	4	0	4	33,83	1
Stadtbücherei	2.7.2.10	171	1	172	33,04	57
Offene Ganztagsschule	3.6.5.10 3.6.5.11	209	1	210	33,83	71
Kindertagesstätten	3.6.5.20	1.346	104	1.450	18,49	268
Jugendzentrum	3.6.6.10	131	1	132	18,34	24
Förderung des Sports	4.2.1.10 4.2.1.20	10	0	10	18,34	2
Eigene Sportstätten	4.2.4.10 4.2.4.20 4.2.4.30 4.2.4.40 4.2.4.50	172	767	939	33,83	318
Park- u. Gartenanlagen	5.5.1.10	327	0	327	33,04	108
Gemeindestraßen	5.4.1.10	1.652	106	1.758	33,04	581
Straßenbeleuchtung	5.4.1.20	217	0	217	33,04	72
Parkplätze/Parkhaus	5.4.6.10 5.7.3.50	5	0	5	33,04	2
Öffentliche WC-Anlagen	5.3.8.20	44	0	44	33,04	15
Fremdenverkehr	5.7.3.30	1.183	0	1.183	33,04	391
zusammen				**15.510**		**4.885**

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 In TEUR
1	2	3	4	7	7	
I. Sondervermögen						
1) Bauhof der Stadt Heiligenhafen***	0	0	0	0	0	0
2) Stadtwerke Heiligenhafen	20	20	100	-10	0	0
II. Zweckverbände						
1) ZV Ostholstein	20.000	879,9	4,4	111	130	130
III. Gesellschaften						
1) WOBAU Ostholstein GmbH	945	19,8	2,09	1	1	1
2) HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH	25	25	100	*	*	*
3) HVB GmbH & Co. KG**	1.926	1.926	100	*	*	*
4) Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG****	295	295	100	*	*	*
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)						

* keine Gewinnausschüttung, Verluste werden vorgetragen

** Verschmelzung der Dünenpark GmbH & Co. KG (Stammkapital 301.000 €, davon 1.000 € in das Stammkapital HVB, 300.000 € Kapitalrücklage HVB) mit der HVB GmbH & Co. KG seit 01.01.2010

*** ausgegliedert ab 01.01.2019 in die HVB GmbH & Co. KG

****Gründung im Jahr 2021

Nachrichtlich: Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden:
Die Stadt Heiligenhafen ist Mitglied im Wasser- und Bodenverband Ostholstein

Darstellung über die Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder der Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, Treuhandvermögen, der Zweckverbände, der Gesellschaften und Kommunalunternehmen sowie anderen Anstalten, bei denen die Stadt Heiligenhafen beteiligt bzw. Mitglied ist
(§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik)

Eigenbetrieb Stadtwerke Heiligenhafen	31.12.2018 TEUR	31.12.2019 TEUR	31.12.2020 TEUR
Bilanz			
Aktiva			
Anlagevermögen	**1.019**	**916**	**834**
1. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	917	817	723
2. Verteilungsanlagen	96	91	85
3. Anlagen im Bau	6	8	26
Umlaufvermögen	**372**	**506**	**215**
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	87	125	48
Forderungen gegen Unternehmen der Stadt Heiligenhafen	65	64	46
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	220	317	121
Aktive Rechnungsabgrenzung	**0**	**0**	
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Verlust	**0**	**0**	
Bilanzsumme (Aktiva)	**1.391**	**1.422**	**1.049**
Passiva			
Eigenkapital	**14**	**16**	**26**
Stammkapital	20	20	20
Verlust			
Verlust des Vorjahres	-128	-6	-4
Ausgleich durch die Stadt Heiligenhafen	128	0	10
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-6	2	0
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Verlust	0	0	0
Sonderposten	**0**	**33**	**31**
Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse	35	33	31
Rückstellungen	**8**	**12**	**15**
Sonstige Rückstellungen	8	12	15
Verbindlichkeiten	**1.334**	**1.362**	**977**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.091	925	809
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	243	436	168
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Heiligenhafen	0	1	0
Bilanzsumme (Passiva)	**1.394**	**1.422**	**1.049**
GuV			
Betriebserträge	675	935	1.069
Betriebsaufwendungen	680	936	1.069
Ergebnis der gewöhlichen Geschäftstätigkeit	-5	-1	0
Jahresverlust(-)/Jahresgewinn(+)	**-5**	**-1**	**0**

Seit Gründung der Stadtwerke im Jahr 2009 wurden Verlustausgleiche in Höhe von 739.155,67 € durch die Stadt Heiligenhafen gezahlt. Durch Beschluss der Stadtvertretung vom 28.03.2019 wurde hinsichtlich eines Betrages in Höhe von 728.975,88 € entschieden, diesen zur Stärkung des Eigenkapitals im Eigenbetrieb zu belassen.

Darstellung über die Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder der Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, Treuhandvermögen, der Zweckverbände, der Gesellschaften und Kommunalunternehmen sowie anderen Anstalten, bei denen die Stadt Heiligenhafen beteiligt bzw. Mitglied ist (§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik)

HVB - Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG	31.12.2018 TEUR	31.12.2019 TEUR	31.12.2020 TEUR
Bilanz			
Aktiva			
Anlagevermögen	**21.547**	**22.514**	**22.070**
Immaterielle Vermögensgegenstände	111	98	100
Sachanlagen	21.409	22.389	21.943
Finanzanlagen	27	27	27
Umlaufvermögen	**1.878**	**1.760**	**1.637**
Vorräte	1.096	1.099	1.097
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	138	164	313
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	645	497	227
Aktive Rechnungsabgrenzung	**44**	**52**	**25**
Bilanzsumme (Aktiva)	**23.469**	**24.326**	**23.732**
Passiva			
Eigenkapital	**5.052**	**6.552**	**5.851**
Kapitalanteile der Kommanditistin	1.826	2.000	2.000
Rücklagen	3.583	3.694	3.694
Verlustvortrag	-157	-357	0
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-200	1.216	157
Sonderposten	**3.745**	**4.339**	**4.389**
Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse	3.745	4.339	4.389
Rückstellungen	**315**	**283**	**270**
Steuerrückstellungen	141	182	200
Sonstige Rückstellungen	174	101	70
Verbindlichkeiten	**14.253**	**13.056**	**13.132**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.987	11.123	10.199
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	622	560	347
Verbindlichkeiten gegenüber der Kommanditistin	1.469	1.226	2.205
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1	1	0
Sonstige Verbindlichkeiten	174	256	381
Passive Rechnungsabgrenzung	**21**	**21**	**13**
Passive latente Steuern	**85**	**75**	**75**
Bilanzsumme (Passiva)	**23.469**	**24.326**	**23.732**
GuV			
Betriebserträge	6.947	9.423	7.637
Betriebsaufwendungen	7.108	8.002	7.413
Steuererstattungen/Steueraufwand vom Ertrag	8	173	32
Ergebnis nach Steuern	-169	1.248	192
Sonstige Steuern	31	32	35
Jahresverlust(-)/Jahresgewinn(+)	**-200**	**1.216**	**157**

Darstellung über die Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder der Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, Treuhandvermögen, der Zweckverbände, der Gesellschaften und Kommunalunternehmen sowie anderen Anstalten, bei denen die Stadt beteiligt bzw. Mitglied ist
(§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik)

HVB - Beteiligungsgesellschaft mbH	31.12.2018 TEUR	31.12.2019 TEUR	31.12.2020 TEUR
Bilanz			
Aktiva			
Anlagevermögen	0	0	0
Umlaufvermögen	35	35	34
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0
Guthaben bei Kreditinstituten	35	35	34
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme (Aktiva)	35	35	34
Passiva			
Eigenkapital	33	33	34
Stammkapital	25	25	25
Gewinn-/Verlustvortrag	8	8	8
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0
Rückstellungen	1	2	1
Steuerrückstellungen	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	1	2	1
Verbindlichkeiten	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
Bilanzsumme (Passiva)	34	35	35
GuV			
Betriebserträge	2	1	2
Betriebsaufwendungen	2	1	2
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Erfolg	0	0	0
Jahresverlust(-)/Jahresgewinn(+)	0	0	0

Darstellung über die Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder der Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, Treuhandvermögen, der Zweckverbände, der Gesellschaften und Kommunalunternehmen sowie anderen Anstalten, bei denen die Stadt Heiligenhafen beteiligt bzw. Mitglied ist
(§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik)

Eigenbetrieb Bauhof der Stadt Heiligenhafen	31.12.2018 TEUR	31.12.2019 TEUR	31.12.2020 TEUR
Bilanz			
Aktiva			
Anlagevermögen	**357**	**0**	**0**
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	216	0	0
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	134	0	0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7	0	0
Umlaufvermögen	**66**	**0**	**0**
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
Forderungen gegen Unternehmen der Stadt Heiligenhafen	7	0	0
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	59	0	0
Aktive Rechnungsabgrenzung	**3**	**0**	**0**
Bilanzsumme (Aktiva)	**427**	**0**	**0**
Passiva			
Eigenkapital	**285**	**0**	**0**
Stammkapital	100	0	0
Allgemeine Rücklage	8	0	0
Gewinn	**178**		
Gewinn/Verlust des Vorjahres	173	0	0
Ausgleich durch die Stadt Heiligenhafen	0	0	0
Verwendung für Entnahme	-50		
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	55	0	0
Rückstellungen	**32**	**0**	**0**
Sonstige Rückstellungen	32	0	0
Verbindlichkeiten	**109**	**0**	**0**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	97	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Heiligenhafen	6	0	0
Passive Rechnungsabgrenzung	**0**	**0**	**0**
Bilanzsumme (Passiva)	**427**	**0**	**0**
GuV			
Betriebserträge	883	0	0
Betriebsaufwendungen	827	0	0
Ergebnis der gewöhlichen Geschäftstätigkeit	56	0	0
Sonstige Steuern	1	0	0
Jahresverlust(-)/Jahresgewinn(+)	**+55**	**0**	**0**

Zum 01.01.2019 erfolgte die Ausgliederung des Eigenbetriebs Bauhof der Stadt Heiligenhafen in die HVB - Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG.

Darstellung über die Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder der Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, Treuhandvermögen, der Zweckverbände, der Gesellschaften und Kommunalunternehmen sowie anderen Anstalten, bei denen die Stadt Heiligenhafen beteiligt bzw. Mitglied ist
(§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik)

Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG	31.12.2018 TEUR	31.12.2019 TEUR	31.12.2020 TEUR
Bilanz			
Aktiva			
Anlagevermögen	**0**	**0**	**272**
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	270
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	2
Umlaufvermögen	**0**	**0**	**20**
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
Forderungen gegen Unternehmen der Stadt Heiligenhafen	0	0	0
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	0	0	20
Aktive Rechnungsabgrenzung	**0**	**0**	**0**
Bilanzsumme (Aktiva)	**0**	**0**	**292**
Passiva			
Eigenkapital	**0**	**0**	**291**
Kapitalanteile der Kommanditistin	0	0	293
Allgemeine Rücklage	0	0	1
Gewinn			
Gewinn/Verlust des Vorjahres	0	0	0
Ausgleich durch die Stadt Heiligenhafen	0	0	0
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	-3
Rückstellungen	**0**	**0**	**0**
Sonstige Rückstellungen	0	0	0
Verbindlichkeiten	**0**	**0**	**0**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Heiligenhafen	0	0	0
Passive Rechnungsabgrenzung	**0**	**0**	**0**
Bilanzsumme (Passiva)	**0**	**0**	**0**
GuV			
Betriebserträge	0	0	2
Betriebsaufwendungen	0	0	5
Ergebnis der gewöhlichen Geschäftstätigkeit	0	0	-3
Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresverlust(-)/Jahresgewinn(+)	**0**	**0**	**-3**

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften (über 75 % Beteiligung, auch mittelbar), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und anderen Anstalten (Ausnahme öffentlich-rechtliche Sparkassen)

Anlage gem. § 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik

	2018 (Ist) in EUR	2019 (Ist) in EUR	2020 (Ist) in EUR	2021 (Plan) in EUR	Haushaltsjahr (Plan) in EUR	2023 (Plan) in EUR	2024 (Plan) in EUR	2025 (Plan) in EUR
I. Sondervermögen								
Bauhof Heiligenhafen	96.906,30	96.916,30	*	*	*	*	*	*
Stadtwerke Heiligenhafen	1.090.825,00	924.801,00	808.777,00	692.800,00	1.236.800,00	1.066.800,00	886.800,00	706.800,00
II. Gesellschaften								
HVB GmbH & Co. KG	11.662.754,70	9.924.584,81	8.799.328,83	7.828.200,00	6.857.100,00	5.885.900,00	4.914.800,00	3.943.600,00
HVB Beteiligungs mbH	0	0	0	0	0	0	0	0
Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG	0	0	0	0	6.200.000,00	6.200.000,00	6.100.000,00	6.000.000,00
III. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden								
Fehlanzeige								
IV. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentl.-rechtl. Sparkassen								
Fehlanzeige								

* Ab 2019 sind die Werte bei HVB GmbH & CO KG inklusive.

Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften (über 75 % Beteiligung, auch mittelbar), Kommunalunternahmen nach § 106 a GO und anderen Anstalten (Ausnahme öffentlich-rechtliche Sparkassen)

Anlage gem. § 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik

	2018 (Ist) in EUR	2019 (Ist) in EUR	2020 (Ist) in EUR	2021 (Plan) in EUR	Haushaltsjahr (Plan) in EUR	2023 (Plan) in EUR	2024 (Plan) in EUR	2025 (Plan) in EUR
I. Sondervermögen								
Bauhof Heiligenhafen	16.000	0	0	0	0	0	0	0
Stadtwerke Heiligenhafen	0	1.766	0	0	750.000	600.000	0	0
II. Gesellschaften (> 75 % Beteiligung, auch mittelbare)								
HVB GmbH & Co. KG	753.147	2.096.150	1.035.000	2.330.000	1.725.000	600.000	100.000	100.000
HVB Beteiligungs mbH	0	0	0	0	0	0	0	0
Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG	0	0	0	200.000	6.000.000	1.700.000	0	0
III. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden								
Fehlanzeige								
IV. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentl.-rechtl. Sparkassen								
Fehlanzeige								

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt Heiligenhafen jeweils zum 31. Dezember
(§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO- Doppik)

Haushaltsjahre	Schulden d. Haushalts a. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einricht., die nach § 101 (4) GO ganz o. teilw. Nach Eigenbetriebsverord. Geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften	and. Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	and. Gesellschaften	Treuhandvermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnl. Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew		Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2016	16,37	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	11,54	0,00	29,25	3193	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	3193	0,00	0	29,25	3193	9,80	1070
2017	19,10	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	12,08	0,00	32,49	3546	0,00	0,00	0,00	0,00	32,49	3546	0,00	0	32,49	3546	9,15	999
2018	18,06	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	30,91	3356	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91	3356	0,00	0	30,91	3356	8,89	965
2019	21,05	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	31,89	3462	0,00	0,00	0,00	0,00	31,89	3462	0,00	0	31,89	3462	8,91	967
2020	23,89	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	33,50	3647	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50	3647	0,00	0	33,50	3647	8,22	895
2021	25,93	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	7,83	0,00	34,45	3750	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45	3750	0,00	0	34,45	3750	7,28	793
2022	33,64	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	13,06	0,00	47,94	5219	0,00	0,00	0,00	0,00	47,94	5219	0,00	0	47,94	5219	6,92	753
2023	39,31	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	52,47	5712							0,00	0				
2024	39,99	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	11,15	0,00	52,03	5664							0,00	0				
2025	40,70	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	51,35	5590							0,00	0				

Die Bürgschaften beziehen sich auf Darlehen der HVB GmbH & Co. KG und der Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG (siehe Spalte Gesellschaften)

Übersicht gem. Erlass zur Haushaltskonsolidierung über die Finanzlage der Stadt Heiligenhafen
Darstellung nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und den Planungen für die Folgejahre:

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2020[1] aufgelaufenene Defizite[2]		1.262.463
2.	einen Jahresüberschuss 2021[3]		0
3.	einen Jahresfehlbetrag 2021 und 2022[3]		2.427.100
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023[4] bis 2025[5]		-487.300
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023[4] bis 2025[5]		94.800
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025[5] (Summe Lfd. Nr. 1 bis 5)[6]		3.297.063
7.	Eigenkapital Ende 2020[1]		19.834.748
8.	Eigenkapital Ende 2025[5]		17.800.148
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2021[3] bis 2025[5] um		0
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2021[3] bis 2025[5] um		4.465.600
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2022[3]	25.930	2.822,77
12.	eine Verschuldung Ende 2025[5]	40.711	4.431,85
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022[3]	33.499	3.646,75
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022[3]	47.932	5.217,94
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025[5]	51.361	5.591,23
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021[1]	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022[3]	33.499	3.646,75
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2025[3]	51.361	5.591,23

[1]Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

[2]Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen

[3]Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

[4]Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

[5]Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

[6]Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen

Bilanz der Stadt Heiligenhafen vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Aktiva

Beschreibung	Bilanzwert des Vorjahres EUR	Bilanzwert zum Bilanzstichtag EUR
1. Anlagevermögen	**71.257.325,67**	**73.447.128,26**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	187.491,48	163.566,92
1.2 Sachanlagen	65.054.645,49	67.001.158,71
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.815.095,82	4.616.731,77
1.2.1.1 Grünflächen	1.052.147,73	1.037.872,38
1.2.1.2 Ackerland	2.517.470,52	2.521.200,52
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.828,04	8.908,04
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	1.236.649,53	1.048.750,83
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.073.113,91	12.518.510,51
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	968.205,55	960.824,05
1.2.2.2 Schulen	6.610.628,33	7.206.605,77
1.2.2.3 Wohnbauten		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.494.280,03	4.351.080,69
1.2.3 Infrastrukturvermögen	36.697.632,17	38.876.739,93
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.817.737,65	3.886.076,40
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	192.117,82	175.650,66
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.598.872,94	8.880.423,42
1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.405.440,16	13.830.320,89
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.683.463,60	12.104.268,56
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	6.297.666,61	6.024.609,53
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	346.333,75	344.721,26
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.587.143,54	2.146.848,84
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	350.257,51	401.521,04
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.887.402,18	2.071.475,83
1.3 Finanzanlagen	6.015.188,70	6.282.402,63
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.903.343,45	5.198.031,35
1.3.2 Beteiligungen	899.701,53	899.701,53
1.3.3 Sondervermögen	1,00	1,00
1.3.4 Ausleihungen	208.842,72	181.368,75
1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternahmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	208.842,72	181.368,75
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.300,00	3.300,00
2. Umlaufvermögen	**1.395.758,78**	**1.720.856,14**
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse und Waren		
2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren		
2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	712.026,94	1.141.575,72
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	262.897,13	835.101,28
2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	112.531,17	54.527,24
2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	336.598,64	251.947,20
2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen		
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4 Liquide Mittel		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**683.731,84**	**579.280,42**
	1.529.880,98	**1.744.936,48**
Bilanzsumme (Aktiva)	**74.182.965,43**	**76.912.920,88**

Bilanz der Stadt Heiligenhafen vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Passiva

Beschreibung		Bilanzwert des Vorjahres EUR	Bilanzwert zum Bilanzstichtag EUR
1.	**Eigenkapital**	**20.938.190,38**	**19.834.747,67**
1.1	Allgemeine Rücklage	14.974.168,05	15.621.058,54
1.2	Sonderrücklage	162.182,52	321.202,52
1.3	Ergebnisrücklage	4.915.075,46	5.154.949,32
1.4	Vorgetragener Jahresfehlbetrag		
1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	886.764,35	-1.262.462,71
2.	**Sonderposten**	**25.328.798,77**	**26.269.585,59**
2.1	Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse	9.293.775,82	11.159.562,82
2.2	Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen	11.894.446,66	11.240.098,21
2.3	Sonderposten für Beiträge	4.140.576,29	3.869.924,56
2.3.1	.. aufzulösende Beiträge	4.134.442,35	3.864.079,12
2.3.2	.. nicht aufzulösende Beiträge		
2.4	Sonderposten für Gebührenausgleich		
2.5	Sonderposten für Treuhandvermögen	2.031,46	2.031,46
2.6	Sonderposten für Dauergrabpflege	4.102,48	3.813,98
2.7	Sonstige Sonderposten		
3.	**Rückstellungen**	**5.584.194,13**	**6.379.769,57**
3.1	Pensionsrückstellung	5.328.938,00	5.622.924,00
3.2	Beihilferückstellungen	255.256,13	756.845,57
3.3	Altersteilzeitrückstellungen		
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten		
3.5	Altlastenrückstellungen		
3.6	Steuerrückstellungen		
3.7	Verfahrensrückstellungen		
3.8	Finanzausgleichsrückstellung		
3.9	Instandhaltungrückstellungen		
3.10	Rückstellungen Verbindl.für Lief./Leist.im HHJ ohne Rechnung		
3.11	Sonstige andere Rückstellungen		
4.	**Verbindlichkeiten**	**22.121.102,79**	**24.230.933,88**
4.1	Anleihen		
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.053.740,40	23.890.273,72
4.2.1	.. von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
4.2.2	.. vom öffentlichen Bereich	20.469.337,78	23.366.773,35
4.2.3	.. vom privaten Kreditmarkt	584.402,62	523.500,37
4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		
4.4	Verbindl.a.Vorgängen, die Kreditaufn.wirtschaftl. Gleichkommen		
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	872.798,40	47.165,53
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.439,97	36.985,92
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	184.124,02	256.508,71
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**210.679,36**	**197.884,17**
Bilanzsumme (Passiva)		**74.182.965,43**	**76.912.920,88**

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 1.933 TEUR.
2. Summe der übertragenen Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 7.403 TEUER.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 7.284 TEUR.

Heiligenhafen, den 10. Mai 2021

Stadt Heiligenhafen
Der Bürgermeister

(Kuno Brandt)

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

(§1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Allgem. Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	Vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12.[1]	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme[2]
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017	13.588	162	4.565	0	919	19.234	72.641	26,46
2018	14.514	162	4.761	0	534	19.971	71.533	27,92
2019	14.974	162	4.915	0	887	20.938	74.183	28,22
2020	15.621	321	5.155	0	-1.262	19.835	76.913	25,79
2021	15.621	321	3.893	0	-1.906	17.929		
Haushaltsjahr 2022	15.621	321	1.987	0	-521	17.408		
2023	15.621	321	1.466	0	-94	17.314		
2024	15.621	321	1.372	0	71	17.385		
2025	15.621	321	1.443	0	417	17.802		

[1] Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

[2] (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

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

Ergebnisplan

Budget	Bezeichnung	Verantwortlicher	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf Ergebnisplan
0	Gemeindesatz für Gemeinde 1		24.847.800,00	25.368.600,00	-520.800,00
1	Fachbereich 1	Herr Maurer	2.830.300,00	9.116.600,00	-6.286.300,00
1.1	Fachdienst 11	Herr Maurer	294.400,00	326.300,00	-31.900,00
1.1.01	Zentrale Verwaltung	Herr Maurer	293.000,00	204.900,00	88.100,00
1.1.02	Zentrale Verwaltung Invest.	Herr Maurer	0,00	0,00	0,00
1.1.03	Gemeindeorgane	Herr Maurer	0,00	95.200,00	-95.200,00
1.1.04	Verwaltungssteuerung	Herr Maurer	400,00	14.400,00	-14.000,00
1.1.05	Schwerbehindertenbauauftragter	Frau Hapke	0,00	1.700,00	-1.700,00
1.1.06	Städtepartnerschaften	Herr Maurer	0,00	0,00	0,00
1.1.07	Seniorenbeirat	Frau Hapke	1.000,00	3.000,00	-2.000,00
1.1.08	Personalrat	Herr Maurer	0,00	1.500,00	-1.500,00
1.1.09	Gleichstellungsbeauftragte	Herr Maurer	0,00	3.600,00	-3.600,00
1.1.10	Kinder- und Jugendbeirat	Frau Hapke	0,00	2.000,00	-2.000,00
1.2	Fachdienst 12	Herr Schreiber	100,00	118.100,00	-118.000,00
1.2.01	Informationstechnik	Herr Schreiber	100,00	118.100,00	-118.000,00
1.2.02	Informationstechnik, Investitionen	Herr Schreiber	0,00	0,00	0,00
1.3	Fachdienst 13	Herr Maurer	153.400,00	4.064.300,00	-3.910.900,00
1.3.01	Personalmangement	Herr Maurer	153.400,00	4.064.300,00	-3.910.900,00
1.4	Fachdienst 14	Herr Schreiber	35.000,00	117.700,00	-82.700,00
1.4.01	Kultur, Sport	Herr Schreiber	0,00	13.000,00	-13.000,00
1.4.02	Heimatmuseum	Herr Schreiber	8.600,00	11.100,00	-2.500,00
1.4.03	Stadtbücherei	Herr Schreiber	25.000,00	25.100,00	-100,00
1.4.04	Sportstätten	Herr Schreiber	1.400,00	68.500,00	-67.100,00
1.5	Fachdienst 15	Frau Hapke	2.347.400,00	4.490.200,00	-2.142.800,00
1.5.01	Kinder, Jugend, Bildung	Frau Hapke	104.600,00	297.000,00	-192.400,00
1.5.02	Kinder, Jugend, Bildung Investitionen	Frau Hapke	0,00	0,00	0,00
1.5.03	Grundschule mit Förderzentrumsteil	Frau Hapke	17.200,00	119.100,00	-101.900,00
1.5.04	Grundschule mit Förderzentrumsteil Inv.	Frau Hapke	0,00	0,00	0,00
1.5.05	Regionalschule/Gemeinschaftsschule	Frau Hapke	61.600,00	124.800,00	-63.200,00
1.5.06	Regionalschule/Gemeinschaftsschule Inv.	Frau Hapke	0,00	0,00	0,00
1.5.07	Betreute Grundschule	Frau Gentek	0,00	0,00	0,00
1.5.08	Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Hapke	1.864.400,00	3.398.500,00	-1.534.100,00

1.5.09	Tageseinrichtungen für Kinder Inv.	Frau Hapke	0,00	0,00	0,00
1.5.10	Jugendzentrum	Herr Servadio	4.600,00	15.800,00	-11.200,00
1.5.11	Jugendzentrum Inv.	Herr Servadio	0,00	0,00	0,00
1.5.12	Grundschule Aussenstelle Großenbrode	Frau Hapke	20.000,00	29.000,00	-9.000,00
1.5.13	Schulkostenbeiträge	Frau Hapke	275.000,00	506.000,00	-231.000,00
1.6	Fachdienst 16	Frau Gentek	0,00	0,00	0,00
1.6.01	Schreibdienst, Registratur	Frau Gentek	0,00	0,00	0,00
2	Fachbereich 2	Herr Rieck	759.900,00	1.340.200,00	-580.300,00
2.1	Fachdienst 21	Frau Rattunde	521.400,00	1.273.900,00	-752.500,00
2.1.01	Allgemeine Ordnungsverwaltung	Frau Rattunde	109.000,00	87.300,00	21.700,00
2.1.02	Allgemeine Ordnungsverwaltung Invest.	Frau Rattunde	0,00	0,00	0,00
2.1.03	Brand- und Katastrophenschutz	Frau Rattunde	43.900,00	453.300,00	-409.400,00
2.1.04	Brand- und Katastrophenschutz Invest.	Frau Rattunde	0,00	0,00	0,00
2.1.05	Soziales/Suchtberatung/Bestattungwesen	Frau Rattunde	5.000,00	114.500,00	-109.500,00
2.1.06	Wahlen	Frau Schlichting	4.500,00	24.000,00	-19.500,00
2.1.07	Kriminalpräventiver Rat	Herr Rieck	0,00	200,00	-200,00
2.1.08	Obdachlosenunterkünfte	Frau Schlichting	4.000,00	8.600,00	-4.600,00
2.1.09	Migrantenangelegenheitn	Frau Schlichting	355.000,00	586.000,00	-231.000,00
2.2	Fachdienst 22	Frau Rattunde	0,00	0,00	0,00
2.2.01	Seemannsamt	Frau Rattunde	0,00	0,00	0,00
2.3	Fachdienst 23	Herr Rieck	109.200,00	18.500,00	90.700,00
2.3.01	Bauverwaltung	Herr Schütt	0,00	0,00	0,00
2.3.02	Bauverwaltung Investitionen	Herr Schütt	0,00	0,00	0,00
2.3.03	Märkte	Herr Rieck	15.500,00	7.700,00	7.800,00
2.3.04	Märkte Investiv	Herr Rieck	0,00	0,00	0,00
2.3.05	Gemeindestraßen	Herr Schütt	0,00	0,00	0,00
2.3.06	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Schütt	0,00	0,00	0,00
2.3.07	Oberflächenentwässerung	Herr Schütt	0,00	0,00	0,00
2.3.08	Parkplätze	Herr Rieck	93.700,00	10.800,00	82.900,00
2.3.09	Natur- und Landschaftspflege	Herr Schütt	0,00	0,00	0,00
2.3.10	Stadtmarketing	NN	0,00	0,00	0,00
2.3.11	Stadtmarketing inv.	NN	0,00	0,00	0,00
2.4	Fachdienst 24	Herr Rieck	106.300,00	44.500,00	61.800,00
2.4.01	Servicebüro		106.300,00	44.500,00	61.800,00
2.5	Fachdienst 25	Herr Rieck	23.000,00	3.300,00	19.700,00
2.5.01	Standesamt	Frau Schuster	23.000,00	3.300,00	19.700,00
3	Fachbereich 3	Frau Dost	19.085.800,00	10.374.400,00	8.711.400,00

3.1	Fachdienst 31	Frau Dost	19.085.800,00	10.374.400,00	8.711.400,00
3.1.01	Finanzen, Steuern, Abgaben	Frau Dost/Herr Maas	239.500,00	519.500,00	-280.000,00
3.1.02	Finanzen, Steuern, Abgaben Invest.	Frau Dost/Herr Maas	0,00	0,00	0,00
3.1.03	Wohnungsbauförderung	Herr Maas	583.900,00	50.100,00	533.800,00
3.1.04	Wohnungsbauförderung Invest.	Herr Maas	0,00	0,00	0,00
3.1.05	Stadtwerke	Herr Röbig	0,00	0,00	0,00
3.1.06	Stadtwerke Inv.	Herr Röbig	0,00	0,00	0,00
3.1.07	Kombinierte Versorgung	Frau Dost	430.000,00	0,00	430.000,00
3.1.08	Straßenreinigung	Herr Maas	154.900,00	140.800,00	14.100,00
3.1.09	Erschließungsges. Dünenpark	Frau Dost	0,00	0,00	0,00
3.1.10	Erschließungsges. Dünenpark Inv.	Frau Dost	0,00	0,00	0,00
3.1.11	Kurbetrieb	Frau Dost	3.140.900,00	4.323.700,00	-1.182.800,00
3.1.12	Kurbetrieb Inv.	Frau Dost	0,00	0,00	0,00
3.1.13	Bauhof	Herr Röbig	0,00	951.500,00	-951.500,00
3.1.14	Parkpalette	Herr Röbig	30.000,00	45.200,00	-15.200,00
3.1.15	Parkpalette Inv.	Herr Röbig	0,00	0,00	0,00
3.1.16	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	Frau Dost/Herr Maas	14.486.800,00	3.962.500,00	10.524.300,00
3.1.17	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Dost	19.800,00	381.100,00	-361.300,00
3.1.18	Sonstige allgemeine Finanzwirtsch. Inv.	Frau Dost	0,00	0,00	0,00
4	Fachbereich 4	Herr Pfündl	2.171.800,00	4.537.400,00	-2.365.600,00
4.01	Hoch- und Tiefbau	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	0,00	0,00	0,00
4.1	Fachdienst 41	Herr Pfündl	560.100,00	3.209.800,00	-2.649.700,00
4.1.01	Hoch- und Tiefbau	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Fey	1.700,00	1.342.300,00	-1.340.600,00
4.1.02	Hoch- und Tiefbau Invest.	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Fey	0,00	0,00	0,00
4.1.03	Hochwasser- und Küstenschutz	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Fey	96.300,00	324.000,00	-227.700,00
4.1.04	Hochwasser- und Küstenschutz Invest	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Fey	0,00	0,00	0,00
4.1.05	Gemeindestraßen	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Fey	434.400,00	1.345.900,00	-911.500,00
4.1.06	Gemeindestraßen Invest.	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Fey	0,00	0,00	0,00
4.1.07	Straßenbeleuchtung	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Fey	27.700,00	197.600,00	-169.900,00
4.1.08	Straßenbeleuchtung Invest.	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Fey	0,00	0,00	0,00
4.02	Hoch- und Tiefbau Invest.	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Fey	0,00	0,00	0,00
4.2	Fachdienst 42	Herr Pfündl	0,00	193.000,00	-193.000,00
4.2.01	Liegenschaften und Immobilien	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Fey	0,00	193.000,00	-193.000,00
4.2.02	Liegenschaften und Immobilien Invest	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Fey	0,00	0,00	0,00
4.03	Hochwasserschutz	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Fey	0,00	0,00	0,00
4.3	Fachdienst 43	Herr Schütt	1.611.700,00	1.134.600,00	477.100,00
4.3.01	Bauverwaltung	Herr Schütt	30.800,00	60.000,00	-29.200,00

4.3.02	Bauverwaltung Invest.	Herr Schütt	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Gemeindestraßen Oberflächenentw	Herr Schütt	3.100,00	525.900,00	-522.800,00
4.3.04	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Schütt	0,00	102.500,00	-102.500,00
4.3.05	Oberflächenentwässerung	Herr Schütt	1.463.400,00	371.000,00	1.092.400,00
4.3.06	Natur- und Landschaftspflege	Herr Schütt	7.600,00	0,00	7.600,00
4.3.07	Stadtentwicklung und Klimaschutz	Frau Hamer	106.800,00	75.200,00	31.600,00
4.3.08	Stadtentwicklung und Klimaschutz Invest	Frau Hamer	0,00	0,00	0,00
4.04	Hochwasserschutz Inv.	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Fey	0,00	0,00	0,00
4.05	Gemeindestraßen	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Fey	0,00	0,00	0,00
4.06	Gemeindestraßen Inv.	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Fey	0,00	0,00	0,00
4.07	Straßenbeleuchtung	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Fey	0,00	0,00	0,00
4.08	Straßenbeleuchtung Inv.	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Fey	0,00	0,00	0,00

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

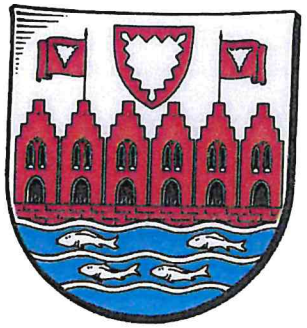
Finanzplan

Budget	Bezeichnung	Verantwortlicher	Einzahlungen	Auszahlungen	Uberschuss/ Zuschussbedarf Finanzplan
0	Gemeindesatz für Gemeinde 1		34.035.900,00	34.005.700,00	30.200,00
1	Fachbereich 1	Herr Maurer	2.790.300,00	9.019.300,00	-6.229.000,00
1.1	Fachdienst 11	Herr Maurer	279.300,00	329.800,00	-50.500,00
1.1.01	Zentrale Verwaltung	Herr Maurer	274.600,00	204.900,00	69.700,00
1.1.02	Zentrale Verwaltung Invest.	Herr Maurer	3.300,00	3.500,00	-200,00
1.1.03	Gemeindeorgane	Herr Maurer	0,00	95.200,00	-95.200,00
1.1.04	Verwaltungssteuerung	Herr Maurer	400,00	14.400,00	-14.000,00
1.1.05	Schwerbehindertenbauauftragter	Frau Hapke	0,00	1.700,00	-1.700,00
1.1.06	Städtepartnerschaften	Herr Maurer	0,00	0,00	0,00
1.1.07	Seniorenbeirat	Frau Hapke	1.000,00	3.000,00	-2.000,00
1.1.08	Personalrat	Herr Maurer	0,00	1.500,00	-1.500,00
1.1.09	Gleichstellungsbeauftragte	Herr Maurer	0,00	3.600,00	-3.600,00
1.1.10	Kinder- und Jugendbeirat	Frau Hapke	0,00	2.000,00	-2.000,00
1.2	Fachdienst 12	Herr Schreiber	100,00	104.500,00	-104.400,00
1.2.01	Informationstechnik	Herr Schreiber	100,00	89.500,00	-89.400,00
1.2.02	Informationstechnik, Investitionen	Herr Schreiber	0,00	15.000,00	-15.000,00
1.3	Fachdienst 13	Herr Maurer	3.000,00	3.947.000,00	-3.944.000,00
1.3.01	Personalmangement	Herr Maurer	3.000,00	3.947.000,00	-3.944.000,00
1.4	Fachdienst 14	Herr Schreiber	28.800,00	119.100,00	-90.300,00
1.4.01	Kultur, Sport	Herr Schreiber	0,00	13.000,00	-13.000,00
1.4.02	Heimatmuseum	Herr Schreiber	2.600,00	11.500,00	-8.900,00
1.4.03	Stadtbücherei	Herr Schreiber	24.800,00	26.100,00	-1.300,00
1.4.04	Sportstätten	Herr Schreiber	1.400,00	68.500,00	-67.100,00
1.5	Fachdienst 15	Frau Hapke	2.479.100,00	4.518.900,00	-2.039.800,00
1.5.01	Kinder, Jugend, Bildung	Frau Hapke	95.500,00	264.500,00	-169.000,00
1.5.02	Kinder, Jugend, Bildung Investitionen	Frau Hapke	0,00	14.000,00	-14.000,00
1.5.03	Grundschule mit Förderzentrumsteil	Frau Hapke	7.200,00	119.100,00	-111.900,00
1.5.04	Grundschule mit Förderzentrumsteil Inv.	Frau Hapke	210.000,00	9.500,00	200.500,00
1.5.05	Regionalschule/Gemeinschaftsschule	Frau Hapke	10.300,00	124.800,00	-114.500,00
1.5.06	Regionalschule/Gemeinschaftsschule Inv.	Frau Hapke	0,00	12.100,00	-12.100,00
1.5.07	Betreute Grundschule	Frau Gentek	0,00	0,00	0,00
1.5.08	Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Hapke	1.860.000,00	3.389.700,00	-1.529.700,00

1.5.09	Tageseinrichtungen für Kinder Inv.	Frau Hapke	0,00	1.000,00	-1.000,00
1.5.10	Jugendzentrum	Herr Servadio	1.100,00	15.800,00	-14.700,00
1.5.11	Jugendzentrum Inv.	Herr Servadio	0,00	900,00	-900,00
1.5.12	Grundschule Aussenstelle Großenbrode	Frau Hapke	20.000,00	61.500,00	-41.500,00
1.5.13	Schulkostenbeiträge	Frau Hapke	275.000,00	506.000,00	-231.000,00
1.6	Fachdienst 16	Frau Gentek	0,00	0,00	0,00
1.6.01	Schreibdienst, Registratur	Frau Gentek	0,00	0,00	0,00
2	Fachbereich 2	Herr Rieck	724.400,00	1.278.600,00	-554.200,00
2.1	Fachdienst 21	Frau Rattunde	492.100,00	1.217.000,00	-724.900,00
2.1.01	Allgemeine Ordnungsverwaltung	Frau Rattunde	109.000,00	87.100,00	21.900,00
2.1.02	Allgemeine Ordnungsverwaltung Invest.	Frau Rattunde	0,00	500,00	-500,00
2.1.03	Brand- und Katastrophenschutz	Frau Rattunde	14.600,00	259.000,00	-244.400,00
2.1.04	Brand- und Katastrophenschutz Invest.	Frau Rattunde	0,00	137.100,00	-137.100,00
2.1.05	Soziales/Suchtberatung/Bestattungwesen	Frau Rattunde	5.000,00	114.500,00	-109.500,00
2.1.06	Wahlen	Frau Schlichting	4.500,00	24.000,00	-19.500,00
2.1.07	Kriminalpräventiver Rat	Herr Rieck	0,00	200,00	-200,00
2.1.08	Obdachlosenunterkünfte	Frau Schlichting	4.000,00	8.600,00	-4.600,00
2.1.09	Migrantenangelegenheitn	Frau Schlichting	355.000,00	586.000,00	-231.000,00
2.2	Fachdienst 22	Frau Rattunde	0,00	0,00	0,00
2.2.01	Seemannsamt	Frau Rattunde	0,00	0,00	0,00
2.3	Fachdienst 23	Herr Rieck	103.000,00	13.800,00	89.200,00
2.3.01	Bauverwaltung	Herr Schütt	0,00	0,00	0,00
2.3.02	Bauverwaltung Investitionen	Herr Schütt	0,00	0,00	0,00
2.3.03	Märkte	Herr Rieck	13.000,00	3.000,00	10.000,00
2.3.04	Märkte Investiv	Herr Rieck	0,00	0,00	0,00
2.3.05	Gemeindestraßen	Herr Schütt	0,00	0,00	0,00
2.3.06	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Schütt	0,00	0,00	0,00
2.3.07	Oberflächenentwässerung	Herr Schütt	0,00	0,00	0,00
2.3.08	Parkplätze	Herr Rieck	90.000,00	10.800,00	79.200,00
2.3.09	Natur- und Landschaftspflege	Herr Schütt	0,00	0,00	0,00
2.3.10	Stadtmarketing	NN	0,00	0,00	0,00
2.3.11	Stadtmarketing inv.	NN	0,00	0,00	0,00
2.4	Fachdienst 24	Herr Rieck	106.300,00	44.500,00	61.800,00
2.4.01	Servicebüro		106.300,00	44.500,00	61.800,00
2.5	Fachdienst 25	Herr Rieck	23.000,00	3.300,00	19.700,00
2.5.01	Standesamt	Frau Schuster	23.000,00	3.300,00	19.700,00
3	Fachbereich 3	Frau Dost	28.042.400,00	9.612.100,00	18.430.300,00

3.1	Fachdienst 31	Frau Dost	28.042.400,00	9.612.100,00	18.430.300,00
3.1.01	Finanzen, Steuern, Abgaben	Frau Dost/Herr Maas	151.000,00	63.900,00	87.100,00
3.1.02	Finanzen, Steuern, Abgaben Invest.	Frau Dost/Herr Maas	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.03	Wohnungsbauförderung	Herr Maas	33.400,00	48.100,00	-14.700,00
3.1.04	Wohnungsbauförderung Invest.	Herr Maas	562.900,00	0,00	562.900,00
3.1.05	Stadtwerke	Herr Röbig	0,00	0,00	0,00
3.1.06	Stadtwerke Inv.	Herr Röbig	0,00	0,00	0,00
3.1.07	Kombinierte Versorgung	Frau Dost	430.000,00	0,00	430.000,00
3.1.08	Straßenreinigung	Herr Maas	103.100,00	80.000,00	23.100,00
3.1.09	Erschließungsges. Dünenpark	Frau Dost	0,00	0,00	0,00
3.1.10	Erschließungsges. Dünenpark Inv.	Frau Dost	0,00	0,00	0,00
3.1.11	Kurbetrieb	Frau Dost	3.027.500,00	3.990.500,00	-963.000,00
3.1.12	Kurbetrieb Inv.	Frau Dost	0,00	0,00	0,00
3.1.13	Bauhof	Herr Röbig	0,00	951.500,00	-951.500,00
3.1.14	Parkpalette	Herr Röbig	30.000,00	5.600,00	24.400,00
3.1.15	Parkpalette Inv.	Herr Röbig	0,00	0,00	0,00
3.1.16	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	Frau Dost/Herr Maas	14.486.800,00	3.962.500,00	10.524.300,00
3.1.17	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Dost	700,00	-958.700,00	959.400,00
3.1.18	Sonstige allgemeine Finanzwirtsch. Inv.	Frau Dost	9.177.000,00	1.468.700,00	7.708.300,00
4	Fachbereich 4	Herr Pfündl	2.478.800,00	14.095.700,00	-11.616.900,00
4.01	Hoch- und Tiefbau	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	0,00	0,00	0,00
4.1	Fachdienst 41	Herr Pfündl	1.449.700,00	13.166.300,00	-11.716.600,00
4.1.01	Hoch- und Tiefbau	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Fey	1.000,00	1.342.300,00	-1.341.300,00
4.1.02	Hoch- und Tiefbau Invest.	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Fey	585.700,00	9.742.800,00	-9.157.100,00
4.1.03	Hochwasser- und Küstenschutz	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Fey	0,00	175.200,00	-175.200,00
4.1.04	Hochwasser- und Küstenschutz Invest	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Fey	0,00	0,00	0,00
4.1.05	Gemeindestraßen	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Fey	4.300,00	800.000,00	-795.700,00
4.1.06	Gemeindestraßen Invest.	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Fey	854.400,00	1.000.000,00	-145.600,00
4.1.07	Straßenbeleuchtung	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Fey	4.300,00	106.000,00	-101.700,00
4.1.08	Straßenbeleuchtung Invest.	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Fey	0,00	0,00	0,00
4.02	Hoch- und Tiefbau Invest.	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Fey	0,00	0,00	0,00
4.2	Fachdienst 42	Herr Pfündl	0,00	193.000,00	-193.000,00
4.2.01	Liegenschaften und Immobilien	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Fey	0,00	193.000,00	-193.000,00
4.2.02	Liegenschaften und Immobilien Invest	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Fey	0,00	0,00	0,00
4.03	Hochwasserschutz	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Fey	0,00	0,00	0,00
4.3	Fachdienst 43	Herr Schütt	1.029.100,00	736.400,00	292.700,00
4.3.01	Bauverwaltung	Herr Schütt	13.500,00	60.000,00	-46.500,00

4.3.02	Bauverwaltung Invest.	Herr Schütt	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Gemeindestraßen Oberflächenentw	Herr Schütt	0,00	0,00	0,00
4.3.04	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Schütt	0,00	102.500,00	-102.500,00
4.3.05	Oberflächenentwässerung	Herr Schütt	901.200,00	3.200,00	898.000,00
4.3.06	Natur- und Landschaftspflege	Herr Schütt	7.600,00	0,00	7.600,00
4.3.07	Stadtentwicklung und Klimaschutz	Frau Hamer	106.800,00	75.200,00	31.600,00
4.3.08	Stadtentwicklung und Klimaschutz Invest	Frau Hamer	0,00	495.500,00	-495.500,00
4.04	Hochwasserschutz Inv.	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Fey	0,00	0,00	0,00
4.05	Gemeindestraßen	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Fey	0,00	0,00	0,00
4.06	Gemeindestraßen Inv.	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Fey	0,00	0,00	0,00
4.07	Straßenbeleuchtung	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Fey	0,00	0,00	0,00
4.08	Straßenbeleuchtung Inv.	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Fey	0,00	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

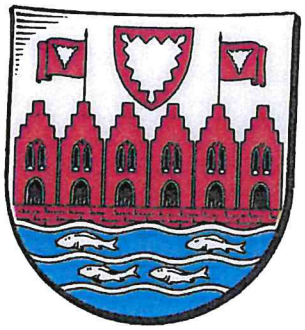
(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres[1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen[2]				
	in TEUR				
	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
1	2	3	4	5	6
2018					
2019					
2020					
Haushaltsjahr 2021	5.107	107	107	107	534
Summe[3]	**5.107**	**107**	**107**	**107**	**534**
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung Vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	7.621	2.778	2.842		

[1] In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen

[2] In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt

[3] Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/- ..." die Änderungen deutlich gemacht werden



Gesamtergebnisplan
und
Gesamtfinanzplan

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.221.902	10.610.100	9.929.700	10.119.800	10.343.700	10.580.100
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.609.134	5.050.500	5.737.900	5.681.400	5.843.200	5.985.600
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.291.356	3.565.900	4.188.000	4.259.300	4.279.800	4.301.600
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	371.267	387.600	454.300	410.800	410.800	410.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865.642	2.507.300	2.558.000	2.557.500	2.557.500	2.557.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	585.764	729.000	1.207.100	823.500	641.200	636.200
	750 + außerordentlich Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**19.945.064**	**22.850.400**	**24.075.000**	**23.852.300**	**24.076.200**	**24.471.100**
50	11 Personalaufwendungen	3.636.652	3.763.100	3.932.700	3.989.500	4.049.100	4.105.600
51	12 + Versorgungsaufwendungen	563.823	321.500	100.000	100.000	100.000	100.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.217.020	8.041.500	7.804.200	7.502.400	7.576.900	7.634.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.870.330	2.568.900	2.738.700	2.643.000	2.581.100	2.529.800
53	15 + Transferaufwendungen	3.882.982	3.956.400	4.138.000	4.138.100	4.138.100	4.138.100
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.789.691	5.859.900	5.636.500	5.301.500	5.298.000	5.288.100
	17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**20.960.498**	**24.511.300**	**24.350.100**	**23.674.500**	**23.743.200**	**23.796.500**
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./. 17)	**-1.015.434**	**-1.660.900**	**-275.100**	**177.800**	**333.000**	**674.600**
46	19 + Finanzerträge	114.802	133.600	133.400	133.400	133.400	133.400
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	361.832	379.000	379.100	406.000	395.900	391.200
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	**-247.029**	**-245.400**	**-245.700**	**-272.600**	**-262.500**	**-257.800**
	22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	**-1.262.463**	**-1.906.300**	**-520.800**	**-94.800**	**70.500**	**416.800**
	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	637.900	639.900	639.400	639.400	639.400	639.400
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	637.900	639.900	639.400	639.400	639.400	639.400
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
571, 574	bilanz. Abschreib. a. immat.Vermögensgegenst. u.Sachanl. sowie geleist. Zuwend.	2.870.330	2.568.900	2.738.700	2.643.000	2.581.100	2.529.800
416, 437	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowei f. Beitr.	1.244.461	1.164.600	1.234.400	1.218.800	1.201.500	1.187.300
	Nettoabschreibungsaufwand	**1.625.869**	**1.404.300**	**1.504.300**	**1.424.200**	**1.379.600**	**1.342.500**

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.753.208	10.610.100	9.929.700	10.119.800	10.343.700	10.580.100
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.634.820	4.143.200	4.749.400	4.702.100	4.878.800	5.034.200
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.114.461	3.308.600	3.942.100	4.019.800	4.042.700	4.065.700
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	402.875	387.600	454.300	410.800	410.800	410.100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741.572	2.507.300	2.558.000	2.557.500	2.557.500	2.557.500
65	7 + sonstige Einzahlungen	1.015.132	1.293.900	1.004.400	1.051.400	1.058.800	1.067.400
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	114.802	133.600	133.400	133.400	133.400	133.400
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.776.869**	**22.384.300**	**22.771.300**	**22.994.800**	**23.425.700**	**23.848.400**
70	10 Personalauszahlungen	3.146.126	3.651.500	3.815.400	3.872.200	3.931.800	3.988.300
71	11 + Versorgungsauszahlungen	493.947	321.500	100.000	100.000	100.000	100.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.136.846	8.041.500	7.804.200	7.502.400	7.576.900	7.634.900
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	361.832	379.000	379.100	406.000	395.900	391.200
73	14 + Transferauszahlungen	3.863.571	3.955.900	4.138.000	4.138.100	4.138.100	4.138.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.780.173	6.403.400	6.212.500	5.886.000	5.891.000	5.889.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**18.782.495**	**22.752.800**	**22.449.200**	**21.904.700**	**22.033.700**	**22.142.200**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-5.626**	**-368.500**	**322.100**	**1.090.100**	**1.392.000**	**1.706.200**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	212.197	119.800	795.700	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	66.422	46.600	602.800	210.900	25.000	25.000
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	15.000	20.000	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen a.Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritter)	27.474	4.600	3.400	3.400	3.400	3.400
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	1.339.200	854.400	284.800	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**321.093**	**1.530.200**	**2.256.300**	**499.100**	**28.400**	**28.400**
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	31.508	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	629	1.452.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.025.726	322.900	237.000	113.100	113.100	563.100
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.223.949	3.345.400	11.196.300	8.006.900	2.693.000	2.306.900
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u. Inv.förderungsm.Drit.)	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**3.281.812**	**5.120.300**	**11.433.300**	**8.120.000**	**2.806.100**	**2.870.000**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-2.960.719**	**-3.590.100**	**-9.177.000**	**-7.620.900**	**-2.777.700**	**-2.841.600**
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	773.771	0	0	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	748.411	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	**25.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

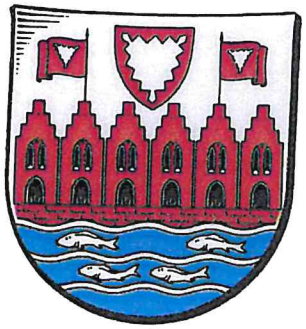
Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35 C)	**-2.940.985**	**-3.958.600**	**-8.854.900**	**-6.530.800**	**-1.385.700**	**-1.135.400**
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	4.060.000	3.504.400	9.177.000	7.620.900	2.777.700	2.841.600
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßnahmen	1.223.467	1.464.900	1.468.700	1.947.600	2.100.200	2.119.700
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**2.836.533**	**2.039.500**	**7.708.300**	**5.673.300**	**677.500**	**721.900**
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	**-104.451**	**-1.919.100**	**-1.146.600**	**-857.500**	**-708.200**	**-413.500**
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	683.732	579.300	-1.339.800	-2.486.400	-3.343.900	-4.052.100
332	46 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
332	47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	**579.280**	**-1.339.800**	**-2.486.400**	**-3.343.900**	**-4.052.100**	**-4.465.600**
	49						
	50 Nachrichtlich: an das Land abzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes						
	51 zur Aiusführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus						
	52 Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und						
	53 und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
7311..	Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	1.223.467	1.464.900	1.468.700	1.947.600	2.100.200	2.119.700
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0



Teilergebnispläne
und
Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Rechtsbindung:** muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan
(Bundesland 01)

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.336	2.200	1.900	1.300	1.100	900
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.720	4.600	10.600	10.600	10.600	10.600
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	67.062	67.000	85.200	85.200	85.200	85.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.276	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	79.614	235.400	215.800	214.700	213.600	213.600
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**163.007**	**315.200**	**319.500**	**317.800**	**316.500**	**316.300**
50	11 Personalaufwendungen	2.054.183	2.294.400	2.465.100	2.500.300	2.536.600	2.571.900
51	12 + Versorgungsaufwendungen	563.823	321.500	100.000	100.000	100.000	100.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	319.722	211.500	179.000	179.900	180.900	181.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	57.993	44.200	46.200	39.400	27.700	17.500
53	15 + Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	441.073	438.800	418.800	381.100	381.200	381.200
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**3.436.794**	**3.311.900**	**3.210.600**	**3.202.200**	**3.227.900**	**3.253.300**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-3.273.787**	**-2.996.700**	**-2.891.100**	**-2.884.400**	**-2.911.400**	**-2.937.000**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**-3.273.787**	**-2.996.700**	**-2.891.100**	**-2.884.400**	**-2.911.400**	**-2.937.000**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.100	59.100	58.600	58.600	58.600	58.600
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.216.687**	**-2.937.600**	**-2.832.500**	**-2.825.800**	**-2.852.800**	**-2.878.400**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	57.993	44.200	46.200	39.400	27.700	17.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	4.336	2.200	1.900	1.300	1.100	900
	= Nettoabschreibungsaufwand	**53.658**	**42.000**	**44.300**	**38.100**	**26.600**	**16.600**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan
(Bundesland 01)

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.790	4.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	72.823	67.000	85.200	0	85.200	85.200	85.200
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	36.973	90.500	70.400	0	69.300	68.200	68.200
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**122.486**	**168.100**	**172.200**	**0**	**171.100**	**170.000**	**170.000**
70	10 Personalauszahlungen	1.736.298	2.196.700	2.361.800	0	2.397.000	2.433.300	2.468.600
71	11 + Versorgungsauszahlungen	493.947	321.500	100.000	0	100.000	100.000	100.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	254.652	211.500	179.000	0	179.900	180.900	181.200
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	445.666	438.800	418.800	0	381.100	381.200	381.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**2.930.563**	**3.170.000**	**3.061.100**	**0**	**3.059.500**	**3.096.900**	**3.132.500**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-2.808.077**	**-3.001.900**	**-2.888.900**	**0**	**-2.888.400**	**-2.926.900**	**-2.962.500**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	5.800	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**5.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.584	74.500	18.500	0	6.000	6.000	6.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**79.584**	**74.500**	**48.500**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-79.584**	**-68.700**	**-48.500**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-2.887.661**	**-3.070.600**	**-2.937.400**	**0**	**-2.894.400**	**-2.932.900**	**-2.968.500**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Maurer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 1
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		Serviceprodukt
Produkt	1.1.1.00	Gemeindeorgane Stadtvertretung, Bürgervorsteher u. Aussch.	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Unterstützung der politischen Gremien hinsichtlich der Organisation und Durchführung von Sitzungen

Auftrag

GO, Geschäftsordnung für die Stadtvertretung und die weiteren Gremien der Stadt, Ortsrecht

Zielgruppe

Stadtvertretung, Ausschüsse, Beiräte, Einwohner/innen

Ziele

Sicherstellung der formalrechtlichen Beschlussfassung in den Gremien und Optimierung der Organisation

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	97.200,00	-97.200,00	0,00	97.200,00	-97.200,00
Haushaltsjahr	0,00	85.200,00	-85.200,00	0,00	85.200,00	-85.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	12.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.439	22.200	10.200	10.200	10.200	10.200
1.1.1.00.5211200		Unterh d Grundst d Bauhof	0	0	0	0	0	0
1.1.1.00.5231000		Mieten und Pachten	232	500	500	500	500	500
1.1.1.00.5232000		Leasing	4.639	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Möblierung Sitzungssaal								
1.1.1.00.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.181	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.00.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.387	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Beschallung und Tontechnik für auswärtige Veranstaltungen sowie Transportkosten durch den Bauhof								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	70.643	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Maurer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 1
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		Serviceprodukt
Produkt	1.1.1.00	Gemeindeorgane Stadtvertretung, Bürgervorsteher u. Aussch.	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan
(Bundesland 01)

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.1.1.00.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	70.643	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Sitzungsgelder, Ansatz gem. Entschädigungsverordnung							
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**78.082**	**97.200**	**85.200**	**85.200**	**85.200**	**85.200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-78.082**	**-97.200**	**-85.200**	**-85.200**	**-85.200**	**-85.200**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-78.082**	**-97.200**	**-85.200**	**-85.200**	**-85.200**	**-85.200**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-78.082**	**-97.200**	**-85.200**	**-85.200**	**-85.200**	**-85.200**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan
(Bundesland 01)

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.00.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.060	22.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
1.1.1.00.7211200		Unter d Grundst d Bauhof	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.00.7231000		Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.00.7232000		Leasing	232	500	500	0	500	500	500
			4.639	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Maurer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 1
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		Serviceprodukt
Produkt	1.1.1.00	Gemeindeorgane Stadtvertretung, Bürgervorsteher u. Aussch.	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.1.1.00.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.181	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.00.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.008	15.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	70.900	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
1.1.1.00.7421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	70.900	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**77.960**	**97.200**	**85.200**	**0**	**85.200**	**85.200**	**85.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-77.960**	**-97.200**	**-85.200**	**0**	**-85.200**	**-85.200**	**-85.200**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-77.960**	**-97.200**	**-85.200**	**0**	**-85.200**	**-85.200**	**-85.200**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Brandt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	Steuerung
Produkt	1.1.1.01	Bürgermeister		extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung
Verwaltungsleitung

Auftrag
Landesgesetze und organisatorische Regelungen

Ziele
Optimierung der Verwaltungsabläufe

Zielgruppe
Mitarbeiter/innen der Stadt Heiligenhafen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	400,00	161.600,00	-161.200,00	24.100,00	187.000,00	-162.900,00
Haushaltsjahr	400,00	151.200,00	-150.800,00	23.500,00	183.400,00	-159.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-10.400,00	10.400,00	-600,00	-3.600,00	3.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan
(Bundesland 01)

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	348	400	400	400	400	400
1.1.1.01.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	348	400	400	400	400	400
Entschädigung HVB Aufsichtsrat								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	21.200	20.600	20.600	20.600	20.600
1.1.1.01.4582100		Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	0	17.800	18.400	18.400	18.400	18.400
1.1.1.01.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	3.400	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.1.01.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	348	21.600	21.000	21.000	21.000	21.000
50	11	Personalaufwendungen	668.465	158.100	166.000	168.000	170.000	172.100
1.1.1.01.5011000		Beamtinnen und Beamte	66.446	84.800	85.900	87.200	88.500	89.800
1.1.1.01.5021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	44.116	47.900	47.900	48.600	49.300	50.100
1.1.1.01.5051000		Zuführung zur Pensionsrückstellung	493.480	21.200	28.600	28.600	28.600	28.600
1.1.1.01.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	64.422	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	61.923	0	0	0	0	0
1.1.1.01.5151000		Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsemfänger	3.040	0	0	0	0	0
1.1.1.01.5161000		Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	58.883	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Brandt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Steuerung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.01	Bürgermeister	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen		10.899	28.900	17.400	17.400	17.400	17.400
1.1.1.01.5411000		Aufwandentschädigung an den Bürgermeister	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.779	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Vertretung Bürgermeister, Ansatz gem. Entschädigungsverordnung							
1.1.1.01.5422000		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.5429010		Repräsentationskosten und Ehrungen	3.257	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	einschl. Aufwendungen f. d. Begrüßung neuer Erdenbürger lt. Beschluss Ausschuss f. ges. Angelegenheiten vom 13.09.17							
1.1.1.01.5429030		Verfügungsmittel	400	600	600	600	600	600
1.1.1.01.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	225	300	300	300	300	300
1.1.1.01.5431050		Reisekostenvergütungen/Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrzeuge	238	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.01.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		**741.286**	**187.000**	**183.400**	**185.400**	**187.400**	**189.500**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		**-740.938**	**-165.400**	**-162.400**	**-164.400**	**-166.400**	**-168.500**
46	20 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		**-740.938**	**-165.400**	**-162.400**	**-164.400**	**-166.400**	**-168.500**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.01.4811010		Verwaltungskostenbeiträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		**-738.438**	**-162.900**	**-159.900**	**-161.900**	**-163.900**	**-166.000**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Brandt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Steuerung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.01	Bürgermeister	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	348	400	400	0	400	400	400
1.1.1.01.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	348	400	400	0	400	400	400
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**348**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
70	10 Personalauszahlungen	128.689	132.700	133.800	0	135.800	137.800	139.900
1.1.1.01.7011000	Beamtinnen und Beamte	94.649	84.800	85.900	0	87.200	88.500	89.800
1.1.1.01.7021000	Beamtinnen und Beamte	34.040	47.900	47.900	0	48.600	49.300	50.100
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	13.579	28.900	17.400	0	17.400	17.400	17.400
1.1.1.01.7411000	Aufwandentschädigung an den Bürgermeister	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.455	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.01.7429010	Auszahlungen für Repräsentationskosten	3.236	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
1.1.1.01.7429030	Auszahlungen für Verfügungsmittel	400	600	600	0	600	600	600
1.1.1.01.7431030	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	250	300	300	0	300	300	300
1.1.1.01.7431050	Ausz f Reisekostenvergütungen7Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrze	238	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**142.268**	**161.600**	**151.200**	**0**	**153.200**	**155.200**	**157.300**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-141.920**	**-161.200**	**-150.800**	**0**	**-152.800**	**-154.800**	**-156.900**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Brandt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Steuerung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.01	Bürgermeister	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-141.920**	**-161.200**	**-150.800**	**0**	**-152.800**	**-154.800**	**-156.900**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**	NN
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	**zuständig:**	FB 1
Produkt	1.1.1.02	Gleichstellungsbeauftragte		Serviceprodukt
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Erledigung aller die Gleichstellung von Frauen und Männern inner- und außerhalb der Verwaltung betreffenden Angelegenheiten

Auftrag

GG, GO GstG

Zielgruppe

Bürger/innen, Mitarbeiter/innen, Beschäftigte der Stadt und Mitglieder der Selbstverwaltung, die an gleichstellungsrelevanten Vorhaben und Entscheidungen beteiligt sind sowie gesellschaftliche Gruppen, Institutionen und Betriebe

Ziele

Förderung der tatsächlichen Gleichberechtigung von Frauen und Männern und Hinwirken auf die Beseitigung bestehender Nachteile

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
Haushaltsjahr	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	lt. Entschädigungsverordnung 12 Mon. x 276,00 €	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.1.02.5429010	Repräsentationskosten						
	17 davon: Verfügungsmittel	0	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
46	20 + Finanzerträge	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	NN
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 1
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		Serviceprodukt
Produkt	1.1.1.02	Gleichstellungsbeauftragte	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
1.1.1.02.7429010	Auszahlungen für Repräsentationskosten	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	200	200	0	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**0**	**3.600**	**3.600**	**0**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	**verantwortlich:**	NN
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	**zuständig:**	FB 1
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		Serviceprodukt
Produkt	1.1.1.02	Gleichstellungsbeauftragte	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.03	Behindertenbeauftragter	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Ansprechpartner für alle Angelegenheiten nach dem Schwerbehindertengesetz und Umsetzung der Barrierefreiheit in Heiligenhafen

Auftrag

Schwerbehindertengesetz

Zielgruppe

Stadtvertretung, Ausschüsse, Beiräte,Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen

Ziele

Rat und Unterstützung in Behindertenangelgenheiten, Umsetzung des Zieles "Heiligenhafen Barrierefrei"

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
Haushaltsjahr	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	0	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 =	**Erträge**	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige Aufwendungen	1.332	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.03.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.332	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		Aufwandsentschädigung für Behindertenbeauftragten lt. Entschädigungsverordnung						
1.1.1.03.5431070		Sonstige Geschäftsausgaben	0	200	200	200	200	200
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 =	**Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	1.332	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	-1.332	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
46	20 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.03	Behindertenbeauftragter	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan
(Bundesland 01)

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.332	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.332	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan
(Bundesland 01)

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.449	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
1.1.1.03.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.449	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.03.7431070	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	200	200	0	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.449	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-1.449	-1.600	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.03	Behindertenbeauftragter	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-1.449**	**-1.600**	**-1.700**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 2
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.04	Kriminalpräventiver Rat	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Beteiligte sind an derPrävention alle in der Kinder- und Jugendarbeit tätigen Vereine/Verbände/Bürger und Bürgerinnen

Auftrag

Beschluss der Stadtvertretung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Ziel ist es, angesichts ansteigender Kriminalitätszahlen und der begrenzten Wirkung herkömmlicher Kriminalitätsvorbeugungen eine ergänzende Präventionsstrategie zu entwickeln

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Haushaltsjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.1.1.04.4461010	Erträge aus Spenden	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.04.5431070	Sonstige Geschäftsausgaben	0	200	200	200	200	200
	17 davon: Verfügungsmittel	0	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	0	200	200	200	200	200
46	20 + Finanzerträge	0	-200	-200	-200	-200	-200
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 2
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.04	Kriminalpräventiver Rat	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.04.6461010		Einzahlungen für Spenden	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.04.7431070		Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	200	200	0	200	200	200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	0	200	200	0	200	200	200
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 2
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.04	Kriminalpräventiver Rat	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	-200	-200	0	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.06	Seniorenbeirat	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Der Seniorenbeirat ist ein beratendes, nicht beschließendes Gremium um die Interessen der älteren Generation oder besonderer Gruppen von älteren Menschen in den politischen Prozess einzubinden

Auftrag

GO, Beschluss der Stadtvertretung

Zielgruppe

ältere Einwohner/-innen, Senioren und Seniorinnen

Ziele

Interessenvertretung für ältere Menschen in der Stadt Heiligenhafen, Beteiligung an der Meinungsbildung und Förderung des Erfahrungsaustausches in sozialen und wirtschaftlichen Bereichen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	3.000,00	-2.000,00
Haushaltsjahr	1.000,00	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	3.000,00	-2.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	620	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	620	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**620**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.5221100		Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen durch den Bauhof	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.308	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.06.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	500	500	500	500	500
1.1.1.06.5431070		Sonstige Geschäftsausgaben	1.308	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.308**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-688**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	FD 15
Produkt	1.1.1.06	Seniorenbeirat		extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-688	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-688	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	620	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	620	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.7221100	Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen durch den Bauhof	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.308	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.06.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
1.1.1.06.7431070	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.308	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.308	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.06	Seniorenbeirat	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-688**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-688**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	FD 15
Produkt	1.1.1.07	Kinder- und Jugendbeirat		extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Der Kinder- u Jugenbeirat soll Anregungen zur Verbesserung der Situation der Heiligenhafener Kinder u Jugendlichen erarbeiten u diese in die politischen Prozesse einbinden, sowie die Interessen der Heiligenhafener Kinder und Jugendlichen vertreten

Auftrag

Beschluss des Ausschusses für gesellschaftliche Angelegenheiten vom 09.09.15 bzw. 18.11.15

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Interessenvertretung für Kinder und Jugendliche in Heiligenhafen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Haushaltsjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan
(Bundesland 01)

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.1.1.07.4462010	Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.07.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	670	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.07.5431070	Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	500	500	500	500
	17 davon: Verfügungsmittel	670	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	670	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46	20 + Finanzerträge	-670	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.07	Kinder- und Jugendbeirat	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**-670**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-670**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.07.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	780	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.07.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	110	500	500	0	500	500	500
1.1.1.07.7431070	Sonstige Geschäftsauszahlungen	670	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**780**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-780**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	FD 15
Produkt	1.1.1.07	Kinder- und Jugendbeirat		extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-780	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Maurer/Frau Blank
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 1
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.20	Hauptamt, Personalamt	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Personalentwicklung u. -bedarfsdeckung, Beschäftigungsentgelt- u. Besoldungsabrechnung, Arbeitssicherheit und Schwerbehindertenangelegenheiten

Auftrag

Bundes - / Landesgesetze, Tarifverträge, Beschlüsse der Stadtvertretung/Hauptausschuss, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen und qualitativen Personalkapazität und Verwaltung der Personalangelegenheiten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	71.200,00	1.626.500,00	-1.555.300,00	179.300,00	1.666.300,00	-1.487.000,00
Haushaltsjahr	83.600,00	1.436.500,00	-1.352.900,00	198.800,00	1.468.300,00	-1.269.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	12.400,00	-190.000,00	202.400,00	19.500,00	-198.000,00	217.500,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.336	2.200	1.900	1.300	1.100	900
1.1.1.20.4141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.276	2.200	1.900	1.300	1.100	900
1.1.1.20.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.059	0	0	0	0	0
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4311000		Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	65.980	65.400	83.600	83.600	83.600	83.600
1.1.1.20.4411000		Mieten und Pachten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausleihung Jugendbus an Vereine und Verbände, Kilometerpauschale 0,30 €/km								
1.1.1.20.4461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.999	58.900	77.100	77.100	77.100	77.100
Personalkostenerstattung HVB								
1.1.1.20.4462000		Entgelte für Dienstleistungen	527	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Personalsachbearbeitung HVB, Erstattungen für Kopien etc.								
1.1.1.20.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	4.795	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erstattung für Kopierpapier etc.								
1.1.1.20.4462030		Erträge aus der Erstattung von Post- und Fernmeldegebühren	659	500	500	500	500	500
Erstattung Portokosten Schule und Feuerwehr etc.								
1.1.1.20.4462050		Ertr aus Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
Erträge Maifest, Weinfest, Kult(o)urnacht und Kleinkunstbühne, Kleinkunstpreis								

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Maurer/Frau Blank
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 1
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.20	Hauptamt, Personalamt	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4480100 Ertr a Kostenerstatt Bund	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4481000 Verwaltungskostenerstattung vom Land	0	0	0	0	0	0
45 7 + sonstige ordentliche Erträge	32.259	92.800	94.900	94.900	94.900	94.900
1.1.1.20.4582100 Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	32.259	77.700	84.500	84.500	84.500	84.500
1.1.1.20.4582120 Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	15.100	10.400	10.400	10.400	10.400
1.1.1.20.4582200 Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4582910 Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4582920 Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471 8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472 9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4721000 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	102.574	160.400	180.400	179.800	179.600	179.400
50 11 Personalaufwendungen	864.721	1.021.400	1.062.300	1.077.300	1.092.900	1.108.700
1.1.1.20.5011000 Beamtengehälter	95.444	94.300	92.100	93.400	94.800	96.300
1.1.1.20.5012000 Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300.250	423.200	472.300	479.300	486.600	493.900
1.1.1.20.5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5021000 Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	316.464	329.600	304.600	309.100	313.800	318.500
VAK-Umlage und Versorgungsrücklage						
1.1.1.20.5022000 Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	20.276	27.300	30.500	30.900	31.400	31.900
1.1.1.20.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	70.793	99.900	115.100	116.900	118.600	120.400
1.1.1.20.5039000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5051000 Zuführung zur Pensionsrückstellung	0	39.400	42.400	42.400	42.400	42.400
1.1.1.20.5061000 Zuführung zur Beihilferückstellung	61.494	7.700	5.300	5.300	5.300	5.300
1.1.1.20.5071000 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51 12 + Versorgungsaufwendungen	418.680	321.500	100.000	100.000	100.000	100.000
1.1.1.20.5141000 Beihilfen an Beamte, Beamtinnen und Arbeitnehmer/-innen	225.304	321.500	100.000	100.000	100.000	100.000
Beihilfe- und Verwaltungskosten						
1.1.1.20.5151000 Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsemfänger	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5161000 Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	193.376	0	0	0	0	0
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	307.189	179.200	158.400	159.300	160.300	160.600
1.1.1.20.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.671	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.20.5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aussen	194.150	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
allgemeiner Unterhaltungsbedarf / Dachrinnen, Fenster, Öff. WC Eingangsbereich						
2019: Fassadensanierung (Altbau 250.000 €, Neubau 100.000 €), Aussen-Jalousien						
Sitzungssaal 20.000 €						

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Maurer/Frau Blank
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 1
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.20	Hauptamt, Personalamt	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.1.1.20.5211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	11.833	12.700	13.200	13.400	13.700	14.000
1.1.1.20.5232000	Leasing	16.019	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Leasing-Kosten für Kopierer, Büromöbel, Dienstwagen und Mobilität (Smart) für Straßenverkehrsaufsicht							
1.1.1.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	32.486	34.000	34.600	35.200	35.800	35.800
1.1.1.20.5241100	Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	0	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
1.1.1.20.5251000	Haltung von Fahrzeugen	7.104	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, Inspektion und Kraftstoffkosten für Dienstwagen und Jugendbus							
1.1.1.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.080	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.20.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	20.762	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ersatz von Möbeln im Rathaus einschl. Standesamt							
1.1.1.20.5291000	Aufwendungen für Veranstaltungen	83	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Maifest, Weinfest, Kult(o)urnacht, Kleinkunstbühne, Kleinkunstpreis							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	25.365	17.700	17.600	15.600	15.300	14.400
1.1.1.20.5711000	Abschreibungen	25.365	17.700	17.600	15.600	15.300	14.400
53	15 + Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.20.5312000	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	119.665	125.000	128.500	128.500	128.500	128.500
1.1.1.20.5429040	Mitgliedsbeiträge	17.317	20.000	20.800	20.800	20.800	20.800
1.1.1.20.5431010	Bürobedarf	8.910	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.20.5431020	Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	14.056	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
1.1.1.20.5431030	Post- und Fernmeldegebühren	40.283	38.600	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.20.5431040	Öffentliche Bekanntmachung	7.712	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.20.5431050	Reisekostenvergütungen/Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrzeuge	231	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.20.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.221	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.20.5431070	Sonst Geschäftsausgaben	14.620	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Gehälterberechnung der VAK-Bezügekasse; Betrieb elektronischer Register (Meldwe- und Personenstandswesen und Gewerbe)							
1.1.1.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.316	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.20.5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Maurer/Frau Blank
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 1
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.20	Hauptamt, Personalamt	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan
(Bundesland 01)

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.1.1.20.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	1.735.620	1.666.300	1.468.300	1.482.200	1.498.500	1.513.700
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	-1.633.045	-1.505.900	-1.287.900	-1.302.400	-1.318.900	-1.334.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	0	0	0	0	0	0
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	-1.633.045	-1.505.900	-1.287.900	-1.302.400	-1.318.900	-1.334.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.900	18.900	18.400	18.400	18.400	18.400
1.1.1.20.4811000		Verwaltungskostenanteile	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4811010		Verwaltungskostenbeiträge	16.900	18.900	18.400	18.400	18.400	18.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	-1.616.145	-1.487.000	-1.269.500	-1.284.000	-1.300.500	-1.315.900
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	25.365	17.700	17.600	15.600	15.300	14.400
1.1.1.20.5711000		Abschreibungen	25.365	17.700	17.600	15.600	15.300	14.400
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	4.336	2.200	1.900	1.300	1.100	900
1.1.1.20.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.276	2.200	1.900	1.300	1.100	900
1.1.1.20.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.059	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	21.030	15.500	15.700	14.300	14.200	13.500

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan
(Bundesland 01)

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ?	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.6311000		Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	71.741	65.400	83.600	0	83.600	83.600	83.600
1.1.1.20.6411000		Mieten und Pachten	149	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.20.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.869	58.900	77.100	0	77.100	77.100	77.100
1.1.1.20.6462000		Entgelte für Dienstleistungen	835	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.20.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	4.902	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Maurer/Frau Blank
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 1
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.20	Hauptamt, Personalamt	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.1.1.20.6462030	Einzahlungen für die Erstattung von Post- und Fernmeldegebühren	1.335	500	500	0	500	500	500
1.1.1.20.6462050	Ertr aus Veranstaltungen	-350	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.6480100	Ertr a Kostenerstatt Bund	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.6481000	Verwaltungskostenerstattung vom Land	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**71.741**	**65.400**	**83.600**	**0**	**83.600**	**83.600**	**83.600**
70	10 Personalauszahlungen	762.709	974.300	1.014.600	0	1.029.600	1.045.200	1.061.000
1.1.1.20.7011000	Beamtengehälter	70.514	94.300	92.100	0	93.400	94.800	96.300
1.1.1.20.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300.250	423.200	472.300	0	479.300	486.600	493.900
1.1.1.20.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7021000	Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	300.876	329.600	304.600	0	309.100	313.800	318.500
1.1.1.20.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	20.276	27.300	30.500	0	30.900	31.400	31.900
1.1.1.20.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	70.793	99.900	115.100	0	116.900	118.600	120.400
1.1.1.20.7039000	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	493.947	321.500	100.000	0	100.000	100.000	100.000
1.1.1.20.7141000	Beihilfen an Beamte, Beamtinnen und Arbeitnehmer/-innen	493.947	321.500	100.000	0	100.000	100.000	100.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	242.497	179.200	158.400	0	159.300	160.300	160.600
1.1.1.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.547	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1.1.1.20.7211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aussen	127.855	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.20.7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	14.248	12.700	13.200	0	13.400	13.700	14.000
1.1.1.20.7232000	Leasing	16.145	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.1.1.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.992	34.000	34.600	0	35.200	35.800	35.800
1.1.1.20.7241100	Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	0	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.800
1.1.1.20.7251000	Haltung von Fahrzeugen	7.393	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.1.1.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.544	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.1.1.20.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	20.105	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.20.7291000	Aufwendungen für Veranstaltungen	-332	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Maurer/Frau Blank
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 1
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.20	Hauptamt, Personalamt	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
73	14 + Transferauszahlungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.20.7312000	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	122.283	125.000	128.500	0	128.500	128.500	128.500
1.1.1.20.7429040	Ausz Mitgliedbeiträge	17.317	20.000	20.800	0	20.800	20.800	20.800
1.1.1.20.7431010	Geschäftsauszahlungen	9.085	10.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.20.7431020	Auszahlungen für Bürobedarf	14.092	12.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
1.1.1.20.7431030	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	41.677	38.600	40.000	0	40.000	40.000	40.000
1.1.1.20.7431040	Auszahlungen für Öffentliche Bekanntmachung	7.724	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1.1.1.20.7431050	Ausz f Reisekostenvergütungen7Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrze	231	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.20.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.315	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.1.1.20.7431070	Sonstige Geschäftsauszahlungen	15.511	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.1.1.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.331	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**1.621.436**	**1.601.500**	**1.403.000**	**0**	**1.418.900**	**1.435.500**	**1.451.600**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-1.549.695**	**-1.536.100**	**-1.319.400**	**0**	**-1.335.300**	**-1.351.900**	**-1.368.000**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	5.800	0	0	0	0	0
1.1.1.20/3000.6810100	Investitionszuwendungen v Bund	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20/3000.6818000	Investionszusch übrig Bereich	0	5.800	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**5.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.418	25.000	3.500	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.20/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	13.519	3.000	0	0	0	0	0

2019: Sozialraum mit Einbauküchenzeile

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Maurer/Frau Blank
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 1
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.20	Hauptamt, Personalamt	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2021: Fahrradständer								
1.1.1.20/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	4.899	22.000	3.500	0	1.000	1.000	1.000
2020: Ersatzbeschaffung Gebrauchsgüter								
2021: zusätzlich 4 Headsets Telefonanlage								
2022: zusätzlich Funkmikrofon und Headset f Lautsprecheranlage								
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0
1.1.1.20/2000.7851000	Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20/2000.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0
2022: Gebäudeillumination Rathausfassade zum Marktplatz								
1.1.1.20/2000.7853000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**18.418**	**25.000**	**33.500**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-18.418**	**-19.200**	**-33.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-1.568.113**	**-1.555.300**	**-1.352.900**	**0**	**-1.336.300**	**-1.352.900**	**-1.369.000**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Dost
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	FB 3
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**		extern und intern
Produkt	**1.1.1.30**	**Kämmerei und Finanzbuchhaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und -buchhaltung unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte, Erledigung der weiteren Kassengeschäfte und Aufgaben lt. Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung

Auftrag

GO, GemHVO Doppik, KAG, FAG, AO, Ortsatzungen, GemKVO, LVwG, BGB, ZPO, InsO, ZVG, Vollzugs- und Vollstreckungskostenordnung, DA für die Finanzbuchhaltung, DA über die Erteilung, Form und Inhalt von Kassenanordnungen

Zielgruppe

Organisationeinheiten, Einrichtungen und Betriebe der Stadt,Bürger-/innen und sonstige Dritte

Ziele

Verwaltung der Mittel für eine sachgerechte und rechtskonforme Aufgabenerledigung, Ausführung des Haushaltsplanes, Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	97.200,00	686.000,00	-588.800,00	111.300,00	693.000,00	-581.700,00
Haushaltsjahr	77.100,00	816.400,00	-739.300,00	91.200,00	822.700,00	-731.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20.100,00	130.400,00	-150.500,00	-20.100,00	129.700,00	-149.800,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan
(Bundesland 01)

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.4144000	Zuschuß der ARGE	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	600	600	600	600	600
1.1.1.30.4311000	Verwaltungsgebühren	250	600	600	600	600	600
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	114	100	100	100	100	100
1.1.1.30.4462010	Erträge aus Vermischten Einnahmen	114	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.276	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.30.4482000	Gebühren f d Einziehung v Abgaben f Gem u GemVerbände	208	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.30.4484000	Gebühren f d Einziehung v Abgaben f Sozialversicherung pp	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.4488000	Gebühren f d Einziehung v Abgabe f GEZ, Handwerkskammer pp	3.068	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	47.075	90.500	70.400	69.300	68.200	68.200
1.1.1.30.4562000	Gebühren im Verwaltungszwangsverfahren, Säumniszuschläge u Stundungszinsen	27.060	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
1.1.1.30.4563000	Bürgschaftsprovision	19.927	19.500	18.400	17.300	16.200	16.200
1.1.1.30.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	87	0	0	0	0	0
1.1.1.30.4582100	Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.4582120	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.4582200	Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.4582910	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 3
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.30	Kämmerei und Finanzbuchhaltung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.1.1.30.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.4591000		Sonstige Finanzerträge	0	19.000	0	0	0	0
Ausgleichszahlung vom Land für Mehrbelastung aufgrund Letter of Intent v. 09.12.2013 - Tariftreuegesetz								
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	**50.714**	**97.200**	**77.100**	**76.000**	**74.900**	**74.900**
50	11	Personalaufwendungen	516.918	600.100	759.400	770.800	782.300	792.700
1.1.1.30.5011000		Beamtengehälter	37.558	78.800	80.000	81.200	82.500	82.500
1.1.1.30.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	345.631	390.600	511.700	519.400	527.200	535.100
1.1.1.30.5021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	26.318	20.300	20.200	20.500	20.800	21.100
1.1.1.30.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	24.067	25.200	33.000	33.500	34.000	34.500
1.1.1.30.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	69.860	78.200	108.200	109.900	111.500	113.200
1.1.1.30.5051000		Zuführung zur Pensionsrückstellung	4.472	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
1.1.1.30.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	9.012	1.200	700	700	700	700
1.1.1.30.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5151000		Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsemfänger	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5161000		Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.318	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
1.1.1.30.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.318	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	169.024	89.400	59.400	59.400	59.400	59.400
1.1.1.30.5429050		Vermischte Ausgaben	223	100	100	100	100	100
1.1.1.30.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	160.807	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwendungen für Erhebung Ausbaubeiträge Steinwarder und Ausschreibung Stromkonzession zusätzlicher Bedarf aufgrund anhängiger Klagen (OVG, BVerwG)								
1.1.1.30.5431070		Gebühren im Kontokorrentverkehr	7.088	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Erhöhung der Kontoführungsgebühren im Geldverkehr								
1.1.1.30.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
1.1.1.30.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	906	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5489000		Sonstige	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 3
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.30	Kämmerei und Finanzbuchhaltung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan
(Bundesland 01)

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**688.260**	**693.000**	**822.700**	**834.100**	**845.600**	**856.000**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-637.546**	**-595.800**	**-745.600**	**-758.100**	**-770.700**	**-781.100**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.4651000	Dividende	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**-637.546**	**-595.800**	**-745.600**	**-758.100**	**-770.700**	**-781.100**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
1.1.1.30.4811010	Verwaltungskostenbeiträge	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-623.446**	**-581.700**	**-731.500**	**-744.000**	**-756.600**	**-767.000**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan
(Bundesland 01)

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.6144000	Zuschuß der ARGE	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245	600	600	0	600	600	600
1.1.1.30.6311000	Verwaltungsgebühren	245	600	600	0	600	600	600
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	114	100	100	0	100	100	100
1.1.1.30.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	114	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1.1.1.30.6482000	Gebühren f d Einziehung v Abgaben f Gem u GemVerbände	832	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.30.6484000	Gebühren f d Einziehung v Abgaben f Sozialversicherung pp	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.6488000	Gebühren f d Einziehung v Abgabe f GEZ, Handwerkskammer pp	3.068	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	36.973	90.500	70.400	0	69.300	68.200	68.200

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 3
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.30	Kämmerei und Finanzbuchhaltung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.1.1.30.6562000		Gebühren im Verwaltungszwangsverfahren, Säumniszuschläge u Stundungszinsen	17.046	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
1.1.1.30.6563000		Bürgschaftsprovision	19.927	19.500	18.400	0	17.300	16.200	16.200
1.1.1.30.6591000		Sonstige Finanzeinzahlungen	0	19.000	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.6651000		Dividende	0	0	0	0	0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.232**	**97.200**	**77.100**	**0**	**76.000**	**74.900**	**74.900**
70	10	Personalauszahlungen	498.909	593.100	753.100	0	764.500	776.000	786.400
1.1.1.30.7011000		Beamtengehälter	37.558	78.800	80.000	0	81.200	82.500	82.500
1.1.1.30.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	345.631	390.600	511.700	0	519.400	527.200	535.100
1.1.1.30.7021000		Beamtinnen und Beamte	21.792	20.300	20.200	0	20.500	20.800	21.100
1.1.1.30.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	24.067	25.200	33.000	0	33.500	34.000	34.500
1.1.1.30.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	69.860	78.200	108.200	0	109.900	111.500	113.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.318	3.500	3.900	0	3.900	3.900	3.900
1.1.1.30.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.318	3.500	3.900	0	3.900	3.900	3.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	158.341	89.400	59.400	0	59.400	59.400	59.400
1.1.1.30.7429050		Ausz f vermischte Ausgaben	223	100	100	0	100	100	100
1.1.1.30.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	151.027	80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
1.1.1.30.7431070		Gebühren im Kontokorrentverkehr	7.091	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
1.1.1.30.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.30.7489000		Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**659.567**	**686.000**	**816.400**	**0**	**827.800**	**839.300**	**849.700**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-618.335**	**-588.800**	**-739.300**	**0**	**-751.800**	**-764.400**	**-774.800**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 3
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.30	Kämmerei und Finanzbuchhaltung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-618.335**	**-588.800**	**-739.300**	**0**	**-751.800**	**-764.400**	**-774.800**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schütt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 2
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.40	Allgemeine Bauverwaltung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bauleitplanung, übergemeindliche Planungen, Landschaftsplan, Denkmalschutz, Straßen und Wege, allgemeine Bauaufsicht, Bauanträge u. -voranfragen, Vorkaufsrechte

Auftrag

BauGB, ROG, LPlanG, BauNVO, LBO, LVwG, LNatSchG, UVPG,BNatSchG, GO, GKZ, Beschlüsse der Stadtvertretung und des Bauausschusses

Zielgruppe

Gremien der Stadt, Bürger /-innen, Unternehmen

Ziele

Geordnete und nachhaltige Stadtentwicklung, Prüfung der bauordnungrechtlichen Belange für Bauanträge u. -voranfragen unter Einbeziehung des örtlichen Satzungsrechts

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.000,00	110.800,00	-106.800,00	38.400,00	110.800,00	-72.400,00
Haushaltsjahr	10.000,00	40.000,00	-30.000,00	43.900,00	40.000,00	3.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.000,00	-70.800,00	76.800,00	5.500,00	-70.800,00	76.300,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.470	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.40.4311000		Verwaltungsgebühren	8.470	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	280	17.100	16.600	16.600	16.600	16.600
1.1.1.40.4582100		Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	280	14.300	14.800	14.800	14.800	14.800
1.1.1.40.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.40.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	8.750	21.100	26.600	26.600	26.600	26.600
50	11	Personalaufwendungen	-540.597	108.100	0	0	0	0
1.1.1.40.5011000		Beamtengehälter	42.028	108.100	0	0	0	0
1.1.1.40.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	27.983	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5051000		Zuführung zur Pensionsrückstellung	-584.606	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	-26.003	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schütt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	FB 2
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**		extern und intern
Produkt	**1.1.1.40**	**Allgemeine Bauverwaltung**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.1.1.40.5071000	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	39.322	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5151000	Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsemfänger	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5161000	Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	39.322	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	600	0	0	0	0
1.1.1.40.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	600	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	40	2.100	40.000	2.300	2.400	2.400
1.1.1.40.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.100	40.000	2.300	2.400	2.400
	Aufkommen nach Vorjahren; 2022 zusätzlich Überarbeitung der Gestaltungssatzung lt. Beschluss St.Vertr.						
1.1.1.40.5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	40	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5497100	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5497200	Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**-501.235**	**110.800**	**40.000**	**2.300**	**2.400**	**2.400**
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**509.985**	**-89.700**	**-13.400**	**24.300**	**24.200**	**24.200**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**509.985**	**-89.700**	**-13.400**	**24.300**	**24.200**	**24.200**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
1.1.1.40.4811010	Verwaltungskostenbeiträge	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**527.285**	**-72.400**	**3.900**	**41.600**	**41.500**	**41.500**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schütt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 2
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.40	Allgemeine Bauverwaltung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.545	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.40.6311000		Verwaltungsgebühren	8.545	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.545**	**4.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
70	10	Personalauszahlungen	101.128	108.100	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7011000		Beamtengehälter	42.028	108.100	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	59.100	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	600	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	600	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	2.100	40.000	0	2.300	2.400	2.400
1.1.1.40.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.100	40.000	0	2.300	2.400	2.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**101.128**	**110.800**	**40.000**	**0**	**2.300**	**2.400**	**2.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-92.583**	**-106.800**	**-30.000**	**0**	**7.700**	**7.600**	**7.600**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schütt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 2
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.40	Allgemeine Bauverwaltung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-92.583	-106.800	-30.000	0	7.700	7.600	7.600

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pfündl
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.50	Hoch- und Tiefbauverwaltung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Hoch- und Tiefbau, Umweltschutz, Küstenschutz, Liegenschaften und Immobilien

Auftrag

BauGB, ROG, LPlanG, BauNVO, LBO, LVwG, LNatSchG, UVPG,BNatSchG, GO, GKZ, Beschlüsse der Stadtvertretung und des Bauausschusses

Zielgruppe

Gremien der Stadt, Bürger /-innen, Unternehmen

Ziele

Geordnete und nachhaltige Stadtentwicklung, Durchführung und Abwicklung von Baumaßnahmen unter Beachtung der örtlichen Vorschriften

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	409.700,00	-409.700,00	20.100,00	427.900,00	-407.800,00
Haushaltsjahr	0,00	462.800,00	-462.800,00	19.600,00	479.900,00	-460.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	53.100,00	-53.100,00	-500,00	52.000,00	-52.500,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.4421000		Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.4480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	13.800	13.300	13.300	13.300	13.300
1.1.1.50.4582100		Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	0	11.600	11.900	11.900	11.900	11.900
1.1.1.50.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.50.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	13.800	13.300	13.300	13.300	13.300
50	11	Personalaufwendungen	544.676	406.700	477.400	484.200	491.400	498.400
1.1.1.50.5011000		Beamtengehälter	20.176	49.100	49.800	50.500	51.300	52.100
1.1.1.50.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	177.853	245.900	299.500	304.000	308.600	313.200
1.1.1.50.5021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	0	28.400	28.400	28.700	29.200	29.600
1.1.1.50.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	11.757	15.900	19.300	19.600	19.900	20.200
1.1.1.50.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	35.077	49.200	63.300	64.300	65.300	66.200
1.1.1.50.5051000		Zuführung zur Pensionsrückstellung	264.246	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pfündl
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.50	Hoch- und Tiefbauverwaltung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.1.1.50.5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	35.568	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.50.5071000	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	43.898	0	0	0	0	0
1.1.1.50.5151000	Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsemfänger	3.001	0	0	0	0	0
1.1.1.50.5161000	Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	40.897	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.50.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	209	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.50.5431020	Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	143	0	0	0	0	0
Fachbücher, Software VOB							
1.1.1.50.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	66	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Brandschutzgutachten Rathaus 20.000 €							
1.1.1.50.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.5497100	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.5497200	Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**588.783**	**427.900**	**479.900**	**486.700**	**493.900**	**500.900**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-588.783**	**-414.100**	**-466.600**	**-473.400**	**-480.600**	**-487.600**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**-588.783**	**-414.100**	**-466.600**	**-473.400**	**-480.600**	**-487.600**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
1.1.1.50.4811010	Verwaltungskostenbeiträge	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-582.483**	**-407.800**	**-460.300**	**-467.100**	**-474.300**	**-481.300**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pfündl
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.50	Hoch- und Tiefbauverwaltung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.6421000		Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.6480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	244.863	388.500	460.300	0	467.100	474.300	481.300
1.1.1.50.7011000		Beamtengehälter	20.176	49.100	49.800	0	50.500	51.300	52.100
1.1.1.50.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	177.853	245.900	299.500	0	304.000	308.600	313.200
1.1.1.50.7021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	0	28.400	28.400	0	28.700	29.200	29.600
1.1.1.50.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	11.757	15.900	19.300	0	19.600	19.900	20.200
1.1.1.50.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	35.077	49.200	63.300	0	64.300	65.300	66.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.50.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	211	20.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.50.7431020		Auszahlungen für Bürobedarf	143	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	68	20.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.50.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	245.074	409.700	462.800	0	469.600	476.800	483.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-245.074	-409.700	-462.800	0	-469.600	-476.800	-483.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pfündl
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.50	Hoch- und Tiefbauverwaltung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-245.074	-409.700	-462.800	0	-469.600	-476.800	-483.800

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FD 12
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		intern
Produkt	1.1.1.60	Informationstechnik	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Planung, Einführung, Betrieb, Störungsbeseitigung vorhandener Hard- u. Software u. Kommunikationsdienste und Betreuung der Anwender bei Problemen, Ersatzbeschaffungen, Marktbeobachtungen, Weiterentwicklung der Hard- u. Software

Auftrag

Weisungen der Verwaltungsleitung und Anforderungen der Fachbetriebe

Zielgruppe

Fachbereiche mit den dazugehörigen Dienststellen, Mitarbeiter/-innen

Ziele

Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der IT unter Berücksichtigung von sachgerechten und wirtschaftlichen Einsatz der Mittel

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	140.800,00	-140.700,00	100,00	117.800,00	-117.700,00
Haushaltsjahr	100,00	105.500,00	-105.400,00	100,00	119.100,00	-119.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-35.300,00	35.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
1.1.1.60.4462010	Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.60.4721000	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	0	100	100	100	100	100
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.777	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.60.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	800	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.60.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	1.302	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.60.5271100	Verbauchmaterial IT	1.475	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	32.628	26.500	28.600	23.800	12.400	3.100
1.1.1.60.5711000	Abschreibungen	32.628	26.500	28.600	23.800	12.400	3.100
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	66.661	87.000	86.000	86.000	86.000	86.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schreiber
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	FD 12
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**		intern
Produkt	**1.1.1.60**	**Informationstechnik**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.1.1.60.5429000		Wartungsvertäge Software	57.056	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		Mehrbedarf für Pflege/Hosting Ratsinfo, Betriebskosten Wohngeldverfahren, Wartungsvertrag Server Betriebssysteme						
1.1.1.60.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.561	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.60.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	44	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	102.067	117.800	119.100	114.300	102.900	93.600
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	-102.067	-117.700	-119.000	-114.200	-102.800	-93.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	0	0	0	0	0	0
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	-102.067	-117.700	-119.000	-114.200	-102.800	-93.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	-102.067	-117.700	-119.000	-114.200	-102.800	-93.500
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	32.628	26.500	28.600	23.800	12.400	3.100
1.1.1.60.5711000		Abschreibungen	32.628	26.500	28.600	23.800	12.400	3.100
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	32.628	26.500	28.600	23.800	12.400	3.100

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.60.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	100	100	0	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FD 12
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		intern
Produkt	1.1.1.60	Informationstechnik	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.777	4.300	4.500	0	4.500	4.500	4.500
1.1.1.60.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.60.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	1.302	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.60.7271100		Verbauchmaterial IT	1.475	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	76.350	87.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
1.1.1.60.7429000		Wartungsverträge Software	66.366	81.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
1.1.1.60.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.984	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**79.127**	**91.300**	**90.500**	**0**	**90.500**	**90.500**	**90.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-79.127**	**-91.200**	**-90.400**	**0**	**-90.400**	**-90.400**	**-90.400**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.167	49.500	15.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.60/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	0	3.000	0	0	0	0
2020: Ersatz Firewall									
2022: LTO Bandlaufwerk f Datensicherung									
1.1.1.60/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	14.913	13.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
Ersatzbeschaffungen IT, 2020 zus. 50 Tablets für Ratsinformationssystem									
2021: Ersatzbeschaffungen und Erweiterung Host-System (RAM + HD)									

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schreiber
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	FD 12
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**		intern
Produkt	**1.1.1.60**	**Informationstechnik**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
zusätzlich Anschaffung 5 Notebook wg. Home Office								
1.1.1.60/1600.7831000	Software	46.254	36.500	2.000	0	0	0	0
2020: Sophos Virenschutz Server, Wohngeldverfahren, Erweiterung GIS, Doppischer Gesamtabschluss, Ratsinformationssystem einschl. Dienstleistung								
2021: Wohngeldverfahren, 40 x Office 2019, SQL-Server + 40 x CAL + Windows Server + Dienstleistung sowie B-Planpool								
2022: Ersatzbeschaffungen								
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**61.167**	**49.500**	**15.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-61.167**	**-49.500**	**-15.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-140.293**	**-140.700**	**-105.400**	**0**	**-95.400**	**-95.400**	**-95.400**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Blank
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FD 13
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		Steuerungsprodukt
Produkt	1.1.1.80	Personalrat	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Mitbestimmung bei allen mitbestimmungspflichtigen Maßnahmen der Dienststelle

Auftrag

MBG, Antrag der Dienststelle, Anfragen von Beschäftigten und Beamten, Initiativrecht

Zielgruppe

Mitarbeiter/ -innen der Dienststelle

Ziele

Wahrung oder Wiederherstellung der Gleichberechtigung aller Mitarbeiter/ -innen unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Haushaltsjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
1.1.1.80.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	622	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.80.5411000	Betriebsveranstaltungen	622	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.80.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	622	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-622	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Blank
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FD 13
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		Steuerungsprodukt
Produkt	1.1.1.80	Personalrat	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-622	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-622	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	500	500	0	500	500	500
1.1.1.80.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	0	500	500	500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	466	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.80.7411000	Betriebsveranstaltungen	466	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.80.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	466	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-466	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Blank
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FD 13
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		Steuerungsprodukt
Produkt	1.1.1.80	Personalrat	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-466**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**Rechtsbindung:** muss
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.935	24.500	33.500	33.300	33.300	31.600
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.795	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	27.052	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.246	368.500	365.500	361.000	361.000	361.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	88.788	97.600	77.600	77.600	77.600	72.600
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**689.817**	**629.700**	**615.700**	**611.000**	**611.000**	**604.300**
50	11 Personalaufwendungen	859.833	849.000	837.300	849.600	862.200	874.800
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	210.513	328.700	356.800	357.900	359.000	359.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	164.946	149.300	197.600	180.800	158.500	146.000
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	546.395	693.800	706.400	697.700	693.000	683.000
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**1.781.686**	**2.020.800**	**2.098.100**	**2.086.000**	**2.072.700**	**2.063.400**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-1.091.870**	**-1.391.100**	**-1.482.400**	**-1.475.000**	**-1.461.700**	**-1.459.100**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**-1.091.870**	**-1.391.100**	**-1.482.400**	**-1.475.000**	**-1.461.700**	**-1.459.100**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.091.870**	**-1.391.100**	**-1.482.400**	**-1.475.000**	**-1.461.700**	**-1.459.100**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	164.946	149.300	197.600	180.800	158.500	146.000
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	23.063	20.300	29.300	29.100	29.100	27.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	**141.883**	**129.000**	**168.300**	**151.700**	**129.400**	**118.600**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.656	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.180	118.500	118.500	0	118.500	118.500	118.500

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	34.637	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.168	368.500	365.500	0	361.000	361.000	361.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	70.735	72.600	72.600	0	72.600	72.600	72.600
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**617.377**	**584.400**	**581.400**	**0**	**576.900**	**576.900**	**576.900**
70	10 Personalauszahlungen	683.425	835.100	823.300	0	835.600	848.200	860.800
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	226.594	328.700	356.800	0	357.900	359.000	359.600
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	539.157	693.800	706.400	0	697.700	693.000	683.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**1.449.176**	**1.857.600**	**1.886.500**	**0**	**1.891.200**	**1.900.200**	**1.903.400**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-831.800**	**-1.273.200**	**-1.305.100**	**0**	**-1.314.300**	**-1.323.300**	**-1.326.500**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	194.640	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	15.000	20.000	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**209.640**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	820.750	46.400	137.600	0	51.600	51.600	501.600
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**820.750**	**46.400**	**7.137.600**	**5.000.000**	**5.051.600**	**51.600**	**501.600**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-611.110**	**-26.400**	**-7.137.600**	**-5.000.000**	**-5.051.600**	**-51.600**	**-501.600**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-1.442.910**	**-1.299.600**	**-8.442.700**	**-5.000.000**	**-6.365.900**	**-1.374.900**	**-1.828.100**

Doppischer Produktplan 2022			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting/Herr Rieck
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		extern und intern
Produkt	1.2.1.01	Kommunalwahlen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung
Durchführung der Kommunalwahlen

Auftrag
GG, GO, Gemeinde- u. Kreiswahlgesetz, Gemeinde- und Kreiswahlordnung, GemHVO

Ziele
Ordnungsgem. Abwicklung der Kommunalwahl

Zielgruppe
Alle wahlberechtigten Bürger/ -innen der Stadt Heiligenhafen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
1.2.1.01.5431000	Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl	0	0	0	15.000	0	0
Kosten zur Vorbereitung der Kommunalwahl		0	0	0	15.000	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel						
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	-15.000	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Schlichting/Herr Rieck
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	zuständig:	FD 21
Produkt	1.2.1.01	Kommunalwahlen		extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan
(Bundesland 01)

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	0	0	-15.000	0	0
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	-15.000	0	0
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan
(Bundesland 01)

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.01.7431000	Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl	0	0	0	0	15.000	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	15.000	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0	0	0	0	-15.000	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting/Herr Rieck
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		extern und intern
Produkt	1.2.1.01	Kommunalwahlen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Frau Schlichting/Herr Rieck
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**	**zuständig:**	FD 21
Produkt	**1.2.1.02**	**Landtagswahlen**		extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung
Durchführung der Landtagswahlen

Auftrag
GG, GO, Gemeinde- u. Kreiswahlgesetz, Gemeinde- und Kreiswahlordnung, GemHVO

Ziele
Ordnungsgem. Abwicklung der Landtagswahl

Zielgruppe
Alle wahlberechtigten Bürger/ -innen der Stadt Heiligenhafen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	4.500,00	12.000,00	-7.500,00	4.500,00	12.000,00	-7.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.500,00	12.000,00	-7.500,00	4.500,00	12.000,00	-7.500,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.500	0	0	0
1.2.1.02.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	4.500	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**0**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**0**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	12.000	0	0	0
1.2.1.02.5431000	Geschäftsaufwendungen Landtagswahl	0	0	12.000	0	0	0
Kosten zur Vorbereitung der Landtagswahl 2022							
	17 davon: Verfügungsmittel						
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**
46	20 + Finanzerträge	0	0	-7.500	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting/Herr Rieck
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		extern und intern
Produkt	1.2.1.02	Landtagswahlen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**0**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**0**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.500	0	0	0	0
1.2.1.02.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	4.500	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	12.000	0	0	0	0
1.2.1.02.7431000	Geschäftsaufwendungen Landtagswahl	0	0	12.000	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**0**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting/Herr Rieck
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		extern und intern
Produkt	1.2.1.02	Landtagswahlen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	0	-7.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting/Herr Rieck
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		extern und intern
Produkt	1.2.1.03	Bundestagswahlen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung
Durchführung der Bundestagswahlen

Auftrag
GG, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, GemHVO

Ziele
Ordnungsgem. Abwicklung der Bundestagswahl

Zielgruppe
Alle wahlberechtigten Bürger/ -innen der Stadt Heiligenhafen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.000,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00	7.000,00	1.000,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-8.000,00	-7.000,00	-1.000,00	-8.000,00	-7.000,00	-1.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan
(Bundesland 01)

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	0	0	0	0
1.2.1.03.4481000	Kostenerstattung Bundestagswahl	0	8.000	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	7.000	0	0	0	0
1.2.1.03.5431000	Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl	0	7.000	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting/Herr Rieck
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		extern und intern
Produkt	1.2.1.03	Bundestagswahlen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.03.6481000	Kostenerstattung Bundestagswahl	0	8.000	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	8.000	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.03.7431000	Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl	0	7.000	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	7.000	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting/Herr Rieck
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		extern und intern
Produkt	1.2.1.03	Bundestagswahlen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Schlichting/Herr Rieck
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	FD 21
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**		extern und intern
Produkt	**1.2.1.04**	**Europawahl**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung
Durchführung der Europawahlen

Auftrag
GG, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, GemHVO

Ziele
Ordnungsgem. Abwicklung der Europawahl

Zielgruppe
Alle wahlberechtigten Bürger/ -innen der Stadt Heiligenhafen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
1.2.1.04.4481000	Kostenerstattung Europawahl	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
1.2.1.04.5431000	Geschäftsaufwendungen Europawahl	0	0	0	0	10.000	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	10.000	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	-10.000	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting/Herr Rieck
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		extern und intern
Produkt	1.2.1.04	Europawahl	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.04.6481000	Kostenerstattung Europawahl	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.04.7431000	Geschäftsaufwendungen Europawahl	0	0	0	0	0	10.000	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting/Herr Rieck
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		extern und intern
Produkt	1.2.1.04	Europawahl	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.04/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	0	0	0	0	-10.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting/Herr Rieck
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		extern und intern
Produkt	1.2.1.05	Bürgermeister/inwahl	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung
Durchführung der Bürgermeisterwahl

Auftrag
GG, GO, Gemeinde- und Kreiswahlgesetz, Gemeinde- und Kreiswahlordnung, GemHVO

Ziele
ordnungsgem. Abwicklung der Bürgermeisterwahl

Zielgruppe
alle wahlberechtigten Bürger/-innen der Stadt Heiligenhafen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
1.2.1.05.5431000		Geschäftsaufwendungen Bürgermeister/inwahl	16.012	0	0	0	0	0
Kosten für die Vorbereitung und Durchführung der Bürgermeister/inwahl			16.012	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	0	0	0	0	0	0
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**16.012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	**-16.012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	0	0	0	0	0	0
			0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting/Herr Rieck
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		extern und intern
Produkt	1.2.1.05	Bürgermeister/inwahl	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**-16.012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-16.012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	16.243	0	0	0	0	0	0
1.2.1.05.7431000	Geschäftsaufwendungen Bürgermeister/inwahl	16.243	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**16.243**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-16.243**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting/Herr Rieck
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		extern und intern
Produkt	1.2.1.05	Bürgermeister/inwahl	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-16.243**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Schlichting/Herr Rieck
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	FD 21
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**		extern und intern
Produkt	**1.2.1.07**	**Bürgerentscheid**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung
Durchführung des Bürgerentscheids

Auftrag
Gemeindeordnung, Gemeinde- und Kreiswahlgesetz und -ordnung

Ziele
ordungsgemäße Abwicklung des Bürgerentscheids

Zielgruppe
alle wahlberechtigten Bürger/-innen der Stadt Heiligenhafen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
Haushaltsjahr	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	8.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan
(Bundesland 01)

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
1.2.1.07.5431000	Geschäftsaufwendungen für Bürgerentscheid	796	20.000	12.000	0	0	0
Geschäftsaufwendungen für Bürgerentscheid Hotel/Schwimmbad		796	20.000	12.000	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel						
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	796	20.000	12.000	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	-796	-20.000	-12.000	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting/Herr Rieck
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		extern und intern
Produkt	1.2.1.07	Bürgerentscheid	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**-796**	**-20.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-796**	**-20.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	446	20.000	12.000	0	0	0	0
1.2.1.07.7431000	Geschäftsaufwendungen für Bürgerentscheid	446	20.000	12.000	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**446**	**20.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-446**	**-20.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting/Herr Rieck
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		extern und intern
Produkt	1.2.1.07	Bürgerentscheid	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-446	-20.000	-12.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Rieck/Frau Schlichting/Frau Lühnsdorf/Frau Rattunde
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern
Produkt	1.2.2.10	Öffentliche Ordnung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung
Durchführung von all. und besonderen ordnungsbehördlichen Aufgaben, Statistiken und Erhebungen

Auftrag
Bundes - und Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

Zielgruppe
Bürger/-innen

Ziele
Gefahrenabwehr, Förderung eines geordneten Zusammenlebens in der Kommune

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	393.000,00	1.153.300,00	-760.300,00	398.000,00	1.166.800,00	-768.800,00
Haushaltsjahr	393.000,00	1.195.100,00	-802.100,00	398.000,00	1.209.300,00	-811.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	41.800,00	-41.800,00	0,00	42.500,00	-42.500,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.031	0	0	0	0	0
1.2.2.10.4141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.4144000		Zuschuss der ARGE	1.031	0	0	0	0	0
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.535	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
1.2.2.10.4311000		Verwaltungsgebühren	9.049	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		für Erlaubnisse, Gestattungen usw.						
1.2.2.10.4311100		Kostenersatz für ordnungsbehördlich Maßnahmen	8.486	500	500	500	500	500
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	26.431	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.10.4462000		Kostenersatz für Bestattungen	26.431	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.249	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
1.2.2.10.4480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	251.859	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1.2.2.10.4481000		Verwaltungskostenerstattung vom Land	1.049	0	0	0	0	0
1.2.2.10.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	154.593	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		Kostenerstattung Kreis OH für Unterbringung von Migranten (siehe 1.2.2.10.5422000; 1.2.2.10/1111.7832000)						
		Theodor-Storm-Str. 33, Feldstr. 43, Feldstr. 51						
1.2.2.10.4482100		Erst. Kreis f. Ausst. Migrantenwohnungen	2.749	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	8.739	7.500	7.500	7.500	7.500	2.500
1.2.2.10.4561000		Zwangs- und Bußgelder	6.488	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.10.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	2.251	0	0	0	0	0
1.2.2.10.4582100		Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	0	4.200	4.200	4.200	4.200	0
1.2.2.10.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	800	800	800	800	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Rieck/Frau Schlichting/Frau Lühnsdorf/Frau Rattunde
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern
Produkt	1.2.2.10	Öffentliche Ordnung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	463.985	398.000	398.000	398.000	398.000	393.000
50	11	Personalaufwendungen	608.692	512.900	537.100	544.900	552.900	560.900
1.2.2.10.5011000		Beamtengehälter	64.131	89.700	92.200	93.600	95.000	96.400
1.2.2.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	270.013	277.200	291.700	296.100	300.500	305.000
1.2.2.10.5019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.5021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	33.888	58.700	58.700	59.500	60.400	61.300
1.2.2.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	17.116	17.900	18.800	19.100	19.400	19.700
1.2.2.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	56.034	55.500	61.700	62.600	63.600	64.500
1.2.2.10.5039000		Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.5051000		Zuführung zur Pensionsrückstellung	142.892	11.600	12.400	12.400	12.400	12.400
1.2.2.10.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	24.618	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.2.10.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.5151000		Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsemfänger	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.5161000		Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.024	89.400	89.400	89.500	89.600	89.700
1.2.2.10.5211000		Unterhaltung der Migrantenwohnungen	48.043	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		Unterhaltung der Migrantenwohnungen sowie Anschaffungen für die Migrantenwohnungen bis 150 €						
1.2.2.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	1.091	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
1.2.2.10.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	890	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	87	100	200	100	100	100
1.2.2.10.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	87	100	200	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	450.484	564.400	582.600	582.600	582.600	582.600
1.2.2.10.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	760	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.5422000		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	357.692	430.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		Kosten für Unterbringung von Migranten (wird vom Kreis OH erstattet, siehe 1.2.2.10.4482000), Anmietung zusätzlicher Objekte zus. Wohnraum wg. erwarteter Zuwanderung aus Afghanistan						
1.2.2.10.5429000		Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	68.778	115.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		Kosten für Bestattungen etc., zus. Aufwand f Corona Maßnahmen						
1.2.2.10.5429100		Aufw f Ausst Migrantenwohnunge	11.730	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Rieck/Frau Schlichting/Frau Lühnsdorf/Frau Rattunde
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern
Produkt	1.2.2.10	Öffentliche Ordnung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.2.2.10.5431010		Bürobedarf	100	400	500	500	500	500
1.2.2.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.898	8.000	6.100	6.100	6.100	6.100
1.2.2.10.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	4.525	0	0	0	0	0
1.2.2.10.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.109.287**	**1.166.800**	**1.209.300**	**1.217.100**	**1.225.200**	**1.233.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-645.301**	**-768.800**	**-811.300**	**-819.100**	**-827.200**	**-840.300**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-645.301**	**-768.800**	**-811.300**	**-819.100**	**-827.200**	**-840.300**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-645.301**	**-768.800**	**-811.300**	**-819.100**	**-827.200**	**-840.300**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	87	100	200	100	100	100
1.2.2.10.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	87	100	200	100	100	100
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**87**	**100**	**200**	**100**	**100**	**100**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.031	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ?	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.6144000		Zuschuss der ARGE	1.031	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.933	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
1.2.2.10.6311000		Verwaltungsgebühren	8.315	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.2.2.10.6311100		Kostenersatz für ordnungsbehördlich Maßnahmen	4.618	500	500	0	500	500	500
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.016	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Rieck/Frau Schlichting/Frau Lühnsdorf/Frau Rattunde
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern
Produkt	1.2.2.10	Öffentliche Ordnung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.2.2.10.6462000	Kostenersatz für Bestattungen	34.016	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.432	355.000	355.000	0	355.000	355.000	355.000
1.2.2.10.6480100	Ertr a Kostenerstatt Bund	237.396	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
1.2.2.10.6481000	Verwaltungskostenerstattung vom Land	305	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.6482000	Einz a Kostenerst Gem u GV	136.437	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
1.2.2.10.6482100	Einz. Kreis f. Ausst. Migrantenwohnungen	2.294	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	6.042	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.2.10.6561000	Zwangs- und Bußgelder	6.042	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**430.454**	**393.000**	**393.000**	**0**	**393.000**	**393.000**	**393.000**
70	10 Personalauszahlungen	431.690	499.000	523.100	0	530.900	538.900	546.900
1.2.2.10.7011000	Beamtengehälter	64.131	89.700	92.200	0	93.600	95.000	96.400
1.2.2.10.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	270.013	277.200	291.700	0	296.100	300.500	305.000
1.2.2.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.7021000	Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	24.396	58.700	58.700	0	59.500	60.400	61.300
1.2.2.10.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	17.116	17.900	18.800	0	19.100	19.400	19.700
1.2.2.10.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	56.034	55.500	61.700	0	62.600	63.600	64.500
1.2.2.10.7039000	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.811	89.400	89.400	0	89.500	89.600	89.700
1.2.2.10.7211000	Unterhaltung der Migrantenwohnungen	48.915	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
1.2.2.10.7221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	1.006	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
1.2.2.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	890	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	450.246	564.400	582.600	0	582.600	582.600	582.600
1.2.2.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	700	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.7422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	356.471	430.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
1.2.2.10.7429000	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	74.330	115.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
1.2.2.10.7429100	Ausz f Ausst Migrantenwohnunge	11.746	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.2.10.7431010	Geschäftsauszahlungen	100	400	500	0	500	500	500
1.2.2.10.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.898	8.000	6.100	0	6.100	6.100	6.100

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Rieck/Frau Schlichting/Frau Lühnsdorf/Frau Rattunde
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern
Produkt	1.2.2.10	Öffentliche Ordnung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**932.748**	**1.152.800**	**1.195.100**	**0**	**1.203.000**	**1.211.100**	**1.219.200**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-502.294**	**-759.800**	**-802.100**	**0**	**-810.000**	**-818.100**	**-826.200**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	0	0	0	0	0
1.2.2.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	500	0	0	0	0	0
2021 Anschaffung neuer Diensttelefone								
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-502.294**	**-760.300**	**-802.100**	**0**	**-810.000**	**-818.100**	**-826.200**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Rieck/Frau Schlichting/Frau Rattunde
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	FD 21
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern und intern
Produkt	**1.2.2.11**	**Obdachlosenunterkünfte**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung
Durchführung von all. und besonderen ordnungsbehördlichen Aufgaben

Auftrag
Bundes - und Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

Zielgruppe
Bürger/-innen

Ziele
Gefahrenabwehr, Förderung eines geordneten Zusammenlebens in der Kommune

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.000,00	17.200,00	-13.200,00	4.000,00	17.300,00	-13.300,00
Haushaltsjahr	4.000,00	13.400,00	-9.400,00	4.000,00	13.400,00	-9.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.800,00	3.800,00	0,00	-3.900,00	3.900,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan
(Bundesland 01)

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.986	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.11.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.986	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.2.2.11.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
1.2.2.11.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	13.986	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.592	17.200	13.400	13.600	13.800	13.900
1.2.2.11.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90	500	500	500	500	500
Mähen							
1.2.2.11.5211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	3.577	5.400	4.800	4.900	5.000	5.100
1.2.2.11.5231000	Mieten und Pachten	6.622	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Mietkosten für eine angemietete Wohnung als Obdachlosenunterkunft: Lerchenstr. 6a							
1.2.2.11.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	277	500	600	700	800	800
1.2.2.11.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	27	800	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Rieck/Frau Schlichting/Frau Rattunde
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern
Produkt	1.2.2.11	Obdachlosenunterkünfte	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60	100	0	0	0	0
1.2.2.11.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
1.2.2.11.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
1.2.2.11.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
1.2.2.11.5499000		Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**10.652**	**17.300**	**13.400**	**13.600**	**13.800**	**13.900**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**3.334**	**-13.300**	**-9.400**	**-9.600**	**-9.800**	**-9.900**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**3.334**	**-13.300**	**-9.400**	**-9.600**	**-9.800**	**-9.900**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**3.334**	**-13.300**	**-9.400**	**-9.600**	**-9.800**	**-9.900**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	60	100	0	0	0	0
1.2.2.11.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60	100	0	0	0	0
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**60**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.944	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.2.2.11.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.944	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.11.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Rieck/Frau Schlichting/Frau Rattunde
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	FD 21
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern und intern
Produkt	**1.2.2.11**	**Obdachlosenunterkünfte**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.944**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.512	17.200	13.400	0	13.600	13.800	13.900
1.2.2.11.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90	500	500	0	500	500	500
1.2.2.11.7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	3.297	5.400	4.800	0	4.900	5.000	5.100
1.2.2.11.7231000	Mieten und Pachten	5.852	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.2.2.11.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	246	500	600	0	700	800	800
1.2.2.11.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	27	800	500	0	500	500	500
Ausstattung mit Schränken								
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**9.512**	**17.200**	**13.400**	**0**	**13.600**	**13.800**	**13.900**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**1.432**	**-13.200**	**-9.400**	**0**	**-9.600**	**-9.800**	**-9.900**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.11/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Rieck/Frau Schlichting/Frau Rattunde
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern
Produkt	1.2.2.11	Obdachlosenunterkünfte	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	1.432	-13.200	-9.400	0	-9.600	-9.800	-9.900

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Herr Rieck/Frau Schlichting/Frau Rattunde
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	FD 21
Produkt	**1.2.2.12**	**Straßenverkehrsaufsicht**		

Beschreibung

Durchführung von all. und besonderen ordnungsbehördlichen Aufgaben

Auftrag

Bundes - und Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger/-innen

Ziele

Gefahrenabwehr, Förderung eines geordneten Zusammenlebens in der Kommune

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	71.000,00	88.500,00	-17.500,00	71.000,00	91.400,00	-20.400,00
Haushaltsjahr	71.000,00	88.100,00	-17.100,00	71.000,00	90.700,00	-19.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-400,00	400,00	0,00	-700,00	700,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan
(Bundesland 01)

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.801	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.12.4311000	Verwaltungsgebühren	1.801	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	65.005	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.2.2.12.4561000	Zwangs- und Bußgelder	64.855	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.2.2.12.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	149	0	0	0	0	0
1.2.2.12.4582120	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
1.2.2.12.4582200	Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
1.2.2.12.4582910	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
1.2.2.12.4582920	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	66.806	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
50	11 Personalaufwendungen	37.208	64.000	64.100	65.000	66.000	67.000
1.2.2.12.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.365	46.800	47.000	47.600	48.400	49.100
1.2.2.12.5022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	1.853	3.100	3.000	3.100	3.100	3.200
1.2.2.12.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	5.989	14.100	14.100	14.300	14.500	14.700
1.2.2.12.5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
1.2.2.12.5071000	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.187	23.500	22.500	22.700	22.900	23.100

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Rieck/Frau Schlichting/Frau Rattunde
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.12	Straßenverkehrsaufsicht		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.2.2.12.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	8.573	8.500	12.500	12.700	12.900	13.100
1.2.2.12.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	6.613	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.467	2.900	3.100	2.800	2.700	2.200
1.2.2.12.5711000		Abschreibungen	2.467	2.900	3.100	2.800	2.700	2.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	475	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.12.5431010		Bürobedarf	19	500	500	500	500	500
Wartung Erfassungsgerät								
1.2.2.12.5431070		Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	500	500	500	500
1.2.2.12.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	456	0	0	0	0	0
1.2.2.12.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
1.2.2.12.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**55.336**	**91.400**	**90.700**	**91.500**	**92.600**	**93.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**11.469**	**-20.400**	**-19.700**	**-20.500**	**-21.600**	**-22.300**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**11.469**	**-20.400**	**-19.700**	**-20.500**	**-21.600**	**-22.300**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**11.469**	**-20.400**	**-19.700**	**-20.500**	**-21.600**	**-22.300**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.467	2.900	3.100	2.800	2.700	2.200
1.2.2.12.5711000		Abschreibungen	2.467	2.900	3.100	2.800	2.700	2.200
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**2.467**	**2.900**	**3.100**	**2.800**	**2.700**	**2.200**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.173	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.12.6311000		Verwaltungsgebühren	1.173	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Rieck/Frau Schlichting/Frau Rattunde
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.12	Straßenverkehrsaufsicht		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	64.648	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
1.2.2.12.6561000	Zwangs- und Bußgelder	64.648	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**65.822**	**71.000**	**71.000**	**0**	**71.000**	**71.000**	**71.000**
70	10 Personalauszahlungen	37.208	64.000	64.100	0	65.000	66.000	67.000
1.2.2.12.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.365	46.800	47.000	0	47.600	48.400	49.100
1.2.2.12.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	1.853	3.100	3.000	0	3.100	3.100	3.200
1.2.2.12.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	5.989	14.100	14.100	0	14.300	14.500	14.700
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.588	23.500	22.500	0	22.700	22.900	23.100
1.2.2.12.7221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	6.303	8.500	12.500	0	12.700	12.900	13.100
1.2.2.12.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	6.284	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.12.7431010	Geschäftsauszahlungen	19	500	500	0	500	500	500
1.2.2.12.7431070	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	500	500	0	500	500	500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**49.814**	**88.500**	**87.600**	**0**	**88.700**	**89.900**	**91.100**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**16.008**	**-17.500**	**-16.600**	**0**	**-17.700**	**-18.900**	**-20.100**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Rieck/Frau Schlichting/Frau Rattunde
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.12	Straßenverkehrsaufsicht		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.951	0	500	0	0	0	0
1.2.2.12/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	5.299	0	0	0	0	0	0
Anschaffung von 2 mobilen Geschwindigkeitsmeßgeräten								
1.2.2.12/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	1.652	0	500	0	0	0	0
Handy's und Drucker Verkehrsüberwachung								
2022: Anschaffung eines Verkehrsspiegels								
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**6.951**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-6.951**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**9.057**	**-17.500**	**-17.100**	**0**	**-17.700**	**-18.900**	**-20.100**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	**verantwortlich:**	Frau Gentek, Frau Dombrowski, Frau Maurer, Frau Conrad, Frau Möhlmann
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	**zuständig:**	FD 24
Produkt	1.2.2.20	Servicebüro		extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Druchführung von Verwaltungstätigkeiten für und mit den Bürger-/innen, Einwohnermeldewesen, Pass- und Fundwesen, Sondernutzungen, Führerscheinanträge, Teilaufgaben Zulassungswesen

Auftrag

Bundes-/ Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger/-innen

Ziele

Ordnungsgemäße, zügige und bürgerfreundliche Sachbearbeitung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	70.800,00	247.600,00	-176.800,00	70.800,00	247.600,00	-176.800,00
Haushaltsjahr	71.300,00	206.100,00	-134.800,00	71.300,00	206.100,00	-134.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	-41.500,00	42.000,00	500,00	-41.500,00	42.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.338	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.2.2.20.4311000		Verwaltungsgebühren	59.338	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	187	200	200	200	200	200
1.2.2.20.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	187	100	100	100	100	100
1.2.2.20.4462020		Erträge aus Fundsachenversteigerungen	0	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.997	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.2.20.4481000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ?	5.997	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Fischereiabgabe, Anteil Stadt								
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	45	100	100	100	100	100
1.2.2.20.4561000		Bußgelder	30	100	100	100	100	100
u.a. Schiedsmanngebühren								
1.2.2.20.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	15	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4582100		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4582120		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	65.567	70.800	71.300	71.300	71.300	71.300
50	11	Personalaufwendungen	150.987	203.600	162.100	164.500	167.000	169.500
1.2.2.20.5011000		Beamtengehälter	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.570	161.000	127.000	128.900	130.900	132.800

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Gentek, Frau Dombrowski, Frau Maurer, Frau Conrad, Frau Möhlmann
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 24
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern
Produkt	1.2.2.20	Servicebüro	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.2.2.20.5021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	7.733	10.400	8.200	8.300	8.400	8.600
1.2.2.20.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	24.684	32.200	26.900	27.300	27.700	28.100
1.2.2.20.5051000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5061000		Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5431000		Geschäftsaufwendungen	33.033	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Kosten für Ausweise			30.112	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
1.2.2.20.5450100		Erst f Aufw v Dritten Bund	2.829	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gebührenanteile für Führungszeugnisse								
1.2.2.20.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	92	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**184.020**	**247.600**	**206.100**	**208.500**	**211.000**	**213.500**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-118.453**	**-176.800**	**-134.800**	**-137.200**	**-139.700**	**-142.200**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-118.453**	**-176.800**	**-134.800**	**-137.200**	**-139.700**	**-142.200**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-118.453**	**-176.800**	**-134.800**	**-137.200**	**-139.700**	**-142.200**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Gentek, Frau Dombrowski, Frau Maurer, Frau Conrad, Frau Möhlmann
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 24
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern
Produkt	1.2.2.20	Servicebüro	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		59.468	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
1.2.2.20.6311000		Verwaltungsgebühren	59.468	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		187	200	200	0	200	200	200
1.2.2.20.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	187	100	100	0	100	100	100
1.2.2.20.6462020		Einzahlungen aus Fundsachenversteigerungen	0	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.736	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1.2.2.20.6481000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.736	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
65	7 + sonstige Einzahlungen		45	100	100	0	100	100	100
1.2.2.20.6561000		Bußgelder	45	100	100	0	100	100	100
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**66.436**	**70.800**	**71.300**	**0**	**71.300**	**71.300**	**71.300**
70	10 Personalauszahlungen		150.987	203.600	162.100	0	164.500	167.000	169.500
1.2.2.20.7011000		Beamtengehälter	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.7012000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.570	161.000	127.000	0	128.900	130.900	132.800
1.2.2.20.7021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.7022000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.733	10.400	8.200	0	8.300	8.400	8.600
1.2.2.20.7032000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.684	32.200	26.900	0	27.300	27.700	28.100
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		34.215	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
1.2.2.20.7431000		Geschäftsauszahlungen	31.386	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
1.2.2.20.7450100		Erst f Aufw v Dritten Bund	2.829	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		**185.202**	**247.600**	**206.100**	**0**	**208.500**	**211.000**	**213.500**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		**-118.766**	**-176.800**	**-134.800**	**0**	**-137.200**	**-139.700**	**-142.200**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Gentek, Frau Dombrowski, Frau Maurer, Frau Conrad, Frau Möhlmann
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 24
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern
Produkt	1.2.2.20	Servicebüro	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-118.766**	**-176.800**	**-134.800**	**0**	**-137.200**	**-139.700**	**-142.200**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Schuster
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	FD 25
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		extern und intern
Produkt	**1.2.2.50**	**Standesamt**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Beurkundung von Personenstandsfällen und Führung der Personenstandsbücher

Auftrag

Bundes-/Landesgesetze

Zielgruppe

Bürger/-innen

Ziele

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten und rechtliche Dokumentation des Personenstandsfalles

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	23.000,00	58.100,00	-35.100,00	23.000,00	58.100,00	-35.100,00
Haushaltsjahr	23.000,00	60.500,00	-37.500,00	23.000,00	60.500,00	-37.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.979	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.2.2.50.4311000	Verwaltungsgebühren	20.979	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**20.979**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
50	11 Personalaufwendungen	47.579	51.300	56.800	57.700	58.600	59.400
1.2.2.50.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.469	40.500	45.600	46.200	46.900	47.600
1.2.2.50.5022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.404	2.700	2.900	3.000	3.000	3.100
1.2.2.50.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	7.706	8.100	8.300	8.500	8.700	8.700
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.807	6.800	3.700	3.700	3.700	3.700
1.2.2.50.5221100	Unterh sonst unbew VM Bauhof	0	0	0	0	0	0
1.2.2.50.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	406	3.500	400	400	400	400
Standesbeamtinnenausbildung 1.900 €							
1.2.2.50.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	208	300	300	300	300	300
1.2.2.50.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.193	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kosten für Stammbücher und Urkundenpapier							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schuster
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 25
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern
Produkt	1.2.2.50	Standesamt	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**49.386**	**58.100**	**60.500**	**61.400**	**62.300**	**63.100**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-28.407**	**-35.100**	**-37.500**	**-38.400**	**-39.300**	**-40.100**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**-28.407**	**-35.100**	**-37.500**	**-38.400**	**-39.300**	**-40.100**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-28.407**	**-35.100**	**-37.500**	**-38.400**	**-39.300**	**-40.100**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.979	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
1.2.2.50.6311000	Verwaltungsgebühren	20.979	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.979**	**23.000**	**23.000**	**0**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
70	10 Personalauszahlungen	47.579	51.300	56.800	0	57.700	58.600	59.400
1.2.2.50.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.469	40.500	45.600	0	46.200	46.900	47.600
1.2.2.50.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.404	2.700	2.900	0	3.000	3.000	3.100
1.2.2.50.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	7.706	8.100	8.300	0	8.500	8.700	8.700
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.807	6.800	3.700	0	3.700	3.700	3.700

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schuster
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 25
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern
Produkt	1.2.2.50	Standesamt	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.2.2.50.7221100	Unterh sonst unbew VM Bauhof	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.50.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	406	3.500	400	0	400	400	400
1.2.2.50.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	208	300	300	0	300	300	300
1.2.2.50.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.193	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**49.386**	**58.100**	**60.500**	**0**	**61.400**	**62.300**	**63.100**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-28.407**	**-35.100**	**-37.500**	**0**	**-38.400**	**-39.300**	**-40.100**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-28.407**	**-35.100**	**-37.500**	**0**	**-38.400**	**-39.300**	**-40.100**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting/Frau Rattunde/Herr Rieck
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		extern und intern
Produkt	1.2.6.10	Freiwillige Feuerwehr	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Abwehrender Brandschutz und technische Hilfe, abwehrender Umweltschutz, Schiffsbrandbekämpfung und technische Hilfe auf Seeschiffen

Auftrag

Brandschutzgesetz, Ortsrecht, Feuerwehrdienstvorschriften, Brandschutzbedarfsplan

Zielgruppe

Hilfesuchende, Einwohner/-innen, Betriebe und Behörden

Ziele

Schutz von Leben, Gesundheit und Sachwerten, Sensibilisirung der Bevölkerung durch Brandschutzerziehung und Aufklärung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	34.100,00	287.400,00	-253.300,00	54.400,00	395.400,00	-341.000,00
Haushaltsjahr	14.100,00	7.377.700,00	-7.363.600,00	43.400,00	476.800,00	-433.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20.000,00	7.090.300,00	-7.110.300,00	-11.000,00	81.400,00	-92.400,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.904	24.000	33.000	32.800	32.800	31.100
1.2.6.10.4141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	700	700	700	700	700	700
1.2.6.10.4142000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	4.142	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erstattung der Lehrgangskosten								
1.2.6.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	23.063	20.300	29.300	29.100	29.100	27.400
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.155	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.155	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erwartete Erträge nach derzeitigem Anordnungssoll								
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	434	400	400	400	400	400
1.2.6.10.4411000		Mieten und Pachten	434	400	400	400	400	400
1.2.6.10.4461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4461010		Erträge aus Spenden	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4462010		Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	14.999	20.000	0	0	0	0
1.2.6.10.4542000		Ertr a d Veräuß v bewegl Sachen d Anlavermög oberh d Wertgr i. H. v. 150 Euro,	14.999	20.000	0	0	0	0
1.2.6.10.4543000		Ertr a d Veräuß v bewegl Sachen d Anlavermög unterh d Wertgr i. H. v. 150 Euro,	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Schlichting/Frau Rattunde/Herr Rieck
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	FD 21
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		extern und intern
Produkt	**1.2.6.10**	**Freiwillige Feuerwehr**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan
(Bundesland 01)

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.2.6.10.4592000	Sonst privatr Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4721000	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**58.493**	**54.400**	**43.400**	**43.200**	**43.200**	**41.500**
50	11 Personalaufwendungen	15.368	17.200	17.200	17.500	17.700	18.000
1.2.6.10.5011000	Beamtengehälter	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.729	14.900	15.500	15.700	15.900	16.200
1.2.6.10.5022000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	300	300	300	300	300
1.2.6.10.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	639	2.000	1.400	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5071000	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	123.648	178.800	214.600	215.200	215.800	216.000
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.431	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Unaufschiebbare Unterhaltungsarbeiten in Abstimmung mit der HFUK unter Berücksichtigung eines Neubaus						
1.2.6.10.5211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	6.042	8.800	8.500	8.700	8.900	9.100
1.2.6.10.5231000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	Miete für LEV-Halle bei 1.2.8..10.5231000 veranschlagt						
1.2.6.10.5232000	Leasing	2.594	500	0	0	0	0
	Leasingkosten Kommandowagen						
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.457	15.000	15.300	15.600	15.900	15.900
1.2.6.10.5241100	Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	0	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	25.587	38.000	45.800	45.800	45.800	45.800
	Wartung, Prüfung und Reparatur der KFZ sowie der feuerwehrspezifischen Ein- u. Aufbauten; Kraftstoffkosten						
1.2.6.10.5261000	Dienst- u Schutzkleidung	38.303	43.000	71.300	71.300	71.300	71.300
	Einkleidung neuer Mitglieder und Ersatzbeschaffung						
1.2.6.10.5261100	Dienstkleidung Jugendwehr	1.962	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Einkleidung neuer Mitglieder und Ersatzbeschaffungen						
1.2.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	956	16.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	2020: Minderaufwendungen aufgrund der Corona Pandemie						
1.2.6.10.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	18.937	8.100	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting/Frau Rattunde/Herr Rieck
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		extern und intern
Produkt	1.2.6.10	Freiwillige Feuerwehr	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.2.6.10.5271010	Einrichtg.b 150 EUR Jugend	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5271200	Verbrauchsmittel	2.891	7.600	9.500	9.500	9.500	9.500
Schaum- und Ölbindemittel							
1.2.6.10.5271300	Alarmanlagen und Atemschutz	5.388	15.200	11.700	11.700	11.700	11.700
Neuanschaffungen sowie Wartung und Instandsetzung							
1.2.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.099	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Einsatzverpflegung, 2020: Minderaufwendungen aufgrund der Corona-Beschränkungen							
57 14 + bilanzielle Abschreibungen		160.675	144.500	192.700	176.500	154.700	143.700
1.2.6.10.5711000	Abschreibungen	160.675	144.500	192.700	176.500	154.700	143.700
53 15 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54 16 + sonstige Aufwendungen		45.595	54.900	52.300	52.600	52.900	52.900
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	12.881	21.000	18.100	18.100	18.100	18.100
1.2.6.10.5429040	Mitgliedsbeiträge	25.490	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
HFUK Nord, Kameradschaftskasse, Jugendwehr, Kameradschaftshilfe, Kreisfeuerwehrverband							
1.2.6.10.5431010	Bürobedarf	3.129	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
1.2.6.10.5431011	Bürobedarf Jugend	0	100	100	100	100	100
1.2.6.10.5431020	Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	1.573	1.700	1.800	1.900	2.000	2.000
1.2.6.10.5431021	Bücher etc. Jugend	34	100	100	100	100	100
Neues Ausbildungsmaterial							
1.2.6.10.5431030	Post- und Fernmeldegebühren	2.488	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
1.2.6.10.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5497100	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5497200	Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
17 davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		**345.285**	**395.400**	**476.800**	**461.800**	**441.100**	**430.600**
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		**-286.793**	**-341.000**	**-433.400**	**-418.600**	**-397.900**	**-389.100**
46 20 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		**-286.793**	**-341.000**	**-433.400**	**-418.600**	**-397.900**	**-389.100**
48 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting/Frau Rattunde/Herr Rieck
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		extern und intern
Produkt	1.2.6.10	Freiwillige Feuerwehr	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-286.793**	**-341.000**	**-433.400**	**-418.600**	**-397.900**	**-389.100**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	160.675	144.500	192.700	176.500	154.700	143.700
1.2.6.10.5711000	Abschreibungen	160.675	144.500	192.700	176.500	154.700	143.700
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	23.063	20.300	29.300	29.100	29.100	27.400
1.2.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	23.063	20.300	29.300	29.100	29.100	27.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	**137.612**	**124.200**	**163.400**	**147.400**	**125.600**	**116.300**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.625	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
1.2.6.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ?	700	700	700	0	700	700	700
1.2.6.10.6142000	Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	3.925	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.683	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.683	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	434	400	400	0	400	400	400
1.2.6.10.6411000	Mieten und Pachten	434	400	400	0	400	400	400
1.2.6.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6461010	Einzahlungen für Spenden	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6462010	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6592000	Sonst privatr Erträge	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.742**	**14.100**	**14.100**	**0**	**14.100**	**14.100**	**14.100**
70	10 Personalauszahlungen	15.961	17.200	17.200	0	17.500	17.700	18.000
1.2.6.10.7011000	Beamtengehälter	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.323	14.900	15.500	0	15.700	15.900	16.200
1.2.6.10.7022000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	300	300	0	300	300	300
1.2.6.10.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	639	2.000	1.400	0	1.500	1.500	1.500
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	142.621	178.800	214.600	0	215.200	215.800	216.000
1.2.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.729	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting/Frau Rattunde/Herr Rieck
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		extern und intern
Produkt	1.2.6.10	Freiwillige Feuerwehr	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.2.6.10.7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	4.519	8.800	8.500	0	8.700	8.900	9.100
1.2.6.10.7231000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.7232000	Leasing	2.594	500	0	0	0	0	0
1.2.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.271	15.000	15.300	0	15.600	15.900	15.900
1.2.6.10.7241100	Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	0	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.300
1.2.6.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	26.035	38.000	45.800	0	45.800	45.800	45.800
1.2.6.10.7261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	38.286	43.000	71.300	0	71.300	71.300	71.300
1.2.6.10.7261100	Dienstkleidung Jugendwehr	1.082	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
1.2.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.182	16.200	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.6.10.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	18.949	8.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1.2.6.10.7271010	Einrichtg.b 150 EUR Jugend	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.7271200	Verbrauchsmaterial	2.913	7.600	9.500	0	9.500	9.500	9.500
1.2.6.10.7271300	Alarmanlagen und Atemschutz	6.961	15.200	11.700	0	11.700	11.700	11.700
1.2.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.099	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	37.988	54.900	52.300	0	52.600	52.900	52.900
1.2.6.10.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.166	21.000	18.100	0	18.100	18.100	18.100
1.2.6.10.7429040	Ausz Mitgliedbeiträge	25.490	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
1.2.6.10.7431010	Geschäftsauszahlungen	3.287	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.300
1.2.6.10.7431011	Bürobedarf Jugend	0	100	100	0	100	100	100
1.2.6.10.7431020	Auszahlungen für Bürobedarf	1.523	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.000
1.2.6.10.7431021	Bücher etc. Jugend	34	100	100	0	100	100	100
1.2.6.10.7431030	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	2.489	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.300
1.2.6.10.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**196.570**	**250.900**	**284.100**	**0**	**285.300**	**286.400**	**286.900**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-173.828**	**-236.800**	**-270.000**	**0**	**-271.200**	**-272.300**	**-272.800**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	194.640	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/3000.6812000	Investitionszuw Gem u GemVerb	194.640	0	0	0	0	0	0
2020: Zuweisung LF 20 lt. Bescheid vom 18.02.2019								

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Schlichting/Frau Rattunde/Herr Rieck
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	FD 21
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		extern und intern
Produkt	**1.2.6.10**	**Freiwillige Feuerwehr**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.2.6.10/3000.6816000	Investionszusch s öffentl SoRe	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	15.000	20.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10/1100.6831000	Verkaufserlöse	15.000	20.000	0	0	0	0	0
Versicherungsleistung nach Totalschaden LF 10/6, 2021: Verkauf Drehleiter								
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**209.640**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	813.799	36.500	93.600	0	50.100	50.100	500.100
1.2.6.10/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	10.783	8.900	57.100	0	15.600	15.600	15.600
diverse Anschaffungen lt. Aufstellung der FFW, 2020/2021 Minderausgaben aufgrund der Corona-Beschränkungen u.a. Rollwagen, E-Löschlanze, Motorpumpe, Notfalltaschen, Kofferpumpe, Plasmaschneidegerät, Hochdrucklöscheinrichtung TSF, Abbiegeassistenten, Einsatzzelt								
1.2.6.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	47.534	14.600	36.500	0	34.500	34.500	34.500
diverse Anschaffungen/Ersatzbeschaffung lt. Aufstellungsplan der FFW (z. B. Werkzeuge, Kleidung), 2021 Minderausgaben aufgrund der Corona-Beschränkungen u.a. Atemschutzgeräte, Akku Weber E-Force, Schlauchtragekorb, Garmin Navigationsgeräte u Zubehör, Rückfahrkamera, Warnhorn, Gebläse f Einsatzzelt, Funkmeldeempfänger								
1.2.6.10/1800.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	755.483	13.000	0	0	0	0	450.000
2020: Ersatzbeschaffung Drehleiter, TSF Preissteigerung 44.500 € incl. Abholung								
2021: Erwerb KdoW nach Ablauf des Leasingvertrages								
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
1.2.6.10/2000.7853000	Bauarbeiten	0	0	7.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
Vorplanungen/Konzept neues Feuerwehrgerätehaus/Bauhof/Hochwasserschutz								

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting/Frau Rattunde/Herr Rieck
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		extern und intern
Produkt	1.2.6.10	Freiwillige Feuerwehr	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Baukosten für ggf. Neubau Feuerwehrgerätehaus vorbehaltlich Zustimmung Stadtvertretung							
	ggf. zusätzlich Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 wegen Kostensteigerung							
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**813.799**	**36.500**	**7.093.600**	**5.000.000**	**5.050.100**	**50.100**	**500.100**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-604.159**	**-16.500**	**-7.093.600**	**-5.000.000**	**-5.050.100**	**-50.100**	**-500.100**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-777.988**	**-253.300**	**-7.363.600**	**-5.000.000**	**-5.321.300**	**-322.400**	**-772.900**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Rieck/Frau Rattunde/Frau Schlichting
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	FD 21
Produktgruppe	**1.2.8**	**Katastrophenschutz**		extern und intern
Produkt	**1.2.8.10**	**Katastrophenschutz**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Durchführung von allgemeinen und besonderen ordnungsbehördlichen Aufgaben im Rahmen des Katastrohenschutzes

Auftrag

Bundes-/Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

Zielgruppe

Hilfesuchende, Einwohner/-innen, Betriebe und Behörden

Ziele

Schutz von Leben, Gesundheit und Sachwerten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	24.900,00	-24.400,00	500,00	17.200,00	-16.700,00
Haushaltsjahr	500,00	59.200,00	-58.700,00	500,00	17.300,00	-16.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	34.300,00	-34.300,00	0,00	100,00	-100,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	500	500	500
1.2.8.10.4141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	500	500	500	500	500
1.2.8.10.4147000		Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10.4543000		Ertr a d Veräuß v bewegl Sachen d Anlavermög unterh d Wertgr i. H. v. 150 Euro,	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	500	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.255	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
1.2.8.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10.5231000		Mieten und Pachten	5.852	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Miete für LEV-Halle								
1.2.8.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10.5251000		Haltung von Fahrzeugen	0	500	800	800	800	800
Ölwehrboot, Trailer, Schlauchboote								

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Rieck/Frau Rattunde/Frau Schlichting
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz		extern und intern
Produkt	1.2.8.10	Katastrophenschutz	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.2.8.10.5261000		Dienst- und Schutzkleidung	3.039	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Wartung Rettungswesten, Kälteschutzanzüge								
1.2.8.10.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
Bootsführerscheine, 2020:Minderaufwendungen aufgrund der Corona-Beschränkungen								
1.2.8.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	364	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.8.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.657	1.700	1.600	1.400	1.000	0
1.2.8.10.5711000		Abschreibungen	1.657	1.700	1.600	1.400	1.000	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.8.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**10.912**	**17.200**	**17.300**	**17.100**	**16.700**	**15.700**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-10.912**	**-16.700**	**-16.800**	**-16.600**	**-16.200**	**-15.200**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-10.912**	**-16.700**	**-16.800**	**-16.600**	**-16.200**	**-15.200**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-10.912**	**-16.700**	**-16.800**	**-16.600**	**-16.200**	**-15.200**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.657	1.700	1.600	1.400	1.000	0
1.2.8.10.5711000		Abschreibungen	1.657	1.700	1.600	1.400	1.000	0
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**1.657**	**1.700**	**1.600**	**1.400**	**1.000**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	0	500	500	500
1.2.8.10.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ?	0	500	500	0	500	500	500
1.2.8.10.6147000		Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Rieck/Frau Rattunde/Frau Schlichting
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz		extern und intern
Produkt	1.2.8.10	Katastrophenschutz	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.255	13.000	13.200	0	13.200	13.200	13.200
1.2.8.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10.7231000	Mieten und Pachten	5.852	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1.2.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	0	500	800	0	800	800	800
1.2.8.10.7261000	Dienst- und Schutzkleidung	3.039	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.8.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	4.000	3.900	0	3.900	3.900	3.900
1.2.8.10.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	364	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.8.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	500	0	500	500	500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.8.10.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**9.255**	**15.500**	**15.700**	**0**	**15.700**	**15.700**	**15.700**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-9.255**	**-15.000**	**-15.200**	**0**	**-15.200**	**-15.200**	**-15.200**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10/3000.6817000	Investionszusch priv Unternehm	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10/1100.6831000	Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Rieck/Frau Rattunde/Frau Schlichting
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz		extern und intern
Produkt	1.2.8.10	Katastrophenschutz	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.400	43.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.8.10/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	0	8.200	0	0	0	0
Tauchpumpensatz mit Drahtgitterkorb (zweifach)								
1.2.8.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	800	5.500	0	1.500	1.500	1.500
Ersatzbeschaffungen lt. Aufstellung Freiw. Feuerwehr, 2020: Minderausgaben aufgrund der Corona-Beschränkungen u. a. Rettungsweste, Satellitentelefon, Kombitafeln, Whiteboard								
1.2.8.10/1800.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	8.600	29.800	0	0	0	0
lt. Aufstellung Freiw. Feuerwehr 2022: Rettungsboot inkl. Trailer für Ölwehr								
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**9.400**	**43.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**-9.400**	**-43.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-9.255**	**-24.400**	**-58.700**	**0**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**Rechtsbindung: muss**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.075	42.400	61.300	56.600	42.400	42.400
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	17.046	17.100	17.500	17.500	17.500	17.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.749	296.000	298.000	298.000	298.000	298.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**229.869**	**355.500**	**376.800**	**372.100**	**357.900**	**357.900**
50	11 Personalaufwendungen	189.963	158.500	166.700	169.000	171.500	174.300
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	628.154	658.400	493.900	490.400	495.200	495.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	313.097	214.700	273.000	265.700	249.500	240.300
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	266.916	791.600	680.800	551.500	551.900	551.900
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**1.398.130**	**1.823.200**	**1.614.400**	**1.476.600**	**1.468.100**	**1.462.300**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-1.168.261**	**-1.467.700**	**-1.237.600**	**-1.104.500**	**-1.110.200**	**-1.104.400**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**-1.168.261**	**-1.467.700**	**-1.237.600**	**-1.104.500**	**-1.110.200**	**-1.104.400**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.900	18.900	18.400	18.400	18.400	18.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.185.161**	**-1.486.600**	**-1.256.000**	**-1.122.900**	**-1.128.600**	**-1.122.800**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	313.097	214.700	273.000	265.700	249.500	240.300
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	64.075	42.400	61.300	56.600	42.400	42.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	**249.022**	**172.300**	**211.700**	**209.100**	**207.100**	**197.900**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	16.070	17.100	17.500	0	17.500	17.500	17.500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.705	296.000	298.000	0	298.000	298.000	298.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**73.775**	**313.100**	**315.500**	**0**	**315.500**	**315.500**	**315.500**
70	10 Personalauszahlungen	189.963	158.500	166.700	0	169.000	171.500	174.300
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	631.402	658.400	493.900	0	490.400	495.200	495.800
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	761.615	791.600	680.800	0	551.500	551.900	551.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**1.582.980**	**1.608.500**	**1.341.400**	**0**	**1.210.900**	**1.218.600**	**1.222.000**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-1.509.204**	**-1.295.400**	**-1.025.900**	**0**	**-895.400**	**-903.100**	**-906.500**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	23.659	114.000	210.000	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**23.659**	**114.000**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.756	12.400	21.600	0	11.500	11.500	11.500
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.105	0	30.000	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**258.861**	**12.400**	**51.600**	**0**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-235.202**	**101.600**	**158.400**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-1.744.406**	**-1.193.800**	**-867.500**	**0**	**-906.900**	**-914.600**	**-918.000**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern und intern
Produkt	2.1.1.10	Theodor-Storm-Schule	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Ziele

Bestmögliche Qualifizierung von Grundschülern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	132.100,00	477.900,00	-345.800,00	46.300,00	608.200,00	-561.900,00
Haushaltsjahr	245.200,00	530.000,00	-284.800,00	62.300,00	693.200,00	-630.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	113.100,00	52.100,00	61.000,00	16.000,00	85.000,00	-69.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.867	13.100	27.100	23.600	13.100	13.100
2.1.1.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.004	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.862	3.100	17.100	13.600	3.100	3.100
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.969	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
2.1.1.10.4411000		Mieten und Pachten	710	300	300	300	300	300
2.1.1.10.4461000		Schadensersätze	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4461010		Erträge aus Spenden	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4462000		Koch- u.Kopiergeld, Schadensersätze	5.863	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
2.1.1.10.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	1.395	0	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.919	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2.1.1.10.4480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	1.183	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.10.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	16.735	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Schulkostenbeiträge								
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4721000		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern und intern
Produkt	2.1.1.10	Theodor-Storm-Schule	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	10 = Erträge							
50	11	Personalaufwendungen	39.754	46.300	62.300	58.800	48.300	48.300
2.1.1.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.763	80.200	85.500	86.700	88.000	89.400
2.1.1.10.5019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	89.845	61.000	62.400	63.300	64.300	65.300
2.1.1.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	1.934	3.000	5.900	5.900	6.000	6.100
2.1.1.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	4.953	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
2.1.1.10.5039000		Sonstige Beschäftigte	14.435	12.200	13.200	13.400	13.600	13.800
2.1.1.10.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	597	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	226.585	266.800	236.200	238.500	240.900	241.300
		2020: lfd. Unterh. 50.000 €, WC-Anlagen 90.000 €, Brandschutzkonzept 13.000 €, Brandschutz incl. Malerarbeiten 20.000 €	62.153	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		2021: zusätzlich Abriss Hausmeistergebäude TSS 30T €						
2.1.1.10.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	25.687	22.600	20.000	20.300	20.700	21.100
2.1.1.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	105.735	69.700	70.800	71.900	73.000	73.000
		Schulgebäude in der Fr.-Ebert-Str.						
2.1.1.10.5241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	0	55.000	55.900	56.800	57.700	57.700
2.1.1.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	3.739	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		Ersatzbeschaffung Mobiliar						
2.1.1.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.271	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		Lehr- u. Lernmittel, Schulwandern etc., Schwimmunterricht						
		2021: Bühnenvorhänge in der Aula, Schulschwimmen						
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	178.189	126.500	166.500	163.800	158.500	155.400
2.1.1.10.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	178.189	126.500	166.500	163.800	158.500	155.400
53	15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige Aufwendungen	58.227	128.400	198.800	128.800	128.800	128.800
2.1.1.10.5429050		Vermischte Ausgaben	3.288	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.5431010		Bürobedarf	1.765	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
2.1.1.10.5431020		Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	739	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.10.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	2.213	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.1.10.5431050		Reisekostenvergütungen/Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrzeuge	107	400	500	500	500	500
2.1.1.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	70.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern und intern
Produkt	2.1.1.10	Theodor-Storm-Schule	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2.1.1.10.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	49.617	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Schulkosten für Schüler aus Heiligenhafen, die auswärtige Schulen besuchen								
2.1.1.10.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	498	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**574.763**	**601.900**	**687.000**	**617.800**	**616.200**	**614.900**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-535.009**	**-555.600**	**-624.700**	**-559.000**	**-567.900**	**-566.600**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-535.009**	**-555.600**	**-624.700**	**-559.000**	**-567.900**	**-566.600**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4811010		Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.600	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
2.1.1.10.5811010		Verwaltungskostenanteile	5.600	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-540.609**	**-561.900**	**-630.900**	**-565.200**	**-574.100**	**-572.800**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	178.189	126.500	166.500	163.800	158.500	155.400
2.1.1.10.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	178.189	126.500	166.500	163.800	158.500	155.400
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	13.867	13.100	27.100	23.600	13.100	13.100
2.1.1.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.004	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.862	3.100	17.100	13.600	3.100	3.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	**164.322**	**113.400**	**139.400**	**140.200**	**145.400**	**142.300**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	7.969	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern und intern
Produkt	2.1.1.10	Theodor-Storm-Schule	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2.1.1.10.6411000	Mieten und Pachten	710	300	300	0	300	300	300
2.1.1.10.6461000	Schadensersätze	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.6461010	Einzahlungen für Spenden	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.6462000	Einz Kochg Kopierg Schadensers	5.863	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
2.1.1.10.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	1.395	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.149	26.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
2.1.1.10.6480100	Ertr a Kostenerstatt Bund	1.183	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.1.10.6482000	Einz a Kostenerst Gem u GV	6.966	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.118**	**33.200**	**35.200**	**0**	**35.200**	**35.200**	**35.200**
70	10 Personalauszahlungen	111.763	80.200	85.500	0	86.700	88.000	89.400
2.1.1.10.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.845	61.000	62.400	0	63.300	64.300	65.300
2.1.1.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.934	3.000	5.900	0	5.900	6.000	6.100
2.1.1.10.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	4.953	4.000	4.000	0	4.100	4.100	4.200
2.1.1.10.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	14.435	12.200	13.200	0	13.400	13.600	13.800
2.1.1.10.7039000	Sonstige Beschäftigte	597	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	227.313	266.800	236.200	0	238.500	240.900	241.300
2.1.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.100	80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
2.1.1.10.7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	22.685	22.600	20.000	0	20.300	20.700	21.100
2.1.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	97.792	69.700	70.800	0	71.900	73.000	73.000
2.1.1.10.7241100	Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	0	55.000	55.900	0	56.800	57.700	57.700
2.1.1.10.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	3.760	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2.1.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.977	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	135.389	128.400	198.800	0	128.800	128.800	128.800
2.1.1.10.7429050	Ausz f vermischte Ausgaben	3.573	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.7431010	Geschäftsauszahlungen	1.765	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
2.1.1.10.7431020	Auszahlungen für Bürobedarf	777	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2.1.1.10.7431030	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	2.119	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern und intern
Produkt	2.1.1.10	Theodor-Storm-Schule	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2.1.1.10.7431050		Ausz f Reisekostenvergütungen7Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrze	107	400	500	0	500	500	500
2.1.1.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	70.000	0	0	0	0
2.1.1.10.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.7452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	127.048	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**474.465**	**475.400**	**520.500**	**0**	**454.000**	**457.700**	**459.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-458.347**	**-442.200**	**-485.300**	**0**	**-418.800**	**-422.500**	**-424.300**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	8.732	98.900	210.000	0	0	0	0
2.1.1.10/3000.6810100		Investitionszuwendungen v Bund	8.732	0	0	0	0	0	0
Zuwendung Umsetzung DigitalPakt									
2.1.1.10/3000.6811000		Investitionszuwendungen vom Land	0	98.900	210.000	0	0	0	0
Zuwendung Digitale Schule SH (Sofortausstattung II) 8.900 € und Impuls 2030 Fonds Barrierefreiheit, 300 T€, davon 30% 2021 und 70% 2022									
2.1.1.10/3000.6818000		Investionszusch übrig Bereich	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**8.732**	**98.900**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.641	2.500	9.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.10/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	10.504	0	8.000	0	0	0	0
2020: Umsetzung DigitalPakt									
2022:4 iPad Koffer je 2.000 €									
2.1.1.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	8.137	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Ersatzbeschaffung Gebrauchsgegenstände									
2.1.1.10/1600.7831000		Software	0	1.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern und intern
Produkt	2.1.1.10	Theodor-Storm-Schule	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2021: Software / Lizenz f Schulmanager online								
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.105	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/2000.7851000	Bauarbeiten	163.595	0	0	0	0	0	0
Energetische Sanierung des Schulgebäudes; Gesamtkosten 2,5 Mio €, 2015-2018 je 500.000 €								
2019: Umsetzung Barrierefreiheit (375.000 €) je zur Hälfte 2019 und 2020, Brandschutz incl. Ingenieurleistungen (575.000 €)								
2.1.1.10/2000.7852000	Umgestaltung Schulhof	5.510	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/2000.7853000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/2005.7851000	Konzept Barrierefreiheit	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**187.746**	**2.500**	**9.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-179.014**	**96.400**	**200.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-637.360**	**-345.800**	**-284.800**	**0**	**-420.300**	**-424.000**	**-425.800**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern und intern
Produkt	2.1.1.11	Schule Großenbrode	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Ziele

Bestmögliche Qualifizierung von Grundschülern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	70.000,00	24.000,00	46.000,00	70.000,00	26.800,00	43.200,00
Haushaltsjahr	70.000,00	24.500,00	45.500,00	70.000,00	27.000,00	43.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	200,00	-200,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	477	0	0	0	0	0
2.1.1.11.4462010	Erträge aus Vermischten Einnahmen	477	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2.1.1.11.4482000	Schulkostenbeiträge	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.1.1.11.4482010	Kostenerstatt.Großenbrode	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	12.477	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
50	11 Personalaufwendungen	2.505	2.600	2.700	2.700	2.700	2.900
2.1.1.11.5012000	Entgelt für Arbeitnehmer/innen	1.976	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
2.1.1.11.5022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	125	200	200	200	200	200
2.1.1.11.5032000	Sozialversich.beiträge f.Arbeitnehmerinnen u Arbeitnehm	404	400	400	400	400	500
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.795	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
2.1.1.11.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25 Tische je 140 €, 25 Stühle je 60 €							
2.1.1.11.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.795	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
Lehr- u. Lernmittel, Schulwandern etc.							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Hapke
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**zuständig:**	FD 15
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**		extern und intern
Produkt	**2.1.1.11**	**Schule Großenbrode**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.030	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.11.5429050		Vermischte Ausgaben	503	500	500	500	500	500
2.1.1.11.5431010		Bürobedarf	925	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.11.5431020		Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	39	800	900	900	900	900
2.1.1.11.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	563	900	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.11.5431050		Reisekostenvergütungen/Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrzeuge	0	200	300	300	300	300
2.1.1.11.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**16.330**	**24.000**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.700**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-3.853**	**46.000**	**45.500**	**45.500**	**45.500**	**45.300**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-3.853**	**46.000**	**45.500**	**45.500**	**45.500**	**45.300**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.11.5811010		Verwaltungskostenanteile	2.200	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-6.053**	**43.200**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**42.800**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	477	0	0	0	0	0	0
2.1.1.11.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	477	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.348	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
2.1.1.11.6482000		Schulkostenbeiträge	68.656	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		extern und intern
Produkt	2.1.1.11	Schule Großenbrode	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2.1.1.11.6482010		Kostenerstatt.Großenbrode	-22.308	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**46.825**	**70.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
70	10	Personalauszahlungen	2.505	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.900
2.1.1.11.7012000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.976	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.200
2.1.1.11.7022000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	125	200	200	0	200	200	200
2.1.1.11.7032000		Sozialversich.beiträge f.Arbeitnehmerinnen u Arbeitnehm	404	400	400	0	400	400	500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.823	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
2.1.1.11.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.1.1.11.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.823	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.186	3.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.11.7429050		Ausz f vermischte Ausgaben	657	500	500	0	500	500	500
2.1.1.11.7431010		Geschäftsauszahlungen	925	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
2.1.1.11.7431020		Auszahlungen für Bürobedarf	39	800	900	0	900	900	900
2.1.1.11.7431030		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	565	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.11.7431050		Ausz f Reisekostenvergütungen7Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrze	0	200	300	0	300	300	300
2.1.1.11.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**16.514**	**24.000**	**24.500**	**0**	**24.500**	**24.500**	**24.700**
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**30.311**	**46.000**	**45.500**	**0**	**45.500**	**45.500**	**45.300**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Hapke
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**zuständig:**	FD 15
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**		extern und intern
Produkt	**2.1.1.11**	**Schule Großenbrode**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.11/1111.7832000	Einrichtungs-und Gebrauchsgegenstände von 150,00 € bis 1.000,00 €, Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	30.311	46.000	45.500	0	45.500	45.500	45.300

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.1.6	Kombinierte Haupt- und Realschulen/Regionalschulen		extern und intern
Produkt	2.1.6.10	Regionalschule Heiligenhafen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Ziele

Bestmögliche Qualifizierung von Grundschülern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Gentek
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**zuständig:**	FD 15
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien**		extern und intern
Produkt	**2.1.7.10**	**Gymnasien**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung
Schulkostenbeiträge für die Gymnasiasten

Auftrag
Schulgesetz

Ziele
Bestmögliche Qualifizierung von Schüler/-innen

Zielgruppe
Schüler-/innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
Haushaltsjahr	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10.5452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	66.006	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Schulkosten für Schüler aus Heiligenhafen, die auswärtige Schulen besuchen		66.006	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**66.006**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-66.006**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Gentek
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien		extern und intern
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**-66.006**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-66.006**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	293.853	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
2.1.7.10.7452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	293.853	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**293.853**	**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-293.853**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Gentek
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**zuständig:**	FD 15
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien**		extern und intern
Produkt	**2.1.7.10**	**Gymnasien**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-293.853	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Gentek
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.1.8	Gemeinschaftsschulen		extern und intern
Produkt	2.1.8.10	Freie Waldorfschule	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Schulkostenbeiträge für die Waldorfschüler/-innen

Auftrag

Schulgesetz

Zielgruppe

Schüler-/innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Ziele

Bestmögliche Qualifizierung von Schüler/-innen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
Haushaltsjahr	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	9.641	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.8.10.5452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	9.641	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Schulkosten für Schüler aus Heiligenhafen, die auswärtige Schulen besuchen							
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**9.641**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-9.641**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Gentek
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.1.8	Gemeinschaftsschulen		extern und intern
Produkt	2.1.8.10	Freie Waldorfschule	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**-9.641**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-9.641**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	9.600	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2.1.8.10.7452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	9.600	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**9.600**	**11.000**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-9.600**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Gentek
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.1.8	Gemeinschaftsschulen		extern und intern
Produkt	2.1.8.10	Freie Waldorfschule	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-9.600**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Hapke
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**zuständig:**	FD 15
Produktgruppe	**2.1.8**	**Gemeinschaftsschulen**		extern und intern
Produkt	**2.1.8.30**	**Gemeinschaftsschule Heiligenhafen**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Ziele

Bestmögliche Qualifizierung von Schülern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	225.000,00	958.000,00	-733.000,00	239.200,00	1.046.100,00	-806.900,00
Haushaltsjahr	210.300,00	677.500,00	-467.200,00	244.500,00	751.600,00	-507.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-14.700,00	-280.500,00	265.800,00	5.300,00	-294.500,00	299.800,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.208	29.300	34.200	33.000	29.300	29.300
2.1.8.30.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	41.834	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
2.1.8.30.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.374	0	4.900	3.700	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600	9.900	10.300	10.300	10.300	10.300
2.1.8.30.4411000	Mieten und Pachten	7.223	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
	Hausmeisterwohnung Gemeinschaftsschule; Miete und Nebenkosten, Miete Photovoltaikanlage						
2.1.8.30.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.4461010	Erträge aus Spenden	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.4462000	Koch- u. Kopiergeld, Schadensersätze	1.153	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.8.30.4462010	Erträge aus Vermischten Einnahmen	224	400	400	400	400	400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.831	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2.1.8.30.4482000	Ertr a Kostenerst Gem u GV	118.831	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Schulkostenbeiträge						
2.1.8.30.4485000	Ertr a Kosterst verb Untern pp	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.4582120	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.4582200	Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.4582910	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.4582920	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.1.8	Gemeinschaftsschulen		extern und intern
Produkt	2.1.8.30	Gemeinschaftsschule Heiligenhafen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2.1.8.30.4721000		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		**177.638**	**239.200**	**244.500**	**243.300**	**239.600**	**239.600**
50	11	Personalaufwendungen	75.694	75.700	78.500	79.600	80.800	82.000
2.1.8.30.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.544	59.800	61.500	62.400	63.300	64.300
2.1.8.30.5019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	3.774	3.900	4.000	4.000	4.100	4.100
2.1.8.30.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	12.376	12.000	13.000	13.200	13.400	13.600
2.1.8.30.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		389.775	373.800	239.900	234.100	236.500	236.700
2.1.8.30.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	237.125	186.000	46.000	46.000	46.000	46.000
2020: 120.000 € f. Austausch u. Reparatur von Fenstern und Rahmen; 5000 € Staubabzugsanlage Werkraum								
2021: Renovierung Klassenräume 100.000 €, Instandsetzung Gasleitungen Chemieraum 40.000 €								
2.1.8.30.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	10.582	10.200	10.000	10.200	10.400	10.600
2.1.8.30.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	112.058	66.600	67.600	68.700	69.800	69.800
2.1.8.30.5241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	0	70.000	71.100	72.200	73.300	73.300
2.1.8.30.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	7.627	16.000	20.200	12.000	12.000	12.000
u. a. neue Schülerstühle und Schülertische								
2.1.8.30.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.384	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Lehr- und Lernmittel, Schulwandern etc.								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		134.908	88.200	106.500	101.900	91.000	84.900
2.1.8.30.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	134.908	88.200	106.500	101.900	91.000	84.900
53	15 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen		131.011	498.600	317.000	257.700	258.100	258.100
2.1.8.30.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.5429050		Vermischte Ausgaben	122	500	500	500	500	500
2.1.8.30.5431010		Bürobedarf	2.966	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
2.1.8.30.5431020		Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	1.848	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.8.30.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	3.359	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
2.1.8.30.5431050		Reisekostenvergütungen/Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrzeuge	227	500	600	600	600	600
2.1.8.30.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	20.000	80.000	20.700	21.100	21.100
2020: Erstellung Konzept Nutzung der Schulhöfe Warderschule								

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.1.8	Gemeinschaftsschulen		extern und intern
Produkt	2.1.8.30	Gemeinschaftsschule Heiligenhafen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2021: Gutachten i. S. zukünfter Ausrichtung der Warderschule								
2022: Schulkonzept 2025 pp "Sport, Wohlfühlen, Ganztag"								
2.1.8.30.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.5452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	120.885	467.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Schulkostenbeiträge einschl. Nachforderung für 2019 Stadt Fehmarn 241.000 €								
2.1.8.30.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.604	0	0	0	0	0
2.1.8.30.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.5499000		Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	731.389	1.036.300	741.900	673.300	666.400	661.700
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	-553.751	-797.100	-497.400	-430.000	-426.800	-422.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	0	0	0	0	0	0
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	-553.751	-797.100	-497.400	-430.000	-426.800	-422.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.100	9.800	9.700	9.700	9.700	9.700
2.1.8.30.5811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.5811010		Verwaltungskostenanteile	9.100	9.800	9.700	9.700	9.700	9.700
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	-562.851	-806.900	-507.100	-439.700	-436.500	-431.800
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	134.908	88.200	106.500	101.900	91.000	84.900
2.1.8.30.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	134.908	88.200	106.500	101.900	91.000	84.900
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	50.208	29.300	34.200	33.000	29.300	29.300
2.1.8.30.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	41.834	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
2.1.8.30.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.374	0	4.900	3.700	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	84.700	58.900	72.300	68.900	61.700	55.600

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.1.8	Gemeinschaftsschulen		extern und intern
Produkt	2.1.8.30	Gemeinschaftsschule Heiligenhafen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.625	9.900	10.300	0	10.300	10.300	10.300
2.1.8.30.6411000		Mieten und Pachten	6.248	7.100	7.500	0	7.500	7.500	7.500
2.1.8.30.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.6461010		Einzahlungen für Spenden	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.6462000		Einz Kochg Kopierg Schadensers	1.153	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
2.1.8.30.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	224	400	400	0	400	400	400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.208	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
2.1.8.30.6482000		Einz a Kostenerst Gem u GV	3.208	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
2.1.8.30.6485000		Einz a Kosterst verb Untern pp	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.833**	**209.900**	**210.300**	**0**	**210.300**	**210.300**	**210.300**
70	10	Personalauszahlungen	75.694	75.700	78.500	0	79.600	80.800	82.000
2.1.8.30.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.544	59.800	61.500	0	62.400	63.300	64.300
2.1.8.30.7019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	3.774	3.900	4.000	0	4.000	4.100	4.100
2.1.8.30.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	12.376	12.000	13.000	0	13.200	13.400	13.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	392.267	373.800	239.900	0	234.100	236.500	236.700
2.1.8.30.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	238.193	186.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
2.1.8.30.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	10.201	10.200	10.000	0	10.200	10.400	10.600
2.1.8.30.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	117.887	66.600	67.600	0	68.700	69.800	69.800
2.1.8.30.7241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	0	70.000	71.100	0	72.200	73.300	73.300
2.1.8.30.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	7.482	16.000	20.200	0	12.000	12.000	12.000
2.1.8.30.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.503	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	320.586	498.600	317.000	0	257.700	258.100	258.100
2.1.8.30.7421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.7429050		Ausz f vermischte Ausgaben	122	500	500	0	500	500	500
2.1.8.30.7431010		Geschäftsauszahlungen	2.966	4.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Hapke
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**zuständig:**	FD 15
Produktgruppe	**2.1.8**	**Gemeinschaftsschulen**		extern und intern
Produkt	**2.1.8.30**	**Gemeinschaftsschule Heiligenhafen**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2.1.8.30.7431020		Auszahlungen für Bürobedarf	2.021	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.1.8.30.7431030		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	3.990	4.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
2.1.8.30.7431050		Ausz f Reisekostenvergütungen7Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrze	227	500	600	0	600	600	600
2.1.8.30.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	20.000	80.000	0	20.700	21.100	21.100
2.1.8.30.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.7452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	311.261	467.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**788.547**	**948.100**	**635.400**	**0**	**571.400**	**575.400**	**576.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-777.715**	**-738.200**	**-425.100**	**0**	**-361.100**	**-365.100**	**-366.500**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	14.927	15.100	0	0	0	0	0
2.1.8.30/3000.6810100		Investitionszuwendungen v Bund	14.927	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen Umsetzung DigitalPakt									
2.1.8.30/3000.6811000		Investitionszuwendungen Land	0	15.100	0	0	0	0	0
Zuwendung Digitale Schule SH (Sofortausstattung II)									
2.1.8.30/3000.6817000		Investionszusch priv Unternehm	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**14.927**	**15.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.116	9.900	12.100	0	10.000	10.000	10.000
2.1.8.30/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	52.304	0	0	0	0	0	0
2019: Landesnetz Server + Win 10 (3.500 €), mobile Bühne (14.000 €), Nachschlagewerk "Was ist Was" (4.000 €)									
2020: Verdunklungsvorhänge Fachräume Physik, Chemie und Bio/Nawi; DigitalPakt, Soundfield									

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.1.8	Gemeinschaftsschulen		extern und intern
Produkt	2.1.8.30	Gemeinschaftsschule Heiligenhafen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2.1.8.30/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	18.088	8.800	12.100	0	10.000	10.000	10.000
2020: Beamer, Dokumentenkameras, Akustiksessel, Infosäulen, Notebooks, Periodensystem der Elemente									
2021: Rednerpult, Notebooks, Beamer, Dokumentenkamera, 3D-Drucker									
2022:30 Monitore f Computerraum, Floorballausrüstung, Schülerset Wärmelehre (Physik), Magnetrührer, Anatomie beim Knochenfisch, Regenwurmmodell, Alkoholrauschbrille (Naturwissenschaften)									
2.1.8.30/1600.7832000		Software	724	1.100	0	0	0	0	0
2019: Office 2010 und Schutzprogramm									
2021: Yenka Physik und Eltronik Software zur Digitalisierung Fach Physik									
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0
2.1.8.30/2000.7851000		Bauarbeiten	0	0	30.000	0	0	0	0
2.1.8.30/2000.7853000		Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30/2001.7852000		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30/2002.7851000		Raumerweiterungsbau f. Sekundarst.	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	71.116	9.900	42.100	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-56.188	5.200	-42.100	0	-10.000	-10.000	-10.000
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-833.903	-733.000	-467.200	0	-371.100	-375.100	-376.500

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**Rechtsbindung:** muss
Produktbereich	**2.2**	**Sonderschulen**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**1.245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	994	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	116	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	5.600	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**1.110**	**5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**135**	**-5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**135**	**-5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**135**	**-5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	116	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	**116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	2.2	Sonderschulen	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.494	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.494**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	994	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	5.600	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**994**	**5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**500**	**-5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**500**	**-5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	2.2	Sonderschulen	

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktbereich	2.2	Sonderschulen	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen		extern und intern
Produkt	2.2.1.10	Förderschule	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Ziele

Bestmögliche Qualifizierung von Grundschülern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.600,00	-5.600,00	0,00	5.600,00	-5.600,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.600,00	5.600,00	0,00	-5.600,00	5.600,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.4462000		Kochg Kopierg Schadensersätze	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245	0	0	0	0	0
2.2.1.10.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	1.245	0	0	0	0	0
vorraussichtl. Schulkostenbeiträge FZ								
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.4582900		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.245	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Hapke
Produktbereich	**2.2**	**Sonderschulen**	**zuständig:**	FD 15
Produktgruppe	**2.2.1**	**Sonderschulen**		extern und intern
Produkt	**2.2.1.10**	**Förderschule**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	994	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	994	0	0	0	0	0
Lehr- u. Lernmittel, Schulwandern etc.							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	116	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5711000	Abschreibungen	116	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	5.600	0	0	0	0
2.2.1.10.5429050	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5431010	Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5431020	Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	600	0	0	0	0
2.2.1.10.5452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	0	5.000	0	0	0	0
Schulkostenbeiträge Förderzentrum							
2.2.1.10.5497100	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5497200	Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**1.110**	**5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**135**	**-5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**135**	**-5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**135**	**-5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	116	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5711000	Abschreibungen	116	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	**116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktbereich	2.2	Sonderschulen	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen		extern und intern
Produkt	2.2.1.10	Förderschule	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.6462000		Einz Kochg Kopierg Schadensers	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.494	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.6482000		Einz a Kostenerst Gem u GV	1.494	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.494**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	994	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	994	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	5.600	0	0	0	0	0
2.2.1.10.7429050		Ausz f vermischte Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.7431010		Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.7431020		Auszahlungen für Bürobedarf	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	600	0	0	0	0	0
2.2.1.10.7452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	0	5.000	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**994**	**5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**500**	**-5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10/1300.6821000		Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Hapke
Produktbereich	**2.2**	**Sonderschulen**	**zuständig:**	FD 15
Produktgruppe	**2.2.1**	**Sonderschulen**		extern und intern
Produkt	**2.2.1.10**	**Förderschule**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	0	0	0	0	0	0
Intelligenztest K-ABC für Förderzentrum								
2.2.1.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**500**	**-5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.831	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**34.831**	**27.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	127.205	135.000	137.000	137.000	137.000	137.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	64.156	71.300	69.700	69.700	69.700	69.700
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**191.361**	**206.300**	**206.700**	**206.700**	**206.700**	**206.700**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-156.530**	**-179.300**	**-181.700**	**-181.700**	**-181.700**	**-181.700**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**-156.530**	**-179.300**	**-181.700**	**-181.700**	**-181.700**	**-181.700**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-156.530**	**-179.300**	**-181.700**	**-181.700**	**-181.700**	**-181.700**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	
Produktbereich	**2.4**	**Schülerbeförderung**	**Rechtsbindung: muss**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.011	27.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**34.011**	**27.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	138.379	135.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	65.034	71.300	69.700	0	69.700	69.700	69.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**203.413**	**206.300**	**206.700**	**0**	**206.700**	**206.700**	**206.700**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-169.402**	**-179.300**	**-181.700**	**0**	**-181.700**	**-181.700**	**-181.700**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-169.402**	**-179.300**	**-181.700**	**0**	**-181.700**	**-181.700**	**-181.700**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung	

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**		
Produktbereich	**2.4**	**Schülerbeförderung**	**verantwortlich:**	Frau Hapke
Produktgruppe	**2.4.1**	**Schülerbeförderung**	**zuständig:**	FD 15
Produkt	**2.4.1.10**	**Schülerbeförderung**		extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bereitstellen von Finanzierungsmitteln für die Schülerbeförderung

Auftrag

Schulgesetz, Satzung des Kreises Ostholstein über die Schülerbeförderung, Beförderungsvertrag

Zielgruppe

Schüler/-innen

Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung für Schüler/-innen außerhalb der Stadt Heiligenhafen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	30.000,00	-28.000,00	2.000,00	30.000,00	-28.000,00
Haushaltsjahr	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan
(Bundesland 01)

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.4.1.10.4311000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
2.4.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Eigenanteile für Busfahrkarten							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.284	2.000	0	0	0	0
2.4.1.10.4482000	Ertr a Kostenerst Gem u GV	2.284	2.000	0	0	0	0
Erstattung durch Kreis OH für Taxibeförderung und Beförderung zum Kastanienhof/Oldenburg (2/3 der Taxikosten)							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	2.284	2.000	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	26.763	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.4.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.763	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Beförderungskosten an Kreis OH (Taxifahrten und Eigenanteile)							

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung		extern und intern
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**26.763**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-24.479**	**-28.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**-24.479**	**-28.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-24.479**	**-28.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.10.6311000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.463	2.000	0	0	0	0	0
2.4.1.10.6482000	Einz a Kostenerst Gem u GV	1.463	2.000	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.463**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	27.641	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Hapke
Produktbereich	**2.4**	**Schülerbeförderung**	**zuständig:**	FD 15
Produktgruppe	**2.4.1**	**Schülerbeförderung**		extern und intern
Produkt	**2.4.1.10**	**Schülerbeförderung**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2.4.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.641	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**27.641**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-26.178**	**-28.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-26.178**	**-28.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung		extern und intern
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.4.1.20	Schülerbeförderung,Anteil Großenbrode		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
Haushaltsjahr	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.4.1.20.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
2.4.1.20.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.544	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.4.1.20.5429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.544	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Abrechnung mit Kreis OH								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.544**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.544**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-1.544**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung		extern und intern
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.4.1.20	Schülerbeförderung,Anteil Großenbrode		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.544**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.20.6482000	Einz a Kostenerst Gem u GV	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.544	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
2.4.1.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.544	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**1.544**	**1.700**	**1.700**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-1.544**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung		extern und intern
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.4.1.20	Schülerbeförderung,Anteil Großenbrode		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-1.544**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Gentek
Produktbereich	**2.4**	**Schülerbeförderung**	**zuständig:**	FD 15
Produktgruppe	**2.4.2**	**Fördermassnahmen für Schüler**		extern und intern
Produkt	**2.4.2.10**	**Betreute Grundschule**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Vor- und nachschulische Betreuung der Grundschüler/-innen während der unterrichtsfreien Zeiten ausserhalb der verlässlichen Grundschule

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Familien mit Grundschülern

Ziele

Familienergänzende bzw. unterstützende Betreuung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben		extern und intern
Produkt	2.4.3.10	Schulsozialarbeit und sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Allgemeine Schulverwaltung, Abwicklung von Schadenfällen

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge

Zielgruppe

Schüler/-innen, Personal des Schulträgers, Schulleitungen

Ziele

Sicherung des Schulstandortes

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.000,00	174.600,00	-149.600,00	25.000,00	174.600,00	-149.600,00
Haushaltsjahr	25.000,00	175.000,00	-150.000,00	25.000,00	175.000,00	-150.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.547	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.4.3.10.4480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	0	0	0	0	0	0
Zuwendung Kreis OH für Schulsozialarbeiter Heiligenhafen und Großenbrode								
2.4.3.10.4481000		Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	32.547	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	**32.547**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	127.205	135.000	137.000	137.000	137.000	137.000
2.4.3.10.5318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	127.205	135.000	137.000	137.000	137.000	137.000
Zuschuss für Schulsozialarbeit in Heiligenhafen und Großenbrode								
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.849	39.600	38.000	38.000	38.000	38.000
2.4.3.10.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.321	34.600	32.500	32.500	32.500	32.500
Schülerunfallversicherung								
2.4.3.10.5441100		Anteil Großenbrode	4.527	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
für Steuern, Versicherungen, Schadenfälle								

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben		extern und intern
Produkt	2.4.3.10	Schulsozialarbeit und sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Schülerversicherung (42 Schüler a`51 € = 2.142 €)							
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**163.054**	**174.600**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-130.506**	**-149.600**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-130.506**	**-149.600**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-130.506**	**-149.600**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.547	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2.4.3.10.6480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.6481000		Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	32.547	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.547**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	138.379	135.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben		extern und intern
Produkt	2.4.3.10	Schulsozialarbeit und sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2.4.3.10.7318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	138.379	135.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		35.849	39.600	38.000	0	38.000	38.000	38.000
2.4.3.10.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.321	34.600	32.500	0	32.500	32.500	32.500
2.4.3.10.7441010		Anteil Großenbrode	4.527	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		**174.228**	**174.600**	**175.000**	**0**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		**-141.680**	**-149.600**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		**-141.680**	**-149.600**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.097	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**8.597**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
50	11 Personalaufwendungen	49.082	56.800	52.100	53.000	53.800	54.500
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.984	21.300	19.300	19.500	19.700	19.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	8.856	8.900	8.900	8.800	8.600	8.500
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.465	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**70.387**	**89.300**	**82.200**	**83.200**	**84.000**	**84.700**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-61.790**	**-80.700**	**-73.600**	**-74.600**	**-75.400**	**-76.100**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**-61.790**	**-80.700**	**-73.600**	**-74.600**	**-75.400**	**-76.100**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-61.790**	**-80.700**	**-73.600**	**-74.600**	**-75.400**	**-76.100**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	8.856	8.900	8.900	8.800	8.600	8.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	6.097	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	**2.759**	**2.900**	**2.900**	**2.800**	**2.600**	**2.500**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.500**	**2.600**	**2.600**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
70	10 Personalauszahlungen	49.082	56.800	52.100	0	53.000	53.800	54.500
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.824	21.300	19.300	0	19.500	19.700	19.800
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.426	2.300	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**61.332**	**80.400**	**73.300**	**0**	**74.400**	**75.400**	**76.200**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-58.832**	**-77.800**	**-70.700**	**0**	**-71.800**	**-72.800**	**-73.600**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180	400	400	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**180**	**400**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-180**	**-400**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-59.012**	**-78.200**	**-71.100**	**0**	**-71.800**	**-72.800**	**-73.600**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: muss

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen		extern und intern
Produkt	2.5.2.10	Heimatmuseum	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Betrieb und Entwicklung des Heimatmuseums

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge, Weisungen der FB-Leitung

Zielgruppe

Bevölkerung im Einzugsgebiet Heiligenhafenes und darüber hinaus

Ziele

Präsentation volks- und heimatkundlicher Ausstellungsgegenstände, Durchführung von Sonderausstellungen, Sonderaktionen und musealen Veranstaltungen - auch in Zusammenarbeit mit dem Förderverein für Heimatmuseum und Kultur in Heiligenhafen e.V.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.600,00	80.800,00	-78.200,00	8.600,00	89.300,00	-80.700,00
Haushaltsjahr	2.600,00	73.700,00	-71.100,00	8.600,00	82.200,00	-73.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-7.100,00	7.100,00	0,00	-7.100,00	7.100,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.097	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.5.2.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.097	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.5.2.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
2.5.2.10.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	100	100	100	100	100
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10.4721000		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 =	Erträge	**8.597**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
50	11	Personalaufwendungen	49.082	56.800	52.100	53.000	53.800	54.500
2.5.2.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.566	44.800	40.200	40.900	41.500	42.100
2.5.2.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.471	2.800	2.500	2.500	2.500	2.600
2.5.2.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	8.045	9.200	9.400	9.600	9.800	9.800
2.5.2.10.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Schreiber
Produktbereich	**2.5**	**Kultur und Wissenschaft**	**zuständig:**	FD 14
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen**		extern und intern
Produkt	**2.5.2.10**	**Heimatmuseum**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2.5.2.10.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.984	21.300	19.300	19.500	19.700	19.800
2.5.2.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.995	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2020: 10.000 € Terrassengestaltung (Barrierefreiheit), 10.000 € Malerarbeiten Außenfassade								
2.5.2.10.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	2.877	5.100	4.000	4.100	4.200	4.300
2.5.2.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.307	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
zu erwartender Aufwand gem. derzeitigem Anordnungssoll								
2.5.2.10.5241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	0	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300
2.5.2.10.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
2.5.2.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	175	400	400	400	400	400
div. Anschaffungen (400 €)								
2.5.2.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	630	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	8.856	8.900	8.900	8.800	8.600	8.500
2.5.2.10.5711000		Abschreibungen	8.856	8.900	8.900	8.800	8.600	8.500
53	15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige Aufwendungen	1.465	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
2.5.2.10.5429040		Mitgliedsbeiträge	156	200	200	200	200	200
2.5.2.10.5431010		Bürobedarf	183	400	300	300	300	300
2.5.2.10.5431020		Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	336	400	300	300	300	300
2.5.2.10.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	789	1.000	900	900	900	900
2.5.2.10.5431050		Reisekostenvergütungen/Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrzeuge	0	300	200	200	200	200
2.5.2.10.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 =	**Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**70.387**	**89.300**	**82.200**	**83.200**	**84.000**	**84.700**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-61.790**	**-80.700**	**-73.600**	**-74.600**	**-75.400**	**-76.100**
46	20 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 =	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 =	**Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-61.790**	**-80.700**	**-73.600**	**-74.600**	**-75.400**	**-76.100**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen		extern und intern
Produkt	2.5.2.10	Heimatmuseum	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-61.790**	**-80.700**	**-73.600**	**-74.600**	**-75.400**	**-76.100**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	8.856	8.900	8.900	8.800	8.600	8.500
2.5.2.10.5711000	Abschreibungen	8.856	8.900	8.900	8.800	8.600	8.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	6.097	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.5.2.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.097	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	**2.759**	**2.900**	**2.900**	**2.800**	**2.600**	**2.500**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.5.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
2.5.2.10.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.500**	**2.600**	**2.600**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
70	10 Personalauszahlungen	49.082	56.800	52.100	0	53.000	53.800	54.500
2.5.2.10.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.566	44.800	40.200	0	40.900	41.500	42.100
2.5.2.10.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.471	2.800	2.500	0	2.500	2.500	2.600
2.5.2.10.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	8.045	9.200	9.400	0	9.600	9.800	9.800
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.824	21.300	19.300	0	19.500	19.700	19.800
2.5.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.950	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.5.2.10.7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	2.871	5.100	4.000	0	4.100	4.200	4.300
2.5.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.197	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2.5.2.10.7241100	Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	0	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.300
2.5.2.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	0	300	300	300

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Schreiber
Produktbereich	**2.5**	**Kultur und Wissenschaft**	**zuständig:**	FD 14
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen**		extern und intern
Produkt	**2.5.2.10**	**Heimatmuseum**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2.5.2.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	175	400	400	0	400	400	400
2.5.2.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	630	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
75	13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	1.426	2.300	1.900	0	1.900	1.900	1.900
2.5.2.10.7429040		Ausz Mitgliedbeiträge	156	200	200	0	200	200	200
2.5.2.10.7431010		Geschäftsauszahlungen	183	400	300	0	300	300	300
2.5.2.10.7431020		Auszahlungen für Bürobedarf	296	400	300	0	300	300	300
2.5.2.10.7431030		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	791	1.000	900	0	900	900	900
2.5.2.10.7431050		Ausz f Reisekostenvergütungen7Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrze	0	300	200	0	200	200	200
	16 =	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**61.332**	**80.400**	**73.300**	**0**	**74.400**	**75.400**	**76.200**
	17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-58.832**	**-77.800**	**-70.700**	**0**	**-71.800**	**-72.800**	**-73.600**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 =	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180	400	400	0	0	0	0
2.5.2.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	180	400	400	0	0	0	0
Ankauf von Kunstobjekten									
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10/2000.7851000		Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
Austausch Einbruchmeldeanlage									

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen		extern und intern
Produkt	2.5.2.10	Heimatmuseum	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	180	400	400	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-180	-400	-400	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-59.012	-78.200	-71.100	0	-71.800	-72.800	-73.600

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.6	Theater und Musikschulen	Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	41	200	200	200	200	200
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	41	200	200	200	200	200
46	20 + Finanzerträge	-41	-200	-200	-200	-200	-200
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	0	0	0	0	0
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-41	-200	-200	-200	-200	-200
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	-41	-200	-200	-200	-200	-200
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	2.6	Theater und Musikschulen	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	41	200	200	0	200	200	200
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**41**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-41**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-41**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Doppischer Produktplan 2022			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	2.6	Theater und Musikschulen	

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	2.6	Theater und Musikschulen	zuständig:	FD 4
Produktgruppe	2.6.3	Musikschulen		extern und intern
Produkt	2.6.3.10	Kreismusikschule	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung
Förderung der Kreismusikschule

Auftrag
Beschluss der Stadtvertretung

Zielgruppe
Bürger/-innen

Ziele
Förderung von kulturellen Angeboten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Haushaltsjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	41	200	200	200	200	200
2.6.3.10.5318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	41	200	200	200	200	200
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	41	200	200	200	200	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-41	-200	-200	-200	-200	-200
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-41	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	2.6	Theater und Musikschulen	zuständig:	FD 4
Produktgruppe	2.6.3	Musikschulen		extern und intern
Produkt	2.6.3.10	Kreismusikschule	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-41**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	41	200	200	0	200	200	200
2.6.3.10.7318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	41	200	200	0	200	200	200
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**41**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-41**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	2.6	Theater und Musikschulen	zuständig:	FD 4
Produktgruppe	2.6.3	Musikschulen		extern und intern
Produkt	2.6.3.10	Kreismusikschule	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-41**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.840	19.800	20.500	20.500	20.300	20.300
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.412	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	659	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**23.911**	**24.300**	**25.000**	**25.000**	**24.800**	**24.800**
50	11 Personalaufwendungen	44.418	36.500	46.800	47.500	49.200	48.900
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.550	35.800	141.600	36.300	36.600	36.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	9.149	6.500	6.500	4.100	2.100	2.100
53	15 + Transferaufwendungen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.340	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**84.257**	**84.100**	**200.200**	**93.200**	**93.200**	**93.000**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-60.346**	**-59.800**	**-175.200**	**-68.200**	**-68.400**	**-68.200**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**-60.346**	**-59.800**	**-175.200**	**-68.200**	**-68.400**	**-68.200**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-60.346**	**-59.800**	**-175.200**	**-68.200**	**-68.400**	**-68.200**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	9.149	6.500	6.500	4.100	2.100	2.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	1.190	200	200	200	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	**7.959**	**6.300**	**6.300**	**3.900**	**2.100**	**2.100**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.650	19.600	20.300	0	20.300	20.300	20.300
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.263	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	657	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.570**	**24.100**	**24.800**	**0**	**24.800**	**24.800**	**24.800**
70	10 Personalauszahlungen	44.418	36.500	46.800	0	47.500	49.200	48.900
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.522	35.800	141.600	0	36.300	36.600	36.700
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.445	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**75.185**	**77.600**	**193.700**	**0**	**89.100**	**91.100**	**90.900**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-52.616**	**-53.500**	**-168.900**	**0**	**-64.300**	**-66.300**	**-66.100**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	667	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**667**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-667**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-53.282**	**-54.500**	**-169.900**	**0**	**-65.300**	**-67.300**	**-67.100**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	Rechtsbindung: muss

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschule		extern und intern
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschule	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Zuschuss um den Betrieb der Volkshochschule sicherzustellen

Auftrag

Beschluss der Stadtvertretung

Ziele

Flächendeckende Grundversorung für den Bereich Bildung und Kultur

Zielgruppe

Bevölkerung im Einzugsgebiet Heiligenhafenes und darüber hinaus

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
Haushaltsjahr	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
2.7.1.10.5318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschule	zuständig:	FD 14
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschule		extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan
(Bundesland 01)

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan
(Bundesland 01)

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2.7.1.10.7318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	-3.800	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschule		extern und intern
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschule	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**0**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**		
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen und Büchereien**	**verantwortlich:**	Herr Schreiber
Produktgruppe	**2.7.2**	**Büchereien**	**zuständig:**	FD 14
Produkt	**2.7.2.10**	**Stadtbücherei**		extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Betrieb und Entwicklung der Stadtbücherei

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge

Zielgruppe

Bevölkerung im Einzugsgebiet Heiligenhafenes und darüber hinaus

Ziele

Bereitstellung eines akuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebotes,
Förderung des Lesens sowie der Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	24.100,00	74.800,00	-50.700,00	24.300,00	80.300,00	-56.000,00
Haushaltsjahr	24.800,00	190.900,00	-166.100,00	25.000,00	196.400,00	-171.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	700,00	116.100,00	-115.400,00	700,00	116.100,00	-115.400,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan
(Bundesland 01)

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.840	19.800	20.500	20.500	20.300	20.300
2.7.2.10.4142000	Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	11.035	11.000	11.400	11.400	11.400	11.400
2.7.2.10.4147000	Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	8.614	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
2.7.2.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	262	200	200	200	0	0
2.7.2.10.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	928	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.412	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.7.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.412	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	659	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.7.2.10.4421000	Ertr aus Verkauf	40	200	200	200	200	200
2.7.2.10.4462000	Schadensersätze	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4462010	Erträge aus Vermischten Einnahmen	400	500	500	500	500	500
	Spende Sparkassen Stiftung für Ferien Leseclub						
2.7.2.10.4462030	Erträge aus der Erstattung von Post- und Fernmeldegebühren	218	800	800	800	800	800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4480100	Ertr a Kostenerstatt Bund	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4582120	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4582200	Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4582910	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4582920	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien		extern und intern
Produkt	2.7.2.10	Stadtbücherei	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	10 = Erträge		**23.911**	**24.300**	**25.000**	**25.000**	**24.800**	**24.800**
50	11	Personalaufwendungen	44.418	36.500	46.800	47.500	49.200	48.900
2.7.2.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.147	29.100	36.900	37.500	38.000	38.600
2.7.2.10.5019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.168	1.800	2.300	2.300	3.400	2.400
2.7.2.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	7.104	5.600	7.600	7.700	7.800	7.900
2.7.2.10.5039000		Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.550	35.800	141.600	36.300	36.600	36.700
2.7.2.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	619	4.400	110.000	4.400	4.400	4.400
Lfd. Unterhaltung 1.400 €, Gebäudeprüfung Statik 3.000 €, 2022: Dachsanierung								
2.7.2.10.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	2.771	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
2.7.2.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.461	6.000	6.100	6.200	6.300	6.300
2.7.2.10.5241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	0	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800
2.7.2.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	403	500	500	500	500	500
2.7.2.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.296	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
erhöht um 4.500 € für sog. OnLeihe								
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	9.149	6.500	6.500	4.100	2.100	2.100
2.7.2.10.5711000		Abschreibungen	9.149	6.500	6.500	4.100	2.100	2.100
53	15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige Aufwendungen	1.340	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.7.2.10.5431010		Bürobedarf	490	600	600	600	600	600
2.7.2.10.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	851	900	900	900	900	900
2.7.2.10.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 =	**Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**80.457**	**80.300**	**196.400**	**89.400**	**89.400**	**89.200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-56.546**	**-56.000**	**-171.400**	**-64.400**	**-64.600**	**-64.400**
46	20 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 =	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 =	**Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-56.546**	**-56.000**	**-171.400**	**-64.400**	**-64.600**	**-64.400**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien		extern und intern
Produkt	2.7.2.10	Stadtbücherei	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan
(Bundesland 01)

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-56.546**	**-56.000**	**-171.400**	**-64.400**	**-64.600**	**-64.400**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	9.149	6.500	6.500	4.100	2.100	2.100
2.7.2.10.5711000	Abschreibungen	9.149	6.500	6.500	4.100	2.100	2.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	1.190	200	200	200	0	0
2.7.2.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	262	200	200	200	0	0
2.7.2.10.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	928	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	**7.959**	**6.300**	**6.300**	**3.900**	**2.100**	**2.100**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan
(Bundesland 01)

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.650	19.600	20.300	0	20.300	20.300	20.300
2.7.2.10.6142000	Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	11.035	11.000	11.400	0	11.400	11.400	11.400
2.7.2.10.6147000	Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	8.614	8.600	8.900	0	8.900	8.900	8.900
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.263	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.7.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.263	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	657	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.7.2.10.6421000	Einz aus Verkauf	40	200	200	0	200	200	200
2.7.2.10.6462000	Schadensersätze	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	400	500	500	0	500	500	500
2.7.2.10.6462030	Einzahlungen für die Erstattung von Post- und Fernmeldegebühren	217	800	800	0	800	800	800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.6480100	Ertr a Kostenerstatt Bund	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.570**	**24.100**	**24.800**	**0**	**24.800**	**24.800**	**24.800**
70	10 Personalauszahlungen	44.418	36.500	46.800	0	47.500	49.200	48.900
2.7.2.10.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.147	29.100	36.900	0	37.500	38.000	38.600
2.7.2.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.168	1.800	2.300	0	2.300	3.400	2.400
2.7.2.10.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	7.104	5.600	7.600	0	7.700	7.800	7.900
2.7.2.10.7039000	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien		extern und intern
Produkt	2.7.2.10	Stadtbücherei	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.522	35.800	141.600	0	36.300	36.600	36.700
2.7.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	619	4.400	110.000	0	4.400	4.400	4.400
2.7.2.10.7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	2.523	4.400	4.400	0	4.500	4.600	4.700
2.7.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.227	6.000	6.100	0	6.200	6.300	6.300
2.7.2.10.7241100	Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	0	3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.800
2.7.2.10.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	403	500	500	0	500	500	500
2.7.2.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.750	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.445	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.7.2.10.7431010	Geschäftsauszahlungen	505	600	600	0	600	600	600
2.7.2.10.7431030	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	940	900	900	0	900	900	900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**71.385**	**73.800**	**189.900**	**0**	**85.300**	**87.300**	**87.100**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-48.816**	**-49.700**	**-165.100**	**0**	**-60.500**	**-62.500**	**-62.300**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10/3000.6810100	Investitionszuwendungen v Bund	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10/3000.6816000	Investionszusch s öffentl SoRe	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	667	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Schreiber
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen und Büchereien**	**zuständig:**	FD 14
Produktgruppe	**2.7.2**	**Büchereien**		extern und intern
Produkt	**2.7.2.10**	**Stadtbücherei**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2.7.2.10/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	0	0	0	0	0	0
Lizens Library Win								
2.7.2.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	667	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Anschaffung von Bibliotheksmöbeln								
2020: Möbel, PC								
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10/2000.7851000	Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10/2000.7853000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	667	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-667	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-49.482	-50.700	-166.100	0	-61.500	-63.500	-63.300

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Maurer
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	FD 11
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern und intern
Produkt	2.8.1.20	Heimatpflege	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Förderung kultureller Veranstaltungen

Auftrag

Beschluss der Stadtvertretung

Zielgruppe

Bevölkerung im Einzugsgebiet der Stadt Heiligenhafen und darüber hinaus

Ziele

Vermarktung der Festschrift anlässlich der Jubiläen "700 Jahre Stadt Heiligenhafen" und "750 Jahre Kirche Heiligenhafen" im Jahr 2005

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen

Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan
(Bundesland 01)

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	832	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	69.531	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	69.531	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-68.699	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-68.699	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-68.699	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan
(Bundesland 01)

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	57.495	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**57.495**	**120.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-56.663**	**-120.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-56.663**	**-120.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: muss

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Königer
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	FD 24
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		extern und intern
Produkt	3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung
Restabwicklung BSHG

Auftrag
Bundes/-landesrecht,Weisungen der FB-Leitung

Zielgruppe
Bürger/-innen, Institutionen wie Arbeitsgemeinschaft, Kreis Ostholstein, Sozialversicherungsträger

Ziele
Abwicklung letzter Zahlungsvorgänge, Verfolgung offener Erstattungsansprüche aus Darlehnsverträgen und Rückforderungsbescheiden

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832	0	0	0	0	0
3.1.1.10.4481000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ?	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	832	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	**832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.5452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Königer
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	FD 24
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		extern und intern
Produkt	3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.6482000	Einz a Kostenerst Gem u GV	832	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.7452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Königer
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	FD 24
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		extern und intern
Produkt	3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Königer
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**zuständig:**	FB 13
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		extern und intern
Produkt	**3.1.1.90**	**Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Abrechnung von Entgelt und Besoldung für die an die Arbeitsgemeinschaft Ostholstein überlassenen Mitarbeiter/-innen

Auftrag

Bundes- und Landesrecht, Vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Bürger/-innen mit geringem Einkommen, Asylbewerber/-innen, Rentner/-innen, kranke und behinderte Bürger/-innen, Senioren/-innen

Ziele

Durch die Überlassung bzw. Abordnung von Beschäftigen und Beamten wird dazu beigetragen ein menschenwürdiges Leben für Anspruchsberechtigte und die Grundsicherung für Arbeitssuchende zu gewährleisten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
Haushaltsjahr	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.4582100		Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5011000		Beamtengehälter	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Königer
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	FB 13
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		extern und intern
Produkt	3.1.1.90	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3.1.1.90.5051000		Zuführung zur Pensionsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5151000		Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsemfänger	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5161000		Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5339300		Auf f weitere soz Leistungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	69.531	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.1.1.90.5431050		Reisekostenvergütungen/Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	69.531	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Erstattung an Kreis OH Personal- u. Sachkosten SGB XII und AsylbLG; Mehrbedarf wegen höherer Personalkosten und weiterer Mitarbeiter Nachzahlung 2020 und Erhöhung Vorauszahlungen 2021								
3.1.1.90.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**69.531**	**120.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-69.531**	**-120.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-69.531**	**-120.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-69.531**	**-120.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Königer
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	**zuständig:**	FB 13
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		extern und intern
Produkt	**3.1.1.90**	**Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.6482000		Einz a Kostenerst Gem u GV	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.7011000		Beamtengehälter	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.7021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.7339300		Ausz f weitere soz Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	57.495	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3.1.1.90.7431050		Ausz f Reisekostenvergütungen7Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrze	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.7452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	57.495	120.000	100.000		100.000	100.000	100.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**57.495**	**120.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-57.495**	**-120.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Königer
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	FB 13
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		extern und intern
Produkt	3.1.1.90	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-57.495**	**-120.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.178	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**1.178**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	8.646	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**8.646**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-7.468**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**-7.468**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-7.468**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.178	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.178**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	7.626	20.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**7.626**	**20.000**	**20.500**	**0**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-6.448**	**-14.000**	**-14.500**	**0**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-6.448**	**-14.000**	**-14.500**	**0**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Hapke
Produktbereich	**3.3**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	**zuständig:**	FD 15
Produktgruppe	**3.3.1**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**		extern und intern
Produkt	**3.3.1.10**	**Förderung verschiedener Träger**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege, Durchführung von Ferienpassaktionen, Jugendfördermittel

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung, Veträge

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Kinder und Jugendliche, Vereine und Verbände

Ziele

Sicherstellung eines umfangreichen Angebots im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.000,00	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	20.500,00	-14.500,00
Haushaltsjahr	6.000,00	20.500,00	-14.500,00	6.000,00	20.500,00	-14.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.178	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.3.1.10.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	1.178	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Einnahmen Ferienpass								
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 =	**Erträge**	**1.178**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
3.3.1.10.5741000		Abschreib a gel Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
53	15 +	Transferaufwendungen	8.646	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
3.3.1.10.5318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	8.646	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Allgem. Jugendfördermittel (6.700 €), Zuschuss Ferienpass (4.000 €), Zuschuss Stadtjugendring (2.300 €), Zuschuss Tafel (1.200 €) u. Fahrtkostenzuschüsse								
54	16 +	sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3.1.10.5429040		Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		extern und intern
Produkt	3.3.1.10	Förderung verschiedener Träger	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan
(Bundesland 01)

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.646	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-7.468	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-7.468	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.468	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3.1.10.5741000	Abschreib a gel Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan
(Bundesland 01)

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.178	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3.3.1.10.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	1.178	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	7.626	20.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
3.3.1.10.7318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	7.626	20.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3.1.10.7429040	Ausz Mitgliedbeiträge	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		extern und intern
Produkt	3.3.1.10	Förderung verschiedener Träger	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**7.626**	**20.000**	**20.500**	**0**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-6.448**	**-14.000**	**-14.500**	**0**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.3.1.10/3500.7815000	Zuw u Zusch f Invest a Betei	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-6.448**	**-14.000**	**-14.500**	**0**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:** muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.189	12.300	15.400	15.400	15.400	14.000
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	21.492	21.800	65.300	21.800	21.800	21.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.881	1.600.000	1.860.000	1.864.000	1.864.000	1.864.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**289.562**	**1.634.100**	**1.940.700**	**1.901.200**	**1.901.200**	**1.899.800**
50	11 Personalaufwendungen	79.439	80.700	81.000	82.100	83.400	84.400
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	165.766	287.200	274.800	200.100	202.400	204.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	26.438	22.600	28.700	27.300	27.300	26.700
53	15 + Transferaufwendungen	9.826	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	865.641	2.969.800	3.383.700	3.383.700	3.383.700	3.383.700
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**1.147.110**	**3.371.800**	**3.779.700**	**3.704.700**	**3.708.300**	**3.710.900**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-857.548**	**-1.737.700**	**-1.839.000**	**-1.803.500**	**-1.807.100**	**-1.811.100**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**-857.548**	**-1.737.700**	**-1.839.000**	**-1.803.500**	**-1.807.100**	**-1.811.100**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-857.548**	**-1.737.700**	**-1.839.000**	**-1.803.500**	**-1.807.100**	**-1.811.100**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	26.438	22.600	28.700	27.300	27.300	26.700
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	13.189	12.000	15.100	15.100	15.100	13.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	**13.250**	**10.600**	**13.600**	**12.200**	**12.200**	**13.000**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	300	0	300	300	300
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	21.492	21.800	65.300	0	21.800	21.800	21.800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.881	1.600.000	1.860.000	0	1.864.000	1.864.000	1.864.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**276.373**	**1.622.100**	**1.925.600**	**0**	**1.886.100**	**1.886.100**	**1.886.100**
70	10 Personalauszahlungen	83.206	80.700	81.000	0	82.100	83.400	84.400
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	155.943	287.200	274.800	0	200.100	202.400	204.600
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	9.826	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	899.760	2.969.800	3.383.700	0	3.383.700	3.383.700	3.383.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**1.148.736**	**3.349.200**	**3.751.000**	**0**	**3.677.400**	**3.681.000**	**3.684.200**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-872.362**	**-1.727.100**	**-1.825.400**	**0**	**-1.791.300**	**-1.794.900**	**-1.798.100**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.577	101.200	55.900	0	41.000	41.000	41.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	340.000	90.000	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**21.577**	**441.200**	**145.900**	**0**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-21.577**	**-441.200**	**-145.900**	**0**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-893.939**	**-2.168.300**	**-1.971.300**	**0**	**-1.832.300**	**-1.835.900**	**-1.839.100**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern und intern
Produkt	3.6.5.10	Offene Ganztagsschule TSS	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Betrieb einer offenen Ganztagsschule mit Mensa

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge

Zielgruppe

Familien mit Kindern

Ziele

Familienergänzende bzw. unterstützende Betreuung nach Unterrichtsschluss einschl. Mittagessen, Verwirklichung des Bildungsauftrags, Hausaufgabenbetreuung, Förderung der Vereinbarkeit von Schule und Beruf

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	112.800,00	-112.800,00	4.400,00	120.900,00	-116.500,00
Haushaltsjahr	0,00	157.700,00	-157.700,00	4.400,00	165.200,00	-160.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	44.900,00	-44.900,00	0,00	44.300,00	-44.300,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.478	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3.6.5.10.4141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.478	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	0	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4488000		Kostenerstattung DKSB	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 =	**Erträge**	**4.478**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
50	11	Personalaufwendungen	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
Erstattung Personalkosten f Reinigung OGS an DKSB								
3.6.5.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern und intern
Produkt	3.6.5.10	Offene Ganztagsschule TSS	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3.6.5.10.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.433	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
3.6.5.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	500	500	500
3.6.5.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.433	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
3.6.5.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	500	500	500	500	500
3.6.5.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.039	8.100	7.500	6.300	6.300	6.300
3.6.5.10.5711000		Abschreibungen	8.039	8.100	7.500	6.300	6.300	6.300
53	15	+ Transferaufwendungen	660	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.5318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	660	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bedarfsfonds OGS Essen								
54	16	+ sonstige Aufwendungen	103.011	105.300	150.000	150.000	150.000	150.000
3.6.5.10.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	300	0	0	0	0
3.6.5.10.5458000		Erst f Aufw v Drit übrige Ber	103.011	105.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Fachkraft OGS TSS über Träger DKSB lt. Vertrag								
3.6.5.10.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**114.643**	**120.900**	**165.200**	**164.000**	**164.000**	**164.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-110.166**	**-116.500**	**-160.800**	**-159.600**	**-159.600**	**-159.600**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-110.166**	**-116.500**	**-160.800**	**-159.600**	**-159.600**	**-159.600**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-110.166**	**-116.500**	**-160.800**	**-159.600**	**-159.600**	**-159.600**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	8.039	8.100	7.500	6.300	6.300	6.300
3.6.5.10.5711000		Abschreibungen	8.039	8.100	7.500	6.300	6.300	6.300
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	4.478	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern und intern
Produkt	3.6.5.10	Offene Ganztagsschule TSS	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3.6.5.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.478	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	**3.562**	**3.700**	**3.100**	**1.900**	**1.900**	**1.900**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ?	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.6488000		Kostenerstattung DKSB	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	5.268	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
3.6.5.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.268	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
3.6.5.10.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.217	4.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
3.6.5.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	0	500	500	500
3.6.5.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.217	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
3.6.5.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	500	500	0	500	500	500
3.6.5.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	660	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.7318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	660	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	111.728	105.300	150.000	0	150.000	150.000	150.000
3.6.5.10.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	300	0	0	0	0	0
3.6.5.10.7458000		Erst f Aufw v Drit übrige Ber	111.728	105.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**118.872**	**112.800**	**157.700**	**0**	**157.700**	**157.700**	**157.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-118.872**	**-112.800**	**-157.700**	**0**	**-157.700**	**-157.700**	**-157.700**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern und intern
Produkt	3.6.5.10	Offene Ganztagsschule TSS	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	0	0	0	0	0	0
2020: Ersatzbeschaffung Dunstabzugshaube lt. FD Gesundheit								
3.6.5.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-118.872**	**-112.800**	**-157.700**	**0**	**-157.700**	**-157.700**	**-157.700**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Hapke
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	FD 15
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		extern und intern
Produkt	**3.6.5.11**	**Offene Ganztagsschule Warderschule**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Betrieb einer offenen Ganztagsschule

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge

Zielgruppe

Familien mit Kindern

Ziele

Familienergänzende bzw. unterstützende Betreuung nach Unterrichtsschluss, Verwirklichung des Bildungsauftrags, Hausaufgabenbetreuung, Förderung der Vereinbarkeit von Schule und Beruf

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	44.600,00	-44.600,00	0,00	43.600,00	-43.600,00
Haushaltsjahr	0,00	48.600,00	-48.600,00	0,00	47.800,00	-47.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.200,00	-4.200,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 =	**Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	92	600	600	600	600	600
3.6.5.11.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	500	500	500	500	500
3.6.5.11.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	92	100	100	100	100	100
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	612	0	200	200	200	200
3.6.5.11.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	612	0	200	200	200	200
53	15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige Aufwendungen	39.764	43.000	47.000	47.000	47.000	47.000
3.6.5.11.5458000		Erst f Aufw v Drit übrige Ber	39.764	43.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Fachkraft OGS Warderschule								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 =	**Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**40.469**	**43.600**	**47.800**	**47.800**	**47.800**	**47.800**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-40.469**	**-43.600**	**-47.800**	**-47.800**	**-47.800**	**-47.800**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern und intern
Produkt	3.6.5.11	Offene Ganztagsschule Warderschule	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**-40.469**	**-43.600**	**-47.800**	**-47.800**	**-47.800**	**-47.800**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-40.469**	**-43.600**	**-47.800**	**-47.800**	**-47.800**	**-47.800**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	612	0	200	200	200	200
3.6.5.11.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	612	0	200	200	200	200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	**612**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	92	600	600	0	600	600	600
3.6.5.11.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	0	500	500	500
3.6.5.11.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	92	100	100	0	100	100	100
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	43.304	43.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
3.6.5.11.7458000	Erst f Aufw v Drit übrige Ber	43.304	43.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern und intern
Produkt	3.6.5.11	Offene Ganztagsschule Warderschule	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**43.396**	**43.600**	**47.600**	**0**	**47.600**	**47.600**	**47.600**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-43.396**	**-43.600**	**-47.600**	**0**	**-47.600**	**-47.600**	**-47.600**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.11/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	215	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2 Klapptische und 8 Stühle wg. gestiegener Anmeldezahlen Ersatzbeschaffung Mobiliar								
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**215**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-215**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-43.611**	**-44.600**	**-48.600**	**0**	**-48.600**	**-48.600**	**-48.600**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**		
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Frau Hapke
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichungen für Kinder**	**zuständig:**	FD 15
Produkt	**3.6.5.20**	**Kindergärten**		extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Unterstützung nicht städtischer Kindertageseinrichtungen

Auftrag

KiTaG, KiTaVO, TAG, Verträge, Beschlüsse der Stadtvertretung, SGB VIII

Zielgruppe

Familien mit Kindern

Ziele

Familienergänzende bzw. unterstützende Betreuung, Verwirklichung des Bildungsauftrages, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.621.000,00	3.278.700,00	-1.657.700,00	1.628.200,00	2.925.500,00	-1.297.300,00
Haushaltsjahr	1.924.500,00	3.372.500,00	-1.448.000,00	1.931.700,00	3.277.300,00	-1.345.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	303.500,00	93.800,00	209.700,00	303.500,00	351.800,00	-48.300,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.221	7.200	7.200	7.200	7.200	5.800
3.6.5.20.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.221	7.200	7.200	7.200	7.200	5.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	21.000	64.500	21.000	21.000	21.000
3.6.5.20.4411000		Mieten und Pachten	21.000	21.000	64.500	21.000	21.000	21.000
Miete Kinderschutzbund für Kinderkrippe und Arche Noah am Stadtpark								
3.6.5.20.4461010		Erträge aus Spenden	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.881	1.600.000	1.860.000	1.864.000	1.864.000	1.864.000
3.6.5.20.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	254.881	1.600.000	1.860.000	1.864.000	1.864.000	1.864.000
Kostenausgleich Kindergarten, -stube und -krippe								
1,5 Mio € Kita-Förderung durch Kreis OH								
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**283.102**	**1.628.200**	**1.931.700**	**1.892.200**	**1.892.200**	**1.890.800**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.887	96.700	83.500	6.600	6.700	6.800
3.6.5.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.911	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000
180.000 € Umsetzung Raumkonzept (Therapieraum, barrierefreies Personal-/Besucher-WC, grundhafte Sanierung Sanitäreinr. f. Kinder) 2021: zusätzlich Umsetzung der Nutzungsänderung 40.000 €								
3.6.5.20.5211200		Unterh d Grundst d Bauhof	781	300	500	600	700	800

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern und intern
Produkt	3.6.5.20	Kindergärten	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3.6.5.20.5231000		Mieten und Pachten	0	35.400	77.000	0	0	0
Container Kindergarten Friedrich-Ebert-Straße während der Umbauphase								
3.6.5.20.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	194	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bewirtschaftung für Kinderkrippe Friedr.-Ebert-Str.								
3.6.5.20.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	10.234	8.800	8.800	8.800	8.800	8.600
3.6.5.20.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.234	8.800	8.800	8.800	8.800	8.600
3.6.5.20.5741000		Abschreib a gel Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
53	15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige Aufwendungen	721.170	2.820.000	3.185.000	3.185.000	3.185.000	3.185.000
3.6.5.20.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	20.000	0	0	0	0
Durchführung der Vergabe für die Trägerschaft der Kindertagesstätte am Höhenweg								
3.6.5.20.5452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	0	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Kostenausgleich, Wohngemeindeanteil Kita-Finanzierung ca. 1,1 Mio €								
3.6.5.20.5454000		Erst f Aufw v Drit ges SozVers	366.841	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Betriebskostenzuschüsse Kita-Werk sowie Ausgleich 2020 u 2021 vorbeh. Beschlussfassung der Stadtvertretung								
3.6.5.20.5458000		Erst f Aufw v Drit übrige Ber	354.329	800.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
Betriebskostenzuschüsse DKSB vorbeh. Beschlussfassung Stadtvertretung inkl. Defizit 2020+2021								
3.6.5.20.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 =	**Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**737.290**	**2.925.500**	**3.277.300**	**3.200.400**	**3.200.500**	**3.200.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-454.188**	**-1.297.300**	**-1.345.600**	**-1.308.200**	**-1.308.300**	**-1.309.600**
46	20 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 =	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 =	**Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-454.188**	**-1.297.300**	**-1.345.600**	**-1.308.200**	**-1.308.300**	**-1.309.600**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 =	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-454.188**	**-1.297.300**	**-1.345.600**	**-1.308.200**	**-1.308.300**	**-1.309.600**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	10.234	8.800	8.800	8.800	8.800	8.600
3.6.5.20.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.234	8.800	8.800	8.800	8.800	8.600

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichungen für Kinder		extern und intern
Produkt	3.6.5.20	Kindergärten	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan
(Bundesland 01)

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3.6.5.20.5741000	Abschreib a gel Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	7.221	7.200	7.200	7.200	7.200	5.800
3.6.5.20.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.221	7.200	7.200	7.200	7.200	5.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	**3.013**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**2.800**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan
(Bundesland 01)

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	21.000	64.500	0	21.000	21.000	21.000
3.6.5.20.6411000	Mieten und Pachten	21.000	21.000	64.500	0	21.000	21.000	21.000
3.6.5.20.6461010	Einzahlungen für Spenden	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.881	1.600.000	1.860.000	0	1.864.000	1.864.000	1.864.000
3.6.5.20.6482000	Einz a Kostenerst Gem u GV	254.881	1.600.000	1.860.000	0	1.864.000	1.864.000	1.864.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**275.881**	**1.621.000**	**1.924.500**	**0**	**1.885.000**	**1.885.000**	**1.885.000**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.426	96.700	83.500	0	6.600	6.700	6.800
3.6.5.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.231	60.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.7211200	Unter d Grundst d Bauhof	1.000	300	500	0	600	700	800
3.6.5.20.7231000	Mieten und Pachten	0	35.400	77.000	0	0	0	0
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	194	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	742.959	2.820.000	3.185.000	0	3.185.000	3.185.000	3.185.000
3.6.5.20.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	20.000	0	0	0	0	0
3.6.5.20.7452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	21.790	1.100.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
3.6.5.20.7454000	Erst f Aufw v Drit ges Sozialv	366.841	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
3.6.5.20.7458000	Erst f Aufw v Drit übrige Ber	354.329	800.000	1.085.000	0	1.085.000	1.085.000	1.085.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern und intern
Produkt	3.6.5.20	Kindergärten	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**749.385**	**2.916.700**	**3.268.500**	**0**	**3.191.600**	**3.191.700**	**3.191.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-473.504**	**-1.295.700**	**-1.344.000**	**0**	**-1.306.600**	**-1.306.700**	**-1.306.800**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/3000.6810100		Investitionszuwendungen v Bund	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/3000.6818000		Investionszusch übrig Bereich	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/3000.7818000		Zuw u Zusch f Invest übri Ber	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/1200.7821000		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb Kindergarten Arche Noah lt. Beschluss der Stadtvertr. 05/2015									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	22.000	14.000	0	0	0	0
3.6.5.20/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	4.000	7.000	0	0	0	0
2021: Einrichtungsgegenstände Tagespflegeprojekt Breslauer Straße									
2022: Einrichtungsgegenstände Container II									
3.6.5.20/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	18.000	7.000	0	0	0	0
2021: Einrichtungsgegenstände Tagespflegeprojekt Breslauer Straße sowie Container Friedrich-Ebert-Straße									
2022: Einrichtungsgegenstände Container II									
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	340.000	90.000	0	0	0	0
3.6.5.20/2000.7851000		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	340.000	90.000	0	0	0	0
Anbau Kindergarten "Blauer Elefant" Friedrich-Ebert-Strßae incl. Abriss und Umbau im Bestandsbereich 310T€									
Planungskosten Neubau Kindergarten Höhenweg 30T€									

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern und intern
Produkt	3.6.5.20	Kindergärten	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2022: Zusätzliche Kosten Anbau Kindergarten								
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**362.000**	**104.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**-362.000**	**-104.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-473.504**	**-1.657.700**	**-1.448.000**	**0**	**-1.306.600**	**-1.306.700**	**-1.306.800**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Hapke
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	FD 15
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichungen der Jugendarbeit**		extern und intern
Produkt	**3.6.6.10**	**Jugendzentrum**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Förderung, Betreuung, Beratung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen und Durchführung zielorientierter Angebote

Auftrag

SGB VIII (KJHG), GO, Beschlüsse der Stadtvertretung, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Junge Menschen zur Selbstbestimmung befähigen, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anzuregen und hinzuführen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.100,00	136.900,00	-135.800,00	1.500,00	131.900,00	-130.400,00
Haushaltsjahr	1.100,00	130.100,00	-129.000,00	1.500,00	132.900,00	-131.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-6.800,00	6.800,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	693	700	700	700	700	700
3.6.6.10.4147000		Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	0	300	300	300	300	300
3.6.6.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	693	400	400	400	400	400
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	492	800	800	800	800	800
3.6.6.10.4462000		Kochg Kopierg Schadensersätze	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	492	800	800	800	800	800
3.6.6.10.4462030		Erträge aus der Erstattung von Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 =	**Erträge**	**1.185**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
50	11	Personalaufwendungen	77.939	79.200	79.400	80.500	81.800	82.800
3.6.6.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.192	61.800	61.800	62.700	63.700	64.600
3.6.6.10.5019000		sonstige Entgelte für Arbeitnemer/innen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Honorarabrechnungen								
3.6.6.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	4.104	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		extern und intern
Produkt	3.6.6.10	Jugendzentrum	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3.6.6.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	12.643	12.400	12.600	12.800	13.000	13.000
3.6.6.10.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		24.015	48.000	48.100	48.300	48.500	48.600
3.6.6.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.819	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Gebäudeprüfung Statik 3.000 €, verstärkte Unterhaltung wie z. B. Boden, Bühne, Beleuchtung, Garderobe, Decke im Toilettengang, Wandwechsel zur Küche, Tresen, Dach, Regale 80.000 €, Elektr. Türschloss 600 € Brandschutzkonzept 10.000 €, Heizung 30.000 €, Dacherneuerung zusätzlich 60.000 €								
3.6.6.10.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.809	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
3.6.6.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.636	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.6.10.5241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	0	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300
3.6.6.10.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	310	400	400	400	400	400
Ausbildung Jugendberater								
3.6.6.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	860	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anschaffung Medienequipment								
3.6.6.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	581	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		3.802	3.200	3.700	3.500	3.500	3.100
3.6.6.10.5711000		Abschreibungen	3.802	3.200	3.700	3.500	3.500	3.100
53	15 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen		1.697	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.6.10.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	1.697	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
u. a. Mehraufwand für WLAN								
3.6.6.10.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		**107.452**	**131.900**	**132.900**	**134.000**	**135.500**	**136.200**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		**-106.267**	**-130.400**	**-131.400**	**-132.500**	**-134.000**	**-134.700**
46	20 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		**-106.267**	**-130.400**	**-131.400**	**-132.500**	**-134.000**	**-134.700**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Hapke
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	FD 15
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichungen der Jugendarbeit**		extern und intern
Produkt	**3.6.6.10**	**Jugendzentrum**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-106.267**	**-130.400**	**-131.400**	**-132.500**	**-134.000**	**-134.700**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	3.802	3.200	3.700	3.500	3.500	3.100
3.6.6.10.5711000	Abschreibungen	3.802	3.200	3.700	3.500	3.500	3.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	693	400	400	400	400	400
3.6.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	693	400	400	400	400	400
	= Nettoabschreibungsaufwand	**3.108**	**2.800**	**3.300**	**3.100**	**3.100**	**2.700**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	300	0	300	300	300
3.6.6.10.6147000	Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	0	300	300	0	300	300	300
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	492	800	800	0	800	800	800
3.6.6.10.6462000	Einz Kochg Kopierg Schadensers	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	492	800	800	0	800	800	800
3.6.6.10.6462030	Einzahlungen für die Erstattung von Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**492**	**1.100**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
70	10 Personalauszahlungen	77.939	79.200	79.400	0	80.500	81.800	82.800
3.6.6.10.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.192	61.800	61.800	0	62.700	63.700	64.600
3.6.6.10.7019000	sonstige Entgelte für Arbeitnemer/innen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	4.104	4.000	4.000	0	4.000	4.100	4.200
3.6.6.10.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	12.643	12.400	12.600	0	12.800	13.000	13.000
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.658	48.000	48.100	0	48.300	48.500	48.600
3.6.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.819	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.6.6.10.7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.681	2.900	2.900	0	3.000	3.100	3.200
3.6.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.370	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		extern und intern
Produkt	3.6.6.10	Jugendzentrum	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3.6.6.10.7241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	0	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.300
3.6.6.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	310	400	400	0	400	400	400
3.6.6.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	860	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.6.6.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	617	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
75	13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	1.769	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
3.6.6.10.7431030		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	1.769	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	16 =	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**102.366**	**128.700**	**129.200**	**0**	**130.500**	**132.000**	**133.100**
	17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-101.874**	**-127.600**	**-128.100**	**0**	**-129.400**	**-130.900**	**-132.000**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10/3000.6817000		Zuschüsse von Privaten	0	0	0	0	0	0	0
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 =	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.179	8.200	900	0	0	0	0
3.6.6.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	3.179	8.200	900	0	0	0	0
2020: Zelte, Diskolichter									
2021: Sitzmöbel, 2 Notebooks f Medienarbeit, 3 Moderationstafeln									
2022: Dart-Automat und Farbdrucker									
3.6.6.10/1400.7832000		Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	3.6.6	Einrichungen der Jugendarbeit		extern und intern
Produkt	3.6.6.10	Jugendzentrum	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10/2000.7851000	Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**3.179**	**8.200**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-3.179**	**-8.200**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-105.053**	**-135.800**	**-129.000**	**0**	**-129.400**	**-130.900**	**-132.000**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Fey/Herr Schmidt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	FB 4
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichungen der Jugendarbeit**		extern und intern
Produkt	**3.6.6.20**	**Kinderspielplätze**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung gemeindlicher Kinderspielplätze

Auftrag

BauGB, Richtlinien zum Ortsrecht, Ausführung von Beschlüssen und Weisungen

Zielgruppe

Kinder

Ziele

Einrichtung von kinderfreundlichen Anlagen zum Zweck der Bewegung, Gesunderhaltung und Entwicklung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	207.900,00	-207.900,00	0,00	140.400,00	-140.400,00
Haushaltsjahr	0,00	178.500,00	-178.500,00	3.100,00	147.000,00	-143.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-29.400,00	29.400,00	3.100,00	6.600,00	-3.500,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	797	0	3.100	3.100	3.100	3.100
3.6.6.20.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	797	0	3.100	3.100	3.100	3.100
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.6.6.20.4461010		Erträge aus Spenden	0	0	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3.6.6.20.4721000		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 =	**Erträge**	**797**	**0**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	134.339	137.900	138.500	140.500	142.500	144.500
3.6.6.20.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	6.230	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
lfd. Unterhaltung sowie Spielplatzkonzept 10.000 €								
3.6.6.20.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	128.109	127.900	128.500	130.500	132.500	134.500
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	3.751	2.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3.6.6.20.5711000		Abschreibungen	3.751	2.500	8.500	8.500	8.500	8.500
53	15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Fey/Herr Schmidt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	3.6.6	Einrichungen der Jugendarbeit		extern und intern
Produkt	3.6.6.20	Kinderspielplätze	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**138.090**	**140.400**	**147.000**	**149.000**	**151.000**	**153.000**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-137.293**	**-140.400**	**-143.900**	**-145.900**	**-147.900**	**-149.900**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**-137.293**	**-140.400**	**-143.900**	**-145.900**	**-147.900**	**-149.900**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-137.293**	**-140.400**	**-143.900**	**-145.900**	**-147.900**	**-149.900**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	3.751	2.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3.6.6.20.5711000	Abschreibungen	3.751	2.500	8.500	8.500	8.500	8.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	797	0	3.100	3.100	3.100	3.100
3.6.6.20.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	797	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	**2.954**	**2.500**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.20.6461010	Einzahlungen für Spenden	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	125.551	137.900	138.500	0	140.500	142.500	144.500
3.6.6.20.7221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	6.230	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.6.20.7221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	119.321	127.900	128.500	0	130.500	132.500	134.500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	verantwortlich:	Herr Fey/Herr Schmidt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		extern und intern
Produkt	**3.6.6.20**	**Kinderspielplätze**	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**125.551**	**137.900**	**138.500**	**0**	**140.500**	**142.500**	**144.500**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-125.551**	**-137.900**	**-138.500**	**0**	**-140.500**	**-142.500**	**-144.500**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.20/3000.6817000	Zuschüsse von Privaten	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.183	70.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3.6.6.20/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	18.183	70.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	Planung inklusiver Spielplatz mit Spielgeräten sowie Ersatz von Spielgeräten auf allen Spielplätzen							
	2021: Neuanschaffung Bänke 10.000 €							
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.20/2000.7852000	Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**18.183**	**70.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-18.183**	**-70.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-143.734**	**-207.900**	**-178.500**	**0**	**-180.500**	**-182.500**	**-184.500**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FB 2
Produktgruppe	3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern und intern
Produkt	3.6.7.10	Suchtberatung im Nordkreis	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung
Unterstützung der Suchtberatung im Nordkreis

Auftrag
Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge

Zielgruppe
Einwohner/-innen

Ziele
Unterstützung und Begleitung suchtgefährdeter Menschen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	9.500,00	-9.500,00
Haushaltsjahr	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	9.500,00	-9.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	9.166	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3.6.7.10.5312000	Zuw u Zusch f lfd Zwecke Gm GV	9.166	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**9.166**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-9.166**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**-9.166**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FB 2
Produktgruppe	3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern und intern
Produkt	3.6.7.10	Suchtberatung im Nordkreis	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-9.166**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	9.166	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
3.6.7.10.7312000	Zuw u Zusch f lfd Zwecke Gm GV	9.166	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**9.166**	**9.500**	**9.500**	**0**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-9.166**	**-9.500**	**-9.500**	**0**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FB 2
Produktgruppe	3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern und intern
Produkt	3.6.7.10	Suchtberatung im Nordkreis	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-9.166**	**-9.500**	**-9.500**	**0**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.047	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	200	200	200	200	200
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.127	2.600	1.900	1.900	1.900	1.900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**52.204**	**50.000**	**49.300**	**49.300**	**49.300**	**49.300**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	177.040	208.800	180.600	182.400	184.200	184.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	76.689	59.500	41.200	41.100	41.000	41.000
53	15 + Transferaufwendungen	8.540	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	573	700	700	700	700	700
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**262.842**	**272.000**	**231.500**	**233.200**	**234.900**	**235.600**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-210.638**	**-222.000**	**-182.200**	**-183.900**	**-185.600**	**-186.300**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**-210.638**	**-222.000**	**-182.200**	**-183.900**	**-185.600**	**-186.300**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-210.638**	**-222.000**	**-182.200**	**-183.900**	**-185.600**	**-186.300**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	76.689	59.500	41.200	41.100	41.000	41.000
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	50.047	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	**26.643**	**12.300**	**-6.000**	**-6.100**	**-6.200**	**-6.200**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	200	200	0	200	200	200

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	4.2	Sportförderung	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.127	2.600	1.900	0	1.900	1.900	1.900
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.157**	**2.800**	**2.100**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	199.062	208.800	180.600	0	182.400	184.200	184.900
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	8.540	3.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	573	700	700	0	700	700	700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**208.175**	**212.500**	**190.300**	**0**	**192.100**	**193.900**	**194.600**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-206.018**	**-209.700**	**-188.200**	**0**	**-190.000**	**-191.800**	**-192.500**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	585.700	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**585.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	1.350.800	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**62.000**	**1.352.800**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**-62.000**	**-767.100**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-206.018**	**-271.700**	**-955.300**	**0**	**-192.000**	**-193.800**	**-194.500**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	4.2	Sportförderung	

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	**verantwortlich:**	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	**zuständig:**	FD 14
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		extern und intern
Produkt	4.2.1.10	Uebungsleiterzuschüsse	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Unterstützung von Maßnahmen für Förderung des Sports

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung und Aussschüsse

Zielgruppe

Sportler/-innen

Ziele

Bereitsstellung eines angemessenen Sportangebots in der Stadt

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
Haushaltsjahr	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	8.540	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4.2.1.10.5318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	8.540	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Übungsleiterentschädigung gem. Abrechnung KSV Ostholstein							
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**8.540**	**3.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-8.540**	**-3.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		extern und intern
Produkt	4.2.1.10	Uebungsleiterzuschüsse	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**-8.540**	**-3.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-8.540**	**-3.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	8.540	3.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
4.2.1.10.7318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	8.540	3.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**8.540**	**3.000**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-8.540**	**-3.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		extern und intern
Produkt	4.2.1.10	Uebungsleiterzuschüsse	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.10/3100.6889000	Einz Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-8.540**	**-3.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Schreiber
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	FD 14
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**		extern und intern
Produkt	**4.2.1.20**	**Hundesportplatz**	**Rechtsbindung:**	muss

Unterstützung von Maßnahmen zur Förderung des Sports Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse Bereitstellung eines angemessenen Sportangebots in der Stadt Sportler/-innen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.400,00	900,00	500,00	1.400,00	900,00	500,00
Haushaltsjahr	700,00	2.000,00	-1.300,00	700,00	2.000,00	-1.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-700,00	1.100,00	-1.800,00	-700,00	1.100,00	-1.800,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	700	700	700	700
4.2.1.20.4411000	Mieten und Pachten	0	1.400	700	700	700	700
Jährliche Pachtzahlung des Hundesportvereins							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**0**	**1.400**	**700**	**700**	**700**	**700**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.750	900	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.1.20.5231000	Pacht für Hundesportplatz	-4.750	900	2.000	2.000	2.000	2.000
Pacht 2020 ud 2021							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**-4.750**	**900**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**4.750**	**500**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**4.750**	**500**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		extern und intern
Produkt	4.2.1.20	Hundesportplatz	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**4.750**	**500**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	700	0	700	700	700
4.2.1.20.6411000		Mieten und Pachten	0	1.400	700	0	700	700	700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.400**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.000	900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.2.1.20.7231000		Pacht für Hundesportplatz	3.000	900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**3.000**	**900**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-3.000**	**500**	**-1.300**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Schreiber
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	FD 14
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**		extern und intern
Produkt	**4.2.1.20**	**Hundesportplatz**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-3.000**	**500**	**-1.300**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	**verantwortlich:**	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	**zuständig:**	FD 14
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	4.2.4.10	Turnhalle Lütjenburger Weg	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Erstellen und Unterhalten von Sportstätten einschl. Turnhallen, Aufstellen der Benutzungspläne

Auftrag

BauGB, GO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Weisungen der FB-Leitung

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, Schulen

Ziele

Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	40.500,00	-40.500,00	4.200,00	46.300,00	-42.100,00
Haushaltsjahr	0,00	38.700,00	-38.700,00	4.200,00	44.500,00	-40.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	1.800,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.212	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4.2.4.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.212	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0
4.2.4.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**4.242**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.526	39.500	37.700	38.000	38.300	38.400
4.2.4.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.850	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
lfd. Unterhaltung								
4.2.4.10.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.212	3.800	3.000	3.100	3.200	3.300
4.2.4.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.464	14.200	14.500	14.500	14.500	14.500
4.2.4.10.5241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	0	8.500	8.700	8.900	9.100	9.100
4.2.4.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.760	6.800	6.800	6.800	6.700	6.700
4.2.4.10.5711000		Abschreibungen	6.760	6.800	6.800	6.800	6.700	6.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	4.2.4.10	Turnhalle Lütjenburger Weg	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan
(Bundesland 01)

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**28.287**	**46.300**	**44.500**	**44.800**	**45.000**	**45.100**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-24.045**	**-42.100**	**-40.300**	**-40.600**	**-40.800**	**-40.900**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**-24.045**	**-42.100**	**-40.300**	**-40.600**	**-40.800**	**-40.900**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-24.045**	**-42.100**	**-40.300**	**-40.600**	**-40.800**	**-40.900**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	6.760	6.800	6.800	6.800	6.700	6.700
4.2.4.10.5711000	Abschreibungen	6.760	6.800	6.800	6.800	6.700	6.700
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	4.212	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4.2.4.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.212	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	**2.548**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.500**	**2.500**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan
(Bundesland 01)

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.812	39.500	37.700	0	38.000	38.300	38.400
4.2.4.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.285	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	4.2.4.10	Turnhalle Lütjenburger Weg	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4.2.4.10.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.118	3.800	3.000	0	3.100	3.200	3.300
4.2.4.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.409	14.200	14.500	0	14.500	14.500	14.500
4.2.4.10.7241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	0	8.500	8.700	0	8.900	9.100	9.100
4.2.4.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
75	13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 =	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**19.812**	**39.500**	**37.700**	**0**	**38.000**	**38.300**	**38.400**
	17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-19.782**	**-39.500**	**-37.700**	**0**	**-38.000**	**-38.300**	**-38.400**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/3000.6810100		Investitionszuwendungen v Bund	0	0	0	0	0	0	0
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 =	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ersatzbeschaffungen Sportgeräte									
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/2000.7851000		Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/2000.7853000		Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	4.2.4.10	Turnhalle Lütjenburger Weg	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-19.782**	**-40.500**	**-38.700**	**0**	**-39.000**	**-39.300**	**-39.400**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Schreiber
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	FD 14
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**		extern und intern
Produkt	**4.2.4.20**	**Turnhalle GFS, Feldstr.**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Erstellen und Unterhalten von Sportstätten einschl. Turnhallen, Aufstellen der Benutzungspläne

Auftrag

BauGB, GO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Weisungen der FB-Leitung

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, Schulen

Ziele

Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	34.500,00	-34.500,00	1.800,00	37.400,00	-35.600,00
Haushaltsjahr	0,00	34.500,00	-34.500,00	1.800,00	37.400,00	-35.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.807	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4.2.4.20.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.807	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.807**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.963	34.200	34.200	34.400	34.600	34.700
4.2.4.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.917	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
lfd. Unterhaltung								
4.2.4.20.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.671	2.600	2.200	2.300	2.400	2.500
4.2.4.20.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.375	15.600	15.900	15.900	15.900	15.900
4.2.4.20.5241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	0	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
4.2.4.20.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.844	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4.2.4.20.5711000		Abschreibungen	2.844	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Schreiber
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	FD 14
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**		extern und intern
Produkt	**4.2.4.20**	**Turnhalle GFS, Feldstr.**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	260	300	300	300	300	300
4.2.4.20.5431030	Post- und Fernmeldegebühren	260	300	300	300	300	300
4.2.4.20.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**47.067**	**37.400**	**37.400**	**37.600**	**37.800**	**37.900**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-45.260**	**-35.600**	**-35.600**	**-35.800**	**-36.000**	**-36.100**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**-45.260**	**-35.600**	**-35.600**	**-35.800**	**-36.000**	**-36.100**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-45.260**	**-35.600**	**-35.600**	**-35.800**	**-36.000**	**-36.100**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.844	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4.2.4.20.5711000	Abschreibungen	2.844	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	1.807	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4.2.4.20.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.807	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	**1.037**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	4.2.4.20	Turnhalle GFS, Feldstr.	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.727	34.200	34.200	0	34.400	34.600	34.700
4.2.4.20.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.793	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4.2.4.20.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.571	2.600	2.200	0	2.300	2.400	2.500
4.2.4.20.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.363	15.600	15.900	0	15.900	15.900	15.900
4.2.4.20.7241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	0	5.000	5.100	0	5.200	5.300	5.300
4.2.4.20.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	260	300	300	0	300	300	300
4.2.4.20.7431030		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	260	300	300	0	300	300	300
4.2.4.20.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**41.987**	**34.500**	**34.500**	**0**	**34.700**	**34.900**	**35.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-41.987**	**-34.500**	**-34.500**	**0**	**-34.700**	**-34.900**	**-35.000**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20/3000.6810100		Investitionszuwendungen v Bund	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Schreiber
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	FD 14
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**		extern und intern
Produkt	**4.2.4.20**	**Turnhalle GFS, Feldstr.**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20/2000.7851000	Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-41.987**	**-34.500**	**-34.500**	**0**	**-34.700**	**-34.900**	**-35.000**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	**verantwortlich:**	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	**zuständig:**	FD 14
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	4.2.4.30	Sportplatz Lütjenburger Weg	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Erstellen und Unterhalten von Sportstätten einschl. Turnhallen, Aufstellen der Benutzungspläne

Auftrag

BauGB, GO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Weisungen der FB-Leitung

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, Schulen

Ziele

Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	55.600,00	-55.600,00	23.400,00	43.900,00	-20.500,00
Haushaltsjahr	0,00	25.700,00	-25.700,00	23.400,00	25.700,00	-2.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-29.900,00	29.900,00	0,00	-18.200,00	18.200,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.423	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
4.2.4.30.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	23.423	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.127	0	0	0	0	0
4.2.4.30.4462000		Kochg Kopierg Schadensersätze	2.127	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	25.550	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.270	25.600	25.700	25.900	26.100	26.300
4.2.4.30.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	4.790	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.30.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	17.970	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
4.2.4.30.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.510	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.302	18.300	0	0	0	0
4.2.4.30.5711000		Abschreibungen	27.302	18.300	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	4.2.4.30	Sportplatz Lütjenburger Weg	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**55.571**	**43.900**	**25.700**	**25.900**	**26.100**	**26.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-30.021**	**-20.500**	**-2.300**	**-2.500**	**-2.700**	**-2.900**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-30.021**	**-20.500**	**-2.300**	**-2.500**	**-2.700**	**-2.900**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-30.021**	**-20.500**	**-2.300**	**-2.500**	**-2.700**	**-2.900**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	27.302	18.300	0	0	0	0
4.2.4.30.5711000		Abschreibungen	27.302	18.300	0	0	0	0
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	23.423	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
4.2.4.30.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	23.423	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	**3.879**	**-5.100**	**-23.400**	**-23.400**	**-23.400**	**-23.400**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.127	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30.6462000		Einz Kochg Kopierg Schadensers	2.127	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	4.2.4.30	Sportplatz Lütjenburger Weg	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4.2.4.30.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.502	25.600	25.700	0	25.900	26.100	26.300
4.2.4.30.7221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	4.790	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4.2.4.30.7221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	19.202	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
4.2.4.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.510	5.600	5.700	0	5.700	5.700	5.700
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**29.502**	**25.600**	**25.700**	**0**	**25.900**	**26.100**	**26.300**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-27.375**	**-25.600**	**-25.700**	**0**	**-25.900**	**-26.100**	**-26.300**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30/3000.6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0
4.2.4.30/2000.7852000	Bauarbeiten	0	30.000	0	0	0	0	0
Sanierung Laufbahn, Sperrvermerk: Umsetzung nur bei 50 % Förderquote zusätzliche Kosten								
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	4.2.4.30	Sportplatz Lütjenburger Weg	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	30.000	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	-30.000	0	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-27.375	-55.600	-25.700	0	-25.900	-26.100	-26.300

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	4.2.4.40	Naturrasenplatz Sundweg	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Erstellen und Unterhalten von Sportstätten einschl. Turnhallen, Aufstellen der Benutzungspläne

Auftrag

BauGB, GO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Weisungen der FB-Leitung

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, Schulen

Ziele

Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.200,00	45.400,00	-44.200,00	5.900,00	15.400,00	-9.500,00
Haushaltsjahr	586.900,00	1.365.500,00	-778.600,00	5.900,00	14.700,00	-8.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	585.700,00	1.320.100,00	-734.400,00	0,00	-700,00	700,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.752	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4.2.4.40.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
4.2.4.40.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.752	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.40.4411000		Mieten und Pachten	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 =	**Erträge**	**4.752**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
4.2.4.40.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
4.2.4.40.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0
4.2.4.40.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.450	15.400	14.700	14.900	15.100	15.300
4.2.4.40.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2020: 39.000 € grundhafte Sanierung Rasenplatz (Krähenschaden)								
4.2.4.40.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	9.996	8.800	8.000	8.200	8.400	8.600
4.2.4.40.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.454	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
4.2.4.40.5711000		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	4.2.4.40	Naturrasenplatz Sundweg	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**12.450**	**15.400**	**14.700**	**14.900**	**15.100**	**15.300**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-7.698**	**-9.500**	**-8.800**	**-9.000**	**-9.200**	**-9.400**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**-7.698**	**-9.500**	**-8.800**	**-9.000**	**-9.200**	**-9.400**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-7.698**	**-9.500**	**-8.800**	**-9.000**	**-9.200**	**-9.400**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
4.2.4.40.5711000	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	4.752	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4.2.4.40.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
4.2.4.40.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.752	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	**-4.752**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
4.2.4.40.6411000	Mieten und Pachten	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.40.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.40.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	4.2.4.40	Naturrasenplatz Sundweg	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4.2.4.40.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		12.594	15.400	14.700	0	14.900	15.100	15.300
4.2.4.40.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4.2.4.40.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	10.140	8.800	8.000	0	8.200	8.400	8.600
4.2.4.40.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.454	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		**12.594**	**15.400**	**14.700**	**0**	**14.900**	**15.100**	**15.300**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		**-12.594**	**-14.200**	**-13.500**	**0**	**-13.700**	**-13.900**	**-14.100**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	585.700	0	0	0	0
4.2.4.40/3000.6811000		Investitionszuwendungen vom Land	0	0	585.700	0	0	0	0
Fördermittel Sanierung Sportanlage Sundweg, 50% der förderfähigen Kosten									
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		**0**	**0**	**585.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	30.000	1.350.800	0	0	0	0
4.2.4.40/2000.7852000		Bauarbeiten	0	30.000	1.350.800	0	0	0	0
Sanierung Laufbahn, Sperrvermerk: Umsetzung nur bei 50 % Förderquote zusätzliche Kosten									

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	4.2.4.40	Naturrasenplatz Sundweg	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2022: Grundhafte Sanierung Sportanlage Sundweg, Sperrvermerk: Umsetzung nur bei Förderung 50 % der förderfähigen Kosten								
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**30.000**	**1.350.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**-30.000**	**-765.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-12.594**	**-44.200**	**-778.600**	**0**	**-13.700**	**-13.900**	**-14.100**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	4.2.4.50	Großsporthalle	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Erstellen und Unterhalten von Sportstätten einschl. Turnhallen, Aufstellen der Benutzungspläne

Auftrag

BauGB, GO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Weisungen der FB-Leitung

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, Schulen

Ziele

Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	94.600,00	-94.400,00	13.300,00	125.100,00	-111.800,00
Haushaltsjahr	200,00	67.700,00	-67.500,00	13.300,00	98.200,00	-84.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-26.900,00	26.900,00	0,00	-26.900,00	26.900,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.852	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
4.2.4.50.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	13.140	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
4.2.4.50.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.712	0	0	0	0	0
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
4.2.4.50.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	200	200	200	200
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
4.2.4.50.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	0	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 =	**Erträge**	**15.852**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	75.581	93.200	66.300	67.200	68.100	68.200
4.2.4.50.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.568	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		2020: 6000 € Ersatz Antriebsmotoren Basketballkörbe, 80.000 € Reparatur/Instandsetzung Sanitär- u. Umkleideräume 2021: zus. Renovierung-/Instandsetzungsarbeiten der Lehrer-Umkleideräume und Toiletten 25.000 €						
4.2.4.50.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	2.425	4.700	4.000	4.100	4.200	4.300
4.2.4.50.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	32.588	28.500	29.000	29.500	30.000	30.000
4.2.4.50.5241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	0	17.000	17.300	17.600	17.900	17.900

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Schreiber
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	FD 14
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**		extern und intern
Produkt	**4.2.4.50**	**Großsporthalle**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4.2.4.50.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.783	31.500	31.500	31.400	31.400	31.400
4.2.4.50.5711000		Abschreibungen	39.783	31.500	31.500	31.400	31.400	31.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	313	400	400	400	400	400
4.2.4.50.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	313	400	400	400	400	400
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**115.677**	**125.100**	**98.200**	**99.000**	**99.900**	**100.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-99.825**	**-111.800**	**-84.900**	**-85.700**	**-86.600**	**-86.700**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-99.825**	**-111.800**	**-84.900**	**-85.700**	**-86.600**	**-86.700**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-99.825**	**-111.800**	**-84.900**	**-85.700**	**-86.600**	**-86.700**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	39.783	31.500	31.500	31.400	31.400	31.400
4.2.4.50.5711000		Abschreibungen	39.783	31.500	31.500	31.400	31.400	31.400
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	15.852	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
4.2.4.50.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	13.140	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
4.2.4.50.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.712	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**23.931**	**18.400**	**18.400**	**18.300**	**18.300**	**18.300**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	200	200	200
4.2.4.50.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	200	0	200	200	200
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.50.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	4.2.4.50	Großsporthalle	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	92.428	93.200	66.300	0	67.200	68.100	68.200
4.2.4.50.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.513	40.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4.2.4.50.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	2.235	4.700	4.000	0	4.100	4.200	4.300
4.2.4.50.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.680	28.500	29.000	0	29.500	30.000	30.000
4.2.4.50.7241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	0	17.000	17.300	0	17.600	17.900	17.900
4.2.4.50.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	313	400	400	0	400	400	400
4.2.4.50.7431030		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	313	400	400	0	400	400	400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**92.741**	**93.600**	**66.700**	**0**	**67.600**	**68.500**	**68.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-92.741**	**-93.400**	**-66.500**	**0**	**-67.400**	**-68.300**	**-68.400**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.50/3000.6810100		Investitionszuwendungen v Bund	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Schreiber
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	FD 14
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**		extern und intern
Produkt	**4.2.4.50**	**Großsporthalle**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4.2.4.50/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	0	0	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung Anzeigetafel (Uhrzeit, Spielstand usw.)								
4.2.4.50/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten								
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.50/2000.7851000	Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.50/2000.7853000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-92.741**	**-94.400**	**-67.500**	**0**	**-68.400**	**-69.300**	**-69.400**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	206.300	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**0**	**206.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	800	500	600	700	800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	417	500	500	500	500	500
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	473.299	221.500	102.500	22.500	22.500	22.500
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**473.716**	**222.800**	**103.500**	**23.600**	**23.700**	**23.800**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-473.716**	**-16.500**	**-103.500**	**-23.600**	**-23.700**	**-23.800**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**-473.716**	**-16.500**	**-103.500**	**-23.600**	**-23.700**	**-23.800**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-473.716**	**-16.500**	**-103.500**	**-23.600**	**-23.700**	**-23.800**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	417	500	500	500	500	500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	**417**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	206.300	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**206.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	800	500	0	600	700	800
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	442.234	221.500	102.500	0	22.500	22.500	22.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**442.234**	**222.300**	**103.000**	**0**	**23.100**	**23.200**	**23.300**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-442.234**	**-16.000**	**-103.000**	**0**	**-23.100**	**-23.200**	**-23.300**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	420.700	495.500	0	106.900	493.000	106.900
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**420.700**	**495.500**	**0**	**106.900**	**493.000**	**106.900**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**-420.700**	**-495.500**	**0**	**-106.900**	**-493.000**	**-106.900**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-442.234**	**-436.700**	**-598.500**	**0**	**-130.000**	**-516.200**	**-130.200**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Pflündl/Herr Schuett
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 43
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen**		extern und intern
Produkt	**5.1.1.10**	**Orts- und Regionalplanung**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Stadt- und Ortsplanung unter Berücksichtigung und Beteiligung an der Regional- und Kreisentwicklungsplanung

Auftrag

GG, BauGB, ROG, LPlanG, BauNVO, PlanZVO, LBO, LVwG, LNatSchG, UVPG, BNatSchG, GIRL, DIN Vorschriften, TA Luft, TA Lärm, GO, GkZ, Beschlüsse der Stadtvertretung und des Stadtentwicklungsauschusses

Zielgruppe

Bürger/-innen sowie Betriebe im Stadtgebiet

Ziele

Nachhaltige städtebauliche Entwicklung und Ordnung (§ 1 BauGB), Zielorientierte Umsetzung der Beschlüsse der Stadtvertretung und des Stadtentwicklungsausschusses

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	206.300,00	206.500,00	-200,00	206.300,00	206.500,00	-200,00
Haushaltsjahr	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-206.300,00	-106.500,00	-99.800,00	-206.300,00	-106.500,00	-99.800,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	206.300	0	0	0	0
5.1.1.10.4481000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ?	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.4486000		Ertr a Kostenerst so öff SoRec	0	206.300	0	0	0	0
u. a. Rückzahlung für Ausgleichsmaßnahmen								
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 =	**Erträge**	**0**	**206.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige Aufwendungen	456.939	206.500	100.000	20.000	20.000	20.000
5.1.1.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	456.939	206.500	100.000	20.000	20.000	20.000
B-Plan Innenstadt (Nr. 92) 80.000 €, B- + F-Plan Ferienzentrum (Nr. 12) 25.000 €, sonstige Planungen 20.000 €								

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pflündl/Herr Schuett
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FD 43
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen		extern und intern
Produkt	5.1.1.10	Orts- und Regionalplanung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	F- und B-Planverfahren im Zusammenhang mit Neubau Feuerwehrgerätehaus und bezahlbarem Wohnraum B-Plan 95 71.000 €, 1. Änd B-Plan 84 55.000 €						
	2020: Städtebaulicher Wettbewerb 120.000 €, Ausgleichsmaßnahmen B-Pläne Potentialfläche Steinwarder 282.600 €						
	2021: Bauleitplanung Höhenweg 50.000 €, Lärmschutzgutachten Höhenweg 10.000 €, 20.000 € sonstige Planungen, 26.000 € zus. Kosten B-Plan 84 und 95						
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**456.939**	**206.500**	**100.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-456.939**	**-200**	**-100.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**-456.939**	**-200**	**-100.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-456.939**	**-200**	**-100.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	206.300	0	0	0	0	0
5.1.1.10.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.6482000	Einz a Kostenerst Gem u GV	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.6486000	Einz a Kostenerst so öff SoRec	0	206.300	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pflündl/Herr Schuett
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FD 43
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen		extern und intern
Produkt	5.1.1.10	Orts- und Regionalplanung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**206.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	428.712	206.500	100.000	0	20.000	20.000	20.000
5.1.1.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	428.712	206.500	100.000	0	20.000	20.000	20.000
		zusätzliche Beratungs- und Prozessbegleitungskosten Höhenweg und Städtebauförderung							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**428.712**	**206.500**	**100.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-428.712**	**-200**	**-100.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pflländl/Herr Schuett
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FD 43
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen		extern und intern
Produkt	5.1.1.10	Orts- und Regionalplanung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-428.712	-200	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Pfündl/Herr Schuett/Frau Hamer
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 43
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen**		extern und intern
Produkt	**5.1.1.20**	**Stadtsanierung**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Belebung und Gestaltung der Innenstadt/Martkplatz unter Berücksichtigung der Empfehlungen der Steuerungsrunde für die Umgestaltung der Innenstadt und des Marktplatzes

Auftrag

GG, BauGB, ROG, LPlanG, BauNVO, PlanZVO, LBO, LVwG, LNatSchG, UVPG, BNatSchG, GIRL, DIN Vorschriften, TA Luft, TA Lärm, GO, GkZ, Beschlüsse der Stadtvertretung und des Stadtentwicklungsausschusses

Zielgruppe

Bürger/-innen sowie Betriebe im Stadtgebiet

Ziele

Nachhaltige Entwicklung der Innenstadt und Durchführung privater Sanierungsmaßnahmen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	436.500,00	-436.500,00	0,00	16.300,00	-16.300,00
Haushaltsjahr	0,00	498.500,00	-498.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	62.000,00	-62.000,00	0,00	-12.800,00	12.800,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 =	**Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	800	500	600	700	800
5.1.1.20.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
5.1.1.20.5221100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	0	800	500	600	700	800
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	417	500	500	500	500	500
5.1.1.20.5711000		Abschreibungen	417	500	500	500	500	500
53	15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige Aufwendungen	16.360	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.1.1.20.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.360	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Städtebauliche Beratungsleistungn im Rahmen des ISEK								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 =	**Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**16.777**	**16.300**	**3.500**	**3.600**	**3.700**	**3.800**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl/Herr Schuett/Frau Hamer
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FD 43
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen		extern und intern
Produkt	5.1.1.20	Stadtsanierung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-16.777**	**-16.300**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.800**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-16.777**	**-16.300**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.800**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-16.777**	**-16.300**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.800**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	417	500	500	500	500	500
5.1.1.20.5711000		Abschreibungen	417	500	500	500	500	500
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**417**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	800	500	0	600	700	800
5.1.1.20.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.20.7221100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	0	800	500	0	600	700	800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.522	15.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Pfündl/Herr Schuett/Frau Hamer
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 43
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen**		extern und intern
Produkt	**5.1.1.20**	**Stadtsanierung**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.1.1.20.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.522	15.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**13.522**	**15.800**	**3.000**	**0**	**3.100**	**3.200**	**3.300**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-13.522**	**-15.800**	**-3.000**	**0**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.300**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.20/3000.6810100	Investitionszuwendungen v Bund	0	0	0	0	0	0	0
Zahlung der Zuwendung erfolgt unmittelbar auf ein einzurichtendes Sonderkonto Städtebauförderung								
5.1.1.20/3000.6811000	Investitionszuwendungen Land	0	0	0	0	0	0	0
Zahlung der Zuwendung erfolgt unmittelbar auf ein einzurichtendes Sonderkonto Städtebauförderung								
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.20/3000.7817000	Zuschuss für private Sanierungsvorhaben	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.20/3000.7818000	Zuw u Zusch f Invest übri Ber	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.20/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.20/1400.7831000	Anlagevermögen über 1000 €	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	420.700	495.500	0	106.900	493.000	106.900
5.1.1.20/4000.7852000	Entwicklung der Innenstadt/Marktplatz	0	420.700	495.500	0	106.900	493.000	106.900
Städtischer Anteil Städtebauförderung ISEK und Verkehrsgutachten 60.000 €, Förderung 2/3 der Kosten								
2020: Städt. Anteil Knotenpunkt Am Strande, Vorb. u. Auslobung Wettbewerbe, Fortschreibung Klimakonzept einschl. Dienstleistung								

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl/Herr Schuett/Frau Hamer
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FD 43
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen		extern und intern
Produkt	5.1.1.20	Stadtsanierung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2021: Städtischer Anteil Städtebauförderung einschl. Ankauf Grund und Boden								
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**420.700**	**495.500**	**0**	**106.900**	**493.000**	**106.900**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**-420.700**	**-495.500**	**0**	**-106.900**	**-493.000**	**-106.900**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-13.522**	**-436.500**	**-498.500**	**0**	**-110.000**	**-496.200**	**-110.200**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.242	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623	600	600	600	600	600
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	21.955	25.400	30.400	30.400	30.400	30.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	4.843	5.000	548.700	186.200	5.000	5.000
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**28.663**	**32.200**	**580.900**	**218.400**	**37.200**	**37.200**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.556	65.300	65.800	66.200	66.600	67.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	7.248	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15 + Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**77.803**	**74.500**	**75.000**	**75.500**	**76.000**	**76.400**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-49.141**	**-42.300**	**505.900**	**142.900**	**-38.800**	**-39.200**
46	20 + Finanzerträge	3.791	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**3.791**	**3.600**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**-45.350**	**-38.700**	**509.300**	**146.300**	**-35.400**	**-35.800**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-45.350**	**-38.700**	**509.300**	**146.300**	**-35.400**	**-35.800**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	7.248	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	1.865	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	**5.383**	**300**	**200**	**200**	**200**	**200**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	20.054	25.400	30.400	0	30.400	30.400	30.400
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.791	3.600	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**23.845**	**29.000**	**33.800**	**0**	**33.800**	**33.800**	**33.800**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	67.423	65.300	65.800	0	66.200	66.600	67.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	5.100	5.200	0	5.300	5.400	5.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**69.423**	**72.400**	**73.000**	**0**	**73.500**	**74.000**	**74.400**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-45.578**	**-43.400**	**-39.200**	**0**	**-39.700**	**-40.200**	**-40.600**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.070	5.000	562.800	0	190.900	5.000	5.000
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	27.474	4.600	3.400	0	3.400	3.400	3.400
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**32.544**	**9.600**	**566.200**	**0**	**194.300**	**8.400**	**8.400**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**7.544**	**9.600**	**566.200**	**0**	**194.300**	**8.400**	**8.400**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-38.034**	**-33.800**	**527.000**	**0**	**154.600**	**-31.800**	**-32.200**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Dost
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**zuständig:**	FD 31
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnungsbauförderung**		extern und intern
Produkt	**5.2.2.10**	**Wohnungsbauförderung**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Förderung des Wohnungsbaues

Auftrag

Beschluss der Stadtvertretung, Darlehensverträge, Wohnungsbauförderungsbestimmungen und Finanzierungsrichtlinien des Landes

Zielgruppe

Darlehnsnehmer (Bauherren)

Ziele

Zins- und Tilgungsleistungen incl. Abwicklung gewährter Darlehen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.200,00	26.200,00	-18.000,00	3.600,00	26.300,00	-22.700,00
Haushaltsjahr	564.600,00	26.300,00	538.300,00	547.100,00	26.300,00	520.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	556.400,00	100,00	556.300,00	543.500,00	0,00	543.500,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	543.700	181.200	0	0
5.2.2.10.4521000		Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.4541000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	543.700	181.200	0	0
		Erträge aus Grundstückverkauf B-Plan 94 Lindenstraße vorbehaltich Kaufpreisfestsetzung durch Stadtvertretung						
5.2.2.10.4566000		Ertr aus Zinszuschüssen	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0**	**0**	**543.700**	**181.200**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.059	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
5.2.2.10.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.5231000		Mieten und Pachten	21.059	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
		Erbbauzinsen Land für Röschkamp						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.305	100	0	0	0	0
5.2.2.10.5721000		Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.5731000		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen und Forderungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Dost
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**zuständig:**	FD 31
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnungsbauförderung**		extern und intern
Produkt	**5.2.2.10**	**Wohnungsbauförderung**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.2.2.10.5741000	Abschreib a gel Zuwendungen	5.305	100	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400
5.2.2.10.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400
5.2.2.10.5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**26.364**	**26.300**	**26.300**	**26.400**	**26.500**	**26.500**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-26.364**	**-26.300**	**517.400**	**154.800**	**-26.500**	**-26.500**
46	20 + Finanzerträge	3.791	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
5.2.2.10.4618000	Zinsertr sont inl Bereich	745	600	400	400	400	400
Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen							
5.2.2.10.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.046	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**3.791**	**3.600**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**-22.573**	**-22.700**	**520.800**	**158.200**	**-23.100**	**-23.100**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-22.573**	**-22.700**	**520.800**	**158.200**	**-23.100**	**-23.100**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	5.305	100	0	0	0	0
5.2.2.10.5741000	Abschreib a gel Zuwendungen	5.305	100	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	**5.305**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.6421000	Einz aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung		extern und intern
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.2.2.10.6524000		Einz aus Steuererstattungen	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.6566000		Einz aus Zinszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.791	3.600	3.400	0	3.400	3.400	3.400
5.2.2.10.6618000		Zinseinz sont inl Bereich	745	600	400	0	400	400	400
5.2.2.10.6651000		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.046	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	9 =	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.791**	**3.600**	**3.400**	**0**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.059	21.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
5.2.2.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.7231000		Mieten und Pachten	21.059	21.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
75	13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.7599000		Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	0	5.100	5.200	0	5.300	5.400	5.400
5.2.2.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.100	5.200	0	5.300	5.400	5.400
	16 =	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**21.059**	**26.200**	**26.300**	**0**	**26.400**	**26.500**	**26.500**
	17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-17.268**	**-22.600**	**-22.900**	**0**	**-23.000**	**-23.100**	**-23.100**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	557.800	0	185.900	0	0
5.2.2.10/1300.6821000		Verkaufserlöse	0	0	557.800	0	185.900	0	0
Grundstückverkauf B-Plan 94 Lindenstraße vorbehaltich Kaufpreisfestsetzung durch Stadtvertretung									
683	20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	27.474	4.600	3.400	0	3.400	3.400	3.400
5.2.2.10/9000.6868300		Darlehnsrückflüsse Wohnungsfürsorgedarlehen	27.372	4.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5.2.2.10/9100.6864300		Darlehnsrückflüsse von öffentlichen Wirtschaftsunternehmen	102	100	100	0	100	100	100
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Dost
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**zuständig:**	FD 31
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnungsbauförderung**		extern und intern
Produkt	**5.2.2.10**	**Wohnungsbauförderung**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**27.474**	**4.600**	**561.200**	**0**	**189.300**	**3.400**	**3.400**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10/3500.7815000	Einlage Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG	25.000	0	0	0	0	0	0
Gründung Wohnungsbaugesellschaft								
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10/1200.7821000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstückfächen wg. Umsetzung bezahlbarer Wohnraum, Vorbehaltlich Zustimmung Stadtvertretung								
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10/9000.7868300	Wohnungsfürsorgedarlehen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**2.474**	**4.600**	**561.200**	**0**	**189.300**	**3.400**	**3.400**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-14.794**	**-18.000**	**538.300**	**0**	**166.300**	**-19.700**	**-19.700**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Maas
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung		extern und intern
Produkt	5.2.2.20	Wohngrundstücke	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Verwaltung der städtischen Gebäude

Auftrag

BGB, EGBGB, BauGB, ErbbaurechtsVO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Ortsrecht, Vergaberecht u.a.

Zielgruppe

Nutzer der Immobilien

Ziele

Stadtentwicklung, Vermarktung und Nutzung der städtischen Gebäude unter wirtschaftlichen Aspekten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	16.300,00	900,00	15.400,00	16.300,00	900,00	15.400,00
Haushaltsjahr	15.300,00	1.200,00	14.100,00	15.300,00	1.200,00	14.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	300,00	-1.300,00	-1.000,00	300,00	-1.300,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.322	16.300	15.300	15.300	15.300	15.300
5.2.2.20.4411000		Mieten und Pachten	16.322	16.300	15.300	15.300	15.300	15.300
5.2.2.20.4462000		Kochg Kopierg Schadensersätze	0	0	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 =	**Erträge**	**16.322**	**16.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	546	900	1.200	1.300	1.400	1.500
5.2.2.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	546	900	1.200	1.300	1.400	1.500
5.2.2.20.5231000		Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	0	0	0	0	0
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.5711000		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Maas
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**zuständig:**	FD 31
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnungsbauförderung**		extern und intern
Produkt	**5.2.2.20**	**Wohngrundstücke**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.2.2.20.5731000		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen und Forderungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**546**	**900**	**1.200**	**1.300**	**1.400**	**1.500**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**15.777**	**15.400**	**14.100**	**14.000**	**13.900**	**13.800**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**15.777**	**15.400**	**14.100**	**14.000**	**13.900**	**13.800**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**15.777**	**15.400**	**14.100**	**14.000**	**13.900**	**13.800**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.5711000		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.221	16.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
5.2.2.20.6411000		Mieten und Pachten	16.221	16.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
5.2.2.20.6462000		Einz Kochg Kopierg Schadensers	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.6592500		Sonst privatr Finanzeinzahlung	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.221**	**16.300**	**15.300**	**0**	**15.300**	**15.300**	**15.300**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Maas
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung		extern und intern
Produkt	5.2.2.20	Wohngrundstücke	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	503	900	1.200	0	1.300	1.400	1.500
5.2.2.20.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	503	900	1.200	0	1.300	1.400	1.500
5.2.2.20.7231000		Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**503**	**900**	**1.200**	**0**	**1.300**	**1.400**	**1.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**15.718**	**15.400**	**14.100**	**0**	**14.000**	**13.900**	**13.800**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20/3000.6816000		Investionszusch s öffentl SoRe	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20/1300.6821000		Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20/3000.6881000		Ersatzleistungen nach dem Bundesnaturschutzgesetz	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20/3000.7816000		Investionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20/1200.7821000		Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Maas
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**zuständig:**	FD 31
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnungsbauförderung**		extern und intern
Produkt	**5.2.2.20**	**Wohngrundstücke**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.2.2.20/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**15.718**	**15.400**	**14.100**	**0**	**14.000**	**13.900**	**13.800**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Maas
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.2.2.30	Sonstiges Grundvermögen		

Beschreibung

Verwaltung der städtischen Grundstücke

Auftrag

BGB, EGBGB, BauGB, ErbbaurechtsVO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Ortsrecht, Vergaberecht u.a.

Zielgruppe

Nutzer der Grundstück

Ziele

Stadtentwicklung, Vermarktung und Nutzung der städtischen Grundstücke unter wirtschaftlichen Aspekten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	14.100,00	45.300,00	-31.200,00	15.900,00	47.300,00	-31.400,00
Haushaltsjahr	20.100,00	45.500,00	-25.400,00	21.900,00	47.500,00	-25.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.000,00	200,00	5.800,00	6.000,00	200,00	5.800,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.242	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.2.2.30.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.242	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623	600	600	600	600	600
5.2.2.30.4371000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	623	600	600	600	600	600
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.632	9.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5.2.2.30.4411000		Mieten und Pachten	2.232	9.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5.2.2.30.4461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400	0	0	0	0	0
5.2.2.30.4462040		Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	4.843	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.30.4541000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.843	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erträge aus Veräußerung								
5.2.2.30.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.4721000		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 =	**Erträge**	**12.340**	**15.900**	**21.900**	**21.900**	**21.900**	**21.900**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.951	43.300	43.500	43.800	44.100	44.400
5.2.2.30.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.141	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
öffentliche Grünanlagen im Außenbereich (Schulwald, Bürgerwald, Knicks)								

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Maas
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**zuständig:**	FD 31
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnungsbauförderung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.2.2.30**	**Sonstiges Grundvermögen**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.2.2.30.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	18.260	18.300	17.500	17.800	18.100	18.400
5.2.2.30.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.550	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.943	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.30.5711000		Abschreibungen	1.943	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.30.5731000		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen und Forderungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.30.5317000		Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Pacht für Kleingärten Peter-Cordt-Kock-Stiftung Erhöhung 2018								
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.5431040		Öffentliche Bekanntmachung	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.5489000		Sonstige	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**50.894**	**47.300**	**47.500**	**47.800**	**48.100**	**48.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-38.554**	**-31.400**	**-25.600**	**-25.900**	**-26.200**	**-26.500**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-38.554**	**-31.400**	**-25.600**	**-25.900**	**-26.200**	**-26.500**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-38.554**	**-31.400**	**-25.600**	**-25.900**	**-26.200**	**-26.500**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.943	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.30.5711000		Abschreibungen	1.943	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	1.865	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.2.2.30.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.242	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.2.2.30.4371000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	623	600	600	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	**78**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Maas
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.2.2.30	Sonstiges Grundvermögen		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.832	9.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
5.2.2.30.6411000		Mieten und Pachten	2.232	9.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
5.2.2.30.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.6462040		Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.832**	**9.100**	**15.100**	**0**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.861	43.300	43.500	0	43.800	44.100	44.400
5.2.2.30.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.141	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.2.2.30.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	17.170	18.300	17.500	0	17.800	18.100	18.400
5.2.2.30.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.550	24.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.2.2.30.7317000		Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.7431040		Auszahlungen für Öffentliche Bekanntmachung	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.7489000		Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**47.861**	**45.300**	**45.500**	**0**	**45.800**	**46.100**	**46.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-44.029**	**-36.200**	**-30.400**	**0**	**-30.700**	**-31.000**	**-31.300**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30/3000.6818000		Investitionszuschüsse übriger Bereich	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.070	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.2.2.30/1300.6821000		Verkaufserlöse	5.070	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Veräußerung von Grundstücksflächen									

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Maas
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.2.2.30	Sonstiges Grundvermögen		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30/3000.6881000	Ersatzleistungen nach dem Bundesnaturschutzgesetz	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**5.070**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30/1200.7821000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30/2000.7851000	Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**5.070**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-38.959**	**-31.200**	**-25.400**	**0**	**-25.700**	**-26.000**	**-26.300**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.753	15.200	25.000	25.000	24.700	24.600
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707.398	641.300	913.500	912.100	910.500	910.200
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.581	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	326.793	326.000	300.000	300.000	300.000	300.000
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**1.057.524**	**986.000**	**1.242.000**	**1.240.600**	**1.238.700**	**1.238.300**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	774.934	1.345.500	701.500	703.100	704.700	705.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	415.770	372.900	373.500	326.300	323.200	322.100
53	15 + Transferaufwendungen	10.180	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	5.506	203.100	3.200	3.300	3.400	3.400
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**1.206.389**	**1.921.500**	**1.078.200**	**1.032.700**	**1.031.300**	**1.031.300**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-148.866**	**-935.500**	**163.800**	**207.900**	**207.400**	**207.000**
46	20 + Finanzerträge	110.906	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**110.906**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**-37.960**	**-805.500**	**293.800**	**337.900**	**337.400**	**337.000**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	525.900	525.900	525.900	525.900	525.900	525.900
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**458.340**	**-309.200**	**790.100**	**834.200**	**833.700**	**833.300**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	415.770	372.900	373.500	326.300	323.200	322.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	41.216	26.800	36.300	34.900	33.000	32.600
	= Nettoabschreibungsaufwand	**374.554**	**346.100**	**337.200**	**291.400**	**290.200**	**289.500**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680.584	629.700	902.200	0	902.200	902.200	902.200

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.581	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
65	7 + sonstige Einzahlungen	388.793	326.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	110.906	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.185.863**	**1.089.200**	**1.335.700**	**0**	**1.335.700**	**1.335.700**	**1.335.700**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	806.551	1.345.500	701.500	0	703.100	704.700	705.800
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	10.180	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	5.506	203.100	3.200	0	3.300	3.400	3.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**822.237**	**1.548.600**	**704.700**	**0**	**706.400**	**708.100**	**709.200**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**363.627**	**-459.400**	**631.000**	**0**	**629.300**	**627.600**	**626.500**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.606.034	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**1.606.034**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-1.606.034**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**0**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-1.242.408**	**-1.659.400**	**-569.000**	**0**	**-570.700**	**-572.400**	**-573.500**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Dost
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	FD 31
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elekritizitätsversorung**		extern und intern
Produkt	**5.3.1.10**	**Stadtwerke**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Betreibung des Stromverteilungsnetzes innerhalb Heiligenhafens

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung und der städtischen Gremien

Zielgruppe

Betreiber/in des Versorungsnetzes

Ziele

Gründung eines Eigenbetriebes nach § 106 GO mit dem Ziel, das Stromverteilungsnetz innerhalbs Heiligenhafens zu Erwerben und die Stromverteilung durchzuführen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
5.3.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
2011: 1. Teilerstattung für das Klimaschutzkonzept (12.495 €)							
2012: 2. Teilerstattung für das Klimaschutzkonzept							
2013: 3. Teilerstattung für das Klimaschutzkonzept							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
5.3.1.10.5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	10.180	0	0	0	0	0
5.3.1.10.5315000	Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt	10.180	0	0	0	0	0
Verlustabdeckung 2018 und 2019							
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.3.1	Elekritizitätsversorung		extern und intern
Produkt	5.3.1.10	Stadtwerke	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**10.180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-10.180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**-10.180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-10.180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
5.3.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	10.180	0	0	0	0	0	0
5.3.1.10.7315000	Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt	10.180	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.3.1	Elekritizitätsversorung		extern und intern
Produkt	5.3.1.10	Stadtwerke	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**10.180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-10.180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.3.1.10/3500.7841000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-10.180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorung		extern und intern
Produkt	5.3.5.10	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Entgelt für die Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Gas und Strom im Gemeindegebiet mittels Benutzung öffentl. Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen

Auftrag

§ 76 GO, EnWG, KAV, privatrechtliche Verträge

Zielgruppe

Betreiber des Versorgungsnetzes

Ziele

Dokumentation und Abrechnung eingeräumter Wegerechte für die Gas- und Stromversorgung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	456.000,00	0,00	456.000,00	456.000,00	0,00	456.000,00
Haushaltsjahr	430.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	326.793	326.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5.3.5.10.4511000	Konzessionsabgaben	326.793	326.000	300.000	300.000	300.000	300.000
für Gas (ZVO) und Strom (Schleswig-Holstein Netz AG)							
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	326.793	326.000	300.000	300.000	300.000	300.000
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	326.793	326.000	300.000	300.000	300.000	300.000
46	20 + Finanzerträge	110.906	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5.3.5.10.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	110.906	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
erwartete Gewinnausschüttung des ZVO							

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorung		extern und intern
Produkt	5.3.5.10	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**110.906**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**437.698**	**456.000**	**430.000**	**430.000**	**430.000**	**430.000**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**437.698**	**456.000**	**430.000**	**430.000**	**430.000**	**430.000**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	388.793	326.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
5.3.5.10.6511000	Konzessionsabgaben	388.793	326.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	Konzessionsabgabe Erdgas und Strom							
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	110.906	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
5.3.5.10.6651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	110.906	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**499.698**	**456.000**	**430.000**	**0**	**430.000**	**430.000**	**430.000**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**499.698**	**456.000**	**430.000**	**0**	**430.000**	**430.000**	**430.000**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorung		extern und intern
Produkt	5.3.5.10	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.3.5.10/3500.7813000	Zuw u Zusch f Invest a Zweckv	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**499.698**	**456.000**	**430.000**	**0**	**430.000**	**430.000**	**430.000**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Schütt
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	FD 23
Produktgruppe	**5.3.7**	**Abfallwirtschaft**		intern
Produkt	**5.3.7.10**	**Abfallbeseitigung**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Beseitigung von verbotswidrig abgelagertem Müll

Auftrag

Privatrechtlicher Vertrag

Zielgruppe

Entsorger

Ziele

Ersatz von Müllabfuhrgebühren vom ZVO für die Beseitigung von verbotswidrig abgelagerten Müll

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Haushaltsjahr	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.503	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.3.7.10.4483000	Ertr a Kostenerst Zweckverb	3.503	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**3.503**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**3.503**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**3.503**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schütt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FD 23
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft		intern
Produkt	5.3.7.10	Abfallbeseitigung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**3.503**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.503	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.3.7.10.6483000	Einzr a Kostenerst Zweckverb	3.503	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.503**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**3.503**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Schütt
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	FD 23
Produktgruppe	**5.3.7**	**Abfallwirtschaft**		intern
Produkt	**5.3.7.10**	**Abfallbeseitigung**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**3.503**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schütt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FD 23
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern und intern
Produkt	5.3.8.10	Oberflächenentwässerung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Entsorgung von Niederschlagswasser aus dem Bereich von bebauten und befestigten Grundstücken

Auftrag

WHG, LWG, KAG, GO, Einleitungserlaubnis, Satzungsrecht

Zielgruppe

Bürger/-innen und Gewerbetreibende der Stadt

Ziele

Schaffung und Unterhaltung der entsprechenden Anlagen zur Beseitigung des Niederschlagswassers, Erhebung von Niederschlagswassergebühren

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	628.700,00	2.668.300,00	-2.039.600,00	1.181.400,00	1.865.100,00	-683.700,00
Haushaltsjahr	901.200,00	1.865.200,00	-964.000,00	1.463.400,00	1.062.600,00	400.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	272.500,00	-803.100,00	1.075.600,00	282.000,00	-802.500,00	1.084.500,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.753	15.200	25.000	25.000	24.700	24.600
5.3.8.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	12.528	10.000	19.800	19.800	19.500	19.400
5.3.8.10.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.224	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	706.559	640.300	912.500	911.100	909.500	909.200
5.3.8.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	683.096	628.700	901.200	901.200	901.200	901.200
		Niederschlagswassergebühren 1,27 €/qm vorbehaltlich Zustimmung Stadtvertretung						
5.3.8.10.4371000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	23.463	11.600	11.300	9.900	8.300	8.000
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.078	0	0	0	0	0
5.3.8.10.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	2.078	0	0	0	0	0
5.3.8.10.4488000		Erst v übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.4582900		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.4721000		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 =	**Erträge**	**726.390**	**655.500**	**937.500**	**936.100**	**934.200**	**933.800**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	746.671	1.265.200	662.000	663.000	664.000	665.000
5.3.8.10.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	693.169	1.200.000	600.000	600.000	600.000	600.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Schütt
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	FD 23
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**		extern und intern
Produkt	**5.3.8.10**	**Oberflächenentwässerung**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
lfd. Unterhaltung sowie Sanierung lt. Konzept								
2020: zus. Entschlammung RRH Neur. Weg/Feldstr., Hohlgrund, Ortmühlenweg u. Vorbereitung Entschlammung Stadtpark								
2021: Entschlammung Regenrückhaltebecken 540.000 €								
5.3.8.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	53.502	65.200	62.000	63.000	64.000	65.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		410.094	367.200	367.800	320.900	317.900	316.900
5.3.8.10.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	346.088	303.100	303.700	256.800	253.800	252.800
5.3.8.10.5741000		Abschreib a gel Zuwendungen	64.006	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
53	15 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen		5.506	203.100	3.200	3.300	3.400	3.400
5.3.8.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	200.000	0	0	0	0
Planungskosten Verrohrung Graben Hartmannstraße bis Lütjenburger Weg								
5.3.8.10.5441000		Abwasserabgabe	5.506	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
5.3.8.10.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		**1.162.271**	**1.835.500**	**1.033.000**	**987.200**	**985.300**	**985.300**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		**-435.881**	**-1.180.000**	**-95.500**	**-51.100**	**-51.100**	**-51.500**
46	20 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.4617000		Zinsertr Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		**-435.881**	**-1.180.000**	**-95.500**	**-51.100**	**-51.100**	**-51.500**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		525.900	525.900	525.900	525.900	525.900	525.900
5.3.8.10.4811030		Anteil Str.-Entwässerung	525.900	525.900	525.900	525.900	525.900	525.900
50 % der Unterhaltungskosten und Abwasserabgabe								
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
5.3.8.10.5811010		Verwaltungskostenanteile	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		**60.419**	**-683.700**	**400.800**	**445.200**	**445.200**	**444.800**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	410.094	367.200	367.800	320.900	317.900	316.900
5.3.8.10.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	346.088	303.100	303.700	256.800	253.800	252.800
5.3.8.10.5741000		Abschreib a gel Zuwendungen	64.006	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schütt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FD 23
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern und intern
Produkt	5.3.8.10	Oberflächenentwässerung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan
(Bundesland 01)

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	41.216	26.800	36.300	34.900	33.000	32.600
5.3.8.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	12.528	10.000	19.800	19.800	19.500	19.400
5.3.8.10.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.224	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5.3.8.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	23.463	11.600	11.300	9.900	8.300	8.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	**368.878**	**340.400**	**331.500**	**286.000**	**284.900**	**284.300**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan
(Bundesland 01)

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679.746	628.700	901.200	0	901.200	901.200	901.200
5.3.8.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	679.746	628.700	901.200	0	901.200	901.200	901.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.078	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.6482000	Einz a Kostenerst Gem u GV	2.078	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.6488000	Einz a Kostenerst übrige Berei	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.6617000	Zinseinz Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**681.823**	**628.700**	**901.200**	**0**	**901.200**	**901.200**	**901.200**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	777.827	1.265.200	662.000	0	663.000	664.000	665.000
5.3.8.10.7221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	728.448	1.200.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
5.3.8.10.7221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	49.379	65.200	62.000	0	63.000	64.000	65.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	5.506	203.100	3.200	0	3.300	3.400	3.400
5.3.8.10.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	200.000	0	0	0	0	0
5.3.8.10.7441000	Abwasserabgabe	5.506	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**783.333**	**1.468.300**	**665.200**	**0**	**666.300**	**667.400**	**668.400**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-101.510**	**-839.600**	**236.000**	**0**	**234.900**	**233.800**	**232.800**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Schütt
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	FD 23
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**		extern und intern
Produkt	**5.3.8.10**	**Oberflächenentwässerung**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
681 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10/3000.6817000 Investionszusch priv Unternehm	0	0	0	0	0	0	0
682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689 25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781 27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10/3500.7813000 Zuw u Zusch f Invest a Zweckv	0	0	0	0	0	0	0
782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.606.034	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5.3.8.10/2000.7852000 Anlage im Bau	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10/2100.7852000 Bauarbeiten	1.606.034	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Kanalsanierung nach Sanierungskonzept 2020:u. a. Kanalsan. Wendstr./Am Wachtelberg u Weidestr. bis Kurzer Kamp 500T €, Kanalausbau Strandhusen/Lütjenbroder Weg 310T € 2021 : u. a. Kanalsan. Kurzer Kamp/Am Wachtelberg bis Carl-Maria-von-Weber-Str. 1,035 Mio. € 2022: Erschließung Höhenweg							
5.3.8.10/2101.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10/2102.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10/2103.7852000 Anlage im Bau	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10/2104.7852000 Anlage im Bau	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10/2105.7852000 Löschwasserversorung Graswarder	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10/5000.7852000 Anlage im Bau	0	0	0	0	0	0	0
Regenwassersammler Graswarderweg							
786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**1.606.034**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schütt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FD 23
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern und intern
Produkt	5.3.8.10	Oberflächenentwässerung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-1.606.034**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**0**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-1.707.544**	**-2.039.600**	**-964.000**	**0**	**-965.100**	**-966.200**	**-967.200**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Schütt
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	FD 23
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**		extern und intern
Produkt	**5.3.8.20**	**Öffentliche WC-Anlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Unterhaltung der öffentlichen WC-Anlagen

Auftrag

Beschüsse der Stadtvertretung und der städtischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen und Besucher/-innen der Stadt Heiligenahfen

Ziele

Bewirtschaftung und Unterhaltung sowie Erhebung von Entgelten für die öffentlichen WC-Anlagen am Rathaus und am Wilhelmplatz

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	80.300,00	-79.300,00	1.000,00	86.000,00	-85.000,00
Haushaltsjahr	1.000,00	39.500,00	-38.500,00	1.000,00	45.200,00	-44.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-40.800,00	40.800,00	0,00	-40.800,00	40.800,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.20.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	839	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.4462000		Kochg Kopierg Schadensersätze	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**839**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.263	80.300	39.500	40.100	40.700	40.800

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schütt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FD 23
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern und intern
Produkt	5.3.8.20	Öffentliche WC-Anlagen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.3.8.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.288	49.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2021: zusätzlich Instandsetzung WC-Anlage Wilhelmsplatz								
5.3.8.20.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.212	3.800	2.500	2.600	2.700	2.800
5.3.8.20.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.762	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
Kosten für Reinigung durch externe Firma: Rathaus und Wilhelmsplatz								
5.3.8.20.5241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	0	25.000	25.400	25.800	26.200	26.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		5.676	5.700	5.700	5.400	5.300	5.200
5.3.8.20.5711000		Abschreibungen	5.676	5.700	5.700	5.400	5.300	5.200
53	15 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		**33.939**	**86.000**	**45.200**	**45.500**	**46.000**	**46.000**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		**-33.100**	**-85.000**	**-44.200**	**-44.500**	**-45.000**	**-45.000**
46	20 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		**-33.100**	**-85.000**	**-44.200**	**-44.500**	**-45.000**	**-45.000**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		**-33.100**	**-85.000**	**-44.200**	**-44.500**	**-45.000**	**-45.000**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	5.676	5.700	5.700	5.400	5.300	5.200
5.3.8.20.5711000		Abschreibungen	5.676	5.700	5.700	5.400	5.300	5.200
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand		**5.676**	**5.700**	**5.700**	**5.400**	**5.300**	**5.200**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Schütt
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	FD 23
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**		extern und intern
Produkt	**5.3.8.20**	**Öffentliche WC-Anlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.3.8.20.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	839	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.6462000		Einz Kochg Kopierg Schadensers	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**839**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
70	10 Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		28.724	80.300	39.500	0	40.100	40.700	40.800
5.3.8.20.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.555	49.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.3.8.20.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.118	3.800	2.500	0	2.600	2.700	2.800
5.3.8.20.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.051	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.800
5.3.8.20.7241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	0	25.000	25.400	0	25.800	26.200	26.200
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		**28.724**	**80.300**	**39.500**	**0**	**40.100**	**40.700**	**40.800**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		**-27.885**	**-79.300**	**-38.500**	**0**	**-39.100**	**-39.700**	**-39.800**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Schütt
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	FD 23
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**		extern und intern
Produkt	**5.3.8.20**	**Öffentliche WC-Anlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20/1400.7851000		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20/2000.7853000		Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-27.885**	**-79.300**	**-38.500**	**0**	**-39.100**	**-39.700**	**-39.800**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.252	171.800	225.700	222.000	222.000	221.900
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.244	493.200	462.100	457.100	456.300	455.300
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	21.448	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	2.673	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**593.738**	**711.100**	**733.900**	**705.200**	**704.400**	**703.300**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.540.327	1.491.500	1.396.300	1.402.200	1.408.200	1.414.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	668.661	577.500	665.600	652.500	648.400	646.100
53	15 + Transferaufwendungen	4.932	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**2.213.920**	**2.074.000**	**2.066.900**	**2.059.700**	**2.061.600**	**2.065.400**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-1.620.183**	**-1.362.900**	**-1.333.000**	**-1.354.500**	**-1.357.200**	**-1.362.100**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**-1.620.183**	**-1.362.900**	**-1.333.000**	**-1.354.500**	**-1.357.200**	**-1.362.100**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586.700	586.700	586.700	586.700	586.700	586.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.151.983**	**-1.894.700**	**-1.864.800**	**-1.886.300**	**-1.889.000**	**-1.893.900**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	668.661	577.500	665.600	652.500	648.400	646.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	439.932	414.400	457.200	448.500	447.700	446.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	**228.729**	**163.100**	**208.400**	**204.000**	**200.700**	**199.400**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.597	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.204	248.100	228.100	0	228.100	228.100	228.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**208.921**	**256.700**	**236.700**	**0**	**236.700**	**236.700**	**236.600**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.495.761	1.491.500	1.396.300	0	1.402.200	1.408.200	1.414.300
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	4.444	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	15.827	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**1.516.031**	**1.496.500**	**1.401.300**	**0**	**1.407.200**	**1.413.200**	**1.419.300**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-1.307.110**	**-1.239.800**	**-1.164.600**	**0**	**-1.170.500**	**-1.176.500**	**-1.182.700**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	-16.729	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	21.970	41.600	40.000	0	20.000	20.000	20.000
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3500	Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	1.339.200	854.400	0	284.800	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**5.242**	**1.380.800**	**894.400**	**0**	**304.800**	**20.000**	**20.000**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	320	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	85.000	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.640	1.239.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**310.960**	**1.324.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-305.718**	**56.800**	**-105.600**	**0**	**-695.200**	**-980.000**	**-980.000**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-1.612.828	-1.183.000	-1.270.200	0	-1.865.700	-2.156.500	-2.162.700

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Pfündl/Herr Fey/Herr Schmidt
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	FB 4
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		extern und intern
Produkt	**5.4.1.10**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, StrWG, BauGB, Vergaberecht, Weisungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Nutzer und Nutzerinnen der öffenlichen Infrastruktur

Ziele

Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Erhalt und Verbesserung städtischer Straßen und Wege unter Minimierung der Unterhaltungskosten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.420.100,00	2.312.000,00	-891.900,00	484.000,00	2.199.300,00	-1.715.300,00
Haushaltsjahr	933.700,00	2.035.000,00	-1.101.300,00	512.500,00	2.164.300,00	-1.651.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-486.400,00	-277.000,00	-209.400,00	28.500,00	-35.000,00	63.500,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.008	165.500	205.100	201.400	201.400	201.300
5.4.1.10.4141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4142000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	2.597	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	95.375	82.000	121.600	117.900	117.900	117.800
5.4.1.10.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	81.036	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.145	273.600	262.500	257.500	256.700	255.800
5.4.1.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.409	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Sondernutzungsgebühren; 2020 Reduzierung aufgrund der Corona-Pandemie								
5.4.1.10.4371000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	239.736	238.600	227.500	222.500	221.700	220.800
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	812	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.4.1.10.4411000		Mieten und Pachten	812	800	800	800	800	800
5.4.1.10.4461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4462000		Schadensersätze	0	500	500	500	500	500
Schadenersatz Dritter für beschädigtes Straßenmobiliar u.ä.								
5.4.1.10.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	500	500	500	500	500
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	21.448	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.10.4541000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	21.448	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.10.4562000		Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Pfündl/Herr Fey/Herr Schmidt
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	FB 4
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		extern und intern
Produkt	**5.4.1.10**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
472 9 +/- Bestandsveränderungen	20.363	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4721000 Bestandsveränderungen	20.363	0	0	0	0	0
10 = Erträge	**478.775**	**480.900**	**509.400**	**480.700**	**479.900**	**478.900**
50 11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51 12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.259.455	1.097.000	1.035.000	1.038.600	1.042.200	1.045.900
5.4.1.10.5221000 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	1.035.086	865.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze, Reinigung der Straßeneinläufe, Winterdienst; Weiterentwicklung der Barrierefreiheit						
2020: 800.000 € Straßenunterhaltung Stadtgebiet, 290.000 € Decken- u. Tragschichterneuerung "Am Hohen Ufer"						
2021: 800.000 € Straßenunterhaltung Stadtgebiet, 65.000 € Graswarderweg (Seebrückenpromenade bis Holzsteg am Jachthafen)						
5.4.1.10.5221100 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	224.345	232.000	235.000	238.600	242.200	245.900
5.4.1.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24	0	0	0	0	0
57 14 + bilanzielle Abschreibungen	554.881	524.600	551.600	541.500	538.300	537.200
5.4.1.10.5711000 Abschreibungen	549.218	518.900	545.900	535.800	532.600	531.500
5.4.1.10.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen und Forderungen	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.5741000 Abschreib a gel Zuwendungen	5.663	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
53 15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54 16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**1.814.335**	**1.621.600**	**1.586.600**	**1.580.100**	**1.580.500**	**1.583.100**
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-1.335.560**	**-1.140.700**	**-1.077.200**	**-1.099.400**	**-1.100.600**	**-1.104.200**
46 20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**-1.335.560**	**-1.140.700**	**-1.077.200**	**-1.099.400**	**-1.100.600**	**-1.104.200**
48 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.4.1.10.4811010 Verwaltungskostenbeiträge	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
58 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	577.700	577.700	577.700	577.700	577.700	577.700
5.4.1.10.5811020 Öffentl.-Anteil Str.Rein.	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
5.4.1.10.5811030 Anteil Str.-Entwässerung	525.900	525.900	525.900	525.900	525.900	525.900

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl/Herr Fey/Herr Schmidt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		extern und intern
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.910.160**	**-1.715.300**	**-1.651.800**	**-1.674.000**	**-1.675.200**	**-1.678.800**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	554.881	524.600	551.600	541.500	538.300	537.200
5.4.1.10.5711000	Abschreibungen	549.218	518.900	545.900	535.800	532.600	531.500
5.4.1.10.5741000	Abschreib a gel Zuwendungen	5.663	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	416.147	401.600	430.100	421.400	420.600	419.600
5.4.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	95.375	82.000	121.600	117.900	117.900	117.800
5.4.1.10.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	81.036	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5.4.1.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	239.736	238.600	227.500	222.500	221.700	220.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	**138.733**	**123.000**	**121.500**	**120.100**	**117.700**	**117.600**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.597	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.4.1.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6142000	Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	2.597	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.706	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5.4.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.706	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	812	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5.4.1.10.6411000	Mieten und Pachten	812	800	800	0	800	800	800
5.4.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6462000	Einz f. Schadensersätze	0	500	500	0	500	500	500
5.4.1.10.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	500	500	0	500	500	500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**28.115**	**39.300**	**39.300**	**0**	**39.300**	**39.300**	**39.300**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.114.524	1.097.000	1.035.000	0	1.038.600	1.042.200	1.045.900
5.4.1.10.7221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	901.121	865.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
5.4.1.10.7221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	213.273	232.000	235.000	0	238.600	242.200	245.900

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Pfündl/Herr Fey/Herr Schmidt
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	FB 4
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		extern und intern
Produkt	**5.4.1.10**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.4.1.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	130	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		15.827	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.827	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		**1.130.351**	**1.097.000**	**1.035.000**	**0**	**1.038.600**	**1.042.200**	**1.045.900**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		**-1.102.236**	**-1.057.700**	**-995.700**	**0**	**-999.300**	**-1.002.900**	**-1.006.600**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/3000.6811000		Zuweisung des Landes	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/3000.6812000		Zuweisung des Kreises	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/3000.6813000		Zuweisung vom Zweckverband	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/3000.6816000		Investionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/3000.6818000		Investionszusch übrig Bereich	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		21.970	41.600	40.000	0	20.000	20.000	20.000
5.4.1.10/1300.6821000		Verkaufserlöse	21.970	41.600	40.000	0	20.000	20.000	20.000
Verkauf von nicht mehr benötigten kleineren Flurstücken im Stadtgebiet									
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2000.6851000		Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	1.339.200	854.400	0	284.800	0	0
5.4.1.10/5000.6881000		Ausbau- und Erschließungsbeiträge	0	1.339.200	854.400	0	284.800	0	0
Ersterschließung B-Plan 94 Lindenstraße, Verzögerung in der Bauleitplanung durch Corona-Pandemie									
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		**21.970**	**1.380.800**	**894.400**	**0**	**304.800**	**20.000**	**20.000**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/3000.7818000		Zuw u Zusch f Invest übri Ber	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		320	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/1200.7821000		Erwerb von Grundstücken	320	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl/Herr Fey/Herr Schmidt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		extern und intern
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.189	1.215.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.4.1.10/2000.7852000		Bauarbeiten	16.189	1.215.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2020: San. von Wendstr. bis Am Wachtelberg und von Weidestr. bis Kurzer Kamp 590T €,									
Straßenausbau Strandhusen/Lütjenbroder Weg 430T €									
2021: San. Kurzer Kamp/Am Wachtelberg bis Carl-Maria-von-Weber-Str. 1,215 Mio. €									
2022: Erschließung Höhenweg									
5.4.1.10/2200.7852000		Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2201.7852000		Anlage im Bau	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2202.7852000		Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2203.7852000		Ausbau/Befestigung Höhenweg	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2600.7852000		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/5000.7852000		Anlage im Bau	0	0	0	0	0	0	0
2020: Erschließung B-Plan 94 Lindenstraße									
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		**16.509**	**1.215.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		**5.461**	**165.800**	**-105.600**	**0**	**-695.200**	**-980.000**	**-980.000**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		**-1.096.775**	**-891.900**	**-1.101.300**	**0**	**-1.694.500**	**-1.982.900**	**-1.986.600**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Pfündl/Herr Fey/Herr Schmidt
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	FB 4
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		extern und intern
Produkt	**5.4.1.20**	**Straßenbeleuchtung**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, StrWG, BauGB, Vergaberecht, Weisungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Nutzer und Nutzerinnen der öffenlichen Infrastruktur

Ziele

Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Erhalt und Verbesserung der Straßenbeleuchtungsanlagen unter Minimierung der Unterhaltungskosten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.300,00	299.500,00	-295.200,00	13.400,00	226.900,00	-213.500,00
Haushaltsjahr	4.300,00	153.000,00	-148.700,00	27.700,00	244.600,00	-216.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-146.500,00	146.500,00	14.300,00	17.700,00	-3.400,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.244	6.300	20.600	20.600	20.600	20.600
5.4.1.20.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.297	3.100	7.700	7.700	7.700	7.700
5.4.1.20.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.947	3.200	12.900	12.900	12.900	12.900
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.837	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.4.1.20.4371000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.837	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.309	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5.4.1.20.4461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.20.4462000		Kochg Kopierg Schadensersätze	2.309	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Schadenersatz für Altstadtleuchten (siehe 5.4.1.20/2400.7851000)								
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	-17.690	0	0	0	0	0
5.4.1.20.4721000		Bestandsveränderungen	-17.690	0	0	0	0	0
	10 =	**Erträge**	**4.700**	**13.400**	**27.700**	**27.700**	**27.700**	**27.700**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	109.860	196.500	153.000	153.800	154.600	155.400
5.4.1.20.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	8.296	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.1.20.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	40.946	50.500	47.000	47.800	48.600	49.400
5.4.1.20.5221200		Unterhaltung der Weihnachtbeleuchtung	1.845	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ein Drittel Anteil an den Gesamtkosten								

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl/Herr Fey/Herr Schmidt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		extern und intern
Produkt	5.4.1.20	Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan
(Bundesland 01)

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.4.1.20.5271300		Bes Verw u Betriebsausz	58.773	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Stromkosten für Straßenbeleuchtung								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	90.924	30.400	91.600	90.400	89.800	88.800
5.4.1.20.5711000		Abschreibungen	90.924	30.400	91.600	90.400	89.800	88.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.4.1.20.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
5.4.1.20.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**200.784**	**226.900**	**244.600**	**244.200**	**244.400**	**244.200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-196.085**	**-213.500**	**-216.900**	**-216.500**	**-216.700**	**-216.500**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-196.085**	**-213.500**	**-216.900**	**-216.500**	**-216.700**	**-216.500**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-196.085**	**-213.500**	**-216.900**	**-216.500**	**-216.700**	**-216.500**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	90.924	30.400	91.600	90.400	89.800	88.800
5.4.1.20.5711000		Abschreibungen	90.924	30.400	91.600	90.400	89.800	88.800
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	20.081	9.100	23.400	23.400	23.400	23.400
5.4.1.20.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.297	3.100	7.700	7.700	7.700	7.700
5.4.1.20.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.947	3.200	12.900	12.900	12.900	12.900
5.4.1.20.4371000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.837	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	**70.844**	**21.300**	**68.200**	**67.000**	**66.400**	**65.400**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan
(Bundesland 01)

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.309	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
5.4.1.20.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Pfündl/Herr Fey/Herr Schmidt
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	FB 4
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		extern und intern
Produkt	**5.4.1.20**	**Straßenbeleuchtung**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.4.1.20.6462000		Einz Kochg Kopierg Schadensers	2.309	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.20.6592500		Sonst privatr Finanzeinzahlung	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.309**	**4.300**	**4.300**	**0**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	185.146	196.500	153.000	0	153.800	154.600	155.400
5.4.1.20.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	2.612	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5.4.1.20.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	38.688	50.500	47.000	0	47.800	48.600	49.400
5.4.1.20.7221200		Unterhaltung der Weihnachtbeleuchtung	1.845	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.4.1.20.7271300		Bes Verw u Betriebsausz	142.001	120.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**185.146**	**196.500**	**153.000**	**0**	**153.800**	**154.600**	**155.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-182.838**	**-192.200**	**-148.700**	**0**	**-149.500**	**-150.300**	**-151.100**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	-16.729	0	0	0	0	0	0
5.4.1.20/3000.6810100		Investitionszuwendungen v Bund	-16.729	0	0	0	0	0	0
Zuwendung für energetische Sanierung Straßenbeleuchtung (mind. 20% der Baukosten)									
5.4.1.20/3000.6818000		Investionszusch übrig Bereich	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**-16.729**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Pfündl/Herr Fey/Herr Schmidt
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	FB 4
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		extern und intern
Produkt	**5.4.1.20**	**Straßenbeleuchtung**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	85.000	0	0	0	0	0
5.4.1.20/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	85.000	0	0	0	0	0
Weihnachtsbeleuchtung im Stadtgebiet									
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		294.451	18.000	0	0	0	0	0
5.4.1.20/2200.7852000		Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.20/2400.7851000		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Neu- und Ersatzbeschaffung									
5.4.1.20/2401.7851000		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.20/5000.7851000		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	294.451	18.000	0	0	0	0	0
Umstellung Staßenbeleuchtung auf LED Technik, zusätzliche Kosten									
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		**294.451**	**103.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		**-311.179**	**-103.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		**-494.017**	**-295.200**	**-148.700**	**0**	**-149.500**	**-150.300**	**-151.100**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Maas
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	FD 31
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.4.5.10**	**Straßenreinigung**		

Beschreibung

Sicherstellung der Straßenreinigung

Auftrag

GO, GemHVO, KAG, AO, LVwG und Satzung über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren

Zielgruppe

Grundeigentümer/-innen

Ziele

Kalkulation und Erhebung der Gebühren sowie Durchführung der Straßenreinigung unter der Berücksichtigun gwirtschaftlicher Aspekte

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	103.100,00	157.100,00	-54.000,00	154.900,00	166.100,00	-11.200,00
Haushaltsjahr	103.100,00	159.000,00	-55.900,00	154.900,00	168.000,00	-13.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.955	103.100	103.100	103.100	103.100	103.000
5.4.5.10.4321000		Straßenreinigungsgebühren	99.955	103.100	103.100	103.100	103.100	103.000
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.4.5.10.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	**99.955**	**103.100**	**103.100**	**103.100**	**103.100**	**103.000**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	143.637	157.100	159.000	160.200	161.500	162.800
5.4.5.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	68.267	77.100	79.000	80.200	81.500	82.800
Anpassung Entgelt Winterdienst								
5.4.5.10.5271300		Bes Verw u Betriebsausz	75.370	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Unternehmerentgelt und Kosten der Kehrgutbeseitigung								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.4.5.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
5.4.5.10.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Maas
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**143.637**	**157.100**	**159.000**	**160.200**	**161.500**	**162.800**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-43.682**	**-54.000**	**-55.900**	**-57.100**	**-58.400**	**-59.800**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-43.682**	**-54.000**	**-55.900**	**-57.100**	**-58.400**	**-59.800**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
5.4.5.10.4811020		Öffentl.-Anteil Str. Rein.	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.4.5.10.5811010		Verwaltungskostenanteile	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-882**	**-11.200**	**-13.100**	**-14.300**	**-15.600**	**-17.000**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.258	103.100	103.100	0	103.100	103.100	103.000
5.4.5.10.6321000		Straßenreinigungsgebühren	99.258	103.100	103.100	0	103.100	103.100	103.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.258**	**103.100**	**103.100**	**0**	**103.100**	**103.100**	**103.000**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	136.767	157.100	159.000	0	160.200	161.500	162.800
5.4.5.10.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	64.699	77.100	79.000	0	80.200	81.500	82.800

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Maas
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	FD 31
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.4.5.10**	**Straßenreinigung**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.4.5.10.7271300		Bes Verw u Betriebsausz	72.068	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**136.767**	**157.100**	**159.000**	**0**	**160.200**	**161.500**	**162.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-37.510**	**-54.000**	**-55.900**	**0**	**-57.100**	**-58.400**	**-59.800**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-37.510**	**-54.000**	**-55.900**	**0**	**-57.100**	**-58.400**	**-59.800**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Pfündl/Herr Fey/Herr Schmidt
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	FB 4
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**		extern und intern
Produkt	**5.4.6.10**	**Parkplätze**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhalltung der öffentlichen Parkplätze

Auftrag

BauGb, LBO, StrWG, Vergaberecht, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer und Nutzerinnen der öffentlichen Parkplätze

Ziele

Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung öffentlicher Parkplätze unter Minimierung der Unterhaltungskosten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	110.000,00	46.900,00	63.100,00	113.700,00	63.400,00	50.300,00
Haushaltsjahr	90.000,00	49.300,00	40.700,00	93.700,00	71.700,00	22.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20.000,00	2.400,00	-22.400,00	-20.000,00	8.300,00	-28.300,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.307	113.700	93.700	93.700	93.700	93.700
5.4.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.603	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Parkgebühren; 2020 Reduzierung aufgrund der Corona-Pandemie							
5.4.6.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.704	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10.4462010	Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**10.307**	**113.700**	**93.700**	**93.700**	**93.700**	**93.700**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.375	40.900	49.300	49.600	49.900	50.200
5.4.6.10.5221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	2.370	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Unterhaltung der Parkscheinautomaten							
5.4.6.10.5221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	14.554	13.100	13.100	13.300	13.500	13.800
5.4.6.10.5231000	Mieten und Pachten	10.440	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800
Entgelt für Nutzungsvertrag Parkplätze "Tränkeplatz" und "Alter Bauhof"							
5.4.6.10.5232000	Leasing	0	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Leasing von 6 Parkscheinautomaten							

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Pfündl/Herr Fey/Herr Schmidt
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	FB 4
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**		extern und intern
Produkt	**5.4.6.10**	**Parkplätze**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.4.6.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11	300	400	500	600	600
Stromkosten Parkscheinautomaten								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.856	22.500	22.400	20.600	20.300	20.100
5.4.6.10.5711000		Abschreibungen	22.856	22.500	22.400	20.600	20.300	20.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**50.231**	**63.400**	**71.700**	**70.200**	**70.200**	**70.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-39.924**	**50.300**	**22.000**	**23.500**	**23.500**	**23.400**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-39.924**	**50.300**	**22.000**	**23.500**	**23.500**	**23.400**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-39.924**	**50.300**	**22.000**	**23.500**	**23.500**	**23.400**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	22.856	22.500	22.400	20.600	20.300	20.100
5.4.6.10.5711000		Abschreibungen	22.856	22.500	22.400	20.600	20.300	20.100
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	3.704	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.4.6.10.4371000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.704	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	**19.152**	**18.800**	**18.700**	**16.900**	**16.600**	**16.400**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.240	110.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5.4.6.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.240	110.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl/Herr Fey/Herr Schmidt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen		extern und intern
Produkt	5.4.6.10	Parkplätze	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.240**	**110.000**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.323	40.900	49.300	0	49.600	49.900	50.200
5.4.6.10.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	2.601	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.4.6.10.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	14.142	13.100	13.100	0	13.300	13.500	13.800
5.4.6.10.7231000		Mieten und Pachten	42.570	10.500	10.800	0	10.800	10.800	10.800
5.4.6.10.7232000		Leasing	0	7.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.4.6.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10	300	400	0	500	600	600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**59.323**	**40.900**	**49.300**	**0**	**49.600**	**49.900**	**50.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**19.917**	**69.100**	**40.700**	**0**	**40.400**	**40.100**	**39.800**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10/2300.6821000		Ablösung von Stellplätzen	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10/2300.6881000		Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10/1200.7821000		Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Pfündl/Herr Fey/Herr Schmidt
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	FB 4
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**		extern und intern
Produkt	**5.4.6.10**	**Parkplätze**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.000	0	0	0	0	0
5.4.6.10/1400.7853000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0	6.000	0	0	0	0	0
Ersatz Parkscheinautomaten								
5.4.6.10/2300.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10/2301.7852000	Bau Parkplatz Wendstraße/Kulturzentrum	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**19.917**	**63.100**	**40.700**	**0**	**40.400**	**40.100**	**39.800**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	NN
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FD 22
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.7.10	Förderung des Nahverkehrs		

Beschreibung

Anruf-Linien-Fahrten(ALFA)

Auftrag

Förderung des Nahverkehrs, Bessere Anbindung an das Bus- und Schienennetz

Zielgruppe

Einwohner und Gäste der Stadt Heiligenhafen

Ziele

Verbesserung der Bedingungen im ländlichen Raum hinsichtlich der öffentlichen Verkehrsmittel, insbesondere auch Anbindung an das Schienennetz

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Haushaltsjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10.5317000	Förd Nahverkehr Zuschuss an private UN	4.932	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Anruf-Linen-Fahrten (ALFA), vorbehaltlich Zustimmung Stadtvertretung 2020: Folgekonzept ALFA-Bus		4.932	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16 + sonstige Aufwendungen						
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	4.932	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46	20 + Finanzerträge	-4.932	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	NN
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FD 22
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.7.10	Förderung des Nahverkehrs		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**-4.932**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.932**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	4.444	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.7.10.7317000	Förd Nahverkehr Zuschuss an private UN	4.444	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**4.444**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-4.444**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	NN
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FD 22
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.7.10	Förderung des Nahverkehrs		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-4.444**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**Rechtsbindung:** muss
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.373	100.600	102.000	102.100	102.100	102.100
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.624	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	3.310	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	-2.673	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**107.633**	**108.200**	**109.600**	**109.700**	**109.700**	**109.700**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	391.668	513.100	589.800	483.700	487.700	482.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	147.994	147.200	151.900	151.400	149.200	149.000
53	15 + Transferaufwendungen	5.222	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.300	12.600	3.400	3.600	3.800	3.800
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**546.184**	**677.900**	**750.100**	**643.800**	**645.800**	**640.400**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-438.551**	**-569.700**	**-640.500**	**-534.100**	**-536.100**	**-530.700**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**-438.551**	**-569.700**	**-640.500**	**-534.100**	**-536.100**	**-530.700**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-438.551**	**-569.700**	**-640.500**	**-534.100**	**-536.100**	**-530.700**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	147.994	147.200	151.900	151.400	149.200	149.000
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	96.150	95.600	97.000	97.000	97.000	97.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	**51.843**	**51.600**	**54.900**	**54.400**	**52.200**	**52.000**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.222	5.000	5.000	0	5.100	5.100	5.100
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.624	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.846**	**12.600**	**12.600**	**0**	**12.700**	**12.700**	**12.700**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	331.425	513.100	589.800	0	483.700	487.700	482.500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	5.222	5.000	5.000	0	5.100	5.100	5.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.300	12.600	3.400	0	3.600	3.800	3.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**337.947**	**530.700**	**598.200**	**0**	**492.400**	**496.600**	**491.400**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-327.101**	**-518.100**	**-585.600**	**0**	**-479.700**	**-483.900**	**-478.700**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.040	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**1.040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.211	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	700.000	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**13.211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-12.171**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	-700.000	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-339.272**	**-518.100**	**-585.600**	**0**	**-1.179.700**	**-483.900**	**-478.700**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	muss
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl/Herr Fey/Herr Schmidt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		extern und intern
Produkt	5.5.1.10	Park- und Gartenanlagen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Erstellung und Unterhaltung von öffentichen Grünanlagen und Freiflächen

Auftrag

BauGB, LNatSchG, Beschlüsse der Stadtvertretung und der städtischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer- und Nutzerinnen öffentlicher Grünanlagen und Freiflächen

Ziele

Erhalt und Attraktivierung öffentlicher Grünanlagen zur Förderung der Erholung, Stadtklimaverbesserung und des Tourismus

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.600,00	313.700,00	-306.100,00	8.300,00	315.500,00	-307.200,00
Haushaltsjahr	7.600,00	333.700,00	-326.100,00	9.700,00	336.800,00	-327.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	20.000,00	-20.000,00	1.400,00	21.300,00	-19.900,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.126	700	2.100	2.100	2.100	2.100
5.5.1.10.4131000		Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	372	0	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.1.10.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	753	700	700	700	700	700
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.624	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5.5.1.10.4421000		Ertr aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.4462000		Schadensersätze	5.624	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	3.021	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.10.4541000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.021	0	0	0	0	0
5.5.1.10.4592000		Sonst privatr Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	-2.673	0	0	0	0	0
5.5.1.10.4721000		Bestandsveränderungen	-2.673	0	0	0	0	0
	10 =	**Erträge**	**7.098**	**8.300**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	286.124	313.700	333.700	336.100	338.500	340.900
5.5.1.10.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	140.386	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		ab 2017 Verkehrssicherung Straßenbegleitgrün (3.000 Bäume im Stadtgebiet), Gesamtkosten rd. 1 Mio €						
5.5.1.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	145.739	133.700	153.700	156.100	158.500	160.900

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl/Herr Hanne/Herr Schmidt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		extern und intern
Produkt	5.5.1.10	Park- und Gartenanlagen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan
(Bundesland 01)

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.035	1.800	3.100	3.100	3.100	3.100
5.5.1.10.5711000	Abschreibungen	2.035	1.800	3.100	3.100	3.100	3.100
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**288.159**	**315.500**	**336.800**	**339.200**	**341.600**	**344.000**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-281.061**	**-307.200**	**-327.100**	**-329.500**	**-331.900**	**-334.300**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**-281.061**	**-307.200**	**-327.100**	**-329.500**	**-331.900**	**-334.300**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-281.061**	**-307.200**	**-327.100**	**-329.500**	**-331.900**	**-334.300**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.035	1.800	3.100	3.100	3.100	3.100
5.5.1.10.5711000	Abschreibungen	2.035	1.800	3.100	3.100	3.100	3.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	1.126	700	2.100	2.100	2.100	2.100
5.5.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	372	0	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.1.10.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	753	700	700	700	700	700
	= Nettoabschreibungsaufwand	**909**	**1.100**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan
(Bundesland 01)

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.6131000	Sonstige Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.624	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
5.5.1.10.6421000	Einz aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.6462000	Einz Kochg Kopierg Schadensers	5.624	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl/Herr Fey/Herr Schmidt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		extern und intern
Produkt	5.5.1.10	Park- und Gartenanlagen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.5.1.10.6592000		Sonst privatr Erträge	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.624**	**7.600**	**7.600**	**0**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	231.914	313.700	333.700	0	336.100	338.500	340.900
5.5.1.10.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	95.853	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
5.5.1.10.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	136.061	133.700	153.700	0	156.100	158.500	160.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**231.914**	**313.700**	**333.700**	**0**	**336.100**	**338.500**	**340.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-226.290**	**-306.100**	**-326.100**	**0**	**-328.500**	**-330.900**	**-333.300**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/3000.6811000		Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.040	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/1300.6821000		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.040	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Pfündl/Herr Fey/Herr Schmidt
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	FB 4
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**		extern und intern
Produkt	**5.5.1.10**	**Park- und Gartenanlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.5.1.10/2000.7852000	Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**1.040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-225.250**	**-306.100**	**-326.100**	**0**	**-328.500**	**-330.900**	**-333.300**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Pfündl/Herr Fey/Herr Schmidt
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	FB 4
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbaulich Anlagen**		extern und intern
Produkt	**5.5.2.10**	**Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Unterhaltung der städtischen Wasserläufe und Gräben; Bau und Unterhaltung von Küstenschutz- und Hochwasserschutzmaßnahmen

Auftrag

BauGB, LBO, LNatSchG, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Anlieger/innen

Ziele

Pflege und Unterhaltung der Wasserläufe, Gräben und Hochwasserschutzbauten im Stadtgebiet unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	211.400,00	-211.400,00	94.900,00	356.800,00	-261.900,00
Haushaltsjahr	0,00	258.900,00	-258.900,00	94.900,00	407.700,00	-312.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	47.500,00	-47.500,00	0,00	50.900,00	-50.900,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.025	94.900	94.900	94.900	94.900	94.900
5.5.2.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	72.495	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
5.5.2.10.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	22.530	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10.4541000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**95.025**	**94.900**	**94.900**	**94.900**	**94.900**	**94.900**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	105.046	198.800	255.500	147.000	148.600	141.000
5.5.2.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	23.595	85.000	120.000	10.000	10.000	1.000
		Revisionen beider Fluttore sowie dazugehörender Brücken						
		2019: lfd. Unterhaltung 9.600 € sowie Ersatz von beschädigten Elementen						
		2020 und 2021: 75.000 € Revision Korrosionsschutz der Fluttore Steinwarderdammbrücke						
		2022: Neuplanung wegen Kostensteigerung, Arbeiten konnten 2021 nicht vergeben werden						
5.5.2.10.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	36.793	32.900	52.900	53.700	54.600	55.500

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Pfündl/Herr Fey/Herr Schmidt
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	FB 4
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbaulich Anlagen**		extern und intern
Produkt	**5.5.2.10**	**Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Hochwasserschutz, Fluttore								
5.5.2.10.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	23.480	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Unterhaltung offener und verrohrter Gewässer II. Ordnung								
5.5.2.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	17.051	28.500	30.000	30.500	31.000	31.500
Unterhaltung offener und verrohrter Gräben durch den Bauhof								
5.5.2.10.5231000		Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.638	12.200	12.400	12.600	12.800	12.800
5.5.2.10.5251000		Haltung von Fahrzeugen	490	200	200	200	200	200
KFZ-Steuer für Transportanhänger Notstromaggregat								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	145.959	145.400	148.800	148.300	146.100	145.900
5.5.2.10.5711000		Abschreibungen	145.959	145.400	148.800	148.300	146.100	145.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.300	12.600	3.400	3.600	3.800	3.800
5.5.2.10.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.800	1.900	2.000	2.100	2.100
Fernmeldegebühren für Hochwasserschutztore								
5.5.2.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	10.000	700	800	900	900
Geschätzte Aufwendungen								
5.5.2.10.5453000		Erst f Aufw v Dritten Zweckver	0	800	800	800	800	800
Beitrag an Wasser- und Bodenverband Ostholstein und Bearbeitungsgebietsverband Wagrien-Fehmarn								
5.5.2.10.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**252.305**	**356.800**	**407.700**	**298.900**	**298.500**	**290.700**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-157.280**	**-261.900**	**-312.800**	**-204.000**	**-203.600**	**-195.800**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-157.280**	**-261.900**	**-312.800**	**-204.000**	**-203.600**	**-195.800**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-157.280**	**-261.900**	**-312.800**	**-204.000**	**-203.600**	**-195.800**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	145.959	145.400	148.800	148.300	146.100	145.900
5.5.2.10.5711000		Abschreibungen	145.959	145.400	148.800	148.300	146.100	145.900

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Pfündl/Herr Fey/Herr Schmidt
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	FB 4
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbaulich Anlagen**		extern und intern
Produkt	**5.5.2.10**	**Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	95.025	94.900	94.900	94.900	94.900	94.900
5.5.2.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	72.495	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
5.5.2.10.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	22.530	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	**50.935**	**50.500**	**53.900**	**53.400**	**51.200**	**51.000**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	99.013	198.800	255.500	0	147.000	148.600	141.000
5.5.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.595	85.000	120.000	0	10.000	10.000	1.000
5.5.2.10.7211200	Unter d Grundst d Bauhof	38.571	32.900	52.900	0	53.700	54.600	55.500
5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	19.491	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5.5.2.10.7221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	15.170	28.500	30.000	0	30.500	31.000	31.500
5.5.2.10.7231000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.690	12.200	12.400	0	12.600	12.800	12.800
5.5.2.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	497	200	200	0	200	200	200
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.300	12.600	3.400	0	3.600	3.800	3.800
5.5.2.10.7431030	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	1.300	1.800	1.900	0	2.000	2.100	2.100
5.5.2.10.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	10.000	700	0	800	900	900
5.5.2.10.7453000	Erst f Aufw v Dritten Zweckver	0	800	800	0	800	800	800

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl/Herr Fey/Herr Schmidt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbaulich Anlagen		extern und intern
Produkt	5.5.2.10	Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**100.314**	**211.400**	**258.900**	**0**	**150.600**	**152.400**	**144.800**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-100.314**	**-211.400**	**-258.900**	**0**	**-150.600**	**-152.400**	**-144.800**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/3000.6811000	Zuweisung des Landes	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/3000.6818000	Investionszusch übrig Bereich	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.211	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	7.949	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/1600.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	5.262	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	700.000	0	0
5.5.2.10/2000.7851000	Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/2000.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	700.000	0	0
Verrohrung Stadtgraben								
Projektumsetzung vorauss. nach 2023								
5.5.2.10/2500.7851000	Auszahlungen aus Hochwasserschutz	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/2501.7851000	Hochwasserschutz Steinwarder	0	0	0	0	0	0	0
Umsetzung Landschaftspflegerischer Begleitplan								
5.5.2.10/2502.7852000	Ufersicherung Binnensee	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**13.211**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Pfündl/Herr Fey/Herr Schmidt
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	FB 4
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbaulich Anlagen**		extern und intern
Produkt	**5.5.2.10**	**Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-13.211**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-113.525**	**-211.400**	**-258.900**	**0**	**-850.600**	**-152.400**	**-144.800**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Dost
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	FD 31
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		extern und intern
Produkt	**5.5.3.10**	**Kriegsgräberfürsorge, Grabpflege**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Kriegsgräber und Friedhofswesen

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung und der städtischen Gremien

Zielgruppe

Besucher der Kriegsgräber und der Friedhöfe

Ziele

Unterhaltung und fPlege der Kriegsgräber(Landeszuschuß) sowie Zuschuss an die ev. luth. Kirche zu den Aufwendungen im Friedhofswesen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.000,00	5.600,00	-600,00	5.000,00	5.600,00	-600,00
Haushaltsjahr	5.000,00	5.600,00	-600,00	5.000,00	5.600,00	-600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan
(Bundesland 01)

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.222	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
5.5.3.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.222	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	289	0	0	0	0	0
5.5.3.10.4572000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Dauergrabpflege	289	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**5.511**	**5.000**	**5.000**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	498	600	600	600	600	600
5.5.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	498	600	600	600	600	600
	Grabpflege Jansen, Maßmann und Sprung						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	5.222	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
5.5.3.10.5314000	Zuw u Zusch f lfd Zw ges SozVe	5.222	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
	Zuschuss Friedhofsdefizit						
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.5489000	Sonstige	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern und intern
Produkt	5.5.3.10	Kriegsgräberfürsorge, Grabpflege	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**5.720**	**5.600**	**5.600**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-209**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**-209**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-209**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.222	5.000	5.000	0	5.100	5.100	5.100
5.5.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ?	5.222	5.000	5.000	0	5.100	5.100	5.100
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.222**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	498	600	600	0	600	600	600
5.5.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	498	600	600	0	600	600	600
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	5.222	5.000	5.000	0	5.100	5.100	5.100
5.5.3.10.7314000	Zuw u Zusch f lfd Zw ges SozV	5.222	5.000	5.000	0	5.100	5.100	5.100

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern und intern
Produkt	5.5.3.10	Kriegsgräberfürsorge, Grabpflege	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.7489000	Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.720	5.600	5.600	0	5.700	5.700	5.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-498	-600	-600	0	-600	-600	-600
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-498	-600	-600	0	-600	-600	-600

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.303	495.700	587.900	524.300	481.100	471.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.070.634	2.302.000	2.677.000	2.754.700	2.777.600	2.800.700
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	203.951	213.800	214.100	214.100	214.100	213.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	25.314	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**2.803.212**	**3.014.500**	**3.482.000**	**3.496.100**	**3.475.800**	**3.488.700**
50	11	Personalaufwendungen	359.734	287.200	283.700	288.000	292.400	296.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.902.811	2.873.600	3.404.300	3.380.100	3.431.000	3.481.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	972.956	963.000	943.100	943.100	943.100	928.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.127	302.200	138.700	59.000	59.300	59.400
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**4.281.629**	**4.426.000**	**4.769.800**	**4.670.200**	**4.725.800**	**4.766.100**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.478.417**	**-1.411.500**	**-1.287.800**	**-1.174.100**	**-1.250.000**	**-1.277.400**
46	20	+ Finanzerträge	106	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-1.478.311**	**-1.411.500**	**-1.287.800**	**-1.174.100**	**-1.250.000**	**-1.277.400**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.483.011**	**-1.416.200**	**-1.292.500**	**-1.178.800**	**-1.254.700**	**-1.282.100**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	972.956	963.000	943.100	943.100	943.100	928.000
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	503.303	495.700	481.100	481.100	481.100	471.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	**469.654**	**467.300**	**462.000**	**462.000**	**462.000**	**456.400**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	106.800	0	43.200	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.093.910	2.302.000	2.677.000	0	2.754.700	2.777.600	2.800.700

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	225.092	213.800	214.100	0	214.100	214.100	213.400
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	505.545	782.800	539.400	0	587.500	596.000	604.600
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	106	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.824.663**	**3.298.600**	**3.537.300**	**0**	**3.599.500**	**3.587.700**	**3.618.700**
70	10 Personalauszahlungen	359.734	287.200	283.700	0	288.000	292.400	296.800
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.930.693	2.873.600	3.404.300	0	3.380.100	3.431.000	3.481.900
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	538.697	845.700	714.700	0	643.500	652.300	661.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**3.829.124**	**4.006.500**	**4.402.700**	**0**	**4.311.600**	**4.375.700**	**4.439.700**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-1.004.461**	**-707.900**	**-865.400**	**0**	**-712.100**	**-788.000**	**-821.000**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	10.626	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	38.342	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**48.968**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	6.508	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	309	1.452.000	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.170	85.700	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**144.987**	**1.537.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-96.019**	**-1.537.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-1.100.480**	**-2.245.600**	**-865.400**	**0**	**-712.100**	**-788.000**	**-821.000**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Dost
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	FD 31
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**		extern und intern
Produkt	**5.7.1.10**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Nachhaltige Stärkung des Standortes Heiligenhafen durch Marketingmaßnahmen und durch die Förderung von Gewerbeansiedlungen

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung sowie Weisungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Wirtschaftsbetriebe, Existenzgründer und Einwohner

Ziele

Verbesserung des Images der Stadt zur Stärkung der städtischen Wirtschaftskraft und somit zur nachhaltigen Stärkung des Wirschaftsstandortes sowie Verbesserung der Lebensqualität der Einwohner

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	106.800,00	85.000,00	21.800,00	106.800,00	85.000,00	21.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	106.800,00	85.000,00	21.800,00	106.800,00	85.000,00	21.800,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	106.800	43.200	0	0
5.7.1.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	106.800	43.200	0	0
Zuwendung Maßnahme "Heiligenhafen - Frische Brise Innenstadt"							
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4462010	Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse von Dritten für Marketingmaßnahmen							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	25.123	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.123	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**25.123**	**0**	**106.800**	**43.200**	**0**	**0**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	65.000	0	0	0
5.7.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	65.000	0	0	0
Innenstadt-Fonds Maßnahme "Heiligenhafen - Frische Brise Innenstadt"							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	20.000	0	0	0
5.7.1.10.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	20.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung		extern und intern
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Gutachten hinsichtlich der Entwicklung von Gewerbeflächen 2022 : Kultur-und Marketing Konzept Maßnahme "Heiligenhafen - Frische Brise Innenstadt"						
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**25.123**	**0**	**21.800**	**43.200**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**25.123**	**0**	**21.800**	**43.200**	**0**	**0**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**25.123**	**0**	**21.800**	**43.200**	**0**	**0**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	106.800	0	43.200	0	0
5.7.1.10.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ?	0	0	106.800	0	43.200	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6421000		Einz aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6592500		Sonst privatr Finanzeinzahlung	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**106.800**	**0**	**43.200**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung		extern und intern
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	65.000	0	0	0	0
5.7.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	65.000	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	20.000	0	0	0	0
5.7.1.10.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	20.000	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**0**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**0**	**0**	**21.800**	**0**	**43.200**	**0**	**0**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	38.342	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/1300.6821000	Verkaufserlöse	38.342	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**38.342**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	309	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/1200.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	309	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/5000.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Erschließung interkommunales Gewerbegebiet								
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**309**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**38.033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung		extern und intern
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	38.033	0	21.800	0	43.200	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Schütt
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	FD 23
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		extern und intern
Produkt	**5.7.3.10**	**Märkte**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Durchführung von Wochen- und Jahrmärkten

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger/-innen

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit dem Warenangebot von Wochenmärkten, Durchführung von traditionellen Jahrmarktsveranstaltungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.000,00	19.600,00	-6.600,00	13.000,00	24.300,00	-11.300,00
Haushaltsjahr	13.000,00	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	24.700,00	-11.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan
(Bundesland 01)

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.316	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.316	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Marktstandgebühren							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	496	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.10.4462040	Ertr Erst Bewirtsch Kosten	496	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erstattung der Stromkosten							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**10.812**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.125	19.600	20.000	20.300	20.600	20.900
5.7.3.10.5221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	15.155	16.600	17.000	17.300	17.600	17.900
5.7.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	970	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	13	0	0	0	0	0
5.7.3.10.5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	13	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schütt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 23
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern und intern
Produkt	5.7.3.10	Märkte	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.7.3.10.5499000		Aufw nicht zahlungswirkssam	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**16.138**	**19.600**	**20.000**	**20.300**	**20.600**	**20.900**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-5.325**	**-6.600**	**-7.000**	**-7.300**	**-7.600**	**-7.900**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-5.325**	**-6.600**	**-7.000**	**-7.300**	**-7.600**	**-7.900**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5.7.3.10.5811010		Verwaltungskostenanteile	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-10.025**	**-11.300**	**-11.700**	**-12.000**	**-12.300**	**-12.600**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.282	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5.7.3.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.282	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	673	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.3.10.6462040		Einz Erst Bewirtsch Kosten	673	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.955**	**13.000**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.312	19.600	20.000	0	20.300	20.600	20.900

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schütt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 23
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern und intern
Produkt	5.7.3.10	Märkte	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.7.3.10.7221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	13.971	16.600	17.000	0	17.300	17.600	17.900
5.7.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.341	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**17.312**	**19.600**	**20.000**	**0**	**20.300**	**20.600**	**20.900**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-6.357**	**-6.600**	**-7.000**	**0**	**-7.300**	**-7.600**	**-7.900**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-6.357**	**-6.600**	**-7.000**	**0**	**-7.300**	**-7.600**	**-7.900**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Röbig
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	FD 31
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.7.3.20**	**Reklamesäulen und Hinweisschilder**		

Beschreibung

Verpachtung von Reklamesäulen und Aufstellung von Hinweisschildern

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht, privatrechliche Vertäge

Zielgruppe

Gewerbetreibende

Ziele

Verpachtung von Reklamesäulen, Mieten für Hinweisschilder zum Zwecke der Werbung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
Haushaltsjahr	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	780	700	700	700	700	0
5.7.3.20.4411000	Mieten und Pachten	780	700	700	700	700	0
	Vermietung von Litfaßsäulen						
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**780**	**700**	**700**	**700**	**700**	**0**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**780**	**700**	**700**	**700**	**700**	**0**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Röbig
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.7.3.20	Reklamesäulen und Hinweisschilder		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan
(Bundesland 01)

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**780**	**700**	**700**	**700**	**700**	**0**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**780**	**700**	**700**	**700**	**700**	**0**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan
(Bundesland 01)

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	780	700	700	0	700	700	0
5.7.3.20.6411000	Mieten und Pachten	780	700	700	0	700	700	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**780**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**0**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**780**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**0**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Röbig
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.7.3.20	Reklamesäulen und Hinweisschilder		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.20/2000.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Touristische Hinweistafel im Verlauf der A1								
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**780**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Dost/Herr Maas/Herr Hanne/Frau Kronsfoth/Herr Röbig
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	FB 31
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		extern und intern
Produkt	**5.7.3.30**	**Kurbetrieb**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs, Erhebung von Abgaben

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht, Beschlüsse der städtischen Gremien und Dienstleistungsverträge

Zielgruppe

Beteiligungen, Bürger-/innen

Ziele

Erhebung von Kur- und Fremdenverkehrsabgabe, Durchführung und Überwachung der mit der HVB geschlossenen Dienstleistungsverträge mit dem Ziel unter wirtschaftlichen Aspekten die touristische Infrastruktur zu stärken

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.058.600,00	5.218.400,00	-2.159.800,00	2.780.200,00	4.066.300,00	-1.286.100,00
Haushaltsjahr	3.190.500,00	3.990.500,00	-800.000,00	3.140.900,00	4.323.700,00	-1.182.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	131.900,00	-1.227.900,00	1.359.800,00	360.700,00	257.400,00	103.300,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11	0	0	0	0	0
5.7.3.30.4039000		Sonstige örtliche Steuern	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.4049000		Sonstige steuerähnliche Erträge	11	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.303	495.700	481.100	481.100	481.100	471.600
5.7.3.30.4142000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	503.303	495.700	481.100	481.100	481.100	471.600
Promenaden, Aktiv-Hus, Seebrücke, Steinwarder-Südufer								
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.041.970	2.260.000	2.635.000	2.712.700	2.735.600	2.758.700
5.7.3.30.4361000		Kurabgabe	876.451	2.000.000	2.215.000	2.292.700	2.315.600	2.338.700
Angenommene Steigerung 1% jährlich								
2020: angenommene Mindererträge aufgrund der Corona Pandemie								
ab 2022: Veränderung der Hauptsaisonzeiten vorbehaltlich Zustimmung Stadtvertretung, Inkrafttreten zum 01.07.2022								
5.7.3.30.4361100		Kurabgabe 5% MwSt	1.164.498	10.000	0	0	0	0
5.7.3.30.4362000		Tourismusabgabe	1.021	250.000	420.000	420.000	420.000	420.000
Erwartetes Aufkommen gem. Kalkulation, Abgabesatz 1,7 % im Jahr 2019								
Erwartetes Aufkommen gem. Kalkulation, Abgabesatz 0,8 % im Jahr 2020 vorbehaltlich Zustimmung Stadtvertretung								
Verzicht auf Erhebung 2020, Abgabesatz 2021 gem. Kalkulation 2,0%, vorbeh. Zust. Stadtvertretung								
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.767	21.500	21.800	21.800	21.800	21.800
5.7.3.30.4411000		Mieten und Pachten	6.480	21.100	21.400	21.400	21.400	21.400

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost/Herr Maas/Herr Hanne/Frau Kronsfoth/Herr Röbig
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB 31
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern und intern
Produkt	5.7.3.30	Kurbetrieb	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.7.3.30.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	287	400	400	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	191	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.30.4521000		Erstattung von Steuern	191	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.30.4541000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.4721000		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	**2.552.241**	**2.780.200**	**3.140.900**	**3.218.600**	**3.241.500**	**3.255.100**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.870.077	2.840.700	3.301.500	3.351.200	3.401.600	3.452.000
5.7.3.30.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.194.960	2.139.800	2.315.100	2.349.900	2.385.200	2.421.000
Ferienparkpromenade (359.000 €), tour. Infrastruktur (947.100 €)								
Seebrücke mit Vorplatz (ca. 80.000 € nach Endabrechnung)								
Aktiv-Hus (141.200 €) und Entgelt f. Verlustausgleich (450.000 €): gesamt 591.200 €)								
Steinwarder Südufer (48.000 €), Steigerung der Folgejahre mit 2,0 % jährlich angenommen								
Wiederherstellung Badestrand 94.500 €,Neugestaltung DL Verträge ab 01.01.2022								
5.7.3.30.5231000		Mieten und Pachten	30.335	15.200	400	400	400	0
Pacht Steinwarder Südufer lt. Vertrag u. Wasser- und Schifffahrtsamt für Seebrücke								
5.7.3.30.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.744	15.800	16.100	16.400	16.700	16.700
Kaskoversicherung Seebrücke								
5.7.3.30.5271300		Dienstleistungsentgelte	629.039	669.900	969.900	984.500	999.300	1.014.300
Neufassung der DL-Verträge zum 01.01.2022 einschl. Verlustausgleich								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	933.365	923.400	903.500	903.500	903.500	888.400
5.7.3.30.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	928.645	915.800	898.700	898.700	898.700	883.600
Abschreibung Promenaden, Aktiv-Hus, Seebrücke, Steinwarder-Südufer								
5.7.3.30.5741000		Abschreib a gel Zuwendungen	4.720	7.600	4.800	4.800	4.800	4.800
Baukostenzuschuss Elefantenbrücke								
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.5315000		Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.5317000		Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Dost/Herr Maas/Herr Hanne/Frau Kronsfoth/Herr Röbig
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	FB 31
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		extern und intern
Produkt	**5.7.3.30**	**Kurbetrieb**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.089	302.200	118.700	59.000	59.300	59.400
5.7.3.30.5429040		Mitgliedsbeiträge	37.138	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
5.7.3.30.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.063	22.700	72.700	12.800	12.900	13.000
u.a. Steuerberatung, Monitoring Testbuhnenfeld, Bauwerksprüfung Uferanlagen u. Stege Binnensee								
5.7.3.30.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	7.900	8.100	8.300	8.500	8.500
5.7.3.30.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	233.700	0	0	0	0
5.7.3.30.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	888	0	0	0	0	0
5.7.3.30.5489000		Sonstige	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**3.849.531**	**4.066.300**	**4.323.700**	**4.313.700**	**4.364.400**	**4.399.800**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.297.290**	**-1.286.100**	**-1.182.800**	**-1.095.100**	**-1.122.900**	**-1.144.700**
46	20	+ Finanzerträge	106	0	0	0	0	0
5.7.3.30.4692000		Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	106	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.5515000		Zinsaufwand verbund. Untern.	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.5592000		Verzinsung von Steuernachforderungen	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-1.297.184**	**-1.286.100**	**-1.182.800**	**-1.095.100**	**-1.122.900**	**-1.144.700**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.297.184**	**-1.286.100**	**-1.182.800**	**-1.095.100**	**-1.122.900**	**-1.144.700**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	933.365	923.400	903.500	903.500	903.500	888.400
5.7.3.30.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	928.645	915.800	898.700	898.700	898.700	883.600
Abschreibung Promenaden, Aktiv-Hus, Seebrücke, Steinwarder-Südufer								
5.7.3.30.5741000		Abschreib a gel Zuwendungen	4.720	7.600	4.800	4.800	4.800	4.800
Baukostenzuschuss Elefantenbrücke								
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	503.303	495.700	481.100	481.100	481.100	471.600
5.7.3.30.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	503.303	495.700	481.100	481.100	481.100	471.600
Promenaden, Aktiv-Hus, Seebrücke, Steinwarder-Südufer								
		= Nettoabschreibungsaufwand	**430.062**	**427.700**	**422.400**	**422.400**	**422.400**	**416.800**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost/Herr Maas/Herr Hanne/Frau Kronsfoth/Herr Röbig
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB 31
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern und intern
Produkt	5.7.3.30	Kurbetrieb	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.6039000		Sonstige örtliche Steuern	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.6049000		Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	11	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.6142000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.065.356	2.260.000	2.635.000	0	2.712.700	2.735.600	2.758.700
5.7.3.30.6361000		Kurabgabe	911.964	2.000.000	2.215.000	0	2.292.700	2.315.600	2.338.700
5.7.3.30.6361100		Kurabgabe 5% MwSt	1.126.307	10.000	0	0	0	0	0
5.7.3.30.6362000		Tourismusabgabe	27.086	250.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.888	21.500	21.800	0	21.800	21.800	21.800
5.7.3.30.6411000		Mieten und Pachten	56.602	21.100	21.400	0	21.400	21.400	21.400
5.7.3.30.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	287	400	400	0	400	400	400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	501.676	777.100	533.700	0	581.800	590.300	598.900
5.7.3.30.6521000		Einzahlung Steuern 7 %	62.519	140.000	158.900	0	160.400	162.000	163.700
5.7.3.30.6521100		Einzahlung Steuern 5%	57.261	500	0	0	0	0	0
5.7.3.30.6522000		Einzahlung Steuern 19%	7.457	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
5.7.3.30.6522100		Einzahlung Steuern 16%	2.823	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.6523000		Umsatzsteuererstattung FA	371.426	629.500	367.700	0	414.300	421.200	428.100
5.7.3.30.6524000		Einz aus Steuererstattungen	191	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	106	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.6692000		Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	106	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.624.038**	**3.058.600**	**3.190.500**	**0**	**3.316.300**	**3.347.700**	**3.379.400**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.897.577	2.840.700	3.301.500	0	3.351.200	3.401.600	3.452.000
5.7.3.30.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.194.960	2.139.800	2.315.100	0	2.349.900	2.385.200	2.421.000
5.7.3.30.7231000		Mieten und Pachten	57.835	15.200	400	0	400	400	0
5.7.3.30.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.744	15.800	16.100	0	16.400	16.700	16.700
5.7.3.30.7271300		Dienstleistungsentgelte	629.039	669.900	969.900	0	984.500	999.300	1.014.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.7515000		Zinsauszahlungen verb.Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Dost/Herr Maas/Herr Hanne/Frau Kronsfoth/Herr Röbig
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	FB 31
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		extern und intern
Produkt	**5.7.3.30**	**Kurbetrieb**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.7.3.30.7592000		Verzinsung von Steuernachzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.7315000		Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.7317000		Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		534.830	840.000	689.000	0	637.800	646.600	655.300
5.7.3.30.7429040		Ausz Mitgliedbeiträge	37.138	37.900	37.900	0	37.900	37.900	37.900
5.7.3.30.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.063	22.700	72.700	0	12.800	12.900	13.000
5.7.3.30.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-15.744	7.900	8.100	0	8.300	8.500	8.500
5.7.3.30.7441100		Auszahlung Steuer	315.226	771.500	570.300	0	578.800	587.300	595.900
5.7.3.30.7441150		Auszahlung Steuer 16%	158.454	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.7441200		Umsatzsteuerzahllast FA	31.693	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.7489000		Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		**3.432.408**	**3.680.700**	**3.990.500**	**0**	**3.989.000**	**4.048.200**	**4.107.300**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		**-808.370**	**-622.100**	**-800.000**	**0**	**-672.700**	**-700.500**	**-727.900**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		10.626	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30/3000.6811000		Zuweisung des Landes	10.626	0	0	0	0	0	0
2020: Förderung E-Bike Ladesäulen									
5.7.3.30/3000.6815000		Investitionszusch. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30/1300.6821000		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		**10.626**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		6.508	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30/3500.7815000		Zuw u Zusch f Invest a Betei	6.508	0	0	0	0	0	0
Zus. Kosten E-Bike Ladestationen									

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Dost/Herr Maas/Herr Hanne/Frau Kronsfoth/Herr Röbig
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	FB 31
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		extern und intern
Produkt	**5.7.3.30**	**Kurbetrieb**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.452.000	0	0	0	0	0
5.7.3.30/1200.7821000	Erwerb von Grundstücken	0	1.452.000	0	0	0	0	0
Ankauf Binnensee incl. Nebenkosten								
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.170	85.700	0	0	0	0	0
5.7.3.30/2000.7851000	Anlage im Bau	719	0	0	0	0	0	0
E-Bike Ladestationen lt. Beschluss Stadtvertretung vom 01.08.2019								
5.7.3.30/2003.7853000	Wasserbaumassnahmen Binnenseesüdpromenade	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30/2004.7853000	Anlage im Bau	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30/2006.7851000	Auszlg. Bauarbeiten Erlebnisbad Steinwarder	128.128	75.400	0	0	0	0	0
Kosten lt. Angaben der Projektbeauftragten HVB GmbH & Co. KG								
5.7.3.30/2007.7851000	Auszlg. Bauarbeiten Parkpalette Steinwarder-Ost	9.323	10.300	0	0	0	0	0
Projektkosten lt. Angaben HVB								
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**144.678**	**1.537.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-134.051**	**-1.537.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-942.421**	**-2.159.800**	**-800.000**	**0**	**-672.700**	**-700.500**	**-727.900**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost/Herr Röbig
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produkt	5.7.3.40	Bauhof	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Pflege und bauliche Unterhaltung der städtischen Gebäude und Liegenschaften

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, Einzelaufträge

Zielgruppe

Flächen und Einrichtungen der Stadt, Maßnahmen zur Pflege und Erhaltung des Ortsbildes für die Bürger/-innen

Ziele

Bürgernahe und zeitgerechte Abwicklung der Aufträge der Verwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	190.600,00	292.200,00	-101.600,00	190.600,00	292.200,00	-101.600,00
Haushaltsjahr	190.600,00	293.700,00	-103.100,00	190.600,00	293.700,00	-103.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	195.909	190.600	190.600	190.600	190.600	190.600
5.7.3.40.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195.909	190.600	190.600	190.600	190.600	190.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**195.909**	**190.600**	**190.600**	**190.600**	**190.600**	**190.600**
50	11 Personalaufwendungen	359.734	287.200	283.700	288.000	292.400	296.800
5.7.3.40.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	283.026	228.700	222.400	225.700	229.100	232.600
5.7.3.40.5022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	18.559	14.300	14.300	14.600	14.800	15.000
5.7.3.40.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	58.150	44.200	47.000	47.700	48.500	49.200
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.600	5.000	10.000	600	600	600
5.7.3.40.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.600	5.000	10.000	600	600	600
	Fortbildungskosten Bauhof-Meister-Lehrgang						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.7.3.40.5315000	Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt	0	0	0	0	0	0
	2015: kein Betriebskostenzuschuss für Bauhof gem. Wirtschaftsplan 2015 und 2016						
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost/Herr Röbig
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produkt	5.7.3.40	Bauhof	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**369.334**	**292.200**	**293.700**	**288.600**	**293.000**	**297.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-173.426**	**-101.600**	**-103.100**	**-98.000**	**-102.400**	**-106.800**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
5.7.3.40.4651000		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
		Doppelzahlung 2014 und Abführung Teilbetrag Jahresüberschuss 2017 (142.513,51 €)						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-173.426**	**-101.600**	**-103.100**	**-98.000**	**-102.400**	**-106.800**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-173.426**	**-101.600**	**-103.100**	**-98.000**	**-102.400**	**-106.800**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	166.751	190.600	190.600	0	190.600	190.600	190.600
5.7.3.40.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.751	190.600	190.600	0	190.600	190.600	190.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.40.6651000		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**166.751**	**190.600**	**190.600**	**0**	**190.600**	**190.600**	**190.600**
70	10	Personalauszahlungen	359.734	287.200	283.700	0	288.000	292.400	296.800
5.7.3.40.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	283.026	228.700	222.400	0	225.700	229.100	232.600
5.7.3.40.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	18.559	14.300	14.300	0	14.600	14.800	15.000
5.7.3.40.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	58.150	44.200	47.000	0	47.700	48.500	49.200

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost/Herr Röbig
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produkt	5.7.3.40	Bauhof	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.600	5.000	10.000	0	600	600	600
5.7.3.40.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.600	5.000	10.000	0	600	600	600
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.40.7315000	Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**369.334**	**292.200**	**293.700**	**0**	**288.600**	**293.000**	**297.400**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-202.584**	**-101.600**	**-103.100**	**0**	**-98.000**	**-102.400**	**-106.800**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-202.584**	**-101.600**	**-103.100**	**0**	**-98.000**	**-102.400**	**-106.800**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Röbig
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	FD 31
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.7.3.50**	**Parkpalette südlicher Thulboden**		

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhalltung einer Parkpalette

Auftrag

BauGb, LBO, StrWG, Vergaberecht, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer und Nutzerinnen der Parkpalette

Ziele

Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung der Parkpalette unter Minimierung der Unterhaltungskosten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	35.700,00	14.000,00	21.700,00	30.000,00	47.900,00	-17.900,00
Haushaltsjahr	35.700,00	13.500,00	22.200,00	30.000,00	47.400,00	-17.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.4049000		Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.348	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.7.3.50.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.348	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2020: Mindererträge aufgrund der Corona-Pandemie								
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	0	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.4521000		Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 =	**Erträge**	**18.348**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.009	8.300	7.800	8.000	8.200	8.400
5.7.3.50.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	284	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Lfd. Unterhaltung								
5.7.3.50.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	2.375	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
5.7.3.50.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	0	800	800	900	1.000	1.100

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Röbig
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	FD 31
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.7.3.50**	**Parkpalette südlicher Thulboden**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.7.3.50.5231000	Mieten und Pachten	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Miete Parkscheinautomat							
5.7.3.50.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	39.592	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
5.7.3.50.5711000	Abschreibungen	39.592	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	25	0	0	0	0	0
5.7.3.50.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
Kosten für Steuerberatung							
5.7.3.50.5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	25	0	0	0	0	0
5.7.3.50.5499000	Aufw nicht zahlungswirkssam	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwand							
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**46.626**	**47.900**	**47.400**	**47.600**	**47.800**	**48.000**
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-28.278**	**-17.900**	**-17.400**	**-17.600**	**-17.800**	**-18.000**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-28.278**	**-17.900**	**-17.400**	**-17.600**	**-17.800**	**-18.000**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-28.278**	**-17.900**	**-17.400**	**-17.600**	**-17.800**	**-18.000**
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	39.592	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
5.7.3.50.5711000	Abschreibungen	39.592	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	**39.592**	**39.600**	**39.600**	**39.600**	**39.600**	**39.600**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.6049000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.272	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Röbig
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.7.3.50	Parkpalette südlicher Thulboden		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.7.3.50.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.272	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		3.868	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
5.7.3.50.6522000		Einzahlung Steuern 19%	3.114	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
5.7.3.50.6522100		Einzahlung Steuern 16%	302	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.6523000		Umsatzsteuererstattung FA	453	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.6524000		Einz aus Steuererstattungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**22.140**	**35.700**	**35.700**	**0**	**35.700**	**35.700**	**35.700**
70	10 Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.204	8.300	7.800	0	8.000	8.200	8.400
5.7.3.50.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	245	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.3.50.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.744	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
5.7.3.50.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	0	800	800	0	900	1.000	1.100
5.7.3.50.7231000		Mieten und Pachten	1.250	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.7.3.50.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.965	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		3.867	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
5.7.3.50.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.7441100		Auszahlung Steuer	431	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.3.50.7441150		Auszahlung Steuer 16%	42	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.7441200		Umsatzsteuerzahllast FA	3.393	4.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		**10.070**	**14.000**	**13.500**	**0**	**13.700**	**13.900**	**14.100**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		**12.070**	**21.700**	**22.200**	**0**	**22.000**	**21.800**	**21.600**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50/2300.6821000		Ablösung von Stellplätzen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Röbig
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.7.3.50	Parkpalette südlicher Thulboden		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**12.070**	**21.700**	**22.200**	**0**	**22.000**	**21.800**	**21.600**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.221.891	10.610.100	9.929.700	10.119.800	10.343.700	10.580.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.601.695	4.111.600	4.610.300	4.626.500	4.846.400	5.001.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	35.656	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**13.859.241**	**14.741.700**	**14.560.000**	**14.766.300**	**15.210.100**	**15.601.900**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.702.590	3.768.900	3.942.500	3.942.500	3.942.500	3.942.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.370	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**3.708.960**	**3.788.900**	**3.962.500**	**3.962.500**	**3.962.500**	**3.962.500**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**10.150.282**	**10.952.800**	**10.597.500**	**10.803.800**	**11.247.600**	**11.639.400**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	361.832	379.000	379.100	406.000	395.900	391.200
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**-361.832**	**-379.000**	**-379.100**	**-406.000**	**-395.900**	**-391.200**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**9.788.450**	**10.573.800**	**10.218.400**	**10.397.800**	**10.851.700**	**11.248.200**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**9.788.450**	**10.573.800**	**10.218.400**	**10.397.800**	**10.851.700**	**11.248.200**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.753.197	10.610.100	9.929.700	0	10.119.800	10.343.700	10.580.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.601.695	4.111.600	4.610.300	0	4.626.500	4.846.400	5.001.800
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	13.086	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.367.978**	**14.741.700**	**14.560.000**	**0**	**14.766.300**	**15.210.100**	**15.601.900**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	361.832	379.000	379.100	0	406.000	395.900	391.200
73	14 + Transferauszahlungen	3.673.514	3.768.900	3.942.500	0	3.942.500	3.942.500	3.942.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	4.438	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**4.039.783**	**4.167.900**	**4.341.600**	**0**	**4.368.500**	**4.358.400**	**4.353.700**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**9.328.195**	**10.573.800**	**10.218.400**	**0**	**10.397.800**	**10.851.700**	**11.248.200**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**9.328.195**	**10.573.800**	**10.218.400**	**0**	**10.397.800**	**10.851.700**	**11.248.200**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**Rechtsbindung:** muss
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	4.060.000	3.504.400	9.177.000	0	7.620.900	2.777.700	2.841.600
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.	1.223.467	1.464.900	1.468.700	0	1.947.600	2.100.200	2.119.700
	43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**2.836.533**	**2.039.500**	**7.708.300**	**0**	**5.673.300**	**677.500**	**721.900**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Frau Dost/Herr Maas/Herr Hanne
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	FD 31
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen**		extern und intern
Produkt	**6.1.1.10**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Auftrag

GO, GemHVO, FAG, AO, Ortssatzungen

Zielgruppe

Bürger/-innen, Fachbereiche

Ziele

Verwaltung der Finanzmittel und Bereitstellung für die Fachbereiche im Rahmen der Haushaltsführung sowie Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit der Finanzverwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	14.741.700,00	3.788.900,00	10.952.800,00	14.741.700,00	3.788.900,00	10.952.800,00
Haushaltsjahr	14.560.000,00	3.962.500,00	10.597.500,00	14.560.000,00	3.962.500,00	10.597.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-181.700,00	173.600,00	-355.300,00	-181.700,00	173.600,00	-355.300,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40 1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.221.891	10.610.100	9.929.700	10.119.800	10.343.700	10.580.100
6.1.1.10.4011000	Grundsteuer A	22.953	22.800	20.500	19.400	19.400	19.400
2020: Erhöhung des Hebsetzes auf 380 v. H. vorbehaltlich Zustimmung Stadtvertretung durch Beschluss der Haushaltssatzung							
6.1.1.10.4012000	Grundsteuer B	1.724.464	1.700.000	1.700.000	1.708.500	1.717.000	1.725.500
2020: Erhöhung des Hebsetzes auf 380 v. H. vorbehaltlich Zustimmung Stadtvertretung durch Beschluss der Haushaltssatzung							
6.1.1.10.4013000	Gewerbesteuer	2.298.586	2.700.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2020: Erhöhung des Hebsetzes auf 380 v. H. vorbehaltlich Zustimmung Stadtvertretung durch Beschluss der Haushaltssatzung							
2020: Mindererträge aufgrund der Corona-Pandemie							
6.1.1.10.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.912.054	3.145.900	3.222.300	3.415.600	3.620.500	3.837.700
voraussichtliches Aufkommen gem. Rundverfügung 40/2021 vom 21.09.2021: 1.392 Mio. €, Schlüsselzahl ab 2021 0,0023149							
6.1.1.10.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	495.193	414.900	372.300	379.700	383.400	387.200
voraussichtliches Aufkommen gem. Rundverfügung 40/2021 vom 21.09.2021: 210 Mio.€							
Schlüsselzahl ab 2021 0,001773170							
6.1.1.10.4031000	Vergnügungssteuer	48.534	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2020: Mindererträge aufgrund der Corona-Pandemie							
6.1.1.10.4032000	Hundesteuer	65.740	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6.1.1.10.4034000	Zweitwohnungssteuer	361.783	2.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Ansatz nach derzeitigem Aufkommen							
Verzicht auf die Erhebung für April 2020 augrund der Corona-Beschränkungen (Einreiseverbot)							
2021: Zusätzlich Nachzahlungsbeträge für 2020							

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Frau Dost/Herr Maas/Herr Hanne
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	FD 31
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen**		extern und intern
Produkt	**6.1.1.10**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6.1.1.10.4051000		Zuweisungen nach § 32 FAG	292.584	311.500	359.600	341.600	348.400	355.300
2021: Zuweisung nach § 31 GE FAG, vorauss. Aufkommen 134 Mio. €; Schlüsselzahl ab 2021: 0,0023149								
2022: Zuweisung nach § 32 FAG, vorauss. Aufkommen lt. Rundverfügung 40/2021 v. 21.09.2021 155,36 Mio. €								
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.601.695	4.111.600	4.610.300	4.626.500	4.846.400	5.001.800
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen	3.429.216	3.122.900	3.525.400	3.666.400	3.886.300	4.041.700
Aufkommen lt. Vorausberechnung der Kommunalaufsicht Vfg. 65/2020 v. 05.11.2020								
Steigerung in den Jahren 2022 und 2023 je 4% sowie 2024 6 % lt. Haushaltserlass 2021								
6.1.1.10.4131000		Allgemeine Zuweisungen	2.080.379	915.500	1.011.700	951.600	951.600	951.600
voraussichtliches Aufkommen lt. Haushaltserlass v. 21.09.2021 (§ 15 FAG)								
zusätzlich Infrastrukturmittel lt. Vereinbarung Land SH / Kommunale Landesverbände vom 11.01.2018 91.300 € auf Grundlage der Zahlung für 2021 (§ 19 Abs. 10 FAG)								
2022 zusätzlich Kompensation Mindereinnahmen Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 60.100 €								
6.1.1.10.4141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Zuweisung nach § 24 FAG								
6.1.1.10.4142000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	92.100	64.700	64.700	0	0	0
Mittelgewährung 2020 aus dem Strukturfonds des Kreises Ostholstein								
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	35.656	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.1.10.4565000		Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	35.656	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.1.10.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**13.859.241**	**14.741.700**	**14.560.000**	**14.766.300**	**15.210.100**	**15.601.900**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.702.590	3.768.900	3.942.500	3.942.500	3.942.500	3.942.500
6.1.1.10.5341000		Gewerbesteuerumlage	188.914	230.300	276.400	276.400	276.400	276.400
Berechnung aufgrund des geplanten Gewerbesteueraufkommens bei einem Umlagesatz von 68,3 %, ab 2020 35,0%								
6.1.1.10.5372000		Kreisumlage	3.513.676	3.538.600	3.666.100	3.666.100	3.666.100	3.666.100

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Frau Dost/Herr Maas/Herr Hanne
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	FD 31
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen**		extern und intern
Produkt	**6.1.1.10**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Lt. Vorausberechnung Stabsstelle Kommunalaufsicht vom 05.11.2020, Umlagesatz 33,5 %								
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.370	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.1.10.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.962	0	0	0	0	0
6.1.1.10.5489000		Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	4.408	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**3.708.960**	**3.788.900**	**3.962.500**	**3.962.500**	**3.962.500**	**3.962.500**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**10.150.282**	**10.952.800**	**10.597.500**	**10.803.800**	**11.247.600**	**11.639.400**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.5592000		Verzinsung von Steuernachforderungen	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**10.150.282**	**10.952.800**	**10.597.500**	**10.803.800**	**11.247.600**	**11.639.400**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**10.150.282**	**10.952.800**	**10.597.500**	**10.803.800**	**11.247.600**	**11.639.400**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.753.197	10.610.100	9.929.700	0	10.119.800	10.343.700	10.580.100
6.1.1.10.6011000		Grundsteuer A	22.953	22.800	20.500	0	19.400	19.400	19.400
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B	1.718.814	1.700.000	1.700.000	0	1.708.500	1.717.000	1.725.500
6.1.1.10.6013000		Gewerbesteuer	2.050.521	2.700.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.965.968	3.145.900	3.222.300	0	3.415.600	3.620.500	3.837.700
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	495.193	414.900	372.300	0	379.700	383.400	387.200
6.1.1.10.6031000		Vergnügungssteuer	53.941	35.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
6.1.1.10.6032000		Hundesteuer	63.453	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6.1.1.10.6034000		Zweitwohnungssteuer	89.770	2.200.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6.1.1.10.6051000		Zuweisungen nach § 25 FAG	292.584	311.500	359.600	0	341.600	348.400	355.300
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.601.695	4.111.600	4.610.300	0	4.626.500	4.846.400	5.001.800

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Frau Dost/Herr Maas/Herr Hanne
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	FD 31
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen**		extern und intern
Produkt	**6.1.1.10**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen	3.429.216	3.122.900	3.525.400	0	3.666.400	3.886.300	4.041.700
Vorläugige Berechnung FD Kommunalaufsicht lt. Vfg. vom 05.11.2020									
6.1.1.10.6131000		Sonstige Allgemeine Zuweisungen	2.080.379	915.500	1.011.700	0	951.600	951.600	951.600
6.1.1.10.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ?	0	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
6.1.1.10.6142000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	92.100	64.700	64.700	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	13.086	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6.1.1.10.6565000		Vzins v SteuernachFord u Steue	13.086	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.367.978**	**14.741.700**	**14.560.000**	**0**	**14.766.300**	**15.210.100**	**15.601.900**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.7592000		Verzinsung von Steuernachzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.673.514	3.768.900	3.942.500	0	3.942.500	3.942.500	3.942.500
6.1.1.10.7341000		Gewerbesteuerumlage	159.838	230.300	276.400	0	276.400	276.400	276.400
6.1.1.10.7372000		Kreisumlage	3.513.676	3.538.600	3.666.100	0	3.666.100	3.666.100	3.666.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.438	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6.1.1.10.7489000		Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	4.438	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**3.677.952**	**3.788.900**	**3.962.500**	**0**	**3.962.500**	**3.962.500**	**3.962.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**9.690.026**	**10.952.800**	**10.597.500**	**0**	**10.803.800**	**11.247.600**	**11.639.400**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Frau Dost/Herr Maas/Herr Hanne
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	FD 31
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen**		extern und intern
Produkt	**6.1.1.10**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**9.690.026**	**10.952.800**	**10.597.500**	**0**	**10.803.800**	**11.247.600**	**11.639.400**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Beschreibung

Verwaltung des Fremdkapitals, der Rücklagen und der sonstigen allgemeinen Finanzmittel

Auftrag

GO, GemHVO

Zielgruppe

Gesamthaushalt

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Mittelverwaltung sowie Einhaltung und Überwachung der Planansätze udn Bereitstellung des erforderlichen Kapitals lt. Haushaltssatzung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.504.400,00	2.423.200,00	1.081.200,00	0,00	379.000,00	-379.000,00
Haushaltsjahr	9.177.000,00	508.000,00	8.669.000,00	0,00	379.100,00	-379.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.672.600,00	-1.915.200,00	7.587.800,00	0,00	100,00	-100,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.4583000		Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.4721000		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5491000		Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.4615000		Zinsertr Eigenbetriebe	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Frau Dost
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	FD 31
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**6.1.2.10**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Zinsen von Stadtwerken aufgrund Kassenkredit						
6.1.2.10.4617000		Zinsertr Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
55	21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	361.832	379.000	379.100	406.000	395.900	391.200
6.1.2.10.5510010		Zinsaufwand Bund	38.205	34.400	31.900	30.000	28.100	26.200
		Zinsen für KFW-Darlehen						
6.1.2.10.5511000		Zinsaufwendungen Land	300.919	305.900	315.100	346.500	341.000	341.000
6.1.2.10.5517000		Zinsaufwand Kreditinstitute	20.922	18.700	22.100	19.500	16.800	14.000
		Darlehenszinsen						
6.1.2.10.5517100		Zinsaufwand Kassenkredite Kreditinstitut	1.785	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	22 =	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**-361.832**	**-379.000**	**-379.100**	**-406.000**	**-395.900**	**-391.200**
	23 =	**Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-361.832**	**-379.000**	**-379.100**	**-406.000**	**-395.900**	**-391.200**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 =	**Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-361.832**	**-379.000**	**-379.100**	**-406.000**	**-395.900**	**-391.200**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6615000	Zinseinz Eigenbetriebe	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6617000	Zinseinz Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	361.832	379.000	379.100	0	406.000	395.900	391.200
6.1.2.10.7510010	Zinsauszahlungen Bund	38.205	34.400	31.900	0	30.000	28.100	26.200
6.1.2.10.7511000	Zinsauszahlungen für Kredite vom Land	300.919	305.900	315.100	0	346.500	341.000	341.000
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen Kreditinst.	20.922	18.700	22.100	0	19.500	16.800	14.000
6.1.2.10.7517100	Zinsauszlg Kassenkredit Kreditinstitut	1.785	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**361.832**	**379.000**	**379.100**	**0**	**406.000**	**395.900**	**391.200**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-361.832**	**-379.000**	**-379.100**	**0**	**-406.000**	**-395.900**	**-391.200**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Frau Dost
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	FD 31
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**6.1.2.10**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-361.832**	**-379.000**	**-379.100**	**0**	**-406.000**	**-395.900**	**-391.200**
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	4.060.000	3.504.400	9.177.000	0	7.620.900	2.777.700	2.841.600
6.1.2.10/9100.6921310	Kreditaufnahme Land	0	3.504.400	9.177.000	0	7.620.900	2.777.700	2.841.600
vorgesehener Kreditbedarf lt. rechnerischer Kreditobergrenze nach Ziff. 2.2 Krediterlass								
6.1.2.10/9144.6920310	Einz Kre Inv Bund 5 J EUR	187.500	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9145.6921310	Einz Kre Inv Land 5 J EUR	1.000.000	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9146.6921310	Einz Kre Inv Land 5 J EUR	1.200.000	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9147.6921310	Einz Kre Inv Land 5 J EUR	765.000	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9148.6921310	Einz Kre Inv Land 5 J EUR	907.500	0	0	0	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.	1.223.467	1.464.900	1.468.700	0	1.947.600	2.100.200	2.119.700
6.1.2.10/9100.7921310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Land/5 Jahre/EUR	0	242.200	120.000	0	488.100	575.500	579.200
6.1.2.10/9103.7921310 *Ende des Darlehens: 2023*	Tilgung von Krediten Land	23.177	24.100	24.900	0	5.600	0	0
6.1.2.10/9113.7927310 *Ende des Darlehens: 2028*	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	60.902	63.200	65.600	0	68.000	70.500	73.100
6.1.2.10/9115.7921310 *Ende des Darlehens: 2026*	Tilgung von Krediten Land	49.242	50.900	52.600	0	54.400	56.200	58.000
6.1.2.10/9117.7921310 *Ende des Darlehens: 2030*	Tilgung von Krediten Land	4.267	4.500	4.700	0	4.900	5.100	5.400
6.1.2.10/9119.7921310 *Ende des Darlehens: 2028*	Tilgung von Krediten Land	37.418	39.200	41.000	0	42.900	44.900	47.000
6.1.2.10/9120.7921310 *Ende des Darlehens: 2024*	Tilgung von Krediten Land	24.000	24.000	24.000	0	24.000	6.200	0
6.1.2.10/9121.7920310 *Ende der Zinsbindung: 2015*	Tilgung von Krediten Bund	53.796	53.800	53.800	0	53.800	53.800	53.800
6.1.2.10/9122.7921310 *Ende des Darlehens: 2031*	Tilgung von Krediten Land	63.317	65.800	68.300	0	70.800	73.500	76.300
6.1.2.10/9124.7920310 *Ende des Darlehens: 2021*	Tilgung von Krediten Bund	77.780	38.900	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9125.7921310	Tilgung von Krediten Land	17.500	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
6.1.2.10/9126.7920310 *Ende der Zinsbindung: 2022*	Tilgung von Krediten Bund	36.764	36.800	36.800	0	36.800	36.800	36.800
6.1.2.10/9129.7921310	Tilgung von Krediten Land	18.650	19.300	20.000	0	20.700	21.300	22.100
6.1.2.10/9130.7921310	Tilgung von Krediten Land	67.593	70.100	72.700	0	75.300	78.100	80.900
6.1.2.10/9131.7921310	Tilgung von Krediten Land	155.727	159.500	163.300	0	167.300	171.300	175.400

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Übernommenes Darlehen für Aktiv-Hus von HVB								
6.1.2.10/9132.7920310	Tilgung von Krediten Bund	52.632	52.700	52.700	0	52.700	52.700	52.700
6.1.2.10/9133.7920310	Tilgung von Krediten Bund	102.892	102.900	102.900	0	102.900	102.900	102.900
6.1.2.10/9134.7921310	Tilgung von Krediten Land	78.643	79.700	80.600	0	81.600	82.600	83.700
6.1.2.10/9135.7921310	Tilgung von Krediten Land	155.971	158.100	160.100	0	162.200	164.300	166.400
6.1.2.10/9136.7921310	Tilgung von Krediten Land	10.854	11.000	11.200	0	11.300	11.500	11.600
6.1.2.10/9137.7921310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Land/5 Jahre/EUR	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6.1.2.10/9138.7921310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Land/5 Jahre/EUR	85.677	86.700	87.700	0	88.700	89.700	90.800
6.1.2.10/9139.7921310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Land/5 Jahre/EUR	0	0	35.500	0	35.500	35.500	35.500
6.1.2.10/9140.7921310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Land/5 Jahre/EUR	0	0	10.500	0	10.500	10.500	10.500
6.1.2.10/9141.7921310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Land/5 Jahre/EUR	0	0	18.600	0	18.600	18.600	18.600
6.1.2.10/9142.7921310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Land/5 Jahre/EUR	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6.1.2.10/9144.7920310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Bund/5Jahre/EUR	0	0	5.600	0	22.100	22.100	22.100
6.1.2.10/9145.7921310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Land/5 Jahre/EUR	24.165	32.300	32.400	0	32.500	32.600	32.700
6.1.2.10/9146.7921310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Land/5 Jahre/EUR	22.500	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6.1.2.10/9147.7921310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Land/5 Jahre/EUR	0	0	0	0	42.500	42.500	42.500
6.1.2.10/9148.7921310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Land/5 Jahre/EUR	0	0	0	0	50.500	50.500	50.500
6.1.2.10/9149.7927310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Kreditinst./5 Jahre/EUR	0	0	24.000	0	24.200	24.400	24.600
6.1.2.10/9150.7921310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Land/5 Jahre/EUR	0	0	0	0	0	16.700	16.700
6.1.2.10/9151.7921310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Land/5 Jahre/EUR	0	0	0	0	0	50.700	50.700
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		**2.836.533**	**2.039.500**	**7.708.300**	**0**	**5.673.300**	**677.500**	**721.900**

Stellenplan 2022

Veränderungsliste

Stellenplanquerschnitt

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung in 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Anzahl und Bewertung in 2022		Bemerkungen
1	2	3	4		5		6		7
	Bürgermeister								
1	Bürgermeister	Bürgermeister	1	A 15	1	A 15	1	A 16	
	Büroleitender Beamter								
2	Büroleitender Beamter	Oberamtsrat	1	A 13	1	A 13	1	A 13	
	Fachbereich 1								
3	FD Hauptamt / Zentrale Verwaltung	Stadtoberinspektorin		A 10		A 10	-	A 10	ab 2023 besetzbar (Anwärterin)
4	FD Hauptamt / Zentrale Verwaltung	Verwaltungsfachwirt	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
5	FD Hauptamt / Zentrale Verwaltung	Beschäftigter Informationstechnik	1	EG 9b	-	EG9a	1	EG 9b	
6	FD Hauptamt / Zentrale Verwaltung	Verwaltungsfachangestellte	1	EG 9b	0,87	EG 9b	1	EG 9b	34,0/39,0
7	FD Hauptamt / Zentrale Verwaltung	Verwaltungsfachangestellte	0,64	EG 8	0,51	EG 8	0,64	EG 8	25,0/39,0
8	FD Hauptamt / Zentrale Verwaltung	Sekretärin des Bürgermeisters	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
9	FD Hauptamt / Zentrale Verwaltung	Verwaltungsangestellte	0,69	EG 6	0,69	EG 6	0,69	EG 6	27,0/39,0
10	FD Hauptamt / Zentrale Verwaltung	Verwaltungsfachangestellte	0,64	EG 6	0,59	EG 5	0,64	EG 6	23,0/39,0
11	FD Hauptamt / Zentrale Verwaltung	Verwaltungsangestellte	0,36	EG 6	0,18	EG 5	0,36	EG 6	14,0/39,0
12	FD Hauptamt / Zentrale Verwaltung	Raumpflegerin	0,47	EG 2	0,47	EG 2	0,47	EG 2	18,31/39,0
13	FD Hauptamt / Zentrale Verwaltung	Raumpflegerin	0,26	EG 2	0,26	EG 2	0,26	EG 2	10,0/39,0
14	FD Kinder, Jugend, Bildung	Schulsekretärin	0,58	EG 5	0,58	EG 5	0,58	EG 5	22,5/39,0
15	FD Kinder, Jugend, Bildung	Schulsekretärin	0,59	EG 5	0,57	EG 5	0,59	EG 5	22,26/39,0
16	FD Kinder, Jugend, Bildung	Hausmeister	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
17	FD Kinder, Jugend, Bildung	Hausmeister	0,50	EG 4	-	EG 4	0,50	EG 4	19,5/39,0 NN wg. EU auf Zeit 2024
18	FD Kinder, Jugend, Bildung	Hausmeister	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung in 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Anzahl und Bewertung in 2022		Bemerkungen
1	2	3	4		5		6		7
19	FD Kultur, Sport	Platzwart/Hallenwart/Hausmeister	0,50	EG 4	-	EG 4	0,50	EG 4	19,5/39,0 NN wg. EU auf Zeit 2024
20	FD Kinder, Jugend, Bildung	Erzieher	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
21	FD Kinder, Jugend, Bildung	Raumpflegerin	0,15	EG 2	0,15	EG 2	0,15	EG 2	6,0/39,0
22	FD Kultur, Sport	Museumsleiterin	0,50	EG 11	0,50	EG 11	0,50	EG 11	19,5/39,0
23	FD Kultur, Sport	Raumpflegerin	0,17	EG 2	0,17	EG 2	0,17	EG 2	6,7/39,0
24	FD Kultur, Sport	Büchereileiterin	0,65	EG 7	0,65	EG 7	0,65	EG 7	25,32/39,0
25	FD Kultur, Sport	Büchereiassistenz	0,26	EG 5	0,26	EG 5	0,26	EG 5	10,0/39,0
26	FD Kultur, Sport	Büchereiassistenz	0,05	P	-	P	0,05	P	2,0/39,0 für 40 Wochen
	Fachbereich 2								
27	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Amtsrat	1	A 12	1	A 11	1	A 12	
28	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Stadtoberinspektorin	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
29	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Verwaltungsfachangestellter	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
30	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Verwaltungsangestellte	0,74	EG 5	0,74	EG 5	0,74	EG 5	29,0/39,0
31	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Stadtangestellter (OSD)	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
32-37	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Verkehrsüberwachung, Außendienst (OSD)	2,50	EG 5	2,50	EG 5	3,18	EG 5	16,0/39,0; 20,0/39,0 20,0/39,0; 29,0/39,0; 20,0/39,0; 19,5/39,0
38	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Gerätewart Feuerwehr	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
39	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Raumpflegerin Feuerwehr	0,13	EG 2	0,13	EG 2	0,13	EG 2	5,0/39,0
40	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Stadtangestellte (Flüchtlingsbetreuung)	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
41	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Stadtangestellter (Flüchtlingsbetreuung)	0,50	EG 5	0,50	EG 5	0,50	EG 5	

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung in 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Anzahl und Bewertung in 2022		Bemerkungen
1	2	3	4		5		6		7
42	FD Allgemeine Ordnungsabteilung (Amt für soziale Hilfen)	Verwaltungsfachangestellte	1	EG 9b	1	EG 9a	1	EG 9b	(Verwaltungsstelle Oldenburg) Teamleitung
43	FD Allgemeine Ordnungsabteilung (Amt für soziale Hilfen)	Verwaltungsfachangestellte	1	EG 9a	-	-	1	EG 9a	(Verwaltungsstelle Oldenburg)
44	FD Standesamt	Standesbeamtin	0,77	EG 9a	0,77	EG 9a	0,77	EG 9a	30,0/39,0
45	FD Servicebüro	Verwaltungsangestellte	0,43	EG 8	0,43	EG 7	0,43	EG 8	16,5/39,0
46	FD Servicebüro	Verwaltungsfachangestellte	0,77	EG 8	0,77	EG 8	0,77	EG 8	30,0/39,0 zugl. Standesamt 5,0
47	FD Servicebüro	Verwaltungsfachangestellte	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
48	FD Servicebüro	Verwaltungsfachangestellte	0,51	EG 8	0,51	EG 8	0,51	EG 8	20,0/39,0
49	FD Servicebüro	Verwaltungsfachangestellte	0,31	EG 8	0,31	EG 6	0,51	EG 8	20,0/39,0
50	FD Servicebüro / Soziales	Verwaltungsfachangestellte	0,48	EG 6	-	EG 6	0,48	EG 6	18,5/39,0
	Fachbereich 3								
51	FD Finanzen und Beteiligungen	Amtsinspektorin	0,83	A 9	1	A 9	-	A 9	34,0/41,0
52	FD Finanzen und Beteiligungen	Verwaltungsfachwirtin	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12	
53	FD Finanzen und Beteiligungen	Verwaltungsfachangestellte/-r/ Stadtoberinspektor/-in	1	EG 10			1	EG 10	
54	FD Finanzen und Beteiligungen	Betriebswirt	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b	
55	FD Finanzen und Beteiligungen	Verwaltungsfachangestellter	1	EG 9a	1	EG 8	1	EG 9a	
56	FD Finanzen und Beteiligungen	Verwaltungsfachangestellter	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
57	FD Finanzen und Beteiligungen	Verwaltungsfachangestellter	-	EG 9a	-	EG 9a	1	EG 9a	
58	FD Stadtkasse	Verwaltungsfachangestellte	0,64	EG 9b	0,64	EG 9a	0,64	EG 9b	25,0/39,0
59	FD Stadtkasse	Verwaltungsfachangestellte	0,64	EG 8	0,51	EG 8	0,64	EG 8	25,0/39,0
60	FD Stadtkasse	Verwaltungsfachangestellte	1	EG 6	1	EG 6	1,0	EG 6	39,0/39,0

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung in 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Anzahl und Bewertung in 2022		Bemerkungen
1	2	3	4		5		6		7
61	FD Stadtkasse	Vollstreckungsbeamtin	0,90	EG 5	0,90	EG 5	0,90	EG 5	35,0/39,0
62	FB Finanzen	Verwaltungsangestellte	0,32	EG 5	0,32	EG 5	0,32	EG 5	12,5/39,0
	Fachbereich 4								
63	FD Stadtentwicklung, Klimaschutz	Amtsinspektor	1	A 9+Z	1	A 9+Z	1	A 9+Z	
64	FD Hoch- und Tiefbau, Umwelt-/Küstenschutz	Diplom-Ingenieur	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12	
65	FD Stadtentwicklung, Klimaschutz	Verwaltungsfachangestellte	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
66	FD Hoch- und Tiefbau, Umwelt-/Küstenschutz	Staatl. gepr. Bautechniker, Betriebswirt	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b	
67	FD Hoch- und Tiefbau, Umwelt-/Küstenschutz	Gepr. Vorarbeiter Straßentiefbau	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
68	FD Stadtentwicklung, Klimaschutz	Innenstadtmanagerin					1	EG 11	befristet 24 Monate
69	FB Bauen	Phonotypistin	0,32	EG 5	0,32	EG 5	0,32	EG 5	12,5/39,0
70	Bauhof	Beschäftigter	1	EG 9a	1	EG 4 + Zul.	1	EG 5	
71	Bauhof	Beschäftigter	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
72	Bauhof	Beschäftigter	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
73	Bauhof	Beschäftigter	1	EG 4	1	EG 5	1	EG 5	
74	Bauhof	Beschäftigter	0,73	EG 3	0,73	EG 3	0,73	EG 3	
	Summe:		**51,53**		**46,53**		**53,58**		

Nachrichtlich (Stadtverwaltung):
3 Auszubildende für den Beruf der Verwaltungsfachangestellten
1 Stadtinspektorenanwärterin
Nachrichtlich (HVB):
2 Verwaltungsfachangestellte EG 14, EG 9a TVöD

Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen und –beamten auf Zeit)

Amt / Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppe A)												Summe	Entgeltgruppen nach dem TVöD																Nachrichtlich	Summe	insgesamt
	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5		P	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	9		
A. Verwaltung																																
Fachbereich 1	1			1									**2**								2		0,64		2,69				0,73		6,06	8,06
Fachbereich 2					1		1						**2**									2,77	5,22		0,48	6,42					14,89	16,89
Fachbereich 3																	1		1		1,64	3	0,64		1	1,22					9,50	9,50
Fachbereich 4								1					**1**				1	1	1		1		1			0,32					5,32	6,32
Summe	**1**			**1**	**1**		**1**	**1**					**5**				**2**	**1**	**2**		**4,64**	**5,77**	**7,50**		**4,17**	**7,96**			**0,73**		**35,77**	**40,77**
Vorjahr		1		1	1		2	1,83					**6,83**				**2**	**1**	**1**		**4,64**	**4,77**	**6,30**		**4,17**	**7,28**			**0,73**		**31,89**	**38,72**
mehr	1																		1				1,20			0,68					**3,88**	**2,05**
weniger		1					1	0,83					**1,83**																		**1,83**	
B. Einrichtungen																																
Fachbereich 1														0,05				0,50				1		0,65		3,43	1		0,32		6,95	6,95
Fachbereich 2																										1			0,13		1,13	1,13
Fachbereich 3																																
Fachbereich 4																										4		0,73			4,73	4,73
Summe														**0,05**				**0,50**				**1**		**0,65**		**8,43**	**1**	**0,73**	**0,45**		**12,81**	**12,81**
Vorjahr														**0,05**				**0,50**				**2**		**0,65**		**6,43**	**2**		**0,45**		**12,81**	**12,81**
mehr																										2		0,73				
weniger																						1					1					
Summe A. + B.		**1**		**1**	**1**		**1**	**1**					**5**	**0,05**			**2**	**1,50**	**2**		**4,64**	**6,77**	**7,50**	**0,65**	**4,17**	**16,39**	**1**	**0,73**	**1,18**		**48,58**	**53,58**

- Veränderungsliste 2022 -

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs- / Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs- / Entgeltgruppe
				von Besoldungs- / Entgeltgruppe	nach Besoldungs- / Entgeltgruppe		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bürgermeister	Bürgermeister	1,0	A 15	A 16		
3	FD Hauptamt / Zentrale Verwaltung	Stadtoberinspektorin	1,0			A 10 ab 2023	
31	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Stadtangestellter (OSD)	1,0	EG 6	EG 8		
32-37	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Verkehrsüberwachung / Außendienst	0,68			EG 5	
49	FD Servicebüro	Verwaltungsfachangestellte	0,20			EG 8	
51	FD Finanzen und Beteiligungen	Amtsinspektorin	0,83				A 9
57	FD Finanzen und Beteiligungen	Verwaltungsfachangestellter	1,0			EG 9a	
68	FD Stadtentwicklung / Klimaschutz	Innenstadtmanagerin	1,0			EG 11	
70	Bauhof	Beschäftigter	1,0	EG 9a	EG 5		
73	Bauhof	Beschäftigter	1,0	EG 4	EG 5		
Gesamt:						**2,88**	**0,83**
						2,05	

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Feuerwehr Heiligenhafen

Einnahmen- und Ausgabenplanung

für das Haushaltsjahr 2 0 2 2

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Feuerwehr Heiligenhafen

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haush 2022

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	18.500,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	16.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	4.000,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	2.500,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	6.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	6.500,00 €	
3	Veräußerung von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	1.000,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	2.200,00 €		13	Sonstige Ausgaben	2.500,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	1.300,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	5.500,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	33.000,00 €		8-15	Gesamtausgaben	33.000,00 €	

HEILIGENHAFENER
VERKEHRSBETRIEBE
Beteiligungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan

der

HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH

für das

Geschäftsjahr 2022

HEILIGENHAFENER
VERKEHRSBETRIEBE
Beteiligungsgesellschaft mbH

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2022

Gemäß § 13 Abs. 1 Buchst. c und § 14 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG hat die Gesellschafterversammlung am 1. Oktober 2021 für das Geschäftsjahr 2022 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	2.000,00 €
die Aufwendungen	2.000,00 €
der Jahresgewinn	0,00 €

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	0,00 €
die Ausgaben	0,00 €

2. Es werden festgesetzt

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,00 €

Heiligenhafen, den 1. Oktober 2021

(Gabriel)
Geschäftsführer

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE
Beteiligungsgesellschaft mbH

Erfolgsplan
für das Geschäftsjahr 2022

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2022 in €	Planansatz 2021 in €	Rechnungsergebnis 2020 in €
1	Umsatzerlöse	0	0	0
2	Sonstige betriebliche Erträge	2.000	1.500	1.750
3	**Gesamtleistung**	**2.000**	**1.500**	**1.750**
4	Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0
5	**Rohergebnis**	**+ 2.000**	**+ 1.500**	**+ 1.750**
6	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter	0	0	0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
7	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	1.500	2.223
9	**Betriebsergebnis**	**0**	**0**	**- 473**
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
12	**Zinsergebnis**	**0**	**0**	**0**
13	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**0**	**0**	**- 473**
14	Steuern von Einkommen und Erträgen	0	0	0
15	Sonstige Steuern	0	0	0
16	**Jahresgewinn(+) / Jahresverlust (./.)**	**0**	**0**	**- 473**

HEILIGENHAFENER
VERKEHRSBETRIEBE
Beteiligungsgesellschaft mbH

Vermögensplan
für das Geschäftsjahr 2022

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz 2022 in €	 2021 in €	Rechnungsergebnis 2020 in €
1	Zuweisungen	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter a) Ertragszuschüsse b) Sonstige Bauzuschüsse	 0 0	 0 0	 0 0
7	Abschreibungen	0	0	0
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	 0 0	 0 0	 0 0
9	Kredite	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	0	0	0
	Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz 2022 in €	Verpflich- tungser- mächtigung in €	2021 in €	Rechnungs- ergebnis 2020 in €	Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Gesamt- ausgabe- bedarf in €	bisher bereit- gestellt in €
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
6	Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Summe der Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Finanzierungssaldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

HEILIGENHAFENER
VERKEHRSBETRIEBE
Beteiligungsgesellschaft mbH

Stellenübersicht
für das Geschäftsjahr 2022

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenübersicht 2021	tatsächlich besetzt in 2021	Stellenübersicht 2022	Bemerkungen
		Angestellte	Angestellte	Angestellte	
	Geschäftsführer/in	2,00	2,00	2,00	keine
Anzahl der Stellen		**2,00**	**2,00**	**2,00**	

HEILIGENHAFENER
VERKEHRSBETRIEBE
GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan

der

HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

für das

Geschäftsjahr 2022

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2022

Gemäß § 13 Abs. 1 Buchst. c und § 14 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG hat die Gesellschafterversammlung am 1. Oktober 2021 für das Geschäftsjahr 2022 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	8.013.000,00 €
die Aufwendungen	7.960.000,00 €
der Jahresgewinn	53.000,00 €

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	2.972.000,00 €
die Ausgaben	2.972.000,00 €

2. Es werden festgesetzt

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	500.000,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	2.200.000,00 €

Heiligenhafen, den 1. Oktober 2021

(Gabriel)
Geschäftsführer

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

Erfolgsplan
für das Geschäftsjahr 2022

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		2022 in TEUR	2021 in TEUR	2020 in TEUR
1	Umsatzerlöse	7.565	7.505	6.994
2	Bestandveränderung Erzeugnisse/aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3	Sonstige betriebliche Erträge *	448	440	412
4	**Gesamtleistung**	**8.013**	**7.945**	**7.406**
5	Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen	 1.500 105	 1.473 103	 1.355 102
6	**Rohergebnis**	**+ 6.408**	**+ 6.369**	**+ 5.949**
7	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	 2.200 480	 2.145 428	 2.096 478
8	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.520	1.452	1.478
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.800	1.849	1.481
10	**Betriebsergebnis**	**+ 408**	**+ 495**	**+ 416**
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	4
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	320	355	338
13	**Zinsergebnis**	**./. 320**	**./. 355**	**./. 334**
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**+ 88**	**+ 140**	**+ 82**
15	Außerordentliche Erträge	0	0	156
16	Außerordentliche Aufwendungen	0	201	13
17	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**./. 201**	**+ 143**
18	Steuern von Einkommen und Erträgen	0	0	33
19	Sonstige Steuern	35	35	35
20	**Jahresgewinn(+) / Jahresverlust (-)**	**+ 53**	**./. 96**	**+ 157**

* = Einschließlich der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten mit Rücklageanteil.

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

Erfolgsübersichtsplan
für das Geschäftsjahr 2022

1	Gesamt TEUR 2	Verwaltung und Vertrieb TEUR 3	Fischereihafen TEUR 4	Marina Heiligenhafen TEUR 5	Parkraum-bewirtschaftung TEUR 6	Vermietung/ Verpachtung TEUR 7	Stadtverkehr TEUR 8	Ihr Bauhof TEUR 9	Aktiv-Hus Spa TEUR 10	Aktiv-Hus Indoor-Spielcenter TEUR 11	Tourismus-Service Heiligenhafen TEUR 12	Sonstige touristische Infrastruktur TEUR 13
Materialaufwand	1.500	5	55	280	80	60	1	29	300	200	90	400
bezogene Leistungen	105	50	0	0	0	0	45	0	0	0	10	0
Löhne und Gehälter	2.200	380	30	150	5	0	0	700	250	130	540	15
soziale Abgaben	480	60	4	35	2	0	0	153	60	40	118	8
Abschreibungen	1.520	28	160	297	81	37	14	50	110	10	13	720
Zinsen	320	1	10	75	7	110	2	3	20	0	2	90
Steuern	35	0	16	2	5	0	0	3	7	0	0	2
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.800	220	10	180	65	10	2	250	35	28	800	200
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	7.960	744	285	1.019	245	217	64	1.188	782	408	1.573	1.435
Innerbetriebliche Leistungs-verrechnung „Ihr Bauhof"	0	+ 5	+ 50	+ 30	+ 30	+ 10	+ 5	./. 700	+ 20	+ 20	+ 10	+ 520
Summe	7.960	749	335	1.049	275	227	69	488	802	428	1.583	1.955
Umlage Verwaltung/Vertrieb	0	./. 749	+ 35	+ 115	+ 33	+ 27	+ 8	+ 62	+ 88	+ 43	+ 170	+ 168
Aufwendungen	7.960	0	370	1.164	308	254	77	550	890	471	1.753	2.123
Erträge	7.565	0	180	1.500	610	165	60	550	800	400	1.600	1.700
Betriebsergebnis	**./. 395**	**0**	**./. 190**	**+ 336**	**+ 302**	**./. 89**	**./. 17**	**0**	**./. 90**	**./. 71**	**./. 153**	**./. 423**
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	448	0	120	71	1	0	5	0	0	0	0	251
Steuern vom Ertrag	0											
Jahresergebnis	**+ 53**											

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

Vermögensplan
für das Geschäftsjahr 2022

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz 2022 in TEUR	 2021 in TEUR	Rechnungsergebnis 2020 in TEUR
1	Zuweisungen	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	1.497	400	462
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter a) Ertragszuschüsse b) Sonstige Bauzuschüsse	 0 0	 0 0	 0 0
7	Abschreibungen	1.520	1.450	1.478
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	 320 0	 750 0	 0 0
9	Kredite	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	0	1.090	471
	Summe der Einnahmen	**3.337**	**3.690**	**2.411**

Nr.	Ausgaben	Planansatz				Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	
	Bezeichnung	2022 in TEUR	Verpflich-tungser-mächtigung in TEUR	2021 in TEUR	2020 in TEUR	Gesamt-ausgabe-bedarf in TEUR	bisher bereit-gestellt in TEUR
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0		0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0		0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	510		440	412	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0		0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0		0	0	0	0
6	Investitionen	1.725	300	2.330	1.035	0	0
7	Tilgung von Krediten	920		920	964	0	0
8	Sonstige Ausgaben	182		0	0	0	0
	Summe der Ausgaben	**3.337**		**3.690**	**2.411**		
	Summe der Einnahmen	**3.337**		**3.690**	**2.411**		
	Finanzierungssaldo	**0**		**0**	**0**		

Erläuterungen Vermögensplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 3	Erwartete Zuweisungen für	
	die Spundwand Südkaje (Ostteil)	452 TEUR
	die Kutterbrücke an der Ostmole	700 TEUR
	den Projektfonds „Innenstadt“	345 TEUR
	zusammen:	1.497 TEUR

Lfd. Nr. 7 Planmäßige Abschreibungen gemäß Anlagennachweis unter Berücksichtigung der Investitionen der Vorjahre.

Lfd. Nr. 8 Veräußerungserlös für ein Grundstück.

Ausgaben

Lfd. Nr. 3 Auflösung der im Sonderposten mit Rücklageanteil verbuchten Zuschüsse verschiedener Fördermittelgeber für diverse Investitionsvorhaben. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt analog der Abschreibung des mit den Zuschüssen finanzierten Anlagevermögens.

Lfd. Nr. 6 Die Investitionen ergeben sich im Detail aus dem diesem Finanzplan zugrunde liegenden Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025.

Lfd. Nr. 7 Planmäßige Tilgung der Kredite bei Kreditinstituten.

Lfd. Nr. 8 Zuführung des Überschusses des Vermögensplans zum Umlaufvermögen.

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

Finanzplan
für das Geschäftsjahr 2022

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz 2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR
1	Zuweisungen	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	400	1.497	1.283	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter a) Ertragszuschüsse b) Sonstige Bauzuschüsse	0 00	0 0	0 0	0 0	0 0
7	Abschreibungen	1.450	1.520	1.580	1.630	1.600
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	750 0	320 0	0 0	0 0	0 0
9	Kredite	0	0	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	1.090	0	0	0	0
	Summe der Einnahmen	**3.690**	**3.337**	**2.863**	**1.630**	**1.600**

Nr.	Ausgaben	Planansatz				
	Bezeichnung	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	440	510	550	550	550
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen	2.330	1.725	600	100	100
7	Tilgung von Krediten	920	920	900	900	900
8	Sonstige Ausgaben	0	182	813	80	50
	Summe der Ausgaben	**3.690**	**3.337**	**2.863**	**1.630**	**1.600**
	Summe der Einnahmen	**3.690**	**3.337**	**2.863**	**1.630**	**1.600**
	Finanzierungssaldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Finanzplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 3	Zuweisung des Landes (2023) für	
	Erneuerung der Spundwand Südkaje (Ostteil)	933 TEUR
	Erneuerung der Kutterbrücke an der Ostmole	350 TEUR
	zusammen:	1.283 TEUR
Lfd. Nr. 7	Planmäßige Abschreibungen gemäß Anlagennachweis (2023 bis 2025).	

Ausgaben

Lfd. Nr. 3	Auflösung der im Sonderposten mit Rücklageanteil verbuchten Zuschüsse für die verschiedenen abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen (2023 bis 2025).
Lfd. Nr. 6	Die Investitionen ergeben sich im Detail aus dem Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025.
Lfd. Nr. 7	Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten (2023 bis 2025).
Lfd. Nr. 8	Zuführung des Überschusses des Finanzplanes zum Umlaufvermögen (2023 bis 2025).

Hinweis:
Die Erläuterungen der Einnahmen und Ausgaben beziehen sich jeweils auf die Geschäftsjahre 2023 bis 2025. Die Erläuterungen zum Geschäftsjahr 2022 sind dem Vermögensplan zu entnehmen.

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben für das Geschäftsjahr 2022

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben in			
	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR
2022	500	0	0	0
2023		0	0	0
2024			0	0
2025				0
Summe	**500**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

Investitionsprogramm für das Geschäftsjahr 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in TEUR	Planansatz				
			2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR
1	**Verwaltung und Vertrieb**						
1.1	Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung	50	10	10	10	10	10
	Summe	**50**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
2	**Fischereihafen**						
2.1	Erneuerung der Spundwand Südkaje, Ostteil	1.665	1.500	165	0	0	0
2.2	Erneuerung der Kutterbrücke an der Ostmole	1.500	0	1.000	500	0	0
2.3	Anlage einer Fischereihafenterrasse	50	50	0	0	0	0
	Summe	**3.215**	**1.550**	**1.165**	**500**	**0**	**0**
3	**Marina Heiligenhafen**						
3.1	Erneuerung der Bootsstege und sonstigen Anlagen	700	700	0	0	0	0
3.2	Erneuerung der Stromversorgung auf den Bootsstegen	80	0	20	20	20	20
	Summe	**780**	**700**	**20**	**20**	**20**	**20**
4	**Parkraumbewirtschaftung**						
4.1	Austausch von Parkscheinautomaten	50	10	10	10	10	10
	Summe	**50**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
5	**Vermietung und Verpachtung**						
5.1	geringfügige Investitionen	50	10	10	10	10	10
	Summe	**50**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in TEUR	Planansatz				
			2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR
6	**Stadtbusverkehr**						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Bauhof**						
7.1	Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten	50	10	10	10	10	10
	Summe	**50**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
8	**Aktiv-Hus – Indoor-Spielcenter**						
8.1	Ausstattung der „Schatzinsel" und Sportarena	50	10	10	10	10	10
	Summe	**50**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
9	**Aktiv-Hus – Spa**						
9.1	Ausstattung Wellness- und Beautybereich Spa	50	10	10	10	10	10
	Summe	**50**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
10	**Tourismus-Service Heiligenhafen**						
10.1	Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung	50	10	10	10	10	10
	Summe	**50**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
11	**Sonstige touristische Infrastruktur**						
11.1	Geringfügige Investitionen	50	10	10	10	10	10
11.2	Umsetzung von Maßnahmen aus dem Projektfonds	460	0	460	0	0	0
	Summe	**510**	**10**	**470**	**10**	**10**	**10**
	Gesamtsumme	**4.855**	**2.330**	**1.725**	**600**	**100**	**100**

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

Stellenübersicht
zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Stellenübersicht 2021	tatsächlich besetzt in 2021	Stellenübersicht 2022	Bemerkungen	
		Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte		
1	**Geschäftsführung**					
1.1	Geschäftsführer/in	2,00	2,00	1,00	keine	
1.2	Prokurist/in	0,00	0,00	1,00	keine	
2	**Verwaltung/Vertrieb**					
2.1	Sachbearbeiter/in	0,51	0,51	0,51	20/39 Wochenstunden *	12 Monate
2.2	Sachbearbeiter/in	2,00	2,00	2,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
2.3	Sachbearbeiter/in	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
2.4	Sachbearbeiter/in	0,73	0,73	0,73	30/41 Wochenstunden	12 Monate
2.5	Sachbearbeiter/in	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
2.6	Sachbearbeiter/in	0,49	0,49	0,49	20/41 Wochenstunden	12 Monate
2.7	Sachbearbeiterin	0,76	0,76	0,76	31/41 Wochenstunden	12 Monate
3	**Tourismus-Service**					
3.1	Sachbearbeiter/in	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
3.2	Sachbearbeiter/in	4,00	4,00	4,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
3.3	Sachbearbeiter/in	0,76	0,76	0,76	31/41 Wochenstunden	12 Monate
3.4	Sachbearbeiter/in	0,51	0,51	0,51	20/41 Wochenstunden	12 Monate
3.5	Sachbearbeiter/in	2,00	2,00	2,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Stellenübersicht 2021 Beschäftigte	tatsächlich besetzt in 2021 Beschäftigte	Stellenübersicht 2022 Beschäftigte	Bemerkungen	
	Strand-Resort					
3.6	Sachbearbeiter/in	4,00	4,00	4,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
3.7	Servicekräfte	1,50	1,50	1,50	41/41 Wochenstunden	12 Monate
3.8	Techn. Mitarbeiter	2,00	2,00	2,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
4	**Hafenservice**					
4.1	Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
4.2	Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
4.3	Mitarbeiter/in	0,58	0,58	0,58	41/41 Wochenstunden	7 Monate
4.4	Mitarbeiter/in	0,67	0,67	0,67	41/41 Wochenstunden	8 Monate
4.5	Reinigungskräfte	1,34 (2 x 0,67)	1,34 (2 x 0,67)	1,34 (2 x 0,67)	41/41 Wochenstunden	8 Monate
4.6	Hafenarbeiter	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
5	**Reinigungskräfte**					
5.1	Mitarbeiter/in	3,00	3,00	3,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
6	**Aktiv-Hus**					
6.1	Mitarbeiter/in Aktiv-Hus	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
6.2	Mitarbeiter/in „Spa“	5,49	5,49	5,49	41 bzw. 20/41 Wochenstunden	12 Monate
6.3	Mitarbeiter/in Schwimm-becken	2,00	2,00	2,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
6.4	Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
6.5	Mitarbeiter/in	0,51	0,51	0,51	21/41 Wochenstunden	12 Monate
6.6	Mitarbeiter/in	0,51	0,51	0,51	21/41 Wochenstunden	12 Monate
6.7	Mitarbeiter/in	0,76	0,76	0,76	31/41 Wochenstunden	12 Monate

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Stellenübersicht 2021 Beschäftigte	tatsächlich besetzt in 2021 Beschäftigte	Stellenübersicht 2022 Beschäftigte	Bemerkungen
7	**Betriebshof**				
7.1	Bauhofleiter/in	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden 12 Monate
7.2	Mitarbeiter/in	15,00	15,00	15,00	41/41 Wochenstunden 12 Monate
Anzahl der Stellen		**60,12**	**60,12**	**60,12**	

* = von der Stadt Heiligenhafen überlassene Beschäftigte

Nachrichtlich:

4 Auszubildende für den Bereich „Tourismus und Freizeit“ und „Bürokommunikation“

sowie Beschäftigte in geringfügigen, Maßnahme bezogen befristeten oder geförderten Beschäftigungsverhältnissen

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

Veränderungsliste zur Stellenübersicht für das Geschäftsjahr 2022

Lfd. Nr.	Begründung
1.1 und 1.2	Nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers wird die Planstelle für einen Geschäftsführer aufgelöst (lfd. Nr. 1.1) und im Gegenzug eine Planstelle für eine Prokuristin/einen Prokuristen (lfd. Nr. 1.2) neu eingerichtet.

STADTWERKE
Heiligenhafen

Wirtschaftsplan
der
Stadtwerke Heiligenhafen
für das
Wirtschaftsjahr 2022

STADTWERKE
Heiligenhafen

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung der Stadt Heiligenhafen durch Beschluss vom 30. September 2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	1.104.000,00 €
die Aufwendungen	1.073.000,00 €
der Jahresgewinn	31.000,00 €

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	911.000,00 €
die Ausgaben	911.000,00 €

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	750.000,00 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	600.000,00 €
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	300.000,00 €

Heiligenhafen, den 1. Oktober 2021

(Gabriel)
Werkleiter

STADTWERKE Heiligenhafen

Erfolgsplan
für das Wirtschaftsjahr 2022

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2022 in €	Planansatz 2021 in €	Rechnungsergebnis 2020 in €
1	Umsatzerlöse	1.095.000	1.028.000	1.056.801
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	7.416
3	Sonstige betriebliche Erträge *	9.000	10.000	8.966
4	**Gesamtleistung**	**1.104.000**	**1.038.000**	**1.073.183**
5	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	350.000	700.000	761.010
6	**Rohergebnis**	**+ 754.000**	**+ 338.000**	**+ 312.173**
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	0	0	0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
8	Abschreibungen auf Sachanlagen	105.000	105.000	106.535
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	610.000	188.000	193.273
10	**Betriebsergebnis**	**+ 39.000**	**+ 45.000**	**+ 12.365**
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000	10.000	7.803
13	**Zinsergebnis**	**./. 8.000**	**./. 10.000**	**./. 7.803**
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**+ 31.000**	**+ 35.000**	**+ 4.562**
15	Außerordentliche Erträge	0	0	0
16	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
18	Steuern von Einkommen und Erträgen	0	0	0
19	Sonstige Steuern	0	0	0
20	**Jahresgewinn(+) / Jahresverlust (./.)**	**+ 31.000**	**+ 35.000**	**+ 4.562**

*= einschl. der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Lfd. Nr. 1

Erlöse aus

den Einspeise-Entgelten der PV-Anlagen	82 TEUR
den Netzentgelten aus dem Stromnetz „Baben Grauwisch“	8 TEUR
den Entgelten für die Wärmeversorgung Aktiv-Hus und Pavillon	125 TEUR
den Entgelten aus dem Stromvertrieb	760 TEUR
den Entgelten aus dem Gasvertrieb	120 TEUR
zusammen:	1.095 TEUR

Lfd. Nr. 2

Entfällt.

Lfd. Nr. 3

Erträge aus der Energiesteuererstattung für das BHKW Aktiv-Hus (8 TEUR) und der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil (1 TEUR).

Lfd. Nr. 5

Aufwendungen für den Strom- und Erdgasbezug.

Lfd. Nr. 7

Entfällt.

Lfd. Nr. 8

Abschreibungsbetrag gem. dem Anlagennachweis.

Lfd. Nr. 9

Einschließlich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Zusammenhang mit dem BHKW Aktiv-Hus sowie dem Strom- und Gasvertrieb.

Lfd. Nr. 11

Entfällt.

Lfd. Nr. 12

Zinsaufwand für die lang- und kurzfristigen Kreditverbindlichkeiten.

Lfd. Nr. 15

Entfällt.

Lfd. Nr. 16

Entfällt.

Lfd. Nr.18

Entfällt.

Lfd. Nr. 19

Entfällt.

STADTWERKE Heiligenhafen

Erfolgsübersicht
für das Wirtschaftsjahr 2022

	Gesamt in TEUR 1	Verwaltung/ Vertrieb in TEUR 2	Netzbetrieb in TEUR 3	Stromerzeugung (PV) in TEUR 4	Stromvertrieb in TEUR 5	Wärmeversor-gung in TEUR 6	Gasvertrieb in TEUR 7
Materialaufwand	350	0	0	0	325	0	25
Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0	0
soziale Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	105	0	2	39	0	64	0
Zinsen	8	0	0	7	0	1	0
Steuern	0	0	0	0	0	0	0
sonst. betriebl. Aufwand	610	76	1	5	370	70	88
Summe	**1.073**	**76**	**3**	**51**	**695**	**135**	**113**
Umlage	0	- 76	0	+ 4	+ 54	+ 10	+ 8
Aufwendungen	**1.073**	**0**	**3**	**55**	**749**	**145**	**121**
Erträge	**1.103**	**0**	**8**	**85**	**760**	**130**	**120**
Betriebsergebnis	**+ 30**	**0**	**+ 5**	**+ 30**	**+ 11**	**- 15**	**- 1**
Finanzerträge	0						
Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	1	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Ertrag	0						
Jahresergebnis	**+ 31**						

STADTWERKE
Heiligenhafen

Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2022

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz 2022 in T€	 2021 in T€	Rechnungsergebnis 2020 in T€
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter a) Ertragszuschüsse b) Sonstige Bauzuschüsse	 0 0	 0 0	 0 0
7	Abschreibungen	105	105	107
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	 0 0	 0 0	 0 0
9	Kredite	750	0	0
10	Sonstige Einnahmen	56	56	10
	Summe	**911**	**161**	**117**

.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz 2022 in T€	Verpflichtungsermächtigung in T€	2021 in T€	Rechnungsergebnis 2020 in T€	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf in T€	bisher bereitgestellt in T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0		0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0		0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1		1	1	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0		0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0		0	0	0	0
6	Investitionen	750	600	0	0	0	0
7	Tilgung von Krediten	160		160	116	0	0
8	Sonstige Ausgaben	0		0	0	0	0
	Summe der Ausgaben	**911**		**161**	**117**	**0**	**0**
	Summe der Einnahmen	**911**		**161**	**117**	**0**	**0**
	Finanzierungssaldo	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Vermögensplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 7	Planmäßige Abschreibungen gem. Anlagennachweis.
Lfd. Nr. 9	Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investition gem. Investitionsprogramm.
Lfd. Nr. 10	Entnahme aus dem Umlaufvermögen.

Ausgaben

Lfd. Nr. 3	Auflösung der Baukostenzuschüsse für das Stromnetz „Baben Grauwisch, III. BA“.
Lfd. Nr. 6	Aufbau eines Nahwärmenetzes zur Versorgung des Neubaugebietes B-Plan-Nr. 94 und weiterer Anlieger bei Bedarf und Interesse (750 TEUR) und Verpflichtungsermächtigung mit Wirkung für das Wirtschaftsjahr 2023 für die Errichtung eines BHKW zur Wärmeversorgung des Wohnungsbauprojektes der Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG (600 TEUR).
Lfd. Nr. 7	Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten.

Hinweis:
Die Erläuterungen beziehen sich jeweils auf das Wirtschaftsjahr 2022

STADTWERKE Heiligenhafen

Finanzplan
für das Wirtschaftsjahr 2022

A	Einnahmen	Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter a) Ertragszuschüsse b) Sonstige Bauzuschüsse	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0
7	Abschreibungen	105	105	145	185	185
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0
9	Kredite	0	750	600	0	0
10	Sonstige Einnahmen	56	56	26	0	0
	Summe	**161**	**911**	**771**	**185**	**185**

Nr.	Ausgaben	Planansatz				
	Bezeichnung	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1	1	1	1	1
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
6	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
7	Investitionen	0	750	600	0	0
8	Tilgung von Krediten	160	160	170	180	180
9	Sonstige Ausgaben	0	0	0	4	4
	Summe	**161**	**911**	**771**	**185**	**185**

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Heiligenhafen auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)					
Nr.	Bezeichnung	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€
	Einnahmen					
1	Zuweisung der Gemeinde					
	zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
	zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben					
1	Ablieferung an die Gemeinde					
	von Gewinnen	0	0	0	0	0
	von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	von Verwaltungskostenbeiträgen	0	0	0	0	0
	bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Finanzplan

Teil A
Einnahmen

Lfd. Nr. 7	Planmäßige Abschreibungen gem. Anlagennachweis (2023 – 2025).
Lfd. Nr. 9	Kredite zur Finanzierung der Investitionen gem. dem Investitionsprogramm (2023).
Lfd. Nr. 10	Entnahmen aus dem Umlaufvermögen (2023).

Ausgaben

Lfd. Nr. 3	Auflösung der Baukostenzuschüsse für das Stromnetz „Baben Grauwisch, III. BA“ (2023 – 2025).
Lfd. Nr. 7	Investitionen gem. dem Investitionsprogramm (2023).
Lfd. Nr. 8	Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten (2023 – 2025).
Lfd. Nr. 9	Zuführung zum Umlaufvermögen (2024 + 2025).

Teil B
Einnahmen

Ausgaben

Hinweis:
Die Erläuterungen beziehen sich jeweils auf die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2025.

STADTWERKE Heiligenhafen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2022

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€
2022	600	0	0	0
2023		0	0	0
2024			0	0
2025				0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	600	0	0	0

STADTWERKE Heiligenhafen

Investitionsprogramm
für das Wirtschaftsjahr 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz				
			2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€
1	Aufbau eines Nahwärmenetzes für den B-Plan Nr. 94	**750**	0	750	0	0	0
2	Errichtung eines BHKW für das Wohnungsbau-projekt „Ina-Seidel-Straße“ der Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG	**600**	0	0	600	0	0
	Gesamtsumme	**1.350**	**0**	**750**	**600**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Lfd. Nr. 1	Aufbau eines Nahwärmenetzes für das Gebiet des B-Planes Nr. 94 und bei Bedarf der Anlieger*innen darüber hinaus gem. Beschlussfassung der Stadtvertretung (2022).
Lfd. Nr. 2	Errichtung eines BHKW zur Versorgung des Wohnungsbauprojektes „Ina-Seidel-Straße“ der Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG und ggf. angrenzender Wohnbebauung (2023).

Hinweis:
Die Erläuterungen beziehen sich jeweils auf die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2025.

STADTWERKE
Heiligenhafen

Stellenübersicht
für das Wirtschaftsjahr 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Stellenplan 2021		tatsächlich besetzt in 2021		Stellenplan 2022		Bemerkungen
		Beschäftigte	Gruppe	Beschäftigte	Gruppe	Beschäftigte	Gruppe	
1	Werkleiter/in	2	entfällt	2	entfällt	2	entfällt	
Anzahl der Stellen		**2,00**		**2,00**		**2,00**		

Heiligenhafen
Wohnen
GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan
der
Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG
für das
Geschäftsjahr 2022

Heiligenhafen
Wohnen
GmbH & Co. KG

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2022

Gemäß der §§ 13 und 14 des Gesellschaftsvertrages der Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG hat die Gesellschafterversammlung am 1. Oktober 2021 für das Geschäftsjahr 2022 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	5.000,00 €
die Aufwendungen	10.000,00 €
der Jahresverlust	./. 5.000,00 €

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	6.200.000,00 €
die Ausgaben	6.200.000,00 €

2. Es werden festgesetzt

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	6.200.000,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	1.700.000,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	250.000,00 €

Heiligenhafen, den 1. Oktober 2021

(Gabriel)
Geschäftsführer

Heiligenhafen
Wohnen
GmbH & Co. KG

Erfolgsplan
für das Geschäftsjahr 2022

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		2022 in €	2021 in €	2020 in €
1	Umsatzerlöse	0	0	0
2	Bestandveränderung Erzeugnisse/aktivierte Eigenleistungen	5.000	0	2.270
3	Sonstige betriebliche Erträge *	0	0	0
4	**Gesamtleistung**	**5.000**	**0**	**2.270**
5	Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen	 0 0	 0 0	 0 0
6	**Rohergebnis**	**+ 5.000**	**0**	**+ 2.270**
7	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	 0 0	 0 0	 0 0
8	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.000	10.000	5.550
10	**Betriebsergebnis**	**./. 3.000**	**./. 10.000**	**./. 3.280**
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000	0	0
13	**Zinsergebnis**	**./. 2.000**	**0**	**0**
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**./. 5.000**	**./. 10.000**	**./. 3.280**
15	Außerordentliche Erträge	0	0	0
16	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
18	Steuern von Einkommen und Erträgen	0	0	0
19	Sonstige Steuern	0	0	0
20	**Jahresgewinn(+) / Jahresverlust (-)**	**./. 5.000**	**./. 10.000**	**./. 3.280**

* = Einschließlich der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten mit Rücklageanteil.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Lfd. Nr. 2 — Aktivierte Eigenleistungen für das Wohnungsbauprojekt „Ina-Seidel-Straße".

Lfd. Nr. 9 — Der Ansatz „sonstige betriebliche Aufwendungen" setzt sich wie folgt zusammen:

Entschädigung an die HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH	500,00 €
Kosten der Buchhaltung, Prüfung etc.	1.800,00 €
Rückstellung für Prüfungshandlungen	1.500,00 €
Versicherungen und Beiträge	1.000,00 €
Sonstiges	3.000,00 €
ergibt gerundet:	8.000,00 €

Lfd. Nr. 12 — Zinsaufwendungen für kurz- und langfristige Kreditverbindlichkeiten.

Heiligenhafen
Wohnen
GmbH & Co. KG

Vermögensplan
für das Geschäftsjahr 2022

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz 2022 in TEUR	 2021 in TEUR	Rechnungsergebnis 2020 in TEUR
1	Zuweisungen	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter a) Ertragszuschüsse b) Sonstige Bauzuschüsse	 0 0	 0 0	 0 0
7	Abschreibungen	0	0	0
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	 0 0	 0 0	 0 0
9	Kredite	6.200	0	0
10	Sonstige Einnahmen	0	200	0
	Summe der Einnahmen	**6.200**	**200**	**0**

Nr.	Ausgaben	Planansatz				Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	
	Bezeichnung	2022 in TEUR	Verpflich-tungser-mächtigung in T€	2021 in TEUR	2020 in TEUR	Gesamt-ausgabe-bedarf in TEUR	bisher bereit-gestellt in TEUR
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0		0	0		
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0		0	0		
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0		0	0		
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0		0	0		
5	Gewährung von Darlehen	0		0	0		
6	Investitionen	6.000	1.700	200	0	7.900	200
7	Tilgung von Krediten	0		0	0		
8	Sonstige Ausgaben	200		0	0		
	Summe der Ausgaben	**6.200**		**200**	**0**		
	Summe der Einnahmen	**6.200**		**200**	**0**		
	Finanzierungssaldo	**0**		**0**	**0**		

Erläuterungen Vermögensplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 9	Kreditaufnahmen zur Finanzierung des Wohnungsbauprojektes „Ina-Seidel-Straße“.

Ausgaben

Lfd. Nr. 6	Errichtung von 38 Mietwohnungen in der „Ina-Seidel-Straße“ gem. Vorplanung und Finanzierungskonzept.
Lfd. Nr. 8	Zuführung zum Umlaufvermögen in Höhe der Entnahme im Geschäftsjahr 2021.

Heiligenhafen
Wohnen
GmbH & Co. KG

Finanzplan
für das Geschäftsjahr 2022

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz 2021 in TEUR	 2022 in TEUR	 2023 in TEUR	 2024 in TEUR	 2025 in TEUR
1	Zuweisungen	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	145	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter a) Ertragszuschüsse b) Sonstige Bauzuschüsse	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0
7	Abschreibungen	0	0	0	160	160
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0
9	Kredite	0	6.200	1.555	0	0
10	Sonstige Einnahmen	200	0	0	0	0
	Summe der Einnahmen	**200**	**6.200**	**1.700**	**160**	**160**

Nr.	Ausgaben	Planansatz				
	Bezeichnung	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	3	3
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen	200	6.000	1.700	0	0
7	Tilgung von Krediten	0	0	0	100	100
8	Sonstige Ausgaben	0	200	0	57	57
	Summe der Ausgaben	**200**	**6.200**	**1.700**	**160**	**160**
	Summe der Einnahmen	**200**	**6.200**	**1.700**	**160**	**160**
	Finanzierungssaldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Finanzplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 2 Erwarteter Zuschuss der Investitionsbank Schleswig-Holstein für das Projekt „Ina-Seidel-Straße“ (2023).

Lfd. Nr. 7 Abschreibung für das Wohnungsbauprojekt „Ina-Seidel-Straße“ (2024 + 2025).

Lfd. Nr. 9 Kreditaufnahmen zur Finanzierung des Wohnungsbauprojekt „Ina-Seidel-Straße“ (2023).

	Gesamtbetrag	davon in 2022	davon in 2023
Förderkredit IB.SH	1.869 TEUR	314 TEUR	1.555 TEUR
Kredit vom Kreditmarkt	5.886 TEUR	5.886 TEUR	0 TEUR
zusammen:	7.755 TEUR	6.200 TEUR	1.555 TEUR

Ausgaben

Lfd. Nr. 3 Zeitanteilige Auflösung des Zuschusses der Investitionsbank Schleswig-Holstein anlog der AfA (2024 + 2025).

Lfd. Nr. 6 Neubau von 38 Mietwohnungen in der Ina-Seidel-Straße (2023).

Lfd. Nr. 7 Planmäßige Tilgung der langfristigen Kreditverbindlichkeiten (2024 + 2025).

Lfd. Nr. 8 Zuführung zum Umlaufvermögen (2024 + 2025).

Hinweis:
Die Erläuterungen der Einnahmen und Ausgaben beziehen sich jeweils auf die Geschäftsjahre 2023 bis 2025. Die Erläuterungen zum Geschäftsjahr 2022 sind dem Vermögensplan zu entnehmen.

Heiligenhafen
Wohnen
GmbH & Co. KG

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben für das Geschäftsjahr 2022

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben in			
	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR
2022	1.700	0	0	0
2023		0	0	0
2024			0	0
2025				0
Summe	**1.700**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	1.555	0	0	0

Heiligenhafen
Wohnen
GmbH & Co. KG

Investitionsprogramm
für das Geschäftsjahr 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	voraussichtliches Volumen in TEUR	Planansatz				
			2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR
1	**Bezahlbarer Wohnraum**						
1.1	Wohnungsbauprojekt „Ina-Seidel-Straße“	7.900	200	6.000	1.700	0	0
	Summe	**7.900**	**200**	**6.000**	**1.700**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Lfd. Nr. 1.1 Neubau von 38 Mietwohnungen in der Ina-Seidel-Straße.

Hinweis:
Die Erläuterungen beziehen sich jeweils auf die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2025.

Heiligenhafen
Wohnen
GmbH & Co. KG

Stellenübersicht
zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenübersicht 2021	tatsächlich besetzt in 2021	Stellenübersicht 2022	Bemerkungen
		Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	
1	**Geschäftsführung**				
1.1	Geschäftsführer/in	2,00	2,00	2,00	keine
Anzahl der Stellen		**2,00**	**2,00**	**2,00**	

Jahresabschluss 2 0 2 0

HVB - Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG, Heiligenhafen
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Bilanz

AKTIVA	31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	99.678,00	98.208,00
2. Entgeltlich erworbene EDV-Software	1,00	1,00
	99.679,00	98.209,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	15.537.031,27	16.396.896,27
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.378.718,23	1.379.044,23
3. Bauten auf fremden Grundstücken	1.306.662,00	1.535.327,05
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	140.827,00	102.199,00
5. Hafeneinrichtungen	2.159.009,00	2.318.330,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	191.422,00	238.987,00
7. Fuhrpark	75.263,00	100.167,00
8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.153.943,94	317.759,67
	21.942.876,44	22.388.710,22
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.950,62	25.950,62
2. Beteiligungen	1.400,00	1.400,00
	27.350,62	27.350,62
	22.069.906,06	22.514.269,84
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	1.041.085,62	1.040.797,62
2. Waren	55.658,83	58.538,57
	1.096.744,45	1.099.336,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	140.848,51	136.184,71
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.557,96	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	169.782,25	27.928,88
	313.188,72	164.113,59
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	227.300,44	496.792,85
	1.637.233,61	1.760.242,63
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
1. Disagio	8.333,41	9.708,41
2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	16.430,72	42.199,24
	24.764,13	51.907,65
	23.731.903,80	24.326.420,12

PASSIVA	31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Kapitalanteile der Kommanditistin		
1. Haftkapital	2.000.000,00	1.826.000,00
2. Kommanditkapital	0,00	174.000,00
II. Rücklagen	3.693.741,12	3.693.741,12
III. Verlustvortrag	0,00	-357.298,44
IV. Jahresüberschuss	157.392,13	1.215.830,53
	5.851.133,25	6.552.273,21
B. SONDERPOSTEN FÜR ERHALTENE INVESTITIONSZUSCHÜSSE	4.389.155,73	4.338.979,65
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	200.550,00	182.050,00
2. Sonstige Rückstellungen	69.800,00	101.300,00
	270.350,00	283.350,00
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.199.328,82	11.122.569,25
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	347.360,19	450.228,36
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Kommanditistin	2.204.741,75	1.226.119,25
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	997,64
5. Sonstige Verbindlichkeiten	381.119,77	255.891,04
- davon aus Steuern: EUR 19.485,08 (Vorjahr: EUR 22.552,00) -		
	13.132.550,53	13.055.805,54
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	13.214,29	20.511,72
F. PASSIVE LATENTE STEUERN	75.500,00	75.500,00
	23.731.903,80	24.326.420,12

HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG, Heiligenhafen
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Gewinn- und Verlustrechnung

	2020		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		6.958.070,60	7.752.465,39
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		37.131,20	13.268,35
3. Sonstige betriebliche Erträge		637.852,02	1.654.509,08
4. Materialaufwand			
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.453.435,27		1.635.009,92
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	107.434,36	1.560.869,63	392.364,08
5. Personalaufwand			
a. Löhne und Gehälter	2.178.201,13		2.028.851,69
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und für Unterstützung	463.998,89	2.642.200,02	419.642,77
- davon für Altersversorgung: EUR 49.939,33 (Vorjahr: EUR 45.716,05) -			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.478.457,48	1.430.053,27
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.393.231,18	1.741.983,26
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.311,80	3.120,52
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		337.912,16	354.687,42
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		32.494,50	172.899,10
- davon Aufwand aus der Veränderung bilanzierter latenter Steuern: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR -9.150,90) -			
11. Ergebnis nach Steuern		192.200,65	1.247.871,83
12. Sonstige Steuern		34.808,52	32.041,30
13. Jahresüberschuss		157.392,13	1.215.830,53

Jahresabschluss 2020

Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG

Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG
Jahresabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr vom 29. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Bilanz

AKTIVA	31.12.2020 EUR	29.7.2020 EUR
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	269.687,90	0,00
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.270,25	0,00
	271.958,15	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Eingeforderte ausstehende Einlagen	0,00	293.225,90
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	19.775,70	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	174,00	0,00
	291.907,85	293.225,90

PASSIVA	31.12.2020 EUR	29.7.2020 EUR
A. Eigenkapital		
I. Kommanditkapital	293.225,90	293.225,90
II. Rücklagen	1.462,00	0,00
III. Jahresfehlbetrag	-3.280,05	0,00
	291.407,85	293.225,90
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	500,00	0,00
	291.907,85	293.225,90

Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG
Jahresabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr vom 29. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Gewinn- und Verlustrechnung

	29.07.2020 - 31.12.2020 EUR
1. Umsatzerlöse	0,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.270,25
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	5.550,30
4. Ergebnis nach Steuern	-3.280,05
5. Jahresfehlbetrag	-3.280,05