

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der Stadt Heiligenhafen

für das

Haushaltsjahr 2023

Inhalt: **Seite:**

1.	Haushaltssatzung 2023	1 - 2
2.	Vorbericht	3 - 32
3.	Anlagen zum Vorbericht	33 - 54
4.	Bilanz 2021	55 - 56
5.	Entwicklung des Eigenkapitals	57
6.	Übersicht über die gebildeten Budgets	58 - 66
7.	Verpflichtungsermächtigungen	67 - 70
8.	Haushalt 2023 (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan)	71 - 76
9.	Haushalt 2023 (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne)	77 - 452
10.	Stellenplan 2023	453 - 460
11.	Sondervermögen Kameradschaftskasse der Feuerwehr Heiligenhafen	461 - 464
12.	Wirtschaftsplan 2023, HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH	465 - 472
13.	Wirtschaftsplan 2023, HVB GmbH & Co. KG	473 - 492
14.	Wirtschaftsplan 2023, Stadtwerke Heiligenhafen	493 - 510
15.	Wirtschaftsplan 2023, Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG	511 - 526
16.	Gesamtschlussbilanz 2019 der Stadt Heiligenhafen	527 - 532
17.	Jahresabschluss 2021, Stadtwerke Heiligenhafen	533 - 536

Haushaltssatzung

der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 08.12.2022 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	26.745.100 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.669.200 €
einem Jahresüberschuss von	75.900 €
einem Jahresfehlbetrag von	0 €

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.362.300 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.159.000 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	4.236.400 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	5.835.900 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.854.700 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	10.800.000 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	4.500.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	57,04

§ 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 2023 erteilt.

Ausgefertigt:
Heiligenhafen, den 2023

Stadt Heiligenhafen
Der Bürgermeister

(Siegel)

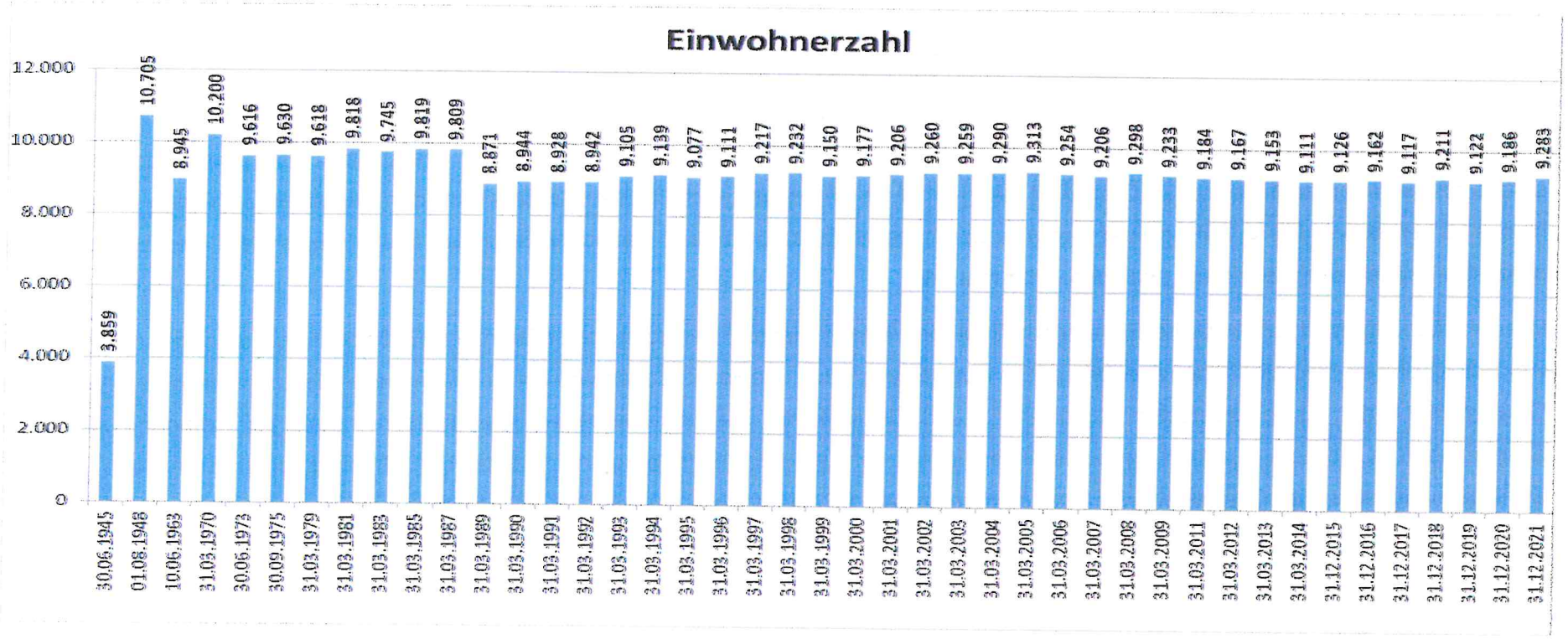
gez. Kuno Brandt
(Kuno Brandt)
(Bürgermeister)

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan der Stadt Heiligenhafen
für das Haushaltsjahr 2 0 2 3

I. Allgemeiner Teil

1. Entwicklung der Zahl der Einwohner

In Heiligenhafen wohnten nach dem Stand 31.12.2021 **9.283 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

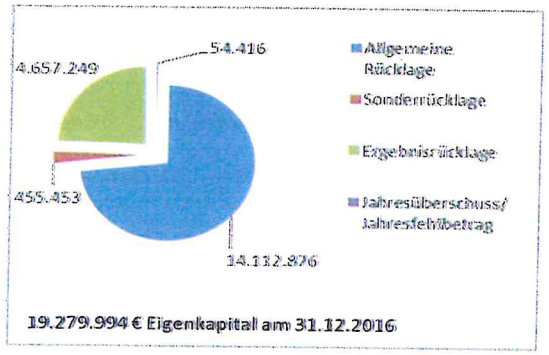
Die Jahresrechnungen weisen ohne Durchbuchung der Rechnungsüberschüsse folgende Ergebnisse aus:

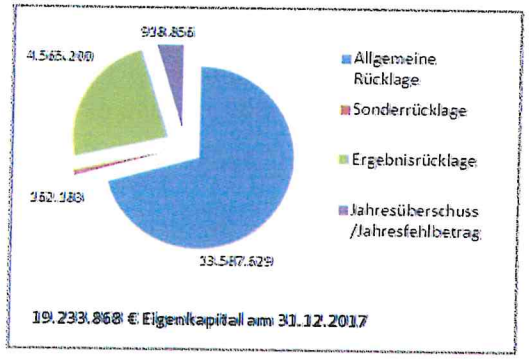
Haushaltsjahr (kameral)	Einnahme EUR	Ausgabe EUR	Überschuss gem. § 39 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung, der in der jeweiligen Jahresrechnung der Allg. Rücklage zugeführt wurde bzw. Fehlbetrag / EUR
2003	12.132.621,09	12.971.529,43	-838.908,34
2004	12.134.568,62	13.008.444,35	-873.875,73
2005	13.692.988,11	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

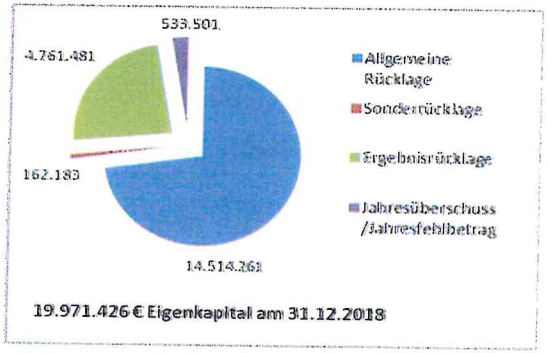
b) Übersicht über die doppischen Rechnungsergebnisse ab 2011

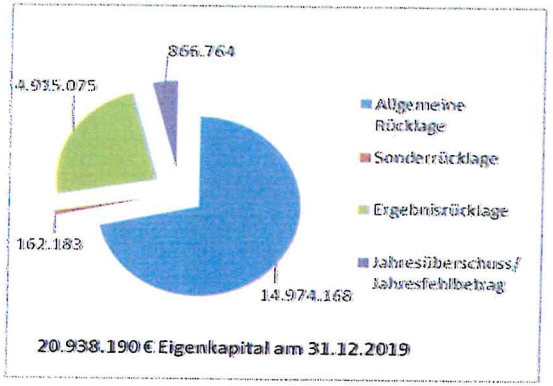
	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag/Überschuss
2011	12.995.227,91 €	12.783.037,34 €	212.190,57 €
2012	13.555.931,32 €	13.398.539,73 €	157.391,59 €
2013	14.826.671,10 €	14.003.396,32 €	823.274,78 €
2014	15.952.049,56 €	15.498.691,31 €	453.358,25 €
2015	15.734.492,07 €	14.380.641,69 €	1.353.850,38 €
2016	16.376.663,73 €	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 €
2021	24.260.711,27 €	22.379.161,68 €	1.724.090,34 €

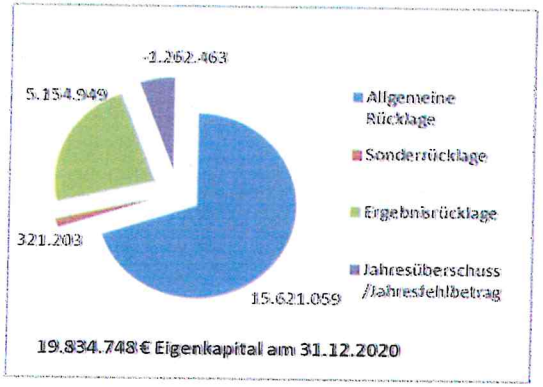
c) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals für die Jahre 2016 bis 2021

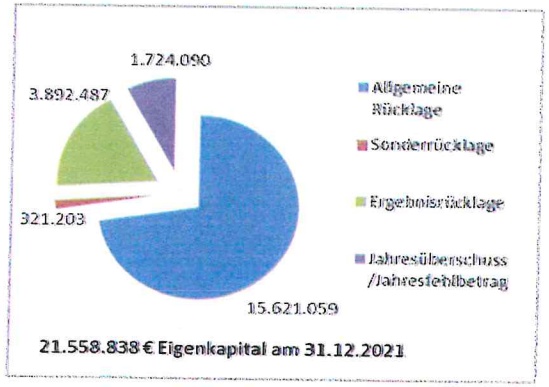












4. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den Gewerbebetrieben zahlten 2022

16	Betriebe	(6,93 %) bis	0,00 € Gewerbesteuer
8	Betriebe	(3,46 %) bis	500,00€ Gewerbesteuer
78	Betriebe	(33,77 %) bis	5.000,00 € Gewerbesteuer
42	Betriebe	(18,18 %) bis	10.000,00 € Gewerbesteuer
57	Betriebe	(24,68 %) bis	25.000,00 € Gewerbesteuer
21	Betriebe	(9,09 %) bis	50.000,00 € Gewerbesteuer
4	Betriebe	(1,73 %) bis	75.000,00 € Gewerbesteuer
4	Betriebe	(1,73 %) bis	100.000,00 € Gewerbesteuer
1	Betriebe	(0,43 %) 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 2023 sind für die Unterhaltung der touristischen Infrastruktur und der touristischen Dienstleistungen (Produkt 5.7.3.30) Erträge in Höhe von 3.416.000,00 € und Aufwendungen in Höhe von 4.308.400,00 € veranschlagt, sodass eine Unterdeckung in Höhe von 892.400 € 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 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Brandschutz	1.2.6.10	-372.809,00	-119.043,00	-286.793,00	-291.077,00	-434.400,00	-474.900,00
Theodor-Storm-Schule	2.1.1.10	-412.266,00	-540.672,00	-540.609,00	-596.892,00	-669.300,00	-632.700,00
Gemeinschaftsschule	2.1.8.30	-393.547,00	-488.936,00	-562.851,00	-534.960,00	-509.400,00	-507.900,00
Heimatmuseum	2.5.2.10	-75.501,00	-65.041,00	-61.790,00	-81.112,00	-79.400,00	-98.200,00
Stadtbücherei	2.7.2.10	-58.541,00	-56.590,00	-56.546,00	-63.360,00	-176.300,00	-77.200,00
Offene GS/TSS	3.6.5.10	-60.709,00	-113.900,00	-110.166,00	-116.275,00	-163.700,00	-212.000,00
Offene GS/Warderschule	3.6.5.11	-40.278,00	-39.688,00	-40.469,00	-42.638,00	-47.800,00	-94.600,00
Kindergärten	3.6.5.20	-701.894,00	-559.322,00	-454.188,00	-1.378.196,00	-1.168.300,00	-1.319.900,00
Jugendzentrum	3.6.6.10	-102.678,00	-142.971,00	-106.267,00	-197.199,00	-139.400,00	-126.200,00
Großsporthalle	4.2.4.50	-96.892,00	-101.168,00	-99.825,00	-75.453,00	-100.900,00	-137.100,00
Oberflächenentwässerung	5.3.8.10	-580.372,00	2.754,00	60.419,00	435.116,00	400.800,00	156.800,00
Parkpalette	5.7.3.50	-17.304,00	-15.045,00	-28.278,00	-20.041,00	-17.900,00	-19.300,00

Weitere Dauerbelastungen:

- Der Zuschussbedarf für die Einrichtungen des Sports (Turnhallen, Großsporthalle und Sportplätze) beträgt 325.800 €.
- Für den Brand- u. Katastrophenschutz sind im Ergebnisplan 2023 Aufwendungen von insgesamt 538.600 € bereitgestellt.
- Der Zuschussbedarf für die Heiligenhafener Schulen belastet den Ergebnisplan 2023 mit rd. 1.326.600 € (inklusive Schulkostenbeiträge).
- Zu erheblichen Belastungen des Haushalts führen auch die Schulkostenbeiträge mit rd. 531.000 € 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 178.700 €.
- Für Dienstleistungen des in die HVB ausgegliederten Bauhofes sind im Haushalt 2023 Mittel in Höhe von 951.500 € bereitgestellt. Durch die geänderten Vertragsmodalitäten ist im Rahmen der Personalgestellung mit einem Fehlbetrag in Höhe von 129.800 € 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 997.440 € verbleibt für übergemeindliche Aufgaben eine Belastung von rd. 5.981.000 € (siehe Übersicht über die Verwendung von allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben).

6. Entwicklung des Haushaltsvolumens

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	26.611.700
Erträge (I. Nachtrag)	150.500	0	1.231.900	1.075.800	641.700	-2.337.200	643.600	433.000	0
Erträge (II. Nachtrag)	0	0	0	0	0	0	0	1.591.500	0
Erträge (gesamt)	15.148.100	16.122.300	17.649.800	19.148.200	19.722.700	18.246.700	22.984.000	26.232.900	26.611.700
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	26.179.300
Aufwendungen (I. Nachtrag)	319.600	0	216.600	336.500	797.700	482.400	127.800	310.000	0
Aufwendungen (II. Nachtrag)	0	0	0	0	0	0	0	456.600	0
Aufwendungen (gesamt)	15.733.300	15.884.500	18.373.700	20.564.400	20.682.200	22.671.700	24.890.300	25.495.800	26.179.300
Jahresergebnis	**-585.200**	**237.800**	**-723.900**	**-1.416.200**	**-959.500**	**-4.245.000**	**-1.906.300**	**737.100**	**75.900**
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	25.362.300
Einzahlungen (I. Nachtrag)	742.000	0	564.900	858.000	345.400	-2.264.700	-169.500	1.566.400	0
Einzahlungen (II. Nachtrag)	0	0	0	0	0	0	0	2.242.700	0
Einzahlungen (gesamt)	20.945.100	22.839.500	20.944.200	21.844.100	24.636.700	22.955.100	27.418.900	38.013.700	25.362.300
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	24.159.000
Auszahlungen (I. Nachtrag)	1.030.200	0	216.600	176.900	768.000	562.100	-1.240.900	1.599.900	0
Auszahlungen (II. Nachtrag)	0	0	0	0	0	0	0	1.062.600	0
Auszahlungen (gesamt)	21.413.300	23.198.000	22.263.400	23.209.200	26.041.800	27.452.900	29.338.000	38.013.700	24.159.000
Saldo	**-468.200**	**-358.500**	**-1.319.200**	**-1.365.100**	**-1.405.100**	**-4.497.800**	**-1.922.100**	**0**	**1.203.300**

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.

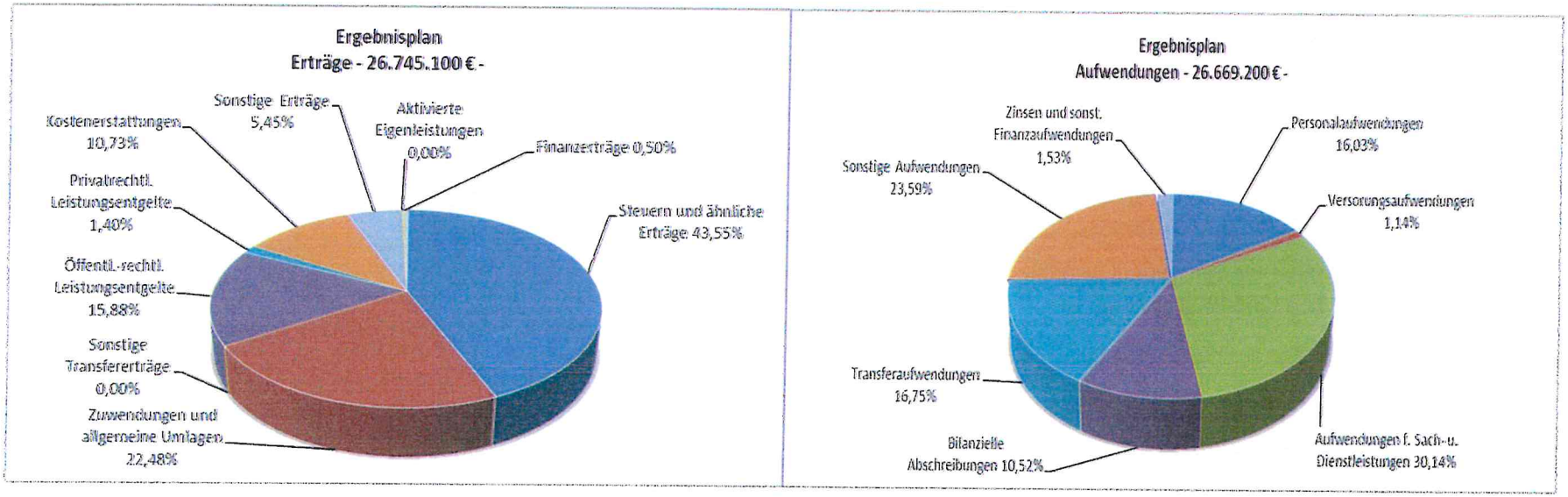
IV. Haushalt 2022

a) Ergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan 2023, der die Aufwendungen und Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit enthält, weist

einen Gesamtbetrag der Erträge von	26.745.100 €
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	26.669.200 €
und damit einen Überschuss in Höhe von	75.900 €

aus.



Gemäß derzeitiger Planung schließt das Haushaltsjahr mit einem Ergebnis in Höhe von 75.900 € ab. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 in der Fassung des II. Nachtrags (Überschuss 737.100 €) sowie dem Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 mit einem Jahresüberschuss von 1.724.090 € ist dennoch eine Verschlechterung der städtischen Haushaltslage festzustellen.

Nach dem Ergebnis der Haushaltsplanungen für 2022 und 2023 sowie der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 ist von einem Negativtrend auszugehen. Insbesondere die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie des Ukraine-Krieges seit Februar 2022 und die damit verbundenen steigenden Kosten werden deutliche Auswirkungen auf die geplanten Jahresergebnisse haben.

Nachfolgend sind die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Haushalt 2023 dargestellt:

Mehr- und Mindererträge:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Planbewegung 2022	Planbewegung 2023	Mehr-/Minder-erträge ggü. Vorjahr
1.1.1.20.	4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.100,00 €	52.000,00 €	- 25.100,00 €
1.1.1.20.	4582120	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	10.400,00 €	- €	- 10.400,00 €
1.1.1.40.	4582100	Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	- €	15.700,00 €	15.700,00 €
1.2.2.10.	4480100	Ertr a Kostenerstatt Bund	300.000,00 €	350.000,00 €	50.000,00 €
1.2.2.10.	4482000	Ertr a Kostenerst Gem u GV	200.000,00 €	250.000,00 €	50.000,00 €
1.2.2.11.	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000,00 €	15.000,00 €	11.000,00 €
1.2.2.12.	4561000	Zwangs- und Bußgelder	110.000,00 €	200.000,00 €	90.000,00 €
2.1.1.11.	4482000	Schulkostenbeiträge	50.000,00 €	70.000,00 €	20.000,00 €
2.4.3.10.	4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	25.000,00 €	35.000,00 €	10.000,00 €
1.1.1.40	4811010	Verwaltungskostenbeiträge	16.500,00 €	- €	-16.500 €
3.6.5.20.	4411000	Mieten und Pachten	64.500,00 €	21.000,00 €	- 43.500,00 €
3.6.5.20.	4484000	Ertr a Kostenerst ges Sozialv	177.300,00 €	- €	-177.300,00 €
5.1.1.10.	4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	- €	50.000,00 €	50.000,00 €
5.1.1.20.	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	- €	35.600,00 €	35.600,00 €
5.2.2.10.	4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	543.700,00 €	440.000,00 €	- 103.700,00 €
5.2.2.30.	4411000	Mieten und Pachten	15.100,00 €	1.800,00 €	- 13.300,00 €
5.3.1.10.	4592000	Sonst privatr Erträge	8.000,00 €	- €	- 8.000,00 €
5.4.1.10.	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.000,00 €	45.000,00 €	- 30.000,00 €
5.4.1.10.	4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	40.000,00 €	20.000,00 €	- 20.000,00 €
5.4.5.10.	4321000	Straßenreinigungsgebühren	103.100,00 €	88.300,00 €	- 14.800,00 €
5.7.1.10.	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	106.800,00 €	43.200,00 €	- 63.600,00 €
5.7.1.10.	4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	36.000,00 €	36.000,00 €

Produkt	Konto	Bezeichnung	Planbewegung 2022	Planbewegung 2023	Mehr-/Minder-erträge ggü. Vorjahr
5.7.3.30.	4361000	Kurabgabe	2.215.000,00 €	2.250.000,00 €	35.000,00 €
5.7.3.30.	4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	156.500,00 €	238.000,00 €	81.500,00 €
5.7.3.40.	4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190.600,00 €	150.000,00 €	- 40.600,00 €
5.7.3.70.	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- €	17.500,00 €	17.500,00 €
6.1.1.10.	4012000	Grundsteuer B	1.879.000,00 €	1.850.000,00 €	- 29.000,00 €
6.1.1.10.	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.222.300,00 €	3.703.800,00 €	481.500,00 €
6.1.1.10.	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	372.300,00 €	400.700,00 €	28.400,00 €
6.1.1.10.	4111000	Schlüsselzuweisungen	3.675.900,00 €	3.827.500,00 €	151.600,00 €
6.1.1.10.	4131000	Allgemeine Zuweisungen	1.053.100,00 €	997.400,00 €	- 55.700,00 €

** berücksichtigt sind Beträge ab 8.000,00 €*

Mehr- und Minderaufwendungen:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Planbewegung 2022	Planbewegung 2023	Mehr-/Minder-aufwendungen ggü. Vorjahr
1.1.1.01.	5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	3.600,00 €	36.500,00 €	32.900,00 €
1.1.1.01.	5161000	Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	- €	34.100,00 €	34.100,00 €
1.1.1.20.	5011000	Beamtengehälter	92.100,00 €	107.800,00 €	15.700,00 €
1.1.1.20.	5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	438.700,00 €	525.200,00 €	86.500,00 €
1.1.1.20.	5021000	Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	273.600,00 €	290.000,00 €	16.400,00 €
1.1.1.20.	5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	108.100,00 €	127.300,00 €	19.200,00 €
1.1.1.20.	5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung	42.400,00 €	22.200,00 €	- 20.200,00 €
1.1.1.20.	5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	5.300,00 €	30.900,00 €	25.600,00 €
1.1.1.20.	5141000	Beihilfen an Beamte, Beamtinnen und Arbeitnehmer/-innen	100.000,00 €	130.000,00 €	30.000,00 €
1.1.1.20.	5161000	Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	- €	92.600,00 €	92.600,00 €
1.1.1.20.	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.000,00 €	31.000,00 €	- 42.000,00 €

Produkt	Konto	Bezeichnung	Planbewegung 2022	Planbewegung 2023	Mehr-/Minder-aufwendungen ggü. Vorjahr
1.1.1.30.	5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	502.800,00 €	534.900,00 €	32.100,00 €
1.1.1.30.	5021000	Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	22.200,00 €	- €	- 22.200,00 €
1.1.1.30.	5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000,00 €	25.000,00 €	- 25.000,00 €
1.1.1.40.	5161000	Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	- €	22.200,00 €	22.200,00 €
1.1.1.40.	5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.000,00 €	2.300,00 €	- 37.700,00 €
1.1.1.50.	4811010	Verwaltungskostenbeiträge	6.300,00 €	24.200,00 €	17.900,00 €
1.1.1.50.	5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	299.500,00 €	252.100,00 €	- 47.400,00 €
1.1.1.50.	5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	63.300,00 €	53.300,00 €	- 10.000,00 €
1.1.1.50.	5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.900,00 €	19.500,00 €	17.600,00 €
1.1.1.50.	5161000	Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	- €	24.000,00 €	24.000,00 €
1.1.1.50.	5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000,00 €	20.000,00 €	19.000,00 €
1.1.1.60.	5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.000,00 €	86.000,00 €	74.000,00 €
1.1.1.60.	5711000	Abschreibungen	28.600,00 €	38.700,00 €	10.100,00 €
1.2.1.01.	5431000	Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl	- €	15.000,00 €	15.000,00 €
1.2.1.02.	5431000	Geschäftsaufwendungen Landtagswahl	12.000,00 €	- €	- 12.000,00 €
1.2.2.10.	5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	314.400,00 €	323.400,00 €	9.000,00 €
1.2.2.10.	5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.600,00 €	15.100,00 €	13.500,00 €
1.2.2.10.	5211000	Unterhaltung der Migrantenwohnungen	80.000,00 €	90.000,00 €	10.000,00 €
1.2.2.10.	5422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	545.000,00 €	750.000,00 €	205.000,00 €
1.2.2.12.	5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.700,00 €	54.100,00 €	14.400,00 €
1.2.2.20.	5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129.500,00 €	141.100,00 €	11.600,00 €
1.2.6.10.	5251000	Haltung von Fahrzeugen	45.800,00 €	64.400,00 €	18.600,00 €
2.1.1.10.	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.500,00 €	50.500,00 €	19.000,00 €
2.1.1.10.	5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	70.000,00 €	5.000,00 €	- 65.000,00 €
2.1.1.11.	5452010	Erst f Aufw Gem Großenbrode	24.400,00 €	42.700,00 €	18.300,00 €
2.1.7.10.	5452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	150.000,00 €	175.000,00 €	25.000,00 €
2.1.8.30.	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	67.600,00 €	125.000,00 €	57.400,00 €
2.1.8.30.	5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	80.000,00 €	21.000,00 €	- 59.000,00 €
2.4.3.10.	5318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	140.000,00 €	175.700,00 €	35.700,00 €
2.5.2.10.	5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	- €	10.000,00 €	10.000,00 €

Produkt	Konto	Bezeichnung	Planbewegung 2022	Planbewegung 2023	Mehr-/Minder-aufwendungen ggü. Vorjahr
2.7.2.10.	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.000,00 €	5.400,00 €	- 104.600,00 €
3.1.1.90.	5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- €	157.400,00 €	157.400,00 €
3.1.1.90.	5022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	- €	8.700,00 €	8.700,00 €
3.1.1.90.	5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	- €	33.300,00 €	33.300,00 €
3.6.5.10.	5458000	Erst f Aufw v Drit übrige Ber	150.000,00 €	200.500,00 €	50.500,00 €
3.6.5.11.	5458000	Erst f Aufw v Drit übrige Ber	47.000,00 €	94.000,00 €	47.000,00 €
3.6.5.20.	5231000	Mieten und Pachten	77.000,00 €	- €	- 77.000,00 €
3.6.6.10.	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00 €	6.000,00 €	- 24.000,00 €
4.2.4.30.	5711000	Abschreibungen	- €	54.600,00 €	54.600,00 €
4.2.4.50.	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00 €	46.000,00 €	31.000,00 €
5.1.1.10.	5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	244.000,00 €	136.000,00 €	- 108.000,00 €
5.1.1.20.	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	- €	147.300,00 €	147.300,00 €
5.1.1.20.	5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000,00 €	25.000,00 €	20.000,00 €
5.3.8.10.	5221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	62.000,00 €	70.000,00 €	8.000,00 €
5.3.8.10.	5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	- €	240.000,00 €	240.000,00 €
5.4.1.10.	5221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	800.000,00 €	850.000,00 €	50.000,00 €
5.4.1.10.	5711000	Abschreibungen	545.900,00 €	536.700,00 €	- 9.200,00 €
5.4.1.20.	5271300	Bes Verw u Betriebsausz	80.000,00 €	90.000,00 €	10.000,00 €
5.5.1.10.	5221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	180.000,00 €	210.000,00 €	30.000,00 €
5.5.2.10.	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	120.000,00 €	10.000,00 €	- 110.000,00 €
5.5.2.10.	5211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	52.900,00 €	44.500,00 €	- 8.400,00 €
5.5.2.10.	5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	700,00 €	20.000,00 €	19.300,00 €
5.7.1.10.	5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- €	49.900,00 €	49.900,00 €
5.7.1.10.	5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	- €	10.600,00 €	10.600,00 €
5.7.1.10.	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	65.000,00 €	55.000,00 €	- 10.000,00 €
5.7.1.10.	5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000,00 €	- €	- 20.000,00 €
5.7.3.30.	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.565.100,00 €	2.349.900,00 €	- 215.200,00 €
5.7.3.30.	5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	152.700,00 €	20.000,00 €	- 132.700,00 €
5.7.3.40.	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000,00 €	1.500,00 €	- 8.500,00 €

Produkt	Konto	Bezeichnung	Planbewegung 2022	Planbewegung 2023	Mehr-/Minder-aufwendungen ggü. Vorjahr
6.1.1.10.	5372000	Kreisumlage	3.726.100,00 €	3.856.300,00 €	130.200,00 €
6.1.2.10.	5510010	Zinsaufwand Bund	31.900,00 €	19.800,00 €	- 12.100,00 €
6.1.2.10.	5511000	Zinsaufwendungen Land	315.100,00 €	440.600,00 €	125.500,00 €

** berücksichtigt sind Beträge ab 8.000,00 €*

b) Finanzplan

Im Gesamtfinanzplan 2023 wird

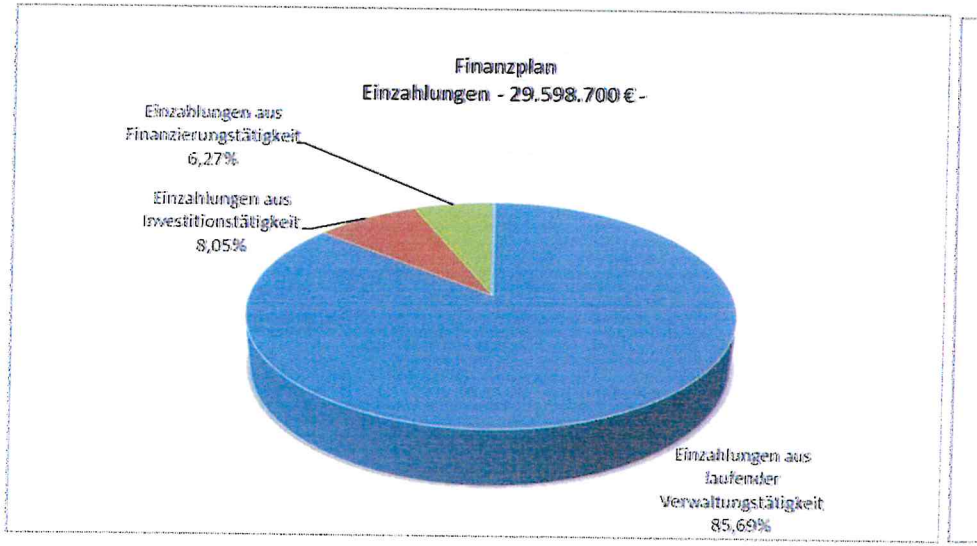
ein Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von	25.362.300 €
ein Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von	24.159.000 €

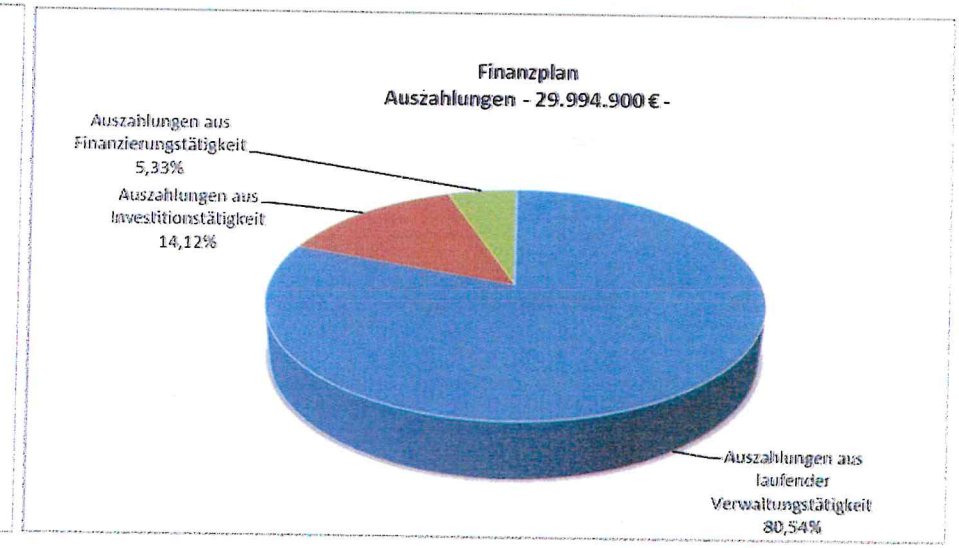
ausgewiesen.

Der liquiditätswirksame Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt somit 1.203.300 €.

Für die Investitionstätigkeit ergeben sich folgende Eckdaten:

Einzahlungen aus Investitionen (Zuweisungen, Grundstücksverkäufe, Beiträge u. a.)	2.381.700 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.236.400 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.854.700 €





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 folgten nun u. a. umfangreiche Sanierungsarbeiten einschl. der Oberflächenentwässerung an den Gemeindestraßen Strandhusen/Lütjenbroder Weg und Am Wachtelberg/Kurzer Kamp. Im Jahr 2022 waren die Erschließung des städtischen Grundstücks am Höhenweg sowie der Neubau des Feuerwehrgerätehauses vorgesehen.
Aufgrund der im Rahmen der Vorplanung des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses aufgekommenen Problemstellungen sowie Auflagen u.a. in der Verkehrsführung und damit einhergehenden Verzögerungen werden von dem Gesamtinvestitionsvolumen von nun ca. 15 Mio. Euro, voraussichtlich erst im Jahr 2024 8,0 Mio. Euro kassenwirksam werden.
Des Weiteren wurde für das Haushaltsjahr 2022 Investitionen in Form einer Einlage an den Eigenbetrieb Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co.KG in Höhe von 1.250.000 € geleistet. Begonnen ist die Erschließung im Bereich des Bebauungsplanes 94 im Rahmen der Wohnungsbauförderung.
Die im Finanzplan vorgesehenen umfangreichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

Investitionen im Haushalt 2023

Planungsstelle	Investition/Produkt	Beschreibung	Ansatz 2023	Einordnung gemäß Krediterlass
1.1.1.20/1111.7832000	Rathaus	Ersatzbeschaffung	1.000,00 €	1
1.1.1.60/1111.7832000	Rathaus	5 Notebooks für Mobile Arbeitsplätze	5.000,00 €	1
1.1.1.60/1600.7831000	Rathaus	Lizenzen - WindowsServer	3.000,00 €	1
1.2.2.10/1111.7832000	Öffentliche Ordnung	Ersatzbeschaffung Diensthandy	500,00 €	1
1.2.2.12/1000.7831000	Straßenverkehrsaufsicht	Anschaffung 2 mobiler Geschwindigkeitsgeräte	6.000,00 €	1
1.2.2.12/1111.7832000	Straßenverkehrsaufsicht	Ersatzbeschaffung	500,00 €	1
1.2.6.10/1000.7831000	Brandschutz	Anschaffungen / Ersatzbeschaffungen lt. Aufstellungsplan FFW	33.800,00 €	1
1.2.6.10/1111.7832000	Brandschutz	Anschaffungen / Ersatzbeschaffungen lt. Aufstellungsplan FFW	35.900,00 €	1
1.2.8.10/1111.7832000	Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung lt. Aufstellung FW	2.300,00 €	1
1.2.8.10/1000.7831000	Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung lt. Aufstellung FW	65.100,00 €	1
1.2.8.10/1800.7831000	Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung lt. Aufstellung FW	215.400,00 €	1
Planungsstelle	Investition/Produkt	Beschreibung	Ansatz 2023	Einordnung gemäß Krediterlass

2.1.1.10/1000.7831000	Theodor-Storm-Schule	Ersatzbeschaffung (2 iPad Koffer je 1.200 €)	2.400,00 €	1
2.1.1.10/1111.7832000	Theodor-Storm-Schule	30 iPads, Whiteboard, Spielteppiche, Musikbox portable, AirServer	14.500,00 €	1
2.1.8.30/1000.7831000	Warderschule	Vitrinen Pausenhalle, Videokamera, 3 interaktive Displays, Tore Pausenhof	36.100,00 €	1
2.1.8.30/1111.7832000	Warderschule	Ersatzbeschaffung Möbel, Beamer	4.500,00 €	1
2.1.8.30/1600.7832000	Warderschule	Lizenzen Lehrerendgeräte, 25 x Office	3.800,00 €	1
2.5.2.10/1111.7832000	Heimatmuseum	Ersatzbeschaffung Notebook	1.700,00 €	1
2.7.2.10/1000.7831000	Stadtbücherei	Höhenverstellbare Arbeitsstation/Info-Theke	6.500,00 €	1
2.7.2.10/1111.7832000	Stadtbücherei	Möbel u.a. 2 Sitzhocker	1.000,00 €	1
3.6.5.11/1111.7832000	OGS Warderschule	Ersatzbeschaffung Mobilar wg. gestiegener Anmeldezahlen	1.000,00 €	1
3.6.6.10/1000.7831000	Jugendzentrum	Dartautomat	1.900,00 €	1
3.6.6.20/1000.7831000	Kinderspielplätze	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	50.000,00 €	1
4.2.4.10/1111.7832000	Turnhalle Lütjenburger Weg	Ersatzbeschaffung Sportgeräte	1.000,00 €	1
4.2.4.50/1111.7832000	Großsporthalle	Ersatzbeschaffung Sportgeräte	1.000,00 €	1
5.1.1.20/4000.7852000	Stadtsanierung	Eigenanteil Städtebauförderung	682.000,00 €	5
5.2.2.10/1200.7821000	Wohnungsbauförderung	Erwerb eines Grundstücks - Bereich "Kurzer Kamp"	435.500,00 €	1
5.3.8.10/2100.7852000	Oberflächenentwässerung	Kanalausbau Strandhusen/Lütjenbroder Weg	1.200.000,00 €	1
5.4.1.10/2000.7852000	Gemeindestraßen	Kosten 3. BA Wachtelberg 275T €, Erschließung Höhenweg 400 T €, Baukosten Strandhusen 1,2 Mio. €	1.075.000,00 €	1
5.5.2.10/2000.7852000	Hochwasserschutz	Wiederherstellung der Gründung des mobilen Hochwasserschutzes	350.000,00 €	1
		Gesamtbetrag	**4.236.400,00 €**	

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 2024 bis 2026 wurde nach den Vorgaben des Haushaltserlasses, ansonsten nach sorgfältiger Schätzung anhand der vorliegenden Daten, fortgeschrieben. Danach kann in den Jahren 2024 bis 2026 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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	in €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	0
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	435.500
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	493.900
4	Börsennotierte Aktien	7842	0
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	0
7	Baumaßnahmen	785	3.307.000
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0
9	**Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):**		**4.236.400**
10	Investitionszuwendungen	681	0
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	728.600
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	3.100
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der	688	1.650.000

	Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze -		
19	**Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):**		**2.381.700**
20	**rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Kredit-erlass (Zeile 9 - 19):**		**1.854.700**

Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 20):			1.854.700
abzüglich positiver Differenz [Erl. 1] aus:			
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanz-plan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		1.203.300
24	abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		1.599.500
25	Differenz [Erl. 2] (Zeile 23 - 24)		-396.200
Kreditbedarf (Zeile 21 - 25)			1.854.700

V. Stellenplan des Haushaltsjahres 2023

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 sind im Stellenplan der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2023 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.

Für das Jahr 2023 weist der Stellenplan der Stadt Heiligenhafen 57,04 aus.

Die Personalaufwendungen haben sich in den Jahren 2010 bis 2023 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**:	3.400.548 €	(Rechnungsergebnis)
Personalaufwendungen im Haushaltsjahr **2022**:	3.803.800 €	(Ansatz)
Personalaufwendungen im Haushaltsjahr **2023**:	4.274.700 €	(Ansatz)

Der Stellenplan des Haushaltes 2023 mit Veränderungsliste und Stellenquerschnitt ist auf den Seiten 453 bis 460 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 2021 schloss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.724.090,34 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 31.12.2021 betrug die Ergebnisrücklage 24,92% der Allgemeinen Rücklage. Grund für die Minderung von 33 % auf vorgenannten Wert war die Deckung des Jahresfehlbetrages des Jahres 2020 durch die Entnahme aus der Ergebnisrücklage. Gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 22.09.2022 ist der Jahresüberschuss 2021 so zu verwenden, dass die Ergebnisrücklage wieder dem Höchstbetrag in Höhe von 33 % der allgemeinen Rücklage entspricht.

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 414 %	Mehrerträge ca. 100.000 €

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

Produkt	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2.6.3.10 Kreismusikschule, Stiftung	0,00	200,00	200,00
2.7.1.10 VHS	3.800,00	3.800,00	3.800,00
3.3.1.10 Jugendförderung	6.047,80	6.700,00	6.700,00
3.3.1.10 Tafel	0,00	1.200,00	1.200,00
3.3.1.10 Ferienpassmaßnahme	5.805,94	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	9.120,92	9.500,00	9.500,00
4.2.1.10 Übungsleiter	1.524,00	3.000,00	9.000,00
Summe	28.598,66	30.700,00	36.700,00

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

Name	Beitrag 2019 €	Beitrag 2020 €	Beitrag 2021 €	Beitrag 2022 €	Beitrag 2023 €
Fachverband Kommunalkassenverwalter	50,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Städteverband Schleswig-Holstein	6.563,12	6.664,72	8.934,51	8.220,00	8.220,00
Bund Deutscher Schiedsmänner	160,00	160,00	170,00	170,00	170,00
Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein	983,00	958,80	958,80	1.016,40	1.000,00
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	180,00	180,00	180,00	180,00
VKDA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Städtebund Schleswig-Holstein, Schulumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktiv-Region Wagrien-Fehmarn	7.740,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00	10.700,00
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	13.200,00
Ostsee-Holstein-Tourismus e. V.	30.447,30	30.700,00	29.992,20	30.700,00	30.700,00
Wasser- und Bodenverband Ostholstein	512,32	512,32	512,32	512,32	512,32
Frauennotruf Ostholstein e.V.	683,10	683,10	678,68	700,00	700,00
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Forstbetriebsgemeinschaft	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
Museumsverband	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Deutsches Jugendherbergswerk	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Bundesverband Museumpädagogik	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Förderverein Hospiz Wagrien	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Rad.SH.	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
Klima-Bündnis e.V.	0,00	0,00	0,00	231,00	231,00

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 2023:

Im Erfolgsplan des Wirtschaftsplans der HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2023 stehen Erträge in Höhe von 2.000,00 € den Aufwendungen in Höhe von 2.000,00 € entgegen, sodass ein Jahresgewinn von 0 € ausgewiesen wird. Weitere Festsetzungen ergeben sich nicht.

Wirtschaftsplan der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2023:

Der Erfolgsplan weist bei Erträgen von 8.716.000,00 € und Aufwendungen von 9.061.000,00 € einen Jahresverlust in Höhe von 345.000,00 € aus. Der Vermögensplan schließt in Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 3.335.000 €. Im Investitionsprogramm werden für das Geschäftsjahr 2023 mehrere Investitionen in Höhe von insgesamt 1.805.000,00 € ausgewiesen.
Eine Kreditermächtigung ist im Wirtschaftsjahr 2023 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 100.000,00 €. Durch die Ausgliederung erhöhen sich die Anteile an verbundenen Unternehmen der Stadt Heiligenhafen um 174.000,00 €, 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 20.000,00 €.
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 2023:

Der Erfolgsplan sieht Erträge in Höhe von 2.114.000,00 € 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 2.059.000,00 € errechnet sich ein Jahresgewinn in Höhe von 55.000,00 €.
Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.196.000,00 € vorgesehen. Eine Kreditaufnahme ist im Wirtschaftsjahr 2023 in Höhe von 450.000,00 Euro vorgesehen. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0,00 Euro.

Im Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2023 sind Investitionen in Höhe von 1.025.000,00 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 2023 der Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG sieht im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 15.000,00 Euro vor. Die Aufwendungen betragen 160.000,00 €; somit ergibt sich ein Jahresverlust in Höhe von 145.000,00 €.
Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 6.200.000,00 € vorgesehen. Das Investitionsprogramm weist Investitionen in Höhe von 6.000.000 € aus. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für das Jahr 2023 in Höhe von 5.500.000,00 € vorgesehen; der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 4.000.000,00 € festgesetzt.

VIII. Anlagen und Übersichten

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

Stadt Heiligenhafen

(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: Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG 50

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) 51

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) 52

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt Heiligenhafen jeweils zum 31. Dezember des Jahres (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik) 53

Übersicht über die Finanzlage der Stadt Heiligenhafen gem. Erlass zur Haushaltskonsolidierung 54

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**	**1.742.985**	**1.700.573**	**2.809.655**	**-3.073.494**	**1.195.800**	**2.037.600**	**3.176.900**	**-4.120.800**	**1.313.100**	**2.101.300**	**3.383.300**	**-4.676.200**
	11	Innere Verwaltung	950.251	951.954	2.018.268	-2.019.971	382.200	820.900	2.314.800	-2.753.500	304.700	1.033.600	2.460.100	-3.189.000
	12	Sicherheit und Ordnung	792.734	1.054.871	791.387	-1.053.523	813.600	1.318.800	862.100	-1.367.300	1.008.400	1.572.400	923.200	-1.487.200
2		**Schule und Kultur**	**657.645**	**1.685.681**	**242.076**	**-1.537.613**	**419.500**	**1.847.800**	**262.200**	**-1.784.100**	**446.200**	**1.662.900**	**269.000**	**-1.862.900**
	21-24	Schulträgeraufgaben	626.834	1.864.837	151.338	-1.389.341	385.700	1.746.800	163.300	-1.524.400	413.500	1.932.300	164.700	-1.683.500
	25-29	Kultur und Wissenschaft	30.811	88.345	90.738	-148.272	33.800	194.600	98.900	-259.700	32.700	107.800	104.300	-179.400
3		**Soziales und Jugend**	**1.596.229**	**1.262.564**	**78.558**	**-2.021.628**	**2.124.000**	**1.950.600**	**81.000**	**-1.787.800**	**1.907.700**	**3.316.200**	**280.800**	**-2.222.900**
	31-35	Soziale Hilfen	5.273	130.168	0	-124.895	6.000	121.200	0	-115.200	6.500	122.200	199.400	-315.100
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.590.956	3.409.131	78.558	-1.896.733	2.118.000	3.709.600	81.000	-1.672.600	1.901.200	3.727.600	81.400	-1.907.800
4		**Gesundheit und Sport**	**48.784**	**307.977**	**0**	**-154.143**	**49.300**	**393.600**	**0**	**-211.300**	**49.300**	**277.100**	**0**	**-325.800**
	41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	48.784	202.927	0	-154.143	49.300	260.600	0	-211.300	49.300	375.100	0	-325.800
5		**Gestaltung der Umwelt**	**5.664.992**	**8.230.077**	**270.260**	**-2.854.390**	**7.073.900**	**9.510.900**	**283.700**	**-2.876.500**	**6.303.600**	**9.846.500**	**278.300**	**-3.261.900**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	206.316	247.028	0	-40.712	0	250.000	0	-250.000	85.600	309.300	0	-223.700
	52	Bauen und Wohnen	35.648	65.678	0	-30.030	584.900	77.100	0	507.800	463.900	78.700	0	385.200
	53	Ver- und Entsorgung	1.695.248	834.578	0	860.670	1.905.900	1.107.800	0	798.100	1.240.600	1.323.200	0	-82.600
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	799.630	2.430.727	0	-1.631.097	831.100	2.656.100	0	-1.825.000	696.800	2.132.700	0	-1.435.900
	55	Natur- und Landschaftspflege	110.399	596.884	0	-486.485	109.600	750.100	0	-640.500	110.300	663.500	0	-553.200
	56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	2.817.751	4.074.227	270.260	-1.526.736	3.642.400	4.825.600	283.700	-1.466.900	3.706.400	4.779.800	278.300	-1.351.700
6		**Zentrale Finanzleistungen**	**15.375.027**	**4.476.751**	**0**	**11.365.361**	**16.014.200**	**4.251.600**	**0**	**11.517.600**	**16.591.800**	**4.117.400**	**0**	**12.339.100**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.375.027	4.009.666	0	11.365.361	16.014.200	4.496.600	0	11.517.600	16.591.800	4.252.700	0	12.339.100

Anmerkung:

Zum getrennten Nachweis der Personalaufwendungen der Verwaltung von denen der Einrichtungen und Betriebe ist unter der Gesamtsumme der Stalten 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 in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1 [3]		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		**Zentrale Verwaltung**	**872.707**	**4.079.527**	**-3.206.820**	**23.269**	**236.802**	**-213.533**	**970.100**	**4.955.500**	**-3.985.400**	**9.000**	**7.236.100**	**-7.227.100**	**1.149.700**	**5.369.800**	**-4.220.100**	**0**	**368.500**	**-368.500**
	11	Innere Verwaltung	166.245	2.523.987	-2.357.742	7.894	110.898	-103.004	193.700	2.986.200	-2.792.500	0	87.400	-87.400	170.700	3.099.800	-2.929.100	0	9.000	-9.000
	12	Sicherheit und Ordnung	706.462	1.555.540	-849.078	15.375	125.904	-110.529	776.400	1.969.300	-1.192.900	9.000	7.148.700	-7.139.700	979.000	2.270.000	-1.291.000	0	359.500	-359.500
2		**Schule und Kultur**	**651.327**	**1.913.047**	**-1.261.720**	**26.147**	**116.650**	**-90.503**	**352.000**	**1.896.800**	**-1.544.800**	**215.800**	**134.200**	**81.600**	**380.700**	**1.853.200**	**-1.472.500**	**0**	**70.500**	**-70.500**
	21-24	Schulträgeraufgaben	626.875	1.757.290	-1.130.415	26.147	115.555	-89.408	324.400	1.618.700	-1.294.300	215.800	132.500	83.300	354.200	1.652.600	-1.298.400	0	61.300	-61.300
	25-29	Kultur und Wissenschaft	24.452	155.757	-131.305	0	1.095	-1.095	27.600	278.100	-250.500	0	1.700	-1.700	26.500	200.600	-174.100	0	9.200	-9.200
3		**Soziales und Jugend**	**1.580.187**	**3.580.678**	**-2.000.491**	**0**	**44.761**	**-44.761**	**2.108.900**	**3.883.100**	**-1.774.200**	**0**	**161.900**	**-161.900**	**1.892.600**	**4.097.100**	**-2.204.500**	**0**	**52.900**	**-52.900**
	31-35	Soziale Hilfen	4.613	154.128	-149.515	0	0	0	6.000	121.200	-115.200	0	0	0	6.500	321.600	-315.100	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.575.574	3.426.550	-1.850.976	0	44.761	-44.761	2.102.900	3.761.900	-1.659.000	0	161.900	-161.900	1.886.100	3.775.500	-1.889.400	0	52.900	-52.900
4		**Gesundheit und Sport**	**1.450**	**119.232**	**-117.782**	**0**	**593.220**	**-593.220**	**2.100**	**219.400**	**-217.300**	**250.000**	**1.352.800**	**-1.102.800**	**2.100**	**274.400**	**-272.300**	**0**	**2.000**	**-2.000**
	41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	1.450	119.232	-117.782	0	593.220	-593.220	2.100	219.400	-217.300	250.000	1.352.800	-1.102.800	2.100	274.400	-272.300	0	2.000	-2.000
5		**Gestaltung der Umwelt**	**4.508.785**	**6.001.490**	**-1.492.705**	**62.657**	**3.321.185**	**-3.258.528**	**5.291.900**	**7.808.100**	**-2.516.200**	**1.630.600**	**4.400.500**	**-2.769.900**	**5.345.400**	**7.821.900**	**-2.476.500**	**2.381.700**	**2.542.500**	**-160.800**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	206.316	247.674	-41.358	0	420.700	-420.700	0	249.500	-249.500	0	600.500	-600.500	85.600	308.800	-223.200	0	682.000	-682.000
	52	Bauen und Wohnen	30.345	63.412	-33.067	21.802	0	21.802	34.400	75.100	-40.700	566.200	1.250.000	-683.800	20.500	76.700	-56.200	471.700	435.500	36.200
	53	Ver- und Entsorgung	1.191.830	405.235	786.595	0	744.829	-744.829	1.343.700	704.700	639.000	0	1.200.000	-1.200.000	1.351.700	957.300	394.400	0	0	0
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	240.487	1.183.854	-943.367	40.855	570.492	-529.637	276.700	1.403.800	-1.127.100	894.400	1.350.000	-455.600	231.200	1.474.300	-1.243.100	1.670.000	1.075.000	595.000
	55	Natur- und Landschaftspflege	5.222	492.768	-487.546	0	51.795	-51.795	12.600	598.200	-585.600	0	0	0	13.100	512.100	-499.000	0	350.000	-350.000
	56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	2.834.585	3.608.547	-773.963	0	1.533.369	-1.533.369	3.624.500	4.776.800	-1.152.300	170.000	0	170.000	3.643.300	4.492.700	-849.400	240.000	0	240.000
6		**Zentrale Finanzleistungen**	**15.515.363**	**4.023.854**	**11.491.509**	**0**	**0**	**0**	**16.014.200**	**4.496.600**	**11.517.600**	**0**	**0**	**0**	**16.591.800**	**4.252.700**	**12.339.100**	**0**	**0**	**0**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.515.363	4.023.854	11.491.509	0	0	0	16.014.200	4.496.600	11.517.600	0	0	0	16.591.800	4.252.700	12.339.100	0	0	0

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen

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

	Ergebnis			Ansatz	
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Grundsteuer A	21	23	20	22	21
Grundsteuer B	1.520	1.724	1.835	1.879	1.850
Gewerbesteuer	2.886	2.299	2.898	4.050	4.050
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.034	2.912	3.403	3.222	3.703
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	457	495	323	372	400
Vergnügungssteuer	84	49	56	75	75
Hundesteuer	65	66	78	80	80
Zweitwohnungssteuer	1.016	362	2.256	1.100	1.100
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.776	3.429	3.106	3.675	3.827
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	878	2.080	1.002	1.053	997
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungs-ausgleich /§ 31 a FAG)	265	293	311	366	367
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**13.002**	**13.732**	**15.288**	**15.894**	**16.470**
Veränderung Vorjahr (in %)	**-0,47%**	**5,61%**	**11,33%**	**3,96%**	**0,16%**
Gewerbesteuerumlage	527	189	276	376	376
allgemeine Kreisumlage	3.571	3.514	3.375	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	**4.098**	**3.703**	**3.651**	**3.915**	**4.042**
Veränderung Vorjahr (in %)	**4,22%**	**-9,64%**	**-1,40**	**3,23**	**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
Ist 2021	23.891	2.011	1.234	24.668	2.704,23	4.985
Soll 2022	24.668	800	1.479	23.989	2.611,47	–
Soll in Haushaltsjahr 2023	23.989	1.855	1.600	24.244	2.639,23	–
Soll 2024	24.244	11.989	1.921	34.312	3.735,25	-
Soll 2025	34.312	2.852	2.650	34.514	3.757,24	-
Soll 2026	34.514	2.402	2.763	34.153	3.717,94	-

Hinweis Spalte Schuldenstand EUR/Ew. :
Für 2022 - 2026 ist die Einwohnerzahl mit Stand vom 31.12.2021 = 9.283 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 2023 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	42	2023
2) HVB	27.01.2005	Ausfallbürgschaft (80 %)	2.635	1.070	2035
3) HVB	19.08.2005	Ausfallbürgschaft (80 %)	1.743	665	2025
4) HVB	04.07.2007	Ausfallbürgschaft (80 %)	1.743	326	2038
5) HVB	04.04.2007	Ausfallbürgschaft (80 %)	700	131	2027
6) HVB	20.07.2007	Ausfallbürgschaft (80 %)	500	97	2027
7) HVB	20.07.2007	Ausfallbürgschaft (80 %)	861	166	2027
8) HVB	31.03.2008	Ausfallbürgschaft (80 %)	1.130	243	2028
9) HVB	31.08.2010	Ausfallbürgschaft (80 %)	1.721	645	2025
10) HVB	27.12.2011	Ausfallbürgschaft (80 %)	480	216	2028
11) HVB	05.01.2015	Ausfallbürgschaft (80 %)	1.200	720	2025
12) HVB	27.10.2017	Ausfallbürgschaft (80 %)	618	364	2027
13) HVB	26.03.2018	Ausfallbürgschaft (80 %)	1.000	610	2028
14) Heiligenhafen Wohnen	23.02.2021	Ausfallbürgschaft (80 %)	200	200	2031
Summe			**16.196**	**5.495**	
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 01.01.2021 in TEUR	Stand 01.01.2022 in TEUR	Stand 01.01.2023 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand 31.12.2023 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	11.159,6	10.850,4	11.092,4	0,0	333,0	10.759,4
2.2	Aufzulösende Zuweisungen	11.240,1	10.607,9	10.862,6	0,0	648,4	10.214,2
2.3	Aufzulösende Beiträge	3.861,1	3.612,7	3.606,8	1.650,0	239,5	5.017,3
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	3,8	3,5	3,2	0,0	0,2	3,0
2.8	Sonstige Sonderposten						0,0
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**26.266,6**	**25.076,5**	**25.567,0**	**1.650,0**	**1.221,1**	**25.995,9**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						0,0
3.1	Pensionsrückstellungen	5.622,9	5.114,4	5.560,9	77,4	129,3	5.509,0
3.2	Beihilferückstellungen	756,8	635,2	747,4	110,6	1,8	856,2
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	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**	**6.379,7**	**5.749,6**	**6.308,3**	**188,0**	**131,1**	**6.365,2**

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 2023	Finanzielle Auswirkungen Folgejahre		
			Schuldendienst (Zinsen und Tilgung)	Nettoabschreibungsaufwand (Abschreibung ./. Auflösung Zuweisung)	Betriebskosten
		EUR	EUR/pro Jahr	EUR/pro Jahr	EUR/pro Jahr
5.1.1.20/4000.7852000	Eigenanteil Städtebauförderung	682.000	16.500	k.A.	k.A.
5.2.2.10/1200.7821000	Wohnungsbauförderung - Erwerb eines Grundstücks bereich Kurzer Kamp	435.500	36.200	0	k.A., Refinanzierung durch Verkauf
5.3.8.10/2100.7852000	Kanalausbau Strandhusen/Lütjenbroder Weg	1.200.000	99.800	24.000	k.A., Refinanzierung durch Niederschlags-wassergebühr
5.4.1.10/2000.7852000	Kosten 3. BA Wachtelberg, Erschließung Höhenweg, Baukosten Strandhusen	1.075.000	90.400	21.500	k.A., der Höhenweg als Sandweg wird bisher auch unterhalten. Zunächst werden keine Mehraufwendungen erwartet.
5.5.2.10/2000.7852000	Wiederherstellung der Gründung des mobilen Hochwasserschutzes sowie Verrohrung Stadtgraben	350.000	29.200	7.000	k.A., 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
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	12.538	4.313	10	7.609	4.877	entf
2022	13.285	entf	entf	entf	entf	entf
2023	4.236	entf	entf	entf	entf	entf
2024	12.017	entf	entf	entf	entf	entf
2025	2.881	entf	entf	entf	entf	entf
2026	2.430	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					
			2021[3] in TEUR	2022[4] in TEUR	2023[4] in TEUR	2024[4] in TEUR	2025[4] in TEUR	2026[4] in TEUR
1[5]	2[5]	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	19.717	23.260	24.159	23.492	23.832	23.961
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	304	376	376	376	376	376
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 -	3.375	3.726	3.856	3.666	3.666	3.666
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.038	19.158	19.927	19.450	19.790	19.919
	7	Veränderung Vorjahr (in %)			-4,01	2,39	-1,75	-0,65
	88	Empfehlung (in %)			bis zu 5,0	bis zu 2,0	bis zu 2,0	bis zu 2,0

[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	2022 jeweils in TEUR				2023 jeweils in TEUR			
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Kosten-deckungs-grad	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Kosten-deckungs-grad
Obdachlosenunter-künfte*	4,0	13,4	-9,4	29,9%	15,0	14,8	0,2	101,4%
Straßenreinigung	154,9	170,5	-15,6	90,9%	145,2	179,2	-34,0	81,0%
Märkte	13,0	20,0	-7,0	65,0%	13,0	21,0	-8,0	61,9%
Parkpalette	30,0	47,9	-17,9	62,6%	30,0	49,3	-19,3	60,9%
Niederschlagswasser-beseitigung	1.463,4	1.062,6	400,8	137,7%	1.462,0	1.305,2	156,8	112,0%
Gemeinschaftsschule	244,5	744,2	-499,7	32,9%	249,9	748,7	-498,8	33,4%
Grundschule	64,8	727,0	9,0	8,9%	58,6	684,7	-626,1	8,6%

*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	475	70	545	33,83	184
Grundschule	2.1.1.10	626	17	643	18,49	119
Gemeinschaftsschule	2.1.8.30	508	44	552	33,83	187
Schülerbeförderung	2.4.1.10	30	0	30	33,83	10
Heimatmuseum	2.5.2.10	98	2	100	33,04	33
Volkshochschule	2.7.1.10	4	0	4	33,83	1
Stadtbücherei	2.7.2.10	75	8	83	33,04	27
Offene Ganztagsschule	3.6.5.10 3.6.5.11	307	1	308	33,83	104
Kindertagesstätten	3.6.5.20	1.320	0	1.320	18,49	244
Jugendzentrum	3.6.6.10	121	2	123	18,34	23
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	316	2	318	33,83	107
Park- u. Gartenanlagen	5.5.1.10	351	0	351	33,04	116
Gemeindestraßen	5.4.1.10	1.142	6	1.148	33,04	379
Straßenbeleuchtung	5.4.1.20	233	0	233	33,04	77
Parkplätze/Parkhaus	5.4.6.10 5.7.3.70 5.7.3.50	30	0	30	33,04	10
Öffentliche WC-Anlagen	5.3.8.20	48	0	48	33,04	16
Fremdenverkehr	5.7.3.30	892	240	1.132	33,04	374
zusammen				**6.978**		**2.014**

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	%	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 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	0	0	0
II. Zweckverbände						
1) ZV Ostholstein	20.000	879,9	4,4	181	181	181
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	31.12.2019 TEUR	31.12.2020 TEUR	31.12.2021 TEUR
Bilanz			
Aktiva			
Anlagevermögen	**916**	**834**	**738**
1. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	817	723	703
2. Verteilungsanlagen	91	85	
3. Anlagen im Bau	8	26	35
Umlaufvermögen	**506**	**215**	**289**
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	125	48	150
Forderungen gegen Unternehmen der Stadt Heiligenhafen	64	46	64
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	317	121	75
Aktive Rechnungsabgrenzung	**0**		**0**
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Verlust	**0**		**0**
Bilanzsumme (Aktiva)	**1.422**	**1.049**	**1027**
Passiva			
Eigenkapital	**16**	**26**	**20**
Stammkapital	20	20	20
Verlust			**68**
Verlust des Vorjahres	-6	-4	6
Ausgleich durch die Stadt Heiligenhafen	0	10	0
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2	0	62
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Verlust	0	0	0
Sonderposten	**33**	**31**	**29**
Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse	33	31	29
Rückstellungen	**12**	**15**	**10**
Sonstige Rückstellungen	12	15	10
Verbindlichkeiten	**1.362**	**977**	**900**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	925	809	693
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	436	168	207
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Heiligenhafen	1	0	
Bilanzsumme (Passiva)	**1.422**	**1.049**	**1027**
GuV			
Betriebserträge	935	1.069	1248
Betriebsaufwendungen	936	1.069	1186
Ergebnis der gewöhlichen Geschäftstätigkeit	-1	0	62
Jahresverlust(-)/Jahresgewinn(+)	**-1**	**0**	**62**

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	31.12.2019 TEUR	31.12.2020 TEUR	31.12.2021 TEUR
Bilanz			
Aktiva			
Anlagevermögen	**22.514**	**22.070**	**22.792**
Immaterielle Vermögensgegenstände	98	100	105
Sachanlagen	22.389	21.943	22660
Finanzanlagen	27	27	27
Umlaufvermögen	**1.760**	**1.637**	**1337**
Vorräte	1.099	1.097	755
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	164	313	339
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	497	227	243
Aktive Rechnungsabgrenzung	**52**	**25**	**19**
Bilanzsumme (Aktiva)	**24.326**	**23.732**	**24.148**
Passiva			
Eigenkapital	**6.552**	**5.851**	**7274**
Kapitalanteile der Kommanditistin	2.000	2.000	2000
Rücklagen	3.694	3.694	5124
Verlustvortrag	-357	0	0
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.216	157	150
Sonderposten	**4.339**	**4.389**	**4738**
Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse	4.339	4.389	4738
Rückstellungen	**283**	**270**	**105**
Steuerrückstellungen	182	200	30
Sonstige Rückstellungen	101	70	75
Verbindlichkeiten	**13.056**	**13.132**	**11941**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.123	10.199	10002
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	560	347	599
Verbindlichkeiten gegenüber der Kommanditistin	1.226	2.205	866
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	256	381	474
Passive Rechnungsabgrenzung	**21**	**13**	**15**
Passive latente Steuern	**75**	**75**	**75**
Bilanzsumme (Passiva)	**24.326**	**23.732**	**24148**
GuV			
Betriebserträge	9.423	7.637	8216
Betriebsaufwendungen	8.002	7.413	6358
Steuererstattungen/Steueraufwand vom Ertrag	173	32	33
Ergebnis nach Steuern	1.248	192	185
Sonstige Steuern	32	35	35
Jahresverlust(-)/Jahresgewinn(+)	**1.216**	**157**	**150**

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	31.12.2019 TEUR	31.12.2020 TEUR	31.12.2021 TEUR
Bilanz			
Aktiva			
Anlagevermögen	**0**	**0**	**0**
Umlaufvermögen	**35**	**34**	**35**
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0
Guthaben bei Kreditinstituten	35	34	35
Aktive Rechnungsabgrenzung	**0**	**0**	**0**
Bilanzsumme (Aktiva)	**35**	**34**	**35**
Passiva			
Eigenkapital	**33**	**34**	**34**
Stammkapital	25	25	25
Gewinn-/Verlustvortrag	8	8	8
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	1
Rückstellungen	**2**	**1**	**1**
Steuerrückstellungen	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	2	1	1
Verbindlichkeiten	**0**	**0**	**0**
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
Bilanzsumme (Passiva)	**35**	**35**	**35**
GuV			
Betriebserträge	1	2	2
Betriebsaufwendungen	1	2	1
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	1
Steuern vom Einkommen und vom Erfolg	0	0	0
Jahresverlust(-)/Jahresgewinn(+)	**0**	**0**	**1**

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	31.12.2019 TEUR	31.12.2020 TEUR	31.12.2021 TEUR
Bilanz			
Aktiva			
Anlagevermögen	**0**	**272**	**430**
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	270	270
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	2	160
Umlaufvermögen	**0**	**20**	**0**
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
Forderungen gegen Unternehmen der Stadt Heiligenhafen	0	0	0
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	0	20	0
Aktive Rechnungsabgrenzung	**0**	**0**	**0**
Bilanzsumme (Aktiva)	**0**	**292**	**430**
Passiva			
Eigenkapital	**0**	**291**	**291**
Kapitalanteile der Kommanditistin	0	293	291
Allgemeine Rücklage	0	1	0
Gewinn			
Gewinn/Verlust des Vorjahres	0	0	0
Ausgleich durch die Stadt Heiligenhafen	0	0	0
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	-3	-1
Rückstellungen	**0**	**0**	**1**
Sonstige Rückstellungen	0	0	1
Verbindlichkeiten	**0**	**0**	**138**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	61
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	77
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Heiligenhafen	0	0	0
Passive Rechnungsabgrenzung	**0**	**0**	**0**
Bilanzsumme (Passiva)	**0**	**0**	**430**
GuV			
Betriebserträge	0	2	9
Betriebsaufwendungen	0	5	10
Ergebnis der gewöhlichen Geschäftstätigkeit	0	-3	-1
Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresverlust(-)/Jahresgewinn(+)	**0**	**-3**	**-1**

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

	2019 (Ist) in EUR	2020 (Ist) in EUR	2021 (Ist) in EUR	2022 (Plan) in EUR	Haushaltsjahr (Plan) in EUR	2024 (Plan) in EUR	2025 (Plan) in EUR	2026 (Plan) in EUR
I. Sondervermögen								
Bauhof Heiligenhafen	96.906,30	*	*	*	*	*	*	*
Stadtwerke Heiligenhafen	924.801,00	808.777,00	692.800,00	576.729,00	460.700,00	344.700,00	246.200,00	200.100,00
II. Gesellschaften								
HVB GmbH & Co. KG	9.924.584,81	8.799.328,83	9.501.636,25	8.456.382,63	7.554.700,00	5.238.000,00	4.536.000,00	3.838.200,00
HVB Beteiligungs mbH	0	0	0	0	0	0	0	0
Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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

	2019 (Ist) in EUR	2020 (Ist) in EUR	2021 (Ist) in EUR	2022 (Plan) in EUR	Haushaltsjahr (Plan) in EUR	2024 (Plan) in EUR	2025 (Plan) in EUR	2026 (Plan) in EUR
I. Sondervermögen								
Bauhof Heiligenhafen	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadtwerke Heiligenhafen	1.766	0	0	450.000	1.025.000	0	600.000	0
II. Gesellschaften (> 75 % Beteiligung, auch mittelbare)								
HVB GmbH & Co. KG	2.096.150	1.035.000	2.330.000	1.305.000	1.805.000	2.645.000	1.145.000	145.000
HVB Beteiligungs mbH	0	0	0	0	0	0	0	0
Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG	0	0	158.000	500.000	6.000.000	4.000.000	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 Kommunal unternehmen 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
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	24,67	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	7,83	0,00	33,19	3613	0,00	0,00	0,00	0,00	33,19	3613	0,00	0	33,19	3613	7,28	793
2022	31,87	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	13,06	0,00	46,17	5026	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17	5026	0,00	0	46,17	5026	6,92	753
2023	32,12	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	45,28	4929	0,00	0,00	0,00	0,00	45,28	4929	0,00	0	45,28	4929	6,92	753
2024	42,19	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	11,15	0,00	54,23	5904							0,00	0				
2025	42,39	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	53,04	5774							0,00	0				
2026	42,03	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	52,68	5735							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 2021[1] aufgelaufenene Defizite[2]		0
2.	einen Jahresüberschuss 2022[3]		737.100
3.	einen Jahresfehlbetrag 2022 und 2023[3]		0
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024[4] bis 2026[5]		1.331.100
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024[4] bis 2026[5]		0
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026[5] (Summe Lfd. Nr. 1 bis 5)[6]		0
7.	Eigenkapital Ende 2021[1]		23.282.928
8.	Eigenkapital Ende 2026[5]		25.351.128
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022[3] bis 2026[5] um		0
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2022[3] bis 2026[5] um		680.000
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2023[3]	23.989	2.584,19
12.	eine Verschuldung Ende 2026[5]	43.086	4.641,39
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023[3]	23.989	2.584,19
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023[3]	26.297	2.832,81
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026[5]	43.086	4.641,39
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022[1]	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023[3]	23.989	2.584,19
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026[3]	43.086	4.641,39

[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 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Aktiva

Beschreibung	Bilanzwert des Vorjahres EUR	Bilanzwert zum Bilanzstichtag EUR
1. Anlagevermögen	**73.447.128,26**	**75.273.406,76**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	163.566,92	151.962,92
1.2 Sachanlagen	67.001.158,71	68.855.773,06
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.616.731,77	4.616.731,77
1.2.1.1 Grünflächen	1.037.872,38	1.037.872,38
1.2.1.2 Ackerland	2.521.200,52	2.521.200,52
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.908,04	8.908,04
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	1.048.750,83	1.048.750,83
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.518.510,51	12.734.972,72
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	960.824,05	956.256,75
1.2.2.2 Schulen	7.206.605,77	7.561.732,98
1.2.2.3 Wohnbauten		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.351.080,69	4.216.982,99
1.2.3 Infrastrukturvermögen	38.876.739,93	40.617.459,05
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.886.076,40	5.320.201,44
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	175.650,66	159.183,50
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.880.423,42	10.556.763,61
1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.830.320,89	13.146.041,56
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.104.268,56	11.435.268,94
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	6.024.609,53	5.753.156,46
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	344.721,26	360.687,07
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.146.848,84	2.178.698,33
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	401.521,04	446.197,16
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.071.475,83	2.147.870,50
1.3 Finanzanlagen	6.282.402,63	6.265.670,78
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.198.031,35	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	181.368,75	164.636,90
1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	181.368,75	164.636,90
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.300,00	3.300,00
2. Umlaufvermögen	**1.720.856,14**	**1.406.575,57**
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	1.141.575,72	830.753,86
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	835.101,28	563.340,86
2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	54.527,24	26.078,65
2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	251.947,20	241.334,35
2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen		
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4 Liquide Mittel	579.280,42	575.821,71
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**1.744.936,48**	**1.728.625,17**

Bilanz der Stadt Heiligenhafen vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021



Aktiva

Beschreibung	Bilanzwert des Vorjahres EUR	Bilanzwert zum Bilanzstichtag EUR
1. Anlagevermögen	**73.447.128,26**	**75.273.406,76**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	163.566,92	151.962,92
1.2 Sachanlagen	67.001.158,71	68.855.773,06
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.616.731,77	4.616.731,77
1.2.1.1 Grünflächen	1.037.872,38	1.037.872,38
1.2.1.2 Ackerland	2.521.200,52	2.521.200,52
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.908,04	8.908,04
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	1.048.750,83	1.048.750,83
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.518.510,51	12.734.972,72
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	960.824,05	956.256,75
1.2.2.2 Schulen	7.206.605,77	7.561.732,98
1.2.2.3 Wohnbauten		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.351.080,69	4.216.982,99
1.2.3 Infrastrukturvermögen	38.876.739,93	40.617.459,05
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.886.076,40	5.320.201,44
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	175.650,66	159.183,50
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.880.423,42	10.556.763,61
1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.830.320,89	13.146.041,56
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.104.268,56	11.435.268,94
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	6.024.609,53	5.753.156,46
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	344.721,26	360.687,07
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.146.848,84	2.178.698,33
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	401.521,04	446.197,16
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.071.475,83	2.147.870,50
1.3 Finanzanlagen	6.282.402,63	6.265.670,78
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.198.031,35	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	181.368,75	164.636,90
1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternahmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	181.368,75	164.636,90
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.300,00	3.300,00
2. Umlaufvermögen	**1.720.856,14**	**1.406.575,57**
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	1.141.575,72	830.753,86
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	835.101,28	563.340,86
2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	54.527,24	26.078,65
2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	251.947,20	241.334,35
2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen		
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4 Liquide Mittel		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	579.280,42	575.821,71
	1.744.936,48	**1.728.625,17**

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.	Sonderrück-lage am 31.12.	Ergebnisrück-lage am 31.12.	Vorgetragener Jahresfehl-betrag	Jahresüber-schuss/Jah-resfehlbe-trag	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
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	3.892	0	1.724	21.558	78.409	27,49
2022	15.968	321	5.269	0	737	22.295		
Haushaltjahr 2023	16.522	321	5.452	0	75	22.370		
2024	16.522	321	5.527	0	330	22.700		
2025	17.214	321	5.164	0	355	23.054		
2025	17.214	321	5.519	0	644	23.698		

[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		27.396.800,00	27.320.900,00	75.900,00
1	Fachbereich 1	Herr Maurer	2.753.400,00	10.102.700,00	-7.349.300,00
1.1	Fachdienst 11	Herr Maurer	264.500,00	345.000,00	-80.500,00
1.1.01	Zentrale Verwaltung	Herr Maurer	263.100,00	231.300,00	31.800,00
1.1.02	Zentrale Verwaltung Invest.	Herr Maurer	0,00	0,00	0,00
1.1.03	Gemeindeorgane	Herr Maurer	0,00	87.000,00	-87.000,00
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	2.000,00	-2.000,00
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	213.700,00	-213.600,00
1.2.01	Informationstechnik	Herr Schreiber	100,00	213.700,00	-213.600,00
1.2.02	Informationstechnik, Investitionen	Herr Schreiber	0,00	0,00	0,00
1.3	Fachdienst 13	Herr Maurer	134.100,00	4.612.200,00	-4.478.100,00
1.3.01	Personalmangement	Herr Maurer	134.100,00	4.612.200,00	-4.478.100,00
1.4	Fachdienst 14	Herr Schreiber	34.100,00	170.100,00	-136.000,00
1.4.01	Kultur, Sport	Herr Schreiber	0,00	13.000,00	-13.000,00
1.4.02	Heimatmuseum	Herr Schreiber	8.600,00	17.100,00	-8.500,00
1.4.03	Stadtbücherei	Herr Schreiber	24.100,00	30.500,00	-6.400,00
1.4.04	Sportstätten	Herr Schreiber	1.400,00	109.500,00	-108.100,00
1.5	Fachdienst 15	Frau Hapke	2.320.600,00	4.761.700,00	-2.441.100,00
1.5.01	Kinder, Jugend, Bildung	Frau Hapke	72.100,00	263.700,00	-191.600,00
1.5.02	Kinder, Jugend, Bildung Investitionen	Frau Hapke	0,00	0,00	0,00
1.5.03	Grundschule	Frau Hapke	20.200,00	184.100,00	-163.900,00
1.5.04	Grundschulel Inv.	Frau Hapke	0,00	0,00	0,00
1.5.05	Gemeinschaftsschule	Frau Hapke	60.300,00	180.900,00	-120.600,00
1.5.06	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	1.868.400,00	3.504.300,00	-1.635.900,00
1.5.09	Tageseinrichtungen für Kinder Inv.	Frau Hapke	0,00	0,00	0,00
1.5.10	Jugendzentrum	Herr Servadio	4.600,00	25.800,00	-21.200,00
1.5.11	Jugendzentrum Inv.	Herr Servadio	0,00	0,00	0,00
1.5.12	Grundschule Aussenstelle Großenbrode	Frau Hapke	0,00	29.200,00	-29.200,00
1.5.13	Schulkostenbeiträge	Frau Hapke	295.000,00	573.700,00	-278.700,00
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	1.171.200,00	1.658.500,00	-487.300,00
2.1	Fachdienst 21	Frau Rattunde	921.700,00	1.586.800,00	-665.100,00
2.1.01	Allgemeine Ordnungsverwaltung	Frau Rattunde	245.900,00	87.300,00	158.600,00
2.1.02	Allgemeine Ordnungsverwaltung Invest.	Frau Rattunde	0,00	0,00	0,00
2.1.03	Brand- und Katastrophenschutz	Frau Rattunde	49.100,00	494.300,00	-445.200,00
2.1.04	Brand- und Katastrophenschutz Invest.	Frau Rattunde	0,00	0,00	0,00
2.1.05	Soziales/Suchtberatung/Bestattungwesen	Frau Rattunde	5.700,00	115.000,00	-109.300,00
2.1.06	Wahlen	Frau Schlichting	0,00	27.000,00	-27.000,00
2.1.07	Kriminalpräventiver Rat	Herr Rieck	0,00	200,00	-200,00
2.1.08	Obdachlosenunterkünfte	Frau Schlichting	15.000,00	10.000,00	5.000,00
2.1.09	Migrantenangelegenheitn	Frau Schlichting	606.000,00	853.000,00	-247.000,00
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	23.900,00	85.300,00
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	13.100,00	2.400,00
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	115.300,00	44.500,00	70.800,00
2.4.01	Servicebüro		115.300,00	44.500,00	70.800,00
2.5	Fachdienst 25	Herr Rieck	25.000,00	3.300,00	21.700,00
2.5.01	Standesamt	Frau Schuster	25.000,00	3.300,00	21.700,00

3	Fachbereich 3	Frau Dost	21.311.100,00	10.820.800,00	10.490.300,00
3.1	Fachdienst 31	Frau Dost	21.311.100,00	10.820.800,00	10.490.300,00
3.1.01	Finanzen, Steuern, Abgaben	Frau Dost/Herr Maas	291.500,00	559.400,00	-267.900,00
3.1.02	Finanzen, Steuern, Abgaben Invest.	Frau Dost/Herr Maas	0,00	0,00	0,00
3.1.03	Wohnungsbauförderung	Herr Maas	467.400,00	53.700,00	413.700,00
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	145.200,00	157.100,00	-11.900,00
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	3.416.000,00	4.308.400,00	-892.400,00
3.1.12	Kurbetrieb Inv.	Frau Dost	0,00	0,00	0,00
3.1.13	Bauhof	Herr Röbig	0,00	951.600,00	-951.600,00
3.1.14	Parkpalette und Parkplätze umsatzsteuerpflicht	Herr Röbig	47.500,00	46.000,00	1.500,00
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	16.493.700,00	4.252.700,00	12.241.000,00
3.1.17	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Dost	19.800,00	491.900,00	-472.100,00
3.1.18	Sonstige allgemeine Finanzwirtsch. Inv.	Frau Dost	0,00	0,00	0,00
4	Fachbereich 4	Herr Pfündl	2.161.100,00	4.738.900,00	-2.577.800,00
4.01	Hoch- und Tiefbau	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	0,00	0,00	0,00
4.1	Fachdienst 41	Herr Pfündl	547.800,00	3.037.000,00	-2.489.200,00
4.1.01	Hoch- und Tiefbau	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Fey	1.700,00	1.212.900,00	-1.211.200,00
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	226.400,00	-130.100,00
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	425.000,00	1.386.700,00	-961.700,00
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	24.800,00	211.000,00	-186.200,00
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	196.300,00	-196.300,00
4.2.01	Liegenschaften und Immobilien	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Fey	0,00	196.300,00	-196.300,00
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	1.613.300,00	1.505.600,00	107.700,00
4.3.01	Bauverwaltung	Herr Schütt	9.500,00	2.300,00	7.200,00
4.3.02	Bauverwaltung Invest.	Herr Schütt	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Gemeindestraßen Oberflächenentw	Herr Schütt	5.400,00	525.900,00	-520.500,00
4.3.04	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Schütt	50.000,00	161.000,00	-111.000,00
4.3.05	Oberflächenentwässerung	Herr Schütt	1.462.000,00	603.800,00	858.200,00
4.3.06	Natur- und Landschaftspflege	Herr Schütt	7.600,00	0,00	7.600,00
4.3.07	Stadtentwicklung und Klimaschutz	Frau Hamer	78.800,00	212.600,00	-133.800,00
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	Überschuss/ Zuschussbedarf Finanzplan
0	Gemeindesatz für Gemeinde 1		29.881.000,00	31.015.000,00	-1.134.000,00
1	Fachbereich 1	Herr Maurer	2.523.600,00	9.772.900,00	-7.249.300,00
1.1	Fachdienst 11	Herr Maurer	249.300,00	346.000,00	-96.700,00
1.1.01	Zentrale Verwaltung	Herr Maurer	244.900,00	231.300,00	13.600,00
1.1.02	Zentrale Verwaltung Invest.	Herr Maurer	3.000,00	1.000,00	2.000,00
1.1.03	Gemeindeorgane	Herr Maurer	0,00	87.000,00	-87.000,00
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	2.000,00	-2.000,00
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	183.000,00	-182.900,00
1.2.01	Informationstechnik	Herr Schreiber	100,00	175.000,00	-174.900,00
1.2.02	Informationstechnik, Investitionen	Herr Schreiber	0,00	8.000,00	-8.000,00
1.3	Fachdienst 13	Herr Maurer	3.000,00	4.251.300,00	-4.248.300,00
1.3.01	Personalmangement	Herr Maurer	3.000,00	4.251.300,00	-4.248.300,00
1.4	Fachdienst 14	Herr Schreiber	27.900,00	179.300,00	-151.400,00
1.4.01	Kultur, Sport	Herr Schreiber	0,00	13.000,00	-13.000,00
1.4.02	Heimatmuseum	Herr Schreiber	2.600,00	18.800,00	-16.200,00
1.4.03	Stadtbücherei	Herr Schreiber	23.900,00	38.000,00	-14.100,00
1.4.04	Sportstätten	Herr Schreiber	1.400,00	109.500,00	-108.100,00
1.5	Fachdienst 15	Frau Hapke	2.243.300,00	4.813.300,00	-2.570.000,00
1.5.01	Kinder, Jugend, Bildung	Frau Hapke	62.000,00	231.200,00	-169.200,00
1.5.02	Kinder, Jugend, Bildung Investitionen	Frau Hapke	0,00	0,00	0,00
1.5.03	Grundschule	Frau Hapke	10.000,00	184.100,00	-174.100,00
1.5.04	Grundschulel Inv.	Frau Hapke	0,00	16.900,00	-16.900,00
1.5.05	Gemeinschaftsschule	Frau Hapke	11.200,00	180.900,00	-169.700,00
1.5.06	Gemeinschaftsschule Inv.	Frau Hapke	0,00	44.400,00	-44.400,00

1.5.07	Betreute Grundschule	Frau Gentek	0,00	0,00	0,00
1.5.08	Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Hapke	1.864.000,00	3.491.700,00	-1.627.700,00
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	25.800,00	-24.700,00
1.5.11	Jugendzentrum Inv.	Herr Servadio	0,00	1.900,00	-1.900,00
1.5.12	Grundschule Aussenstelle Großenbrode	Frau Hapke	0,00	61.700,00	-61.700,00
1.5.13	Schulkostenbeiträge	Frau Hapke	295.000,00	573.700,00	-278.700,00
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	1.132.500,00	1.812.100,00	-679.600,00
2.1	Fachdienst 21	Frau Rattunde	889.200,00	1.749.500,00	-860.300,00
2.1.01	Allgemeine Ordnungsverwaltung	Frau Rattunde	243.000,00	87.100,00	155.900,00
2.1.02	Allgemeine Ordnungsverwaltung Invest.	Frau Rattunde	0,00	7.000,00	-7.000,00
2.1.03	Brand- und Katastrophenschutz	Frau Rattunde	19.700,00	297.700,00	-278.000,00
2.1.04	Brand- und Katastrophenschutz Invest.	Frau Rattunde	0,00	352.500,00	-352.500,00
2.1.05	Soziales/Suchtberatung/Bestattungwesen	Frau Rattunde	5.500,00	115.000,00	-109.500,00
2.1.06	Wahlen	Frau Schlichting	0,00	27.000,00	-27.000,00
2.1.07	Kriminalpräventiver Rat	Herr Rieck	0,00	200,00	-200,00
2.1.08	Obdachlosenunterkünfte	Frau Schlichting	15.000,00	10.000,00	5.000,00
2.1.09	Migrantenangelegenheitn	Frau Schlichting	606.000,00	853.000,00	-247.000,00
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	14.800,00	88.200,00
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	4.000,00	9.000,00
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	115.300,00	44.500,00	70.800,00
2.4.01	Servicebüro		115.300,00	44.500,00	70.800,00

2.5	Fachdienst 25	Herr Rieck	25.000,00	3.300,00	21.700,00
2.5.01	Standesamt	Frau Schuster	25.000,00	3.300,00	21.700,00
3	Fachbereich 3	Frau Dost	23.518.900,00	12.648.500,00	10.870.400,00
3.1	Fachdienst 31	Frau Dost	23.518.900,00	12.648.500,00	10.870.400,00
3.1.01	Finanzen, Steuern, Abgaben	Frau Dost/Herr Maas	203.500,00	38.300,00	165.200,00
3.1.02	Finanzen, Steuern, Abgaben Invest.	Frau Dost/Herr Maas	20.000,00	103.300,00	-83.300,00
3.1.03	Wohnungsbauförderung	Herr Maas	20.600,00	51.700,00	-31.100,00
3.1.04	Wohnungsbauförderung Invest.	Herr Maas	468.700,00	435.500,00	33.200,00
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	88.300,00	90.000,00	-1.700,00
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	3.181.900,00	4.051.900,00	-870.000,00
3.1.12	Kurbetrieb Inv.	Frau Dost	240.000,00	0,00	240.000,00
3.1.13	Bauhof	Herr Röbig	0,00	951.500,00	-951.500,00
3.1.14	Parkpalette und Parkplätze umsatzsteuerpflichti	Herr Röbig	47.500,00	6.400,00	41.100,00
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	16.509.700,00	4.252.700,00	12.257.000,00
3.1.17	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Dost	700,00	1.067.700,00	-1.067.000,00
3.1.18	Sonstige allgemeine Finanzwirtsch. Inv.	Frau Dost	2.308.000,00	1.599.500,00	708.500,00
4	Fachbereich 4	Herr Pfündl	2.706.000,00	6.781.500,00	-4.075.500,00
4.01	Hoch- und Tiefbau	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	0,00	0,00	0,00
4.1	Fachdienst 41	Herr Pfündl	1.658.900,00	5.284.000,00	-3.625.100,00
4.1.01	Hoch- und Tiefbau	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Fey	1.000,00	1.212.900,00	-1.211.900,00
4.1.02	Hoch- und Tiefbau Invest.	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Fey	0,00	1.952.000,00	-1.952.000,00
4.1.03	Hochwasser- und Küstenschutz	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Fey	0,00	78.100,00	-78.100,00
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	3.600,00	850.000,00	-846.400,00
4.1.06	Gemeindestraßen Invest.	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Fey	1.650.000,00	1.075.000,00	575.000,00
4.1.07	Straßenbeleuchtung	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Fey	4.300,00	116.000,00	-111.700,00
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	196.300,00	-196.300,00

4.2.01	Liegenschaften und Immobilien	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Fey	0,00	196.300,00	-196.300,00
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	1.047.100,00	1.301.200,00	-254.100,00
4.3.01	Bauverwaltung	Herr Schütt	9.500,00	2.300,00	7.200,00
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	50.000,00	161.000,00	-111.000,00
4.3.05	Oberflächenentwässerung	Herr Schütt	901.200,00	243.300,00	657.900,00
4.3.06	Natur- und Landschaftspflege	Herr Schütt	7.600,00	0,00	7.600,00
4.3.07	Stadtentwicklung und Klimaschutz	Frau Hamer	78.800,00	212.600,00	-133.800,00
4.3.08	Stadtentwicklung und Klimaschutz Invest	Frau Hamer	0,00	682.000,00	-682.000,00
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

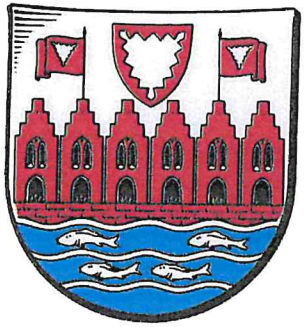
(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres[1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen[2] in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
1	2	3	4	5	6
2020					
2021					
2022					
Haushaltsjahr 2023	0	0	10.288	0	0
Summe[3]	**0**	**0**	**10.288**	**0**	**0**
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung Vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	11.169	1.855	11.989	2.852	2.402

[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 2023

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.181.231	11.167.100	11.648.800	11.867.700	12.053.300	12.286.000
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.205.262	5.954.700	6.013.100	6.009.900	6.087.700	6.174.600
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.461.984	4.234.500	4.247.300	4.264.400	4.285.900	4.305.600
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	374.575	461.400	374.600	377.300	379.200	378.900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.761.669	2.866.800	2.869.500	2.818.500	2.825.600	2.818.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.230.762	1.415.000	1.458.400	780.400	780.400	777.400
	750 + außerordenltich Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	45.228	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**24.260.711**	**26.099.500**	**26.611.700**	**26.118.200**	**26.412.100**	**26.741.000**
50	11 Personalaufwendungen	3.400.548	3.803.800	4.274.700	4.330.900	4.517.600	4.507.800
51	12 + Versorgungsaufwendungen	72.983	100.000	302.900	302.900	302.900	302.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.702.420	8.225.300	8.039.000	7.777.200	7.867.000	7.940.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.880.463	2.738.700	2.805.200	2.742.600	2.685.000	2.609.300
53	15 + Transferaufwendungen	3.826.539	4.299.500	4.467.400	4.269.500	4.269.500	4.269.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	5.496.208	5.954.400	6.290.100	5.663.600	5.663.500	5.673.000
	17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**22.379.162**	**25.121.700**	**26.179.300**	**25.086.700**	**25.305.500**	**25.303.200**
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./. 17)	**1.881.550**	**977.800**	**432.400**	**1.031.500**	**1.106.600**	**1.437.800**
46	19 + Finanzerträge	185.052	133.400	133.400	133.400	133.400	133.400
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	342.511	374.100	489.900	834.400	884.200	926.400
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	**-157.459**	**-240.700**	**-356.500**	**-701.000**	**-750.800**	**-793.000**
	22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	**1.724.090**	**737.100**	**75.900**	**330.500**	**355.800**	**644.800**
	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	639.900	643.800	651.700	651.700	651.700	651.700
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	639.900	643.800	651.700	651.700	651.700	651.700
	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.	2.880.463	2.738.700	2.805.200	2.742.600	2.685.000	2.609.300
416, 437	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowei f. Beitr.	1.244.960	1.234.400	1.220.500	1.209.800	1.186.500	1.162.000
	Nettoabschreibungsaufwand	**1.635.504**	**1.504.300**	**1.584.700**	**1.532.800**	**1.498.500**	**1.447.300**

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.305.621	11.167.100	11.648.800	11.867.700	12.053.300	12.286.000
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.211.979	4.966.200	5.032.100	5.037.200	5.137.100	5.245.300
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.289.279	3.988.600	4.007.800	4.027.300	4.050.000	4.072.900
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	370.362	461.400	374.600	377.300	379.200	378.900
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.804.688	2.866.800	2.869.500	2.818.500	2.825.600	2.818.500
65	7 + sonstige Einzahlungen	962.840	1.155.700	1.296.100	1.315.000	1.328.000	1.341.300
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	185.052	133.400	133.400	133.400	133.400	133.400
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**23.129.820**	**24.739.200**	**25.362.300**	**25.576.400**	**25.906.600**	**26.276.300**
70	10 Personalauszahlungen	3.300.689	3.686.500	4.086.700	4.142.900	4.329.600	4.319.800
71	11 + Versorgungsauszahlungen	-200.228	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.686.631	8.225.300	8.038.900	7.777.100	7.866.900	7.940.600
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	342.511	374.100	489.900	834.400	884.200	926.400
73	14 + Transferauszahlungen	3.853.897	4.299.500	4.467.400	4.269.500	4.269.500	4.269.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	5.734.329	6.574.100	6.946.100	6.338.500	6.351.400	6.374.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**19.717.828**	**23.259.500**	**24.159.000**	**23.492.400**	**23.831.600**	**23.960.500**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**3.411.992**	**1.479.700**	**1.203.300**	**2.084.000**	**2.075.000**	**2.315.800**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	49.416	474.800	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	45.925	772.800	728.600	25.000	25.000	25.000
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen a.Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritter)	16.732	3.400	3.100	3.100	3.200	3.200
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	854.400	1.650.000	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**112.073**	**2.105.400**	**2.381.700**	**28.100**	**28.200**	**28.200**
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	664	1.250.000	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.436.354	0	435.500	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	355.684	384.200	493.900	123.600	573.600	123.600
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.519.916	11.651.300	3.307.000	11.893.000	2.306.900	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)	**4.312.617**	**13.285.500**	**4.236.400**	**12.016.600**	**2.880.500**	**2.430.500**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-4.200.545**	**-11.180.100**	**-1.854.700**	**-11.988.500**	**-2.852.300**	**-2.402.300**
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.749.283	0	0	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.741.346	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	**7.937**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

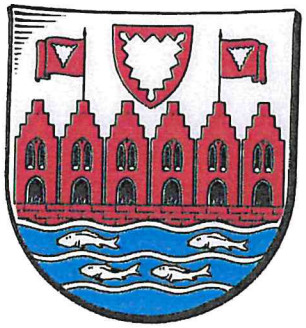
Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35 C)	**-780.616**	**-9.700.400**	**-651.400**	**-9.904.500**	**-777.300**	**-86.500**
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	2.011.250	11.169.100	1.854.700	11.988.500	2.852.300	2.402.300
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	1.234.093	1.468.700	1.599.500	1.921.000	2.650.300	2.763.100
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	**777.157**	**9.700.400**	**255.200**	**10.067.500**	**202.000**	**-360.800**
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	**-3.459**	**0**	**-396.200**	**163.000**	**-575.300**	**-447.300**
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	579.280	575.800	575.800	179.600	342.600	-232.700
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)	**575.822**	**575.800**	**179.600**	**342.600**	**-232.700**	**-680.000**
	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 2023

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	1.234.093	1.468.700	1.599.500	1.921.000	2.650.300	2.763.100
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0



Teilergebnispläne
und
Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.197	1.900	2.900	2.700	2.500	1.500
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.489	10.600	6.600	6.600	6.600	6.600
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	79.291	85.200	60.100	98.800	100.700	102.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.876	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	798.298	219.200	227.600	227.600	227.600	227.600
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**891.151**	**324.400**	**304.700**	**343.200**	**344.900**	**345.800**
50	11 Personalaufwendungen	2.018.268	2.314.800	2.460.100	2.528.900	2.679.000	2.632.900
51	12 + Versorgungsaufwendungen	72.983	100.000	302.900	302.900	302.900	302.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	438.930	242.400	194.800	191.000	191.300	191.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	64.474	46.200	58.600	46.800	34.500	25.800
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	375.567	432.300	475.800	376.900	376.900	376.900
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**2.970.222**	**3.135.700**	**3.493.700**	**3.448.000**	**3.586.100**	**3.531.600**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-2.079.071**	**-2.811.300**	**-3.189.000**	**-3.104.800**	**-3.241.200**	**-3.185.800**
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)	**-2.079.071**	**-2.811.300**	**-3.189.000**	**-3.104.800**	**-3.241.200**	**-3.185.800**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.100	57.800	60.600	60.600	60.600	60.600
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.019.971**	**-2.753.500**	**-3.128.400**	**-3.044.200**	**-3.180.600**	**-3.125.200**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	64.474	46.200	58.600	46.800	34.500	25.800
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	3.197	1.900	2.900	2.700	2.500	1.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	**61.276**	**44.300**	**55.700**	**44.100**	**32.000**	**24.300**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	4.569	10.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	90.977	85.200	60.100	0	98.800	100.700	102.600
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.524	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
65	7 + sonstige Einzahlungen	66.174	90.400	96.500	0	96.500	96.500	96.500
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**166.245**	**193.700**	**170.700**	**0**	**209.400**	**211.300**	**213.200**
70	10 Personalauszahlungen	1.921.530	2.211.500	2.297.700	0	2.366.500	2.516.600	2.470.500
71	11 + Versorgungsauszahlungen	-200.228	100.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	424.226	242.400	194.800	0	191.000	191.300	191.600
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	378.459	432.300	475.800	0	376.900	376.900	376.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**2.523.987**	**2.986.200**	**3.099.800**	**0**	**3.065.900**	**3.216.300**	**3.170.500**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-2.357.742**	**-2.792.500**	**-2.929.100**	**0**	**-2.856.500**	**-3.005.000**	**-2.957.300**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	7.894	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	**7.894**	**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	110.898	57.400	9.000	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	30.000	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)	**110.898**	**87.400**	**9.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-103.004**	**-87.400**	**-9.000**	**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)	**-2.460.746**	**-2.879.900**	**-2.938.100**	**0**	**-2.862.500**	**-3.011.000**	**-2.963.300**

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	

Doppischer Produktplan 2023

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	82.500,00	-82.500,00	0,00	82.500,00	-82.500,00
Haushaltsjahr	0,00	85.500,00	-85.500,00	0,00	85.500,00	-85.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	20.547	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.00.5211200		Unterh d Grundst d Bauhof	0	0	0	0	0	0
1.1.1.00.5231000		Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
1.1.1.00.5232000		Leasing	4.698	2.000	0	0	0	0
Möblierung Sitzungssaal, II. Nachtrag 2022: Auslauf Leasingvertrag und Ankauf der Möbel								
1.1.1.00.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.00.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.849	3.000	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

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
54	16 + sonstige Aufwendungen	72.328	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.1.1.00.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	72.328	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Sitzungsgelder, Ansatz gem. Entschädigungsverordnung						
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**92.875**	**82.500**	**85.500**	**85.500**	**85.500**	**85.500**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-92.875**	**-82.500**	**-85.500**	**-85.500**	**-85.500**	**-85.500**
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)	**-92.875**	**-82.500**	**-85.500**	**-85.500**	**-85.500**	**-85.500**
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)	**-92.875**	**-82.500**	**-85.500**	**-85.500**	**-85.500**	**-85.500**
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	20.925	7.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
1.1.1.00.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
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	500	500	0	500	500	500

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.1.1.00.7232000		Leasing	4.698	2.000	0	0	0	0	0
1.1.1.00.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.00.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.227	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	72.528	75.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
1.1.1.00.7421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	72.528	75.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**93.453**	**82.500**	**85.500**	**0**	**85.500**	**85.500**	**85.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-93.453**	**-82.500**	**-85.500**	**0**	**-85.500**	**-85.500**	**-85.500**
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)**	**-93.453**	**-82.500**	**-85.500**	**0**	**-85.500**	**-85.500**	**-85.500**

Doppischer Produktplan 2023

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

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	162.100,00	-161.700,00	23.500,00	194.300,00	-170.800,00
Haushaltsjahr	400,00	161.800,00	-161.400,00	22.800,00	258.000,00	-235.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-300,00	300,00	-700,00	63.700,00	-64.400,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	16.010	20.600	19.900	19.900	19.900	19.900
1.1.1.01.4582100		Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	7.266	18.400	19.900	19.900	19.900	19.900
1.1.1.01.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	8.744	2.200	0	0	0	0
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**	**16.358**	**21.000**	**20.300**	**20.300**	**20.300**	**20.300**
50	11	Personalaufwendungen	165.881	176.900	206.500	210.900	214.900	219.100
1.1.1.01.5011000		Beamtinnen und Beamte	83.059	95.900	96.400	99.300	102.300	105.400
1.1.1.01.5021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	47.909	48.800	48.000	49.500	50.500	51.600
1.1.1.01.5051000		Zuführung zur Pensionsrückstellung	34.912	28.600	25.600	25.600	25.600	25.600
1.1.1.01.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	3.600	36.500	36.500	36.500	36.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	34.100	34.100	34.100	34.100
1.1.1.01.5151000		Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsemfänger	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.5161000		Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0	0	34.100	34.100	34.100	34.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.579	17.400	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	4.435	5.000	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	5.873	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	425	600	600	600	600	600
1.1.1.01.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	300	300	300	300	300	300
1.1.1.01.5431050		Reisekostenvergütungen/Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrzeuge	546	3.000	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)**	**177.460**	**194.300**	**258.000**	**262.400**	**266.400**	**270.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-161.102**	**-173.300**	**-237.700**	**-242.100**	**-246.100**	**-250.300**
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)**	**-161.102**	**-173.300**	**-237.700**	**-242.100**	**-246.100**	**-250.300**
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)**	**-158.602**	**-170.800**	**-235.200**	**-239.600**	**-243.600**	**-247.800**
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	127.857	144.700	144.400	0	148.800	152.800	157.000
1.1.1.01.7011000	Beamtinnen und Beamte	80.188	95.900	96.400	0	99.300	102.300	105.400
1.1.1.01.7021000	Beamtinnen und Beamte	47.668	48.800	48.000	0	49.500	50.500	51.600
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	11.582	17.400	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	3.775	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.01.7429010	Auszahlungen für Repräsentationskosten	6.536	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
1.1.1.01.7429030	Auszahlungen für Verfügungsmittel	425	600	600	0	600	600	600
1.1.1.01.7431030	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	300	300	300	0	300	300	300
1.1.1.01.7431050	Ausz f Reisekostenvergütungen7Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrze	546	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**139.438**	**162.100**	**161.800**	**0**	**166.200**	**170.200**	**174.400**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-139.090**	**-161.700**	**-161.400**	**0**	**-165.800**	**-169.800**	**-174.000**
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

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)	**-139.090**	**-161.700**	**-161.400**	**0**	**-165.800**	**-169.800**	**-174.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.1.02.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
lt. Entschädigungsverordnung 12 Mon. x 276,00 €							
1.1.1.02.5429010	Repräsentationskosten	0	200	200	200	200	200
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**0**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
1.1.1.02.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
1.1.1.02.7429010	Auszahlungen für Repräsentationskosten	0	200	200	0	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**0**	**3.600**	**3.600**	**0**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
	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	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2023

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	1.700,00	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	1.506	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.03.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.404	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwandsentschädigung für Behindertenbeauftragten lt. Entschädigungsverordnung								
1.1.1.03.5431070		Sonstige Geschäftsausgaben	102	200	200	200	200	200
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.506**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.506**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)	**-1.506**	**-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
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.506**	**-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.506	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
1.1.1.03.7431070	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.404	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	102	200	200	0	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**1.506**	**1.700**	**1.700**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
		-1.506	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)	**-1.506**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**0**	**-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**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	200	200	0	200	200	200
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	550	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**	**550**	**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	1.095	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.06.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	70	500	500	500	500	500
1.1.1.06.5431070		Sonstige Geschäftsausgaben	1.025	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)**	**1.095**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-545**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)	**-545**	**-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)	**-545**	**-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	550	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	550	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	**550**	**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	1.095	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.06.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	70	500	500	0	500	500	500
1.1.1.06.7431070	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.025	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**1.095**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-545**	**-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)**	**-545**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	336	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.07.5431070	Sonstige Geschäftsausgaben	130	500	500	500	500	500
	17 davon: Verfügungsmittel	206	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)	**336**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
46	20 + Finanzerträge	**-336**	**-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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-336**	**-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)**	**-336**	**-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	336	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.07.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	130	500	500	0	500	500	500
1.1.1.07.7431070		Sonstige Geschäftsauszahlungen	206	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**336**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-336**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Produktplan 2023

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. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)	**-336**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Produktplan 2023

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	83.600,00	1.434.100,00	-1.350.500,00	198.800,00	1.463.500,00	-1.264.700,00
Haushaltsjahr	58.500,00	1.526.000,00	-1.467.500,00	160.500,00	1.690.600,00	-1.530.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-25.100,00	91.900,00	-117.000,00	-38.300,00	227.100,00	-265.400,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.197	1.900	2.900	2.700	2.500	1.500
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	3.197	1.900	2.900	2.700	2.500	1.500
1.1.1.20.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	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
1.1.1.20.4311000		Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	78.313	83.600	58.500	97.200	99.100	101.000
1.1.1.20.4411000		Mieten und Pachten	300	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	74.991	77.100	52.000	90.700	92.600	94.500
Personalkostenerstattung HVB								
1.1.1.20.4462000		Entgelte für Dienstleistungen	483	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	1.848	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	692	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
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	685.515	94.900	80.900	80.900	80.900	80.900
1.1.1.20.4582100	Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	582.420	84.500	80.900	80.900	80.900	80.900
1.1.1.20.4582120	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	103.095	10.400	0	0	0	0
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	**767.025**	**180.400**	**142.300**	**180.800**	**182.500**	**183.400**
50	11 Personalaufwendungen	903.580	988.500	1.132.200	1.164.600	1.188.100	1.214.600
1.1.1.20.5011000	Beamtengehälter	87.354	92.100	107.800	111.000	114.400	117.800
1.1.1.20.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	395.332	438.700	525.200	540.900	551.800	562.800
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	302.432	273.600	290.000	298.700	304.700	313.600
VAK-Umlage und Versorgungsrücklage							
1.1.1.20.5022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	26.079	28.300	28.800	29.700	30.300	30.900
1.1.1.20.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	92.383	108.100	127.300	131.200	133.800	136.400
1.1.1.20.5039000	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung	0	42.400	22.200	22.200	22.200	22.200
1.1.1.20.5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	5.300	30.900	30.900	30.900	30.900
1.1.1.20.5071000	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	72.983	100.000	222.600	222.600	222.600	222.600
1.1.1.20.5141000	Beihilfen an Beamte, Beamtinnen und Arbeitnehmer/-innen	72.983	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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	0	0	92.600	92.600	92.600	92.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	412.942	221.400	175.500	175.000	175.300	175.600
1.1.1.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.769	73.000	31.000	30.000	30.000	30.000
2022: Renovierung Standesamt und Trauzimmer, Aussen-Jalousien Sitzungssaal, Sanierung Fensterlaibungen							
2023: lfd. Unterhaltung und Sicherheitsprüfung GUV-A3 1.000 €							
1.1.1.20.5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aussen	301.702	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
allgemeiner Unterhaltungsbedarf / Dachrinnen, Fenster, Öff. WC Eingangsbereich							

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2019: Fassadensanierung (Altbau 250.000 €, Neubau 100.000 €), Aussen-Jalousien Sitzungssaal 20.000 €							
1.1.1.20.5211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	13.665	13.200	13.200	13.600	13.900	14.200
1.1.1.20.5232000	Leasing	12.703	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.	41.323	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
1.1.1.20.5241100	Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	0	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800
1.1.1.20.5251000	Haltung von Fahrzeugen	8.074	8.000	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	9.650	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.20.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	16.054	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	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	21.334	17.600	19.900	19.600	18.700	16.100
1.1.1.20.5711000	Abschreibungen	21.334	17.600	19.900	19.600	18.700	16.100
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.20.5312000	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	121.227	136.000	138.900	138.900	138.900	138.900
1.1.1.20.5429040	Mitgliedsbeiträge	19.388	20.800	23.700	23.700	23.700	23.700
1.1.1.20.5431010	Bürobedarf	7.043	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
u. a. Papierkosten							
1.1.1.20.5431020	Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	13.009	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.1.20.5431030	Post- und Fernmeldegebühren	42.146	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.20.5431040	Öffentliche Bekanntmachung	8.391	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.20.5431050	Reisekostenvergütungen/Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrzeuge	160	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.20.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.030	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.20.5431070	Sonst Geschäftsausgaben	16.967	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Gehälterberechnung der VAK-Bezügekasse; Betrieb elektronischer Register (Meldwe- und Personenstandswesen und Gewerbe)							
1.1.1.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.450	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.20.5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	644	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.1.1.20.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
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)**	**1.532.066**	**1.463.500**	**1.690.600**	**1.722.200**	**1.745.100**	**1.769.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-765.041**	**-1.283.100**	**-1.548.300**	**-1.541.400**	**-1.562.600**	**-1.585.900**
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)**	**-765.041**	**-1.283.100**	**-1.548.300**	**-1.541.400**	**-1.562.600**	**-1.585.900**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.900	18.400	18.200	18.200	18.200	18.200
1.1.1.20.4811000		Verwaltungskostenanteile	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4811010		Verwaltungskostenbeiträge	18.900	18.400	18.200	18.200	18.200	18.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-746.141**	**-1.264.700**	**-1.530.100**	**-1.523.200**	**-1.544.400**	**-1.567.700**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	21.334	17.600	19.900	19.600	18.700	16.100
1.1.1.20.5711000		Abschreibungen	21.334	17.600	19.900	19.600	18.700	16.100
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	3.197	1.900	2.900	2.700	2.500	1.500
1.1.1.20.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.197	1.900	2.900	2.700	2.500	1.500
1.1.1.20.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**18.136**	**15.700**	**17.000**	**16.900**	**16.200**	**14.600**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	89.999	83.600	58.500	0	97.200	99.100	101.000
1.1.1.20.6411000		Mieten und Pachten	300	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.20.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.241	77.100	52.000	0	90.700	92.600	94.500
1.1.1.20.6462000		Entgelte für Dienstleistungen	474	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.1.1.20.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	2.300	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.20.6462030		Einzahlungen für die Erstattung von Post- und Fernmeldegebühren	684	500	500	0	500	500	500
1.1.1.20.6462050		Ertr aus Veranstaltungen	0	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**	**89.999**	**83.600**	**58.500**	**0**	**97.200**	**99.100**	**101.000**
70	10	Personalauszahlungen	921.296	940.800	1.079.100	0	1.111.500	1.135.000	1.161.500
1.1.1.20.7011000		Beamtengehälter	87.354	92.100	107.800	0	111.000	114.400	117.800
1.1.1.20.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	395.332	438.700	525.200	0	540.900	551.800	562.800
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	320.148	273.600	290.000	0	298.700	304.700	313.600
1.1.1.20.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	26.079	28.300	28.800	0	29.700	30.300	30.900
1.1.1.20.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	92.383	108.100	127.300	0	131.200	133.800	136.400
1.1.1.20.7039000		Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
71	11 +	Versorgungsauszahlungen	-200.228	100.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
1.1.1.20.7141000		Beihilfen an Beamte, Beamtinnen und Arbeitnehmer/-innen	-200.228	100.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	398.018	221.400	175.500	0	175.000	175.300	175.600
1.1.1.20.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.687	73.000	31.000	0	30.000	30.000	30.000
1.1.1.20.7211100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aussen	296.384	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.20.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	12.612	13.200	13.200	0	13.600	13.900	14.200
1.1.1.20.7232000		Leasing	12.196	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.1.1.20.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.151	50.600	50.600	0	50.600	50.600	50.600
1.1.1.20.7241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	0	2.600	2.700	0	2.800	2.800	2.800
1.1.1.20.7251000		Haltung von Fahrzeugen	7.715	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.1.1.20.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.562	19.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.1.1.20.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	16.712	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.20.7291000		Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.20.7312000	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	121.217	136.000	138.900	0	138.900	138.900	138.900
1.1.1.20.7429040	Ausz Mitgliedbeiträge	19.388	20.800	23.700	0	23.700	23.700	23.700
1.1.1.20.7431010	Geschäftsauszahlungen	7.043	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.1.1.20.7431020	Auszahlungen für Bürobedarf	12.050	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
1.1.1.20.7431030	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	43.938	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
1.1.1.20.7431040	Auszahlungen für Öffentliche Bekanntmachung	8.379	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1.1.1.20.7431050	Ausz f Reisekostenvergütungen7Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrze	160	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.20.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.903	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.1.1.20.7431070	Sonstige Geschäftsauszahlungen	16.907	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.450	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**1.240.302**	**1.398.200**	**1.525.000**	**0**	**1.556.900**	**1.580.700**	**1.607.500**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-1.150.303**	**-1.314.600**	**-1.466.500**	**0**	**-1.459.700**	**-1.481.600**	**-1.506.500**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	7.894	0	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	7.894	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	**7.894**	**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	20.897	5.900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.20/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2019: Sozialraum mit Einbauküchenzeile								
2021: Fahrradständer								
1.1.1.20/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	20.897	5.900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2020: Ersatzbeschaffung Gebrauchsgüter								
2021: zusätzlich 4 Headsets Telefonanlage								
2022: zusätzlich Funkmikrofon und Headset f Lautsprecheranlage, II. Nachtrag 2022: Übernahme Möbel Sitzungssaal, Geschirrspüler und Kühlschrank Küche 1. OG je 800 €								
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
1.1.1.20/2000.7851000	Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20/2000.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	0	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)	**20.897**	**35.900**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-13.003**	**-35.900**	**-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)	**-1.163.306**	**-1.350.500**	**-1.467.500**	**0**	**-1.460.700**	**-1.482.600**	**-1.507.500**

Doppischer Produktplan 2023

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	98.600,00	728.500,00	-629.900,00	112.700,00	734.800,00	-622.100,00
Haushaltsjahr	104.700,00	715.100,00	-610.400,00	120.400,00	729.300,00	-608.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.100,00	-13.400,00	19.500,00	7.700,00	-5.500,00	13.200,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	484	600	600	600	600	600
1.1.1.30.4311000		Verwaltungsgebühren	484	600	600	600	600	600
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	80	100	100	100	100	100
1.1.1.30.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	80	100	100	100	100	100
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.876	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.30.4482000		Gebühren f d Einziehung v Abgaben f Gem u GemVerbände	2.340	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	3.536	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	74.601	90.400	96.500	96.500	96.500	96.500
1.1.1.30.4562000		Gebühren im Verwaltungszwangsverfahren, Säumniszuschläge u Stundungszinsen	54.486	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
1.1.1.30.4563000		Bürgschaftsprovision	19.621	18.400	24.500	24.500	24.500	24.500
1.1.1.30.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	494	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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	0	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	**81.041**	**98.600**	**104.700**	**104.700**	**104.700**	**104.700**
50	11	Personalaufwendungen	573.970	671.500	691.600	712.000	726.000	740.300
1.1.1.30.5011000		Beamtengehälter	45.250	1.300	0	0	0	0
1.1.1.30.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	374.870	502.800	534.900	551.000	562.000	573.300
1.1.1.30.5021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	25.122	22.200	0	0	0	0
1.1.1.30.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	24.777	32.500	29.400	30.300	30.900	31.500
1.1.1.30.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	77.728	106.400	113.100	116.500	118.900	121.300
1.1.1.30.5051000		Zuführung zur Pensionsrückstellung	24.265	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1.1.1.30.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	1.958	700	8.600	8.600	8.600	8.600
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	1.915	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300
1.1.1.30.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.915	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	88.580	59.400	34.400	34.400	34.400	34.400
1.1.1.30.5429050		Vermischte Ausgaben	210	100	100	100	100	100
1.1.1.30.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	72.762	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen für Erhebung Ausbaubeiträge Steinwarder und Ausschreibung Stromkonzession zusätzlicher Bedarf aufgrund anhängiger Klagen (OVG, BVerwG)								
1.1.1.30.5431070		Gebühren im Kontokorrentverkehr	8.204	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	7.402	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5489000		Sonstige	2	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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**664.465**	**734.800**	**729.300**	**749.700**	**763.700**	**778.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-583.425**	**-636.200**	**-624.600**	**-645.000**	**-659.000**	**-673.300**
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)**	**-583.425**	**-636.200**	**-624.600**	**-645.000**	**-659.000**	**-673.300**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.100	14.100	15.700	15.700	15.700	15.700
1.1.1.30.4811010		Verwaltungskostenbeiträge	14.100	14.100	15.700	15.700	15.700	15.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-569.325**	**-622.100**	**-608.900**	**-629.300**	**-643.300**	**-657.600**
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	509	600	600	0	600	600	600
1.1.1.30.6311000		Verwaltungsgebühren	509	600	600	0	600	600	600
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80	100	100	0	100	100	100
1.1.1.30.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	80	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.524	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
1.1.1.30.6482000		Gebühren f d Einziehung v Abgaben f Gem u GemVerbände	988	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	3.536	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	66.174	90.400	96.500	0	96.500	96.500	96.500

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.1.1.30.6562000		Gebühren im Verwaltungszwangsverfahren, Säumniszuschläge u Stundungszinsen	46.553	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
1.1.1.30.6563000		Bürgschaftsprovision	19.621	18.400	24.500	0	24.500	24.500	24.500
1.1.1.30.6591000		Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	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**	**71.287**	**98.600**	**104.700**	**0**	**104.700**	**104.700**	**104.700**
70	10	Personalauszahlungen	547.358	665.200	677.400	0	697.800	711.800	726.100
1.1.1.30.7011000		Beamtengehälter	45.250	1.300	0	0	0	0	0
1.1.1.30.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	374.870	502.800	534.900	0	551.000	562.000	573.300
1.1.1.30.7021000		Beamtinnen und Beamte	24.734	22.200	0	0	0	0	0
1.1.1.30.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	24.777	32.500	29.400	0	30.300	30.900	31.500
1.1.1.30.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	77.728	106.400	113.100	0	116.500	118.900	121.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.915	3.900	3.300	0	3.300	3.300	3.300
1.1.1.30.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.915	3.900	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	88.637	59.400	34.400	0	34.400	34.400	34.400
1.1.1.30.7429050		Ausz f vermischte Ausgaben	210	100	100	0	100	100	100
1.1.1.30.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	80.226	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1.1.1.30.7431070		Gebühren im Kontokorrentverkehr	8.199	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	2	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**637.910**	**728.500**	**715.100**	**0**	**735.500**	**749.500**	**763.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-566.623**	**-629.900**	**-610.400**	**0**	**-630.800**	**-644.800**	**-659.100**
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

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)	**-566.623**	**-629.900**	**-610.400**	**0**	**-630.800**	**-644.800**	**-659.100**

Doppischer Produktplan 2023

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	10.000,00	40.000,00	-30.000,00	26.500,00	40.000,00	-13.500,00
Haushaltsjahr	6.000,00	2.300,00	3.700,00	23.500,00	24.500,00	-1.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.000,00	-37.700,00	33.700,00	-3.000,00	-15.500,00	12.500,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	4.005	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.40.4311000		Verwaltungsgebühren	4.005	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	13.044	0	17.500	17.500	17.500	17.500
1.1.1.40.4582100		Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	7.406	0	15.700	15.700	15.700	15.700
1.1.1.40.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	5.638	0	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**	**17.049**	**10.000**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5011000		Beamtengehälter	0	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.1.1.40.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	22.200	22.200	22.200	22.200
1.1.1.40.5151000		Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsemfänger	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5161000		Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0	0	22.200	22.200	22.200	22.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5262000		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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	40.000	2.300	2.400	2.400	2.400
1.1.1.40.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	40.000	2.300	2.400	2.400	2.400
Aufkommen nach Vorjahren; 2022 zusätzlich Überarbeitung der Gestaltungssatzung lt. Beschluss St.Vertr.								
1.1.1.40.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	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)**	**0**	**40.000**	**24.500**	**24.600**	**24.600**	**24.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**17.049**	**-30.000**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
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)**	**17.049**	**-30.000**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.300	16.500	0	0	0	0
1.1.1.40.4811010		Verwaltungskostenbeiträge	17.300	16.500	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**34.349**	**-13.500**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.060	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1.1.1.40.6311000		Verwaltungsgebühren	4.060	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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**	**4.060**	**10.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
70	10	Personalauszahlungen	-31.117	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7011000		Beamtengehälter	0	0	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	-31.117	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	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7262000		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
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	40.000	2.300	0	2.400	2.400	2.400
1.1.1.40.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	40.000	2.300	0	2.400	2.400	2.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**-31.117**	**40.000**	**2.300**	**0**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**35.177**	**-30.000**	**3.700**	**0**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)	**35.177**	**-30.000**	**3.700**	**0**	**3.600**	**3.600**	**3.600**

Doppischer Produktplan 2023

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	466.400,00	-466.400,00	19.600,00	483.500,00	-463.900,00
Haushaltsjahr	0,00	421.600,00	-421.600,00	37.000,00	478.600,00	-441.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-44.800,00	44.800,00	17.400,00	-4.900,00	22.300,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	9.128	13.300	12.800	12.800	12.800	12.800
1.1.1.50.4582100		Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	3.383	11.900	12.800	12.800	12.800	12.800
1.1.1.50.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	5.745	1.400	0	0	0	0
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	**9.128**	**13.300**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
50	11	Personalaufwendungen	374.837	477.900	429.800	441.400	550.000	458.900
1.1.1.50.5011000		Beamtengehälter	48.621	49.800	50.200	51.700	53.200	54.800
1.1.1.50.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	219.780	299.500	252.100	259.700	364.900	270.200
1.1.1.50.5021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	28.408	28.900	28.000	28.500	29.000	29.500
1.1.1.50.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	14.517	19.300	13.200	13.600	13.900	14.200
1.1.1.50.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	44.898	63.300	53.300	54.900	56.000	57.200
1.1.1.50.5051000		Zuführung zur Pensionsrückstellung	18.613	15.200	13.500	13.500	13.500	13.500

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.1.1.50.5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	1.900	19.500	19.500	19.500	19.500
1.1.1.50.5071000	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000
1.1.1.50.5151000	Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsemfänger	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.5161000	Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	333	4.600	4.800	1.500	1.500	1.500
1.1.1.50.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	333	4.600	4.800	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	312	1.000	20.000	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	169	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000
Ausschreibung Reinigungsleistung							
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)	**375.482**	**483.500**	**478.600**	**467.900**	**576.500**	**485.400**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-366.353**	**-470.200**	**-465.800**	**-455.100**	**-563.700**	**-472.600**
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)	**-366.353**	**-470.200**	**-465.800**	**-455.100**	**-563.700**	**-472.600**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.300	6.300	24.200	24.200	24.200	24.200
1.1.1.50.4811010	Verwaltungskostenbeiträge	6.300	6.300	24.200	24.200	24.200	24.200
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-360.053**	**-463.900**	**-441.600**	**-430.900**	**-539.500**	**-448.400**
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	356.136	460.800	396.800	0	408.400	517.000	425.900
1.1.1.50.7011000		Beamtengehälter	48.621	49.800	50.200	0	51.700	53.200	54.800
1.1.1.50.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	219.780	299.500	252.100	0	259.700	364.900	270.200
1.1.1.50.7021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	28.320	28.900	28.000	0	28.500	29.000	29.500
1.1.1.50.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	14.517	19.300	13.200	0	13.600	13.900	14.200
1.1.1.50.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	44.898	63.300	53.300	0	54.900	56.000	57.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	273	4.600	4.800	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.50.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	273	4.600	4.800	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	305	1.000	20.000	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	162	1.000	20.000	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)**	**356.713**	**466.400**	**421.600**	**0**	**410.900**	**519.500**	**428.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-356.713**	**-466.400**	**-421.600**	**0**	**-410.900**	**-519.500**	**-428.400**
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)	**-356.713**	**-466.400**	**-421.600**	**0**	**-410.900**	**-519.500**	**-428.400**

Doppischer Produktplan 2023

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	148.000,00	-147.900,00	100,00	125.100,00	-125.000,00
Haushaltsjahr	100,00	184.000,00	-183.900,00	100,00	214.700,00	-214.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00	89.600,00	-89.600,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	3.193	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.60.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.60.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	1.583	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.60.5271100		Verbauchmaterial IT	1.610	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.140	28.600	38.700	27.200	15.800	9.700
1.1.1.60.5711000		Abschreibungen	43.140	28.600	38.700	27.200	15.800	9.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	78.330	92.000	171.000	91.000	91.000	91.000

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.1.1.60.5429000	Wartungsvertäge Software	72.279	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Mehrbedarf für Pflege/Hosting Ratsinfo, Betriebskosten Wohngeldverfahren, Wartungsvertrag Server Betriebssysteme						
	Erhöhung wg. Umsatzsteuerpflicht gegenüber dataport						
1.1.1.60.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.659	12.000	86.000	6.000	6.000	6.000
	2023: zus. Einrichtungskosten dIT Betrieb Dataport						
1.1.1.60.5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	392	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**124.664**	**125.100**	**214.700**	**123.200**	**111.800**	**105.700**
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-124.664**	**-125.000**	**-214.600**	**-123.100**	**-111.700**	**-105.600**
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)**	**-124.664**	**-125.000**	**-214.600**	**-123.100**	**-111.700**	**-105.600**
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)**	**-124.664**	**-125.000**	**-214.600**	**-123.100**	**-111.700**	**-105.600**
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	43.140	28.600	38.700	27.200	15.800	9.700
1.1.1.60.5711000	Abschreibungen	43.140	28.600	38.700	27.200	15.800	9.700
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	**43.140**	**28.600**	**38.700**	**27.200**	**15.800**	**9.700**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan
(Bundesland 01)

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**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	3.095	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.60.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.60.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	1.583	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.60.7271100		Verbauchmaterial IT	1.512	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	80.824	92.000	171.000	0	91.000	91.000	91.000
1.1.1.60.7429000		Wartungsverträge Software	75.224	80.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
1.1.1.60.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.600	12.000	86.000	0	6.000	6.000	6.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**83.919**	**96.500**	**176.000**	**0**	**96.000**	**96.000**	**96.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-83.919**	**-96.400**	**-175.900**	**0**	**-95.900**	**-95.900**	**-95.900**
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	90.001	51.500	8.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.60/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	6.647	39.500	0	0	0	0	0
2022: LTO Bandlaufwerk f Datensicherung, II. Nachtrag 2022: Videokonferenzsystem für Sitzungen									
1.1.1.60/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	34.677	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ersatzbeschaffungen IT, 2020 zus. 50 Tablets für Ratsinformationssystem								
2021: Ersatzbeschaffungen und Erweiterung Host-System (RAM + HD)								
zusätzlich Anschaffung 5 Notebook wg. Home Office								
1.1.1.60/1600.7831000	Software	48.677	2.000	3.000	0	0	0	0
2021: Wohngeldverfahren, 40 x Office 2019, SQL-Server + 40 x CAL + Windows Server + Dienstleistung sowie B-Planpool								
2022: Ersatzbeschaffungen								
2023: Erwerb von Lizenzen(Windows Server)								
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)	**90.001**	**51.500**	**8.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-90.001**	**-51.500**	**-8.000**	**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)	**-173.920**	**-147.900**	**-183.900**	**0**	**-100.900**	**-100.900**	**-100.900**

Doppischer Produktplan 2023

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	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	700	700	700	700
1.1.1.80.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	700	700	700	700
Anzahl Mitarbeiter/innen gestiegen, ab 2023 bis zu 5 Personalratsmitglieder möglich								
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige Aufwendungen	274	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.80.5411000		Betriebsveranstaltungen	221	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.80.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	53	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 =	**Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**274**	**1.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-274**	**-1.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
46	20 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)	**-274**	**-1.500**	**-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)	**-274**	**-1.500**	**-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	700	0	700	700	700
1.1.1.80.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	700	0	700	700	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	430	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.1.1.80.7411000	Betriebsveranstaltungen	377	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.1.1.80.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	53	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**430**	**1.500**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-430**	**-1.500**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)	**-430**	**-1.500**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.827	33.500	33.600	33.600	31.900	38.200
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.395	123.500	140.500	129.500	129.500	129.500
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	35.848	20.600	20.700	20.700	20.700	20.700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.344	515.500	611.000	610.000	617.100	610.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	100.092	117.600	202.600	202.600	202.600	202.600
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	45.228	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**792.734**	**810.700**	**1.008.400**	**996.400**	**1.001.800**	**1.001.000**
50	11 Personalaufwendungen	791.387	862.100	923.200	949.300	968.800	988.200
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	236.752	364.800	402.700	370.400	371.100	361.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	208.118	197.600	200.000	178.100	165.500	159.300
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	610.001	756.400	969.700	901.000	901.000	911.000
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**1.846.258**	**2.180.900**	**2.495.600**	**2.398.800**	**2.406.400**	**2.420.400**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-1.053.523**	**-1.370.200**	**-1.487.200**	**-1.402.400**	**-1.404.600**	**-1.419.400**
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)	**-1.053.523**	**-1.370.200**	**-1.487.200**	**-1.402.400**	**-1.404.600**	**-1.419.400**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.053.523**	**-1.367.300**	**-1.484.300**	**-1.399.500**	**-1.401.700**	**-1.416.500**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	208.118	197.600	200.000	178.100	165.500	159.300
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	29.240	29.300	29.400	29.400	27.700	27.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	**178.878**	**168.300**	**170.600**	**148.700**	**137.800**	**131.600**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.932	4.200	4.200	0	4.200	4.200	10.500
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.897	123.500	140.500	0	129.500	129.500	129.500

Doppischer Produktplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.154	20.600	20.700	0	20.700	20.700	20.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.977	515.500	611.000	0	610.000	617.100	610.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	98.502	112.600	202.600	0	202.600	202.600	202.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**706.462**	**776.400**	**979.000**	**0**	**967.000**	**974.100**	**973.300**
70	10	Personalauszahlungen	786.766	848.100	897.600	0	923.700	943.200	962.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	214.706	364.800	402.700	0	370.400	371.100	361.900
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	554.068	756.400	969.700	0	901.000	901.000	911.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.555.540**	**1.969.300**	**2.270.000**	**0**	**2.195.100**	**2.215.300**	**2.235.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-849.078**	**-1.192.900**	**-1.291.000**	**0**	**-1.228.100**	**-1.241.200**	**-1.262.200**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	15.375	9.000	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**	**15.375**	**9.000**	**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	125.904	148.700	359.500	0	52.100	502.100	52.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000.000	0	8.000.000	8.000.000	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)**	**125.904**	**7.148.700**	**359.500**	**8.000.000**	**8.052.100**	**502.100**	**52.100**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-110.529**	**-7.139.700**	**-359.500**	**-8.000.000**	**-8.052.100**	**-502.100**	**-52.100**
	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)**	**-959.607**	**-8.332.600**	**-1.650.500**	**-8.000.000**	**-9.280.200**	**-1.743.300**	**-1.314.300**

Doppischer Produktplan 2023

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Zielgruppe
Alle wahlberechtigten Bürger/ -innen der Stadt Heiligenhafen

Ziele
Ordnungsgem. Abwicklung der Kommunalwahl

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	15.000	0	0	0
1.2.1.01.5431000		Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl	0	0	15.000	0	0	0
Kosten zur Vorbereitung der Kommunalwahl								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**0**	**0**	**-15.000**	**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 2023

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. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**0**	**0**	**-15.000**	**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)	**0**	**0**	**-15.000**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	15.000	0	0	0	0
		0	0	15.000	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**0**	**0**	**-15.000**	**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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung
Durchführung der Landtagswahlen

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

Zielgruppe
Alle wahlberechtigten Bürger/ -innen der Stadt Heiligenhafen

Ziele
Ordnungsgem. Abwicklung der Landtagswahl

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.500,00	12.000,00	-7.500,00	4.500,00	12.000,00	-7.500,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	4.500	0	0	0	0
1.2.1.02.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	4.500	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**	**4.500**	**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
1.2.1.02.5431000	Geschäftsaufwendungen Landtagswahl	0	12.000	0	0	0	0
	Kosten zur Vorbereitung der Landtagswahl 2022	0	12.000	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)	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20 + Finanzerträge	0	-7.500	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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**0**	**-7.500**	**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**	**-7.500**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	4.500	0	0	0	0	0
1.2.1.02.6481000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	4.500	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**	**4.500**	**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	12.000	0	0	0	0	0
1.2.1.02.7431000		Geschäftsaufwendungen Landtagswahl	0	12.000	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0**	**-7.500**	**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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	7.124	0	0	0	7.100	0
1.2.1.03.4481000	Kostenerstattung Bundestagswahl	7.124	0	0	0	7.100	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	**7.124**	**0**	**0**	**0**	**7.100**	**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	9.329	0	0	0	10.000	0
1.2.1.03.5431000	Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl	9.329	0	0	0	10.000	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**9.329**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-2.206**	**0**	**0**	**0**	**-2.900**	**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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**-2.206**	**0**	**0**	**0**	**-2.900**	**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)	**-2.206**	**0**	**0**	**0**	**-2.900**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	7.124	0	0	0	0	7.100	0
1.2.1.03.6481000	Kostenerstattung Bundestagswahl	7.124	0	0	0	0	7.100	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	**7.124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.100**	**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	9.329	0	0	0	0	10.000	0
1.2.1.03.7431000	Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl	9.329	0	0	0	0	10.000	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**9.329**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-2.206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.900**	**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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)	**-2.206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.900**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Zielgruppe
Alle wahlberechtigten Bürger/ -innen der Stadt Heiligenhafen

Ziele
Ordnungsgem. Abwicklung der Europawahl

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	10.000	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	10.000	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**	**10.000**	**0**	**0**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	-10.000	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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**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**	**-10.000**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	10.000	0	0
1.2.1.04.7431000	Geschäftsaufwendungen Europawahl	0	0	0	0	10.000	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**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

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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**	**-10.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Zielgruppe
alle wahlberechtigten Bürger/-innen der Stadt Heiligenhafen

Ziele
ordnungsgem. Abwicklung der Bürgermeisterwahl

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	0	0	0	0	0	20.000
Kosten für die Vorbereitung und Durchführung der Bürgermeister/inwahl								20.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-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**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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
1.2.1.05.7431000	Geschäftsaufwendungen Bürgermeister/inwahl	0	0	0	0	0	0	20.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-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

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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**	**0**	**0**	**-20.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

Zielgruppe
alle wahlberechtigten Bürger/-innen der Stadt Heiligenhafen

Ziele
ordungsgemäße Abwicklung des Bürgerentscheids

Finanzen in €

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	11.247	12.000	12.000	0	0	0
1.2.1.07.5431000	Geschäftsaufwendungen für Bürgerentscheid	11.247	12.000	12.000	0	0	0
Geschäftsaufwendungen für Bürgerentscheid Schwimmbad							
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**11.247**	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-11.247**	**-12.000**	**-12.000**	**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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**-11.247**	**-12.000**	**-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)	**-11.247**	**-12.000**	**-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	11.597	12.000	12.000	0	0	0	0
1.2.1.07.7431000	Geschäftsaufwendungen für Bürgerentscheid	11.597	12.000	12.000	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**11.597**	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-11.597**	**-12.000**	**-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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)	**-11.597**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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	543.000,00	1.277.500,00	-734.500,00	550.900,00	1.291.300,00	-740.400,00
Haushaltsjahr	648.000,00	1.503.100,00	-855.100,00	650.900,00	1.528.400,00	-877.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	105.000,00	225.600,00	-120.600,00	100.000,00	237.100,00	-137.100,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.4141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.4144000		Zuschuss der ARGE	0	0	0	0	0	0
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.856	15.500	19.500	19.500	19.500	19.500
1.2.2.10.4311000		Verwaltungsgebühren	17.641	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
für Erlaubnisse, Gestattungen usw.								
1.2.2.10.4311100		Kostenersatz für ordnungsbehördlich Maßnahmen	215	500	500	500	500	500
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	35.339	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.10.4462000		Kostenersatz für Bestattungen	35.339	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.722	505.000	606.000	605.000	605.000	605.000
1.2.2.10.4480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	270.793	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Erhöhtes Flüchtlingsaufkommen durch den Ukraine Krieg								
1.2.2.10.4481000		Verwaltungskostenerstattung vom Land	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	142.044	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
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								
erhöhter Zulauf von Migranten durch den Ukraine Krieg zu erwarten								
1.2.2.10.4482100		Erst. Kreis f. Ausst. Migrantenwohnungen	3.885	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	8.018	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.10.4561000		Zwangs- und Bußgelder	7.603	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.10.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	35	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.2.2.10.4582100		Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	0	4.200	0	0	0	0
1.2.2.10.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	379	800	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	477.934	548.000	648.000	647.000	647.000	647.000
50	11	Personalaufwendungen	517.160	567.100	591.200	607.400	619.900	632.600
1.2.2.10.5011000		Beamtengehälter	88.194	92.200	97.000	99.900	102.900	106.000
1.2.2.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	278.860	314.400	323.400	333.100	339.800	346.600
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	58.634	59.700	59.000	60.000	61.000	62.000
1.2.2.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	17.957	20.300	17.800	18.300	18.700	19.100
1.2.2.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	59.404	66.500	68.400	70.500	71.900	73.300
1.2.2.10.5039000		Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.5051000		Zuführung zur Pensionsrückstellung	14.111	12.400	10.500	10.500	10.500	10.500
1.2.2.10.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	1.600	15.100	15.100	15.100	15.100
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	71.040	91.400	97.400	97.500	97.600	87.700
1.2.2.10.5211000		Unterhaltung der Migrantenwohnungen	64.099	80.000	90.000	90.000	90.000	80.000
Unterhaltung der Migrantenwohnungen sowie Anschaffungen für die Migrantenwohnungen bis 150 €								
1.2.2.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	1.125	3.400	1.400	1.500	1.600	1.700
1.2.2.10.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.816	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	140	200	200	200	200	100
1.2.2.10.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	140	200	200	200	200	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	502.850	632.600	839.600	787.600	787.600	787.600
1.2.2.10.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	297	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.5422000		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	398.217	545.000	750.000	700.000	700.000	700.000
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 Kriegsgebieten wie Ukraine pp								
1.2.2.10.5429000		Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	62.990	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Kosten für Bestattungen etc., zus. Aufwand f Corona Maßnahmen						
1.2.2.10.5429100		Aufw f Ausst Migrantenwohnunge	12.257	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.10.5431010		Bürobedarf	288	500	500	500	500	500
1.2.2.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.103	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
1.2.2.10.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	24.698	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)**	**1.091.189**	**1.291.300**	**1.528.400**	**1.492.700**	**1.505.300**	**1.508.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-613.255**	**-743.300**	**-880.400**	**-845.700**	**-858.300**	**-861.000**
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)**	**-613.255**	**-743.300**	**-880.400**	**-845.700**	**-858.300**	**-861.000**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1.2.2.10.4811010		Verwaltungskostenbeiträge	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-613.255**	**-740.400**	**-877.500**	**-842.800**	**-855.400**	**-858.100**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	140	200	200	200	200	100
1.2.2.10.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	140	200	200	200	200	100
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**140**	**200**	**200**	**200**	**200**	**100**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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
1.2.2.10.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ?	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.6144000		Zuschuss der ARGE	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.705	15.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.2.2.10.6311000		Verwaltungsgebühren	17.036	15.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
1.2.2.10.6311100		Kostenersatz für ordnungsbehördlich Maßnahmen	1.669	500	500	0	500	500	500
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		33.655	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.2.10.6462000		Kostenersatz für Bestattungen	33.655	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		412.094	505.000	606.000	0	605.000	605.000	605.000
1.2.2.10.6480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	269.850	300.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
1.2.2.10.6481000		Verwaltungskostenerstattung vom Land	744	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.6482000		Einz a Kostenerst Gem u GV	138.674	200.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
1.2.2.10.6482100		Einz. Kreis f. Ausst. Migrantenwohnungen	2.827	5.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
65	7 + sonstige Einzahlungen		6.878	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.2.10.6561000		Zwangs- und Bußgelder	6.878	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		**471.333**	**543.000**	**648.000**	**0**	**647.000**	**647.000**	**647.000**
70	10 Personalauszahlungen		512.539	553.100	565.600	0	581.800	594.300	607.000
1.2.2.10.7011000		Beamtengehälter	88.194	92.200	97.000	0	99.900	102.900	106.000
1.2.2.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	278.860	314.400	323.400	0	333.100	339.800	346.600
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	68.124	59.700	59.000	0	60.000	61.000	62.000
1.2.2.10.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	17.957	20.300	17.800	0	18.300	18.700	19.100
1.2.2.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	59.404	66.500	68.400	0	70.500	71.900	73.300
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		65.968	91.400	97.400	0	97.500	97.600	87.700
1.2.2.10.7211000		Unterhaltung der Migrantenwohnungen	59.046	80.000	90.000	0	90.000	90.000	80.000
1.2.2.10.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	1.106	3.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
1.2.2.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.816	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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		450.945	632.600	839.600	0	787.600	787.600	787.600
1.2.2.10.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	357	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.7422000		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	371.184	545.000	750.000	0	700.000	700.000	700.000
1.2.2.10.7429000		Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	62.695	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
1.2.2.10.7429100		Ausz f Ausst Migrantenwohnunge	12.346	10.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.2.2.10.7431010		Geschäftsauszahlungen	288	500	500	0	500	500	500
1.2.2.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.075	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.029.452**	**1.277.100**	**1.502.600**	**0**	**1.466.900**	**1.479.500**	**1.482.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-558.119**	**-734.100**	**-854.600**	**0**	**-819.900**	**-832.500**	**-835.300**
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	449	400	500	0	0	0	0
1.2.2.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	449	400	500	0	0	0	0
		2021 Anschaffung neuer Diensttelefone							
		2022: Ausstattung neuer Wohnraum							
		2023: Ersatzbeschaffung Diensthandy							
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)**	**449**	**400**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-449**	**-400**	**-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)**	**-558.568**	**-734.500**	**-855.100**	**0**	**-819.900**	**-832.500**	**-835.300**

Doppischer Produktplan 2023

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	13.400,00	-9.400,00	4.000,00	13.400,00	-9.400,00
Haushaltsjahr	15.000,00	14.800,00	200,00	15.000,00	14.800,00	200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	11.000,00	1.400,00	9.600,00	11.000,00	1.400,00	9.600,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	21.652	4.000	15.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.11.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.652	4.000	15.000	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**	**21.652**	**4.000**	**15.000**	**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	10.712	13.400	14.800	15.000	15.100	15.300
1.2.2.11.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	298	500	500	500	500	500
Mähen								
1.2.2.11.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	3.687	4.800	4.800	5.000	5.100	5.300
1.2.2.11.5231000		Mieten und Pachten	6.026	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Mietkosten für eine angemietete Wohnung als Obdachlosenunterkunft: Lerchenstr. 6a								
1.2.2.11.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	350	600	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.11.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	351	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60	0	0	0	0	0
1.2.2.11.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
1.2.2.11.5471000		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)**	**10.772**	**13.400**	**14.800**	**15.000**	**15.100**	**15.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**10.881**	**-9.400**	**200**	**-11.000**	**-11.100**	**-11.300**
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)**	**10.881**	**-9.400**	**200**	**-11.000**	**-11.100**	**-11.300**
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)**	**10.881**	**-9.400**	**200**	**-11.000**	**-11.100**	**-11.300**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	60	0	0	0	0	0
1.2.2.11.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60	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	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	17.548	4.000	15.000	0	4.000	4.000	4.000
1.2.2.11.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.548	4.000	15.000	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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	**17.548**	**4.000**	**15.000**	**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	11.355	13.400	14.800	0	15.000	15.100	15.300
1.2.2.11.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	298	500	500	0	500	500	500
1.2.2.11.7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	3.625	4.800	4.800	0	5.000	5.100	5.300
1.2.2.11.7231000	Mieten und Pachten	6.757	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.2.2.11.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	324	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.11.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	351	500	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)	**11.355**	**13.400**	**14.800**	**0**	**15.000**	**15.100**	**15.300**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**6.193**	**-9.400**	**200**	**0**	**-11.000**	**-11.100**	**-11.300**
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
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)	**6.193**	**-9.400**	**200**	**0**	**-11.000**	**-11.100**	**-11.300**

Doppischer Produktplan 2023

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		

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	111.000,00	80.700,00	30.300,00	111.000,00	80.900,00	30.100,00
Haushaltsjahr	201.000,00	103.300,00	97.700,00	201.300,00	100.000,00	101.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	90.000,00	22.600,00	67.400,00	90.300,00	19.100,00	71.200,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30	0	300	300	300	300
1.2.2.12.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	30	0	300	300	300	300
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.450	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.12.4311000	Verwaltungsgebühren	2.450	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	91.985	110.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.2.2.12.4561000	Zwangs- und Bußgelder	91.820	110.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.2.2.12.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	165	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
1.2.2.12.4721000	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**94.465**	**111.000**	**201.300**	**201.300**	**201.300**	**201.300**
50	11 Personalaufwendungen	40.866	54.300	73.300	75.500	77.200	78.600
1.2.2.12.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.101	39.700	54.100	55.700	56.900	58.000
1.2.2.12.5022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.071	2.700	3.000	3.100	3.200	3.200
1.2.2.12.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	6.694	11.900	16.200	16.700	17.100	17.400
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

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.364	22.500	22.500	22.900	23.200	23.500
1.2.2.12.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	14.499	12.500	12.500	12.900	13.200	13.500
1.2.2.12.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	9.865	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.293	3.100	3.200	3.100	2.600	1.800
1.2.2.12.5711000		Abschreibungen	3.293	3.100	3.200	3.100	2.600	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	812	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.12.5431010		Bürobedarf	358	500	500	500	500	500
Wartung Erfassungsgerät								
1.2.2.12.5431070		Sonstige Geschäftsausgaben	56	500	500	500	500	500
1.2.2.12.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	398	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)**	**69.334**	**80.900**	**100.000**	**102.500**	**104.000**	**104.900**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**25.131**	**30.100**	**101.300**	**98.800**	**97.300**	**96.400**
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)**	**25.131**	**30.100**	**101.300**	**98.800**	**97.300**	**96.400**
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)**	**25.131**	**30.100**	**101.300**	**98.800**	**97.300**	**96.400**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	3.293	3.100	3.200	3.100	2.600	1.800
1.2.2.12.5711000		Abschreibungen	3.293	3.100	3.200	3.100	2.600	1.800
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	30	0	300	300	300	300
1.2.2.12.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	30	0	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	**3.263**	**3.100**	**2.900**	**2.800**	**2.300**	**1.500**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.951	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.12.6311000	Verwaltungsgebühren	1.951	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	91.534	110.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
1.2.2.12.6561000	Zwangs- und Bußgelder	91.534	110.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**93.485**	**111.000**	**201.000**	**0**	**201.000**	**201.000**	**201.000**
70	10 Personalauszahlungen	40.866	54.300	73.300	0	75.500	77.200	78.600
1.2.2.12.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.101	39.700	54.100	0	55.700	56.900	58.000
1.2.2.12.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.071	2.700	3.000	0	3.100	3.200	3.200
1.2.2.12.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	6.694	11.900	16.200	0	16.700	17.100	17.400
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.715	22.500	22.500	0	22.900	23.200	23.500
1.2.2.12.7221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	16.292	12.500	12.500	0	12.900	13.200	13.500
1.2.2.12.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	10.423	10.000	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	414	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.12.7431010	Geschäftsauszahlungen	358	500	500	0	500	500	500
1.2.2.12.7431070	Sonstige Geschäftsauszahlungen	56	500	500	0	500	500	500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**67.995**	**77.800**	**96.800**	**0**	**99.400**	**101.400**	**103.100**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**25.490**	**33.200**	**104.200**	**0**	**101.600**	**99.600**	**97.900**
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

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	385	2.900	6.500	0	500	500	500
1.2.2.12/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	2.400	6.000	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	385	500	500	0	500	500	500
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)	**385**	**2.900**	**6.500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-385**	**-2.900**	**-6.500**	**0**	**-500**	**-500**	**-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)	**25.105**	**30.300**	**97.700**	**0**	**101.100**	**99.100**	**97.400**

Doppischer Produktplan 2023

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

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	71.300,00	209.300,00	-138.000,00	71.300,00	209.300,00	-138.000,00
Haushaltsjahr	70.300,00	222.800,00	-152.500,00	70.300,00	222.800,00	-152.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	13.500,00	-14.500,00	-1.000,00	13.500,00	-14.500,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	69.621	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.2.2.20.4311000		Verwaltungsgebühren	69.621	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	42	200	200	200	200	200
1.2.2.20.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	42	100	100	100	100	100
1.2.2.20.4462020		Erträge aus Fundsachenversteigerungen	0	100	100	100	100	100
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.498	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.20.4481000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ?	4.498	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Fischereiabgabe, Anteil Stadt								
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	90	100	100	100	100	100
1.2.2.20.4561000		Bußgelder	90	100	100	100	100	100
u.a. Schiedsmanngebühren								
1.2.2.20.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	0	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**	**74.251**	**71.300**	**70.300**	**70.300**	**70.300**	**70.300**
50	11	Personalaufwendungen	152.962	165.300	178.800	184.200	187.800	191.600
1.2.2.20.5011000		Beamtengehälter	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.695	129.500	141.100	145.400	148.300	151.300

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	7.875	8.400	7.800	8.000	8.100	8.300
1.2.2.20.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	25.392	27.400	29.900	30.800	31.400	32.000
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	36.631	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
1.2.2.20.5431000		Geschäftsaufwendungen	33.615	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Kosten für Ausweise								
1.2.2.20.5450100		Erst f Aufw v Dritten Bund	2.977	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gebührenanteile für Führungszeugnisse								
1.2.2.20.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	39	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**189.593**	**209.300**	**222.800**	**228.200**	**231.800**	**235.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-115.342**	**-138.000**	**-152.500**	**-157.900**	**-161.500**	**-165.300**
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)**	**-115.342**	**-138.000**	**-152.500**	**-157.900**	**-161.500**	**-165.300**
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)**	**-115.342**	**-138.000**	**-152.500**	**-157.900**	**-161.500**	**-165.300**
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	69.664	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
1.2.2.20.6311000		Verwaltungsgebühren	69.664	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31	200	200	0	200	200	200
1.2.2.20.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	31	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	3.759	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.2.20.6481000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.759	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	90	100	100	0	100	100	100
1.2.2.20.6561000		Bußgelder	90	100	100	0	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.544**	**71.300**	**70.300**	**0**	**70.300**	**70.300**	**70.300**
70	10	Personalauszahlungen	152.962	165.300	178.800	0	184.200	187.800	191.600
1.2.2.20.7011000		Beamtengehälter	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.7012000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.695	129.500	141.100	0	145.400	148.300	151.300
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	7.875	8.400	7.800	0	8.000	8.100	8.300
1.2.2.20.7032000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.392	27.400	29.900	0	30.800	31.400	32.000
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	35.293	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
1.2.2.20.7431000		Geschäftsauszahlungen	32.316	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
1.2.2.20.7450100		Erst f Aufw v Dritten Bund	2.977	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**188.255**	**209.300**	**222.800**	**0**	**228.200**	**231.800**	**235.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-114.710**	**-138.000**	**-152.500**	**0**	**-157.900**	**-161.500**	**-165.300**
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

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)**	**-114.710**	**-138.000**	**-152.500**	**0**	**-157.900**	**-161.500**	**-165.300**

Doppischer Produktplan 2023

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	61.900,00	-38.900,00	23.000,00	61.900,00	-38.900,00
Haushaltsjahr	25.000,00	64.000,00	-39.000,00	25.000,00	64.000,00	-39.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	2.100,00	-100,00	2.000,00	2.100,00	-100,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	23.253	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.2.50.4311000	Verwaltungsgebühren	23.253	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	**23.253**	**23.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
50	11 Personalaufwendungen	64.216	58.200	60.300	62.100	63.400	64.600
1.2.2.50.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.137	45.600	47.600	49.000	50.000	51.000
1.2.2.50.5022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	3.363	2.900	2.600	2.700	2.800	2.800
1.2.2.50.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	10.716	9.700	10.100	10.400	10.600	10.800
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.959	3.700	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	1.336	400	400	400	400	400
Standesbeamtinnenausbildung 1.900 €							
1.2.2.50.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	190	300	300	300	300	300
1.2.2.50.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.433	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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)	**67.175**	**61.900**	**64.000**	**65.800**	**67.100**	**68.300**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-43.922**	**-38.900**	**-39.000**	**-40.800**	**-42.100**	**-43.300**
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)	**-43.922**	**-38.900**	**-39.000**	**-40.800**	**-42.100**	**-43.300**
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)	**-43.922**	**-38.900**	**-39.000**	**-40.800**	**-42.100**	**-43.300**
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	23.253	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1.2.2.50.6311000	Verwaltungsgebühren	23.253	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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	**23.253**	**23.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
70	10 Personalauszahlungen	64.216	58.200	60.300	0	62.100	63.400	64.600
1.2.2.50.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.137	45.600	47.600	0	49.000	50.000	51.000
1.2.2.50.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	3.363	2.900	2.600	0	2.700	2.800	2.800
1.2.2.50.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	10.716	9.700	10.100	0	10.400	10.600	10.800
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.959	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	1.336	400	400	0	400	400	400
1.2.2.50.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	190	300	300	0	300	300	300
1.2.2.50.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.433	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)	**67.175**	**61.900**	**64.000**	**0**	**65.800**	**67.100**	**68.300**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-43.922**	**-38.900**	**-39.000**	**0**	**-40.800**	**-42.100**	**-43.300**
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	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)	**-43.922**	**-38.900**	**-39.000**	**0**	**-40.800**	**-42.100**	**-43.300**

Doppischer Produktplan 2023

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	28.100,00	7.392.000,00	-7.363.900,00	48.400,00	482.800,00	-434.400,00
Haushaltsjahr	19.200,00	398.800,00	-379.600,00	48.300,00	523.200,00	-474.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-8.900,00	-6.993.200,00	6.984.300,00	-100,00	40.400,00	-40.500,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.797	33.000	32.800	32.800	31.100	37.400
1.2.6.10.4141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	700	700	700	700	700	7.000
1.2.6.10.4142000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	3.886	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	29.210	29.300	29.100	29.100	27.400	27.400
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.561	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.561	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erwartete Erträge nach derzeitigem Anordnungssoll								
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	468	400	500	500	500	500
1.2.6.10.4411000		Mieten und Pachten	468	400	500	500	500	500
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	0	0	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,	0	0	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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	45.228	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4721000 Bestandsveränderungen	45.228	0	0	0	0	0
10 = Erträge	**94.055**	**48.400**	**48.300**	**48.300**	**46.600**	**52.900**
50 11 Personalaufwendungen	16.183	17.200	19.600	20.100	20.500	20.800
1.2.6.10.5011000 Beamtengehälter	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5012000 Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.477	15.500	17.800	18.300	18.700	19.000
1.2.6.10.5022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	300	300	300	300	300
1.2.6.10.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	706	1.400	1.500	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	117.029	220.600	253.900	220.900	221.100	221.300
1.2.6.10.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.091	14.000	15.000	14.000	14.000	14.000
Unaufschiebbare Unterhaltungsarbeiten in Abstimmung mit der HFUK unter Berücksichtigung eines Neubaus 2023: zus. Sicherheitsprüfung GUV-A3						
1.2.6.10.5211200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	6.011	8.500	8.500	8.800	9.000	9.200
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	438	0	0	0	0	0
Leasingkosten Kommandowagen						
1.2.6.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.290	21.300	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.10.5241100 Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	0	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
1.2.6.10.5251000 Haltung von Fahrzeugen	32.009	45.800	64.400	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	27.697	71.300	68.700	71.300	71.300	71.300
Einkleidung neuer Mitglieder und Ersatzbeschaffung						
1.2.6.10.5261100 Dienstkleidung Jugendwehr	1.758	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Einkleidung neuer Mitglieder und Ersatzbeschaffungen						
1.2.6.10.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.354	20.000	27.800	20.000	20.000	20.000
2020: Minderaufwendungen aufgrund der Corona Pandemie						
1.2.6.10.5271000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	4.369	6.000	12.300	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.2.6.10.5271010		Einrichtg.b 150 EUR Jugend	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5271200		Verbrauchsmittel	4.378	9.500	10.300	10.300	10.300	10.300
Schaum- und Ölbindemittel								
1.2.6.10.5271300		Alarmanlagen und Atemschutz	6.581	11.700	14.000	11.700	11.700	11.700
Neuanschaffungen sowie Wartung und Instandsetzung								
1.2.6.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.052	9.600	9.900	9.900	9.900	9.900
Einsatzverpflegung, 2020: Minderaufwendungen aufgrund der Corona-Beschränkungen								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	202.789	192.700	194.100	172.700	161.600	156.400
1.2.6.10.5711000		Abschreibungen	202.789	192.700	194.100	172.700	161.600	156.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49.131	52.300	55.600	55.900	55.900	55.900
1.2.6.10.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	14.229	18.100	21.100	21.100	21.100	21.100
1.2.6.10.5429040		Mitgliedsbeiträge	24.800	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
HFUK Nord, Kameradschaftskasse, Jugendwehr, Kameradschaftshilfe, Kreisfeuerwehrverband								
1.2.6.10.5431010		Bürobedarf	3.567	3.100	3.200	3.300	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	1.795	1.800	1.900	2.000	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	2.621	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300
1.2.6.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.614	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	469	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)**	**385.132**	**482.800**	**523.200**	**469.600**	**459.100**	**454.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-291.077**	**-434.400**	**-474.900**	**-421.300**	**-412.500**	**-401.500**
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)**	**-291.077**	**-434.400**	**-474.900**	**-421.300**	**-412.500**	**-401.500**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-291.077**	**-434.400**	**-474.900**	**-421.300**	**-412.500**	**-401.500**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	202.789	192.700	194.100	172.700	161.600	156.400
1.2.6.10.5711000		Abschreibungen	202.789	192.700	194.100	172.700	161.600	156.400
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	29.210	29.300	29.100	29.100	27.400	27.400
1.2.6.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	29.210	29.300	29.100	29.100	27.400	27.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	**173.579**	**163.400**	**165.000**	**143.600**	**134.200**	**129.000**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.932	3.700	3.700	0	3.700	3.700	10.000
1.2.6.10.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ?	700	700	700	0	700	700	7.000
1.2.6.10.6142000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	4.232	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	14.776	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.2.6.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.776	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	468	400	500	0	500	500	500
1.2.6.10.6411000		Mieten und Pachten	468	400	500	0	500	500	500
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**	**20.175**	**19.100**	**19.200**	**0**	**19.200**	**19.200**	**25.500**
70	10	Personalauszahlungen	16.183	17.200	19.600	0	20.100	20.500	20.800
1.2.6.10.7011000		Beamtengehälter	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.477	15.500	17.800	0	18.300	18.700	19.000
1.2.6.10.7022000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	300	300	0	300	300	300
1.2.6.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	706	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	97.060	220.600	253.900	0	220.900	221.100	221.300

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.2.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.308	14.000	15.000	0	14.000	14.000	14.000
1.2.6.10.7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	7.139	8.500	8.500	0	8.800	9.000	9.200
1.2.6.10.7231000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.7232000	Leasing	438	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-649	21.300	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.6.10.7241100	Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	0	1.100	1.200	0	1.300	1.300	1.300
1.2.6.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	31.643	45.800	64.400	0	45.800	45.800	45.800
1.2.6.10.7261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	27.713	71.300	68.700	0	71.300	71.300	71.300
1.2.6.10.7261100	Dienstkleidung Jugendwehr	2.021	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
1.2.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.648	20.000	27.800	0	20.000	20.000	20.000
1.2.6.10.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	4.175	6.000	12.300	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	4.189	9.500	10.300	0	10.300	10.300	10.300
1.2.6.10.7271300	Alarmanlagen und Atemschutz	6.556	11.700	14.000	0	11.700	11.700	11.700
1.2.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.878	9.600	9.900	0	9.900	9.900	9.900
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	46.489	52.300	55.600	0	55.900	55.900	55.900
1.2.6.10.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	13.698	18.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
1.2.6.10.7429040	Ausz Mitgliedbeiträge	24.800	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
1.2.6.10.7431010	Geschäftsauszahlungen	3.489	3.100	3.200	0	3.300	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	1.846	1.800	1.900	0	2.000	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	2.620	3.100	3.200	0	3.300	3.300	3.300
1.2.6.10.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**159.732**	**290.100**	**329.100**	**0**	**296.900**	**297.500**	**298.000**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-139.557**	**-271.000**	**-309.900**	**0**	**-277.700**	**-278.300**	**-272.500**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	15.375	9.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10/3000.6810100	Investitionszuwendungen v Bund	0	9.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zuwendung für die Ausrüstung von Kfz mit Abbiegeassistenzsystemen									
1.2.6.10/3000.6812000		Investitionszuw Gem u GemVerb	15.375	0	0	0	0	0	0
2020: Zuweisung LF 20 lt. Bescheid vom 18.02.2019									
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	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/1100.6831000		Verkaufserlöse	0	0	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**	**15.375**	**9.000**	**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	116.572	101.900	69.700	0	50.100	500.100	50.100
1.2.6.10/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	3.960	64.600	33.800	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 II. Nachttrag: Anschaffung Hebekissen und Carport									
1.2.6.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	19.787	37.300	35.900	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 II. Nachtrag: Akkuschrauber									
1.2.6.10/1800.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	92.825	0	0	0	0	450.000	0
2020: Ersatzbeschaffung Drehleiter, TSF Preissteigerung 44.500 € incl. Abholung									
2021: Erwerb KdoW nach Ablauf des Leasingvertrages									

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000.000	0	8.000.000	8.000.000	0	0
1.2.6.10/2000.7853000	Bauarbeiten	0	7.000.000	0	8.000.000	8.000.000	0	0
	Vorplanungen/Konzept neues Feuerwehrgerätehaus/Bauhof/Hochwasserschutz							
	Baukosten für ggf. Neubau Feuerwehrgerätehaus vorbehaltlich Zustimmung Stadtvertretung							
	ggf. zusätzlich Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 wegen Kostensteigerung 2023: Kostensteigerung um 3 Mio. € lt. aktueller Kostenschätzung							
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)	**116.572**	**7.101.900**	**69.700**	**8.000.000**	**8.050.100**	**500.100**	**50.100**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-101.197**	**-7.092.900**	**-69.700**	**-8.000.000**	**-8.050.100**	**-500.100**	**-50.100**
	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)	**-240.754**	**-7.363.900**	**-379.600**	**-8.000.000**	**-8.327.800**	**-778.400**	**-322.600**

Doppischer Produktplan 2023

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	59.200,00	-58.700,00	500,00	17.300,00	-16.800,00
Haushaltsjahr	500,00	295.700,00	-295.200,00	500,00	15.400,00	-14.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	236.500,00	-236.500,00	0,00	-1.900,00	1.900,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	10.649	13.200	10.400	10.400	10.400	10.400
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	5.926	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	1.117	800	800	800	800	800
Ölwehrboot, Trailer, Schlauchboote								

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.2.8.10.5261000		Dienst- und Schutzkleidung	3.578	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Wartung Rettungswesten, Kälteschutzanzüge								
1.2.8.10.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.900	1.100	1.100	1.100	1.100
Bootsführerscheine, 2020:Minderaufwendungen aufgrund der Corona-Beschränkungen								
1.2.8.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	28	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	1.836	1.600	2.500	2.100	1.100	1.000
1.2.8.10.5711000		Abschreibungen	1.836	1.600	2.500	2.100	1.100	1.000
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)**	**12.485**	**17.300**	**15.400**	**15.000**	**14.000**	**13.900**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-12.485**	**-16.800**	**-14.900**	**-14.500**	**-13.500**	**-13.400**
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)**	**-12.485**	**-16.800**	**-14.900**	**-14.500**	**-13.500**	**-13.400**
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)**	**-12.485**	**-16.800**	**-14.900**	**-14.500**	**-13.500**	**-13.400**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.836	1.600	2.500	2.100	1.100	1.000
1.2.8.10.5711000		Abschreibungen	1.836	1.600	2.500	2.100	1.100	1.000
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	**1.836**	**1.600**	**2.500**	**2.100**	**1.100**	**1.000**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	10.649	13.200	10.400	0	10.400	10.400	10.400
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	5.926	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	1.117	800	800	0	800	800	800
1.2.8.10.7261000	Dienst- und Schutzkleidung	3.578	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.8.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
1.2.8.10.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	28	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)	**10.649**	**15.700**	**12.900**	**0**	**12.900**	**12.900**	**12.900**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-10.649**	**-15.200**	**-12.400**	**0**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	8.499	43.500	282.800	0	1.500	1.500	1.500
1.2.8.10/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	8.200	65.100	0	0	0	0
Tauchpumpensatz mit Drahtgitterkorb (zweifach)									
2023: Generatoren/Notstromversorgung									
1.2.8.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	509	5.500	2.300	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	7.990	29.800	215.400	0	0	0	0
lt. Aufstellung Freiw. Feuerwehr									
2022: Rettungsboot inkl. Trailer für Ölwehr									
2023: Generatorenanhänger/Notstromversorgung									
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)**	**8.499**	**43.500**	**282.800**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-8.499**	**-43.500**	**-282.800**	**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)**	**-19.148**	**-58.700**	**-295.200**	**0**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	muss
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.305	61.300	59.300	51.700	42.600	42.500
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	15.233	21.400	21.200	21.200	21.200	21.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.515	278.000	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	**597.053**	**360.700**	**378.500**	**370.900**	**361.800**	**361.700**
50	11 Personalaufwendungen	151.338	163.300	164.700	169.600	173.100	175.900
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	471.130	537.700	615.300	588.200	589.000	589.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	274.400	273.000	279.700	262.700	250.100	245.800
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	903.318	708.000	627.200	622.200	622.100	621.600
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**1.800.185**	**1.682.000**	**1.686.900**	**1.642.700**	**1.634.300**	**1.633.100**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-1.203.132**	**-1.321.300**	**-1.308.400**	**-1.271.800**	**-1.272.500**	**-1.271.400**
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)	**-1.203.132**	**-1.321.300**	**-1.308.400**	**-1.271.800**	**-1.272.500**	**-1.271.400**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.900	18.400	18.200	18.200	18.200	18.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.222.032**	**-1.339.700**	**-1.326.600**	**-1.290.000**	**-1.290.700**	**-1.289.600**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	274.400	273.000	279.700	262.700	250.100	245.800
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	49.305	61.300	59.300	51.700	42.600	42.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	**225.096**	**211.700**	**220.400**	**211.000**	**207.500**	**203.300**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.841	21.400	21.200	0	21.200	21.200	21.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.800	278.000	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**	**596.642**	**299.400**	**319.200**	**0**	**319.200**	**319.200**	**319.200**
70	10	Personalauszahlungen	151.338	163.300	164.700	0	169.600	173.100	175.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	453.607	537.700	615.300	0	588.200	589.000	589.800
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	954.244	708.000	627.200	0	622.200	622.100	621.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.559.188**	**1.409.000**	**1.407.200**	**0**	**1.380.000**	**1.384.200**	**1.387.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-962.547**	**-1.109.600**	**-1.088.000**	**0**	**-1.060.800**	**-1.065.000**	**-1.068.100**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	26.147	215.800	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**	**26.147**	**215.800**	**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	78.147	102.500	61.300	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	37.408	30.000	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)**	**115.555**	**132.500**	**61.300**	**0**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-89.408**	**83.300**	**-61.300**	**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)**	**-1.051.955**	**-1.026.300**	**-1.149.300**	**0**	**-1.072.300**	**-1.076.500**	**-1.079.600**

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	

Doppischer Produktplan 2023

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	251.600,00	640.600,00	-389.000,00	64.800,00	734.100,00	-669.300,00
Haushaltsjahr	38.000,00	535.200,00	-497.200,00	58.600,00	691.300,00	-632.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-213.600,00	-105.400,00	-108.200,00	-6.200,00	-42.800,00	36.600,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.518	27.100	20.600	17.200	13.300	13.200
2.1.1.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.025	10.000	10.200	10.200	10.200	10.100
2.1.1.10.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.493	17.100	10.400	7.000	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	6.483	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10.4411000		Mieten und Pachten	478	300	600	600	600	600
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	5.865	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
2.1.1.10.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	140	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kostenbeteiligung Theater								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.859	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2.1.1.10.4480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	-17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.10.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	30.876	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

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2.1.1.10.4721000		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		**51.861**	**64.800**	**58.600**	**55.200**	**51.300**	**51.200**
50	11	Personalaufwendungen	77.965	82.100	81.400	83.700	85.200	86.700
2.1.1.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.492	62.400	59.500	61.300	62.500	63.700
2.1.1.10.5019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	374	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	3.880	4.000	3.300	3.400	3.500	3.500
2.1.1.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	13.069	13.200	12.600	13.000	13.200	13.500
2.1.1.10.5039000		Sonstige Beschäftigte	150	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	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		210.634	278.400	300.300	278.800	279.300	279.800
2.1.1.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.348	50.000	51.000	50.000	50.000	50.000
2021: zusätzlich Abriss Hausmeistergebäude TSS 30T €								
2023: zus. Sicherheitsprüfung GUV-A3								
2.1.1.10.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	19.286	20.000	20.000	20.600	21.100	21.600
2.1.1.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	70.980	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Schulgebäude in der Fr.-Ebert-Str.								
2.1.1.10.5241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	48.440	55.900	56.800	57.700	57.700	57.700
2.1.1.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	866	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ersatzbeschaffung Mobiliar								
2.1.1.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.713	31.500	50.500	28.500	28.500	28.500
Lehr- u. Lernmittel, Schulwandern etc., Schwimmunterricht								
2021: Bühnenvorhänge in der Aula, Schulschwimmen								
2023: zus. Kosten Schwimmunterricht in Lensahn 12T €, Zirkus Projekt 7T €, Weihnachtstheater 3T €								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		167.615	166.500	166.400	161.100	157.900	156.400
2.1.1.10.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	167.615	166.500	166.400	161.100	157.900	156.400
53	15 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen		186.238	200.900	136.600	131.600	131.600	131.600
2.1.1.10.5429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Wartung Luftfilter								
2.1.1.10.5429050		Vermischte Ausgaben	1.478	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.5431010		Bürobedarf	1.716	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2.1.1.10.5431020		Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	183	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.10.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	2.573	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.1.10.5431050		Reisekostenvergütungen/Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrzeuge	213	500	500	500	500	500
2.1.1.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	70.000	5.000	0	0	0
2023: Bauwerksinspektion								
2.1.1.10.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	305	0	400	400	400	400
2.1.1.10.5452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	179.595	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	176	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	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)**	**642.452**	**727.900**	**684.700**	**655.200**	**654.000**	**654.500**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-590.592**	**-663.100**	**-626.100**	**-600.000**	**-602.700**	**-603.300**
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)**	**-590.592**	**-663.100**	**-626.100**	**-600.000**	**-602.700**	**-603.300**
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	6.300	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600
2.1.1.10.5811010		Verwaltungskostenanteile	6.300	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-596.892**	**-669.300**	**-632.700**	**-606.600**	**-609.300**	**-609.900**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	167.615	166.500	166.400	161.100	157.900	156.400
2.1.1.10.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	167.615	166.500	166.400	161.100	157.900	156.400
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	14.518	27.100	20.600	17.200	13.300	13.200
2.1.1.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.025	10.000	10.200	10.200	10.200	10.100
2.1.1.10.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.493	17.100	10.400	7.000	3.100	3.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	**153.097**	**139.400**	**145.800**	**143.900**	**144.600**	**143.200**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	6.483	9.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10.6411000		Mieten und Pachten	478	300	600	0	600	600	600
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	5.865	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
2.1.1.10.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	140	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.859	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
2.1.1.10.6480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	-17	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.1.10.6482000		Einz a Kostenerst Gem u GV	30.876	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**	**37.342**	**37.700**	**38.000**	**0**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
70	10	Personalauszahlungen	77.965	82.100	81.400	0	83.700	85.200	86.700
2.1.1.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.492	62.400	59.500	0	61.300	62.500	63.700
2.1.1.10.7019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	374	2.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.1.1.10.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	3.880	4.000	3.300	0	3.400	3.500	3.500
2.1.1.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	13.069	13.200	12.600	0	13.000	13.200	13.500
2.1.1.10.7039000		Sonstige Beschäftigte	150	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	203.098	278.400	300.300	0	278.800	279.300	279.800
2.1.1.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.913	50.000	51.000	0	50.000	50.000	50.000
2.1.1.10.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	20.467	20.000	20.000	0	20.600	21.100	21.600
2.1.1.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	64.531	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
2.1.1.10.7241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	48.440	55.900	56.800	0	57.700	57.700	57.700
2.1.1.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	866	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2.1.1.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.881	31.500	50.500	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	198.123	200.900	136.600	0	131.600	131.600	131.600

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2.1.1.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
2.1.1.10.7429050		Ausz f vermischte Ausgaben	1.808	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.7431010		Geschäftsauszahlungen	1.716	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.1.10.7431020		Auszahlungen für Bürobedarf	221	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2.1.1.10.7431030		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	2.569	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2.1.1.10.7431050		Ausz f Reisekostenvergütungen7Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrze	213	500	500	0	500	500	500
2.1.1.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	70.000	5.000	0	0	0	0
2.1.1.10.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	305	0	400	0	400	400	400
2.1.1.10.7452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	191.291	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**479.186**	**561.400**	**518.300**	**0**	**494.100**	**496.100**	**498.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-441.844**	**-523.700**	**-480.300**	**0**	**-456.100**	**-458.100**	**-460.100**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	10.958	213.900	0	0	0	0	0
2.1.1.10/3000.6810100		Investitionszuwendungen v Bund	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendung Umsetzung DigitalPakt									
2.1.1.10/3000.6811000		Investitionszuwendungen vom Land	8.958	213.900	0	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									
II. Nachtrag 2022: zusätzlich Förderung Luftfilter 3.900 €									
2.1.1.10/3000.6818000		Investionszusch übrig Bereich	2.000	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**	**10.958**	**213.900**	**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	16.102	79.200	16.900	0	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2.1.1.10/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	56.800	2.400	0	0	0	0
2020: Umsetzung DigitalPakt								
2022:4 iPad Koffer je 2.000 €, II. Nachtrag 2022: DigitalPakt Schule 35.000 €, Luftfilter 13.800 €								
2023: 2 iPad Koffer je 1.200 €								
2.1.1.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	15.954	19.500	14.500	0	1.500	1.500	1.500
Ersatzbeschaffung Gebrauchsgegenstände, II. Nachtrag: 45 I-Pad und 3 I-Pad Koffer 18.000 €								
2023: 30 iPads, Whiteboard, Spielteppiche, Musikbox portable, AirServer								
2.1.1.10/1600.7831000	Software	148	2.900	0	0	0	0	0
2021: Software / Lizenz f Schulmanager online								
2022: AirServer.com f kabellose Video- und Audio Übertragung, Lizenzen								
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.408	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/2000.7851000	Bauarbeiten	37.408	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	0	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)	**53.510**	**79.200**	**16.900**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-42.552**	**134.700**	**-16.900**	**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)	**-484.396**	**-389.000**	**-497.200**	**0**	**-457.600**	**-459.600**	**-461.600**

Doppischer Produktplan 2023

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	51.400,00	48.900,00	2.500,00	51.400,00	51.400,00	0,00
Haushaltsjahr	70.000,00	67.500,00	2.500,00	70.000,00	70.000,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	18.600,00	18.600,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	0	0	0	0
2.1.1.11.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	1.400	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.550	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2.1.1.11.4482000		Schulkostenbeiträge	173.782	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2.1.1.11.4482010		Kostenerstatt.Großenbrode	-78.232	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**	**95.550**	**51.400**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
50	11	Personalaufwendungen	2.514	2.700	2.800	2.900	3.000	3.000
2.1.1.11.5012000		Entgelt für Arbeitnehmer/innen	1.971	2.100	2.100	2.200	2.300	2.300
2.1.1.11.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	127	200	200	200	200	200
2.1.1.11.5032000		Sozialversich.beiträge f.Arbeitnehmerinnen u Arbeitnehm	415	400	500	500	500	500
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.245	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
2.1.1.11.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	528	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	9.716	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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.790	28.400	46.900	46.800	46.700	46.700
2.1.1.11.5429050	Vermischte Ausgaben	132	500	500	500	500	500
2.1.1.11.5431010	Bürobedarf	934	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.11.5431020	Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	38	900	900	900	900	900
2.1.1.11.5431030	Post- und Fernmeldegebühren	571	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.11.5431050	Reisekostenvergütungen/Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrzeuge	0	300	300	300	300	300
2.1.1.11.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	114	0	200	200	200	200
2.1.1.11.5452010	Erst f Aufw Gem Großenbrode	0	24.400	42.700	42.600	42.500	42.500
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**14.548**	**48.900**	**67.500**	**67.500**	**67.500**	**67.500**
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**81.002**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**81.002**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.11.5811010	Verwaltungskostenanteile	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**78.202**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	0	0	0	0	0
2.1.1.11.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	1.400	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.835	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2.1.1.11.6482000		Schulkostenbeiträge	173.782	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
2.1.1.11.6482010		Kostenerstatt.Großenbrode	-28.947	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**	**144.835**	**51.400**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
70	10	Personalauszahlungen	2.514	2.700	2.800	0	2.900	3.000	3.000
2.1.1.11.7012000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.971	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.300
2.1.1.11.7022000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127	200	200	0	200	200	200
2.1.1.11.7032000		Sozialversich.beiträge f.Arbeitnehmerinnen u Arbeitnehm	415	400	500	0	500	500	500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.889	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
2.1.1.11.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	168	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.1.1.11.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.721	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	1.789	28.400	46.900	0	46.800	46.700	46.700
2.1.1.11.7429050		Ausz f vermischte Ausgaben	132	500	500	0	500	500	500
2.1.1.11.7431010		Geschäftsauszahlungen	934	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
2.1.1.11.7431020		Auszahlungen für Bürobedarf	38	900	900	0	900	900	900
2.1.1.11.7431030		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	570	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.11.7431050		Ausz f Reisekostenvergütungen7Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrze	0	300	300	0	300	300	300
2.1.1.11.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	114	0	200	0	200	200	200
2.1.1.11.7452010		Ausz f Aufw Gem Großenbrode	0	24.400	42.700	0	42.600	42.500	42.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**13.192**	**48.900**	**67.500**	**0**	**67.500**	**67.500**	**67.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**131.644**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
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

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)	**131.644**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

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	175.000,00	-175.000,00	0,00	175.000,00	-175.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	165.735	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Schulkosten für Schüler aus Heiligenhafen, die auswärtige Schulen besuchen		165.735	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**165.735**	**150.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-165.735**	**-150.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**-165.735**	**-150.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**
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)	**-165.735**	**-150.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	175.983	150.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
2.1.7.10.7452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	175.983	150.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**175.983**	**150.000**	**175.000**	**0**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-175.983**	**-150.000**	**-175.000**	**0**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)	**-175.983**	**-150.000**	**-175.000**	**0**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	2.647	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.8.10.5452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	2.647	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)**	**2.647**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-2.647**	**-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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**-2.647**	**-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)	**-2.647**	**-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	2.670	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2.1.8.10.7452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	2.670	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**2.670**	**11.000**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-2.670**	**-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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)	**-2.670**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Doppischer Produktplan 2023

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	212.200,00	691.000,00	-478.800,00	244.500,00	753.900,00	-509.400,00
Haushaltsjahr	211.200,00	679.800,00	-468.600,00	249.900,00	757.800,00	-507.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	-11.200,00	10.200,00	5.400,00	3.900,00	1.500,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.786	34.200	38.700	34.500	29.300	29.300
2.1.8.30.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	29.388	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
2.1.8.30.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.398	4.900	9.400	5.200	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	8.751	10.300	11.200	11.200	11.200	11.200
2.1.8.30.4411000		Mieten und Pachten	7.598	7.500	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	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.8.30.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	1.153	400	1.300	1.300	1.300	1.300
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.106	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2.1.8.30.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	406.106	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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2.1.8.30.4721000		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		**449.642**	**244.500**	**249.900**	**245.700**	**240.500**	**240.500**
50	11	Personalaufwendungen	70.859	78.500	80.500	83.000	84.900	86.200
2.1.8.30.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.351	61.500	63.500	65.500	67.000	68.000
2.1.8.30.5019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	3.598	4.000	3.500	3.600	3.700	3.800
2.1.8.30.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	11.910	13.000	13.500	13.900	14.200	14.400
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	250.251	241.500	297.200	291.600	291.900	292.200
2.1.8.30.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.149	46.000	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	10.823	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
2.1.8.30.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	67.659	67.600	125.000	125.000	125.000	125.000
2.1.8.30.5241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	68.041	71.100	72.000	73.300	73.300	73.300
2.1.8.30.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	6.279	21.800	19.200	12.000	12.000	12.000
u. a. neue Schülerstühle und Schülertische								
2023: zusätzlich 12 Schreibtische in den Klassenräumen								
2.1.8.30.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.300	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Lehr- und Lernmittel, Schulwandern etc.								
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	106.785	106.500	113.300	101.600	92.200	89.400
2.1.8.30.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	106.785	106.500	113.300	101.600	92.200	89.400
53	15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige Aufwendungen	546.907	317.700	257.700	257.800	257.800	257.300
2.1.8.30.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.5429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	700	0	0	0	0
2.1.8.30.5429050		Vermischte Ausgaben	0	500	500	500	500	0
2.1.8.30.5431010		Bürobedarf	3.095	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.8.30.5431020		Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	2.933	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.8.30.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	3.466	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2.1.8.30.5431050	Reisekostenvergütungen/Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrzeuge	0	600	600	600	600	600
2.1.8.30.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	80.000	21.000	21.100	21.100	21.100
2020: Erstellung Konzept Nutzung der Schulhöfe Warderschule							
2021: Gutachten i. S. zukünfter Ausrichtung der Warderschule							
2022: Schulkonzept 2025 pp "Sport, Wohlfühlen, Ganztag"							
2.1.8.30.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	529	0	0	0	0	0
2.1.8.30.5452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	536.699	225.000	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	185	0	0	0	0	0
2.1.8.30.5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	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)**	**974.802**	**744.200**	**748.700**	**734.000**	**726.800**	**725.100**
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-525.160**	**-499.700**	**-498.800**	**-488.300**	**-486.300**	**-484.600**
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)**	**-525.160**	**-499.700**	**-498.800**	**-488.300**	**-486.300**	**-484.600**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.800	9.700	9.100	9.100	9.100	9.100
2.1.8.30.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.5811010	Verwaltungskostenanteile	9.800	9.700	9.100	9.100	9.100	9.100
26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-534.960**	**-509.400**	**-507.900**	**-497.400**	**-495.400**	**-493.700**
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	106.785	106.500	113.300	101.600	92.200	89.400
2.1.8.30.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	106.785	106.500	113.300	101.600	92.200	89.400
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	34.786	34.200	38.700	34.500	29.300	29.300
2.1.8.30.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	29.388	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
2.1.8.30.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.398	4.900	9.400	5.200	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	**71.999**	**72.300**	**74.600**	**67.100**	**62.900**	**60.100**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	8.359	10.300	11.200	0	11.200	11.200	11.200
2.1.8.30.6411000		Mieten und Pachten	7.594	7.500	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	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
2.1.8.30.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	765	400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.106	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
2.1.8.30.6482000		Einz a Kostenerst Gem u GV	406.106	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**	**414.464**	**210.300**	**211.200**	**0**	**211.200**	**211.200**	**211.200**
70	10	Personalauszahlungen	70.859	78.500	80.500	0	83.000	84.900	86.200
2.1.8.30.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.351	61.500	63.500	0	65.500	67.000	68.000
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	3.598	4.000	3.500	0	3.600	3.700	3.800
2.1.8.30.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	11.910	13.000	13.500	0	13.900	14.200	14.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	241.619	241.500	297.200	0	291.600	291.900	292.200
2.1.8.30.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.311	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
2.1.8.30.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	11.063	10.000	10.000	0	10.300	10.600	10.900
2.1.8.30.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	54.908	67.600	125.000	0	125.000	125.000	125.000
2.1.8.30.7241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	68.041	71.100	72.000	0	73.300	73.300	73.300
2.1.8.30.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	6.423	21.800	19.200	0	12.000	12.000	12.000
2.1.8.30.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.873	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	575.680	317.700	257.700	0	257.800	257.800	257.300
2.1.8.30.7421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2.1.8.30.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	700	0	0	0	0	0
2.1.8.30.7429050	Ausz f vermischte Ausgaben	0	500	500	0	500	500	0
2.1.8.30.7431010	Geschäftsauszahlungen	3.095	4.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.8.30.7431020	Auszahlungen für Bürobedarf	2.933	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.8.30.7431030	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	3.448	4.200	3.600	0	3.600	3.600	3.600
2.1.8.30.7431050	Ausz f Reisekostenvergütungen7Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrze	0	600	600	0	600	600	600
2.1.8.30.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	80.000	21.000	0	21.100	21.100	21.100
2.1.8.30.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	529	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.7452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	565.674	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**888.158**	**637.700**	**635.400**	**0**	**632.400**	**634.600**	**635.700**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-473.694**	**-427.400**	**-424.200**	**0**	**-421.200**	**-423.400**	**-424.500**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	15.189	1.900	0	0	0	0	0
2.1.8.30/3000.6810100	Investitionszuwendungen v Bund	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen Umsetzung DigitalPakt								
2.1.8.30/3000.6811000	Investitionszuwendungen Land	15.189	1.900	0	0	0	0	0
Zuwendung Digitale Schule SH (Sofortausstattung II)								
2022: Förderung Luftfilter								
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
2.1.8.30/1100.6831000	Einz a d Erwerb v bewegl Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze v 150 Euro,	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	**15.189**	**1.900**	**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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.045	23.300	44.400	0	10.000	10.000	10.000
2.1.8.30/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	10.000	36.100	0	0	0	0
2022: Luftfilter, Laptopwagen, Ipad-Koffer									
2023: Virtinen Pausenhalle,Videokamera Eingangsbereich, 3 interaktive Displays, 2 Tore für den Pausenhof									
2.1.8.30/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	58.341	12.100	4.500	0	10.000	10.000	10.000
2021: Rednerpult, Notebooks, Beamer, Dokumentenkamera, 3D-Drucker									
2022:30 Monitore f Computerraum, Floorballausrüstung, Schülerset Wärmelehre (Physik), Magnetrührer, Anatomie beim Knochenfisch, Regenwurmmodell, Alkoholrauschbrille (Naturwissenschaften)									
2023: Büromöbel, Beamer									
2.1.8.30/1600.7832000		Software	3.704	1.200	3.800	0	0	0	0
2021: Yenka Physik und Eltronik Software zur Digitalisierung Fach Physik									
2022: Lizenzverlängerung DSBMobile									
2023: Lizenzen Lehrerendgeräte, 25 x Office									
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
2.1.8.30/2000.7851000		Bauarbeiten	0	30.000	0	0	0	0	0
2.1.8.30/2000.7853000		Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30/2002.7851000		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)**	**62.045**	**53.300**	**44.400**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-46.856**	**-51.400**	**-44.400**	**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)**	**-520.550**	**-478.800**	**-468.600**	**0**	**-431.200**	**-433.400**	**-434.500**

Doppischer Produktplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	300	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)	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-300**	**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)	**-300**	**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)	**-300**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	2.2	Sonderschulen	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	300	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)	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-300**	**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
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)	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	2.2	Sonderschulen	

Doppischer Produktplan 2023

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	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	0	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**	**0**	**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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	300	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	300	0	0	0	0	0
Lehr- u. Lernmittel, Schulwandern etc.							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5711000	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
2.2.1.10.5429050	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	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	0	0	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)**	300	0	0	0	0	0
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	-300	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)**	-300	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)**	-300	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
2.2.1.10.5711000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.6482000		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
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	300	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	300	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
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	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.7452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-300**	**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
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	29.781	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	**29.781**	**25.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
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	132.873	140.000	175.700	168.000	168.000	168.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	63.917	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**196.790**	**209.700**	**245.400**	**237.700**	**237.700**	**237.700**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-167.009**	**-184.700**	**-210.400**	**-202.700**	**-202.700**	**-202.700**
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)	**-167.009**	**-184.700**	**-210.400**	**-202.700**	**-202.700**	**-202.700**
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)	**-167.009**	**-184.700**	**-210.400**	**-202.700**	**-202.700**	**-202.700**
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.233	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
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	**30.233**	**25.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
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	133.208	140.000	175.700	0	168.000	168.000	168.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	64.594	69.700	69.700	0	69.700	69.700	69.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**197.802**	**209.700**	**245.400**	**0**	**237.700**	**237.700**	**237.700**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-167.569**	**-184.700**	**-210.400**	**0**	**-202.700**	**-202.700**	**-202.700**
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)	**-167.569**	**-184.700**	**-210.400**	**0**	**-202.700**	**-202.700**	**-202.700**

Doppischer Produktplan 2023

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

Doppischer Produktplan 2023

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

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	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
Haushaltsjahr	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	1.831	0	0	0	0	0
2.4.1.10.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	1.831	0	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**	**1.831**	**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	27.499	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.4.1.10.5429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.499	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Beförderungskosten an Kreis OH (Taxifahrten und Eigenanteile)								

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**27.499**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-25.668**	**-30.000**	**-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)	**-25.668**	**-30.000**	**-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)	**-25.668**	**-30.000**	**-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	2.284	0	0	0	0	0	0
2.4.1.10.6482000	Einz a Kostenerst Gem u GV	2.284	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	**2.284**	**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	28.176	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2.4.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.176	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**28.176**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-25.892**	**-30.000**	**-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)	**-25.892**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2023

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 2023

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	178.000,00	-153.000,00	25.000,00	178.000,00	-153.000,00
Haushaltsjahr	35.000,00	213.700,00	-178.700,00	35.000,00	213.700,00	-178.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	35.700,00	-25.700,00	10.000,00	35.700,00	-25.700,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	27.949	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	27.949	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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**	**27.949**	**25.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
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	132.873	140.000	175.700	168.000	168.000	168.000
2.4.3.10.5318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	132.873	140.000	175.700	168.000	168.000	168.000
Zuschuss für Schulsozialarbeit in Heiligenhafen und Großenbrode								
2023: zus. Fachkraft 15 Std. und Tariferhöhung								
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.874	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
2.4.3.10.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.975	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Schülerunfallversicherung								
2.4.3.10.5441100		Anteil Großenbrode	4.899	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	für Steuern, Versicherungen, Schadenfälle Schülerversicherung (42 Schüler a`51 € = 2.142 €)						
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**167.747**	**178.000**	**213.700**	**206.000**	**206.000**	**206.000**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-139.798**	**-153.000**	**-178.700**	**-171.000**	**-171.000**	**-171.000**
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)	**-139.798**	**-153.000**	**-178.700**	**-171.000**	**-171.000**	**-171.000**
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)	**-139.798**	**-153.000**	**-178.700**	**-171.000**	**-171.000**	**-171.000**
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	27.949	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
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	27.949	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
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	**27.949**	**25.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
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

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
73	14 + Transferauszahlungen	133.208	140.000	175.700	0	168.000	168.000	168.000
2.4.3.10.7318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	133.208	140.000	175.700	0	168.000	168.000	168.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	34.874	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
2.4.3.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.975	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
2.4.3.10.7441010	Anteil Großenbrode	4.899	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**168.083**	**178.000**	**213.700**	**0**	**206.000**	**206.000**	**206.000**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-140.133**	**-153.000**	**-178.700**	**0**	**-171.000**	**-171.000**	**-171.000**
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)	**-140.133**	**-153.000**	**-178.700**	**0**	**-171.000**	**-171.000**	**-171.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	300	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**	**8.800**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
50	11 Personalaufwendungen	46.410	52.100	54.500	56.000	57.100	58.200
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.184	25.300	31.500	25.800	25.900	26.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	8.871	8.900	8.900	8.700	8.600	8.600
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.245	1.900	11.900	1.900	1.900	1.900
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**89.709**	**88.200**	**106.800**	**92.400**	**93.500**	**94.700**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-81.112**	**-79.400**	**-98.200**	**-83.800**	**-84.900**	**-86.100**
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)	**-81.112**	**-79.400**	**-98.200**	**-83.800**	**-84.900**	**-86.100**
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)	**-81.112**	**-79.400**	**-98.200**	**-83.800**	**-84.900**	**-86.100**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	8.871	8.900	8.900	8.700	8.600	8.600
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	**2.774**	**2.900**	**2.900**	**2.700**	**2.600**	**2.600**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	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**	**2.800**	**2.600**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
70	10 Personalauszahlungen	46.410	52.100	54.500	0	56.000	57.100	58.200
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.216	25.300	31.400	0	25.700	25.800	25.900
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	1.363	1.900	11.900	0	1.900	1.900	1.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**80.989**	**79.300**	**97.800**	**0**	**83.600**	**84.800**	**86.000**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-78.489**	**-76.500**	**-95.200**	**0**	**-81.000**	**-82.200**	**-83.400**
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	300	700	1.700	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)	**300**	**700**	**1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-300**	**-700**	**-1.700**	**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)	**-78.789**	**-77.200**	**-96.900**	**0**	**-81.000**	**-82.200**	**-83.400**

Doppischer Produktplan 2023

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

Doppischer Produktplan 2023

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	2.800,00	80.000,00	-77.200,00	8.800,00	88.200,00	-79.400,00
Haushaltsjahr	2.600,00	99.500,00	-96.900,00	8.600,00	106.800,00	-98.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	19.500,00	-19.700,00	-200,00	18.600,00	-18.800,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	300	100	100	100	100
2.5.2.10.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	300	100	100	100	100
Versicherungsschaden Router								
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**	**8.800**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
50	11	Personalaufwendungen	46.410	52.100	54.500	56.000	57.100	58.200
2.5.2.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.322	40.200	42.900	44.100	45.000	45.900
2.5.2.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.343	2.500	2.300	2.400	2.400	2.400
2.5.2.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	7.745	9.400	9.300	9.500	9.700	9.900

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2.5.2.10.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
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		33.184	25.300	31.500	25.800	25.900	26.000
2.5.2.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.276	5.000	11.000	5.000	5.000	5.000
2023: zus. Sicherheitsprüfung GUV-A3								
2.5.2.10.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	2.669	4.000	4.100	4.300	4.400	4.500
2.5.2.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.835	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
zu erwartender Aufwand gem. derzeitigem Anordnungssoll								
2.5.2.10.5241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	506	1.100	1.200	1.300	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	197	400	400	400	400	400
div. Anschaffungen (400 €)								
2.5.2.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	702	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		8.871	8.900	8.900	8.700	8.600	8.600
2.5.2.10.5711000		Abschreibungen	8.871	8.900	8.900	8.700	8.600	8.600
53	15 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen		1.245	1.900	11.900	1.900	1.900	1.900
2.5.2.10.5429040		Mitgliedsbeiträge	156	200	200	200	200	200
2.5.2.10.5431010		Bürobedarf	0	300	300	300	300	300
2.5.2.10.5431020		Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	226	300	300	300	300	300
2.5.2.10.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	862	900	900	900	900	900
2.5.2.10.5431050		Reisekostenvergütungen/Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrzeuge	0	200	200	200	200	200
2.5.2.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	10.000	0	0	0
Bauwerksinspektion und Gutachten								
2.5.2.10.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
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)		**89.709**	**88.200**	**106.800**	**92.400**	**93.500**	**94.700**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		**-81.112**	**-79.400**	**-98.200**	**-83.800**	**-84.900**	**-86.100**
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**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-81.112**	**-79.400**	**-98.200**	**-83.800**	**-84.900**	**-86.100**
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)**	**-81.112**	**-79.400**	**-98.200**	**-83.800**	**-84.900**	**-86.100**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	8.871	8.900	8.900	8.700	8.600	8.600
2.5.2.10.5711000		Abschreibungen	8.871	8.900	8.900	8.700	8.600	8.600
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	**2.774**	**2.900**	**2.900**	**2.700**	**2.600**	**2.600**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	300	100	0	100	100	100
2.5.2.10.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	300	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**	**2.800**	**2.600**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
70	10	Personalauszahlungen	46.410	52.100	54.500	0	56.000	57.100	58.200
2.5.2.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.322	40.200	42.900	0	44.100	45.000	45.900
2.5.2.10.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.343	2.500	2.300	0	2.400	2.400	2.400
2.5.2.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	7.745	9.400	9.300	0	9.500	9.700	9.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.216	25.300	31.400	0	25.700	25.800	25.900
2.5.2.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.321	5.000	11.000	0	5.000	5.000	5.000
2.5.2.10.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	2.632	4.000	4.000	0	4.200	4.300	4.400
2.5.2.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.459	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2.5.2.10.7241100	Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	506	1.100	1.200	0	1.300	1.300	1.300
2.5.2.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	0	300	300	300
2.5.2.10.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	197	400	400	0	400	400	400
2.5.2.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.102	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	1.363	1.900	11.900	0	1.900	1.900	1.900
2.5.2.10.7429040	Ausz Mitgliedbeiträge	236	200	200	0	200	200	200
2.5.2.10.7431010	Geschäftsauszahlungen	0	300	300	0	300	300	300
2.5.2.10.7431020	Auszahlungen für Bürobedarf	266	300	300	0	300	300	300
2.5.2.10.7431030	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	861	900	900	0	900	900	900
2.5.2.10.7431050	Ausz f Reisekostenvergütungen7Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrze	0	200	200	0	200	200	200
2.5.2.10.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	10.000	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**80.989**	**79.300**	**97.800**	**0**	**83.600**	**84.800**	**86.000**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-78.489**	**-76.500**	**-95.200**	**0**	**-81.000**	**-82.200**	**-83.400**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10/3000.6810100	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	300	700	1.700	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2.5.2.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	300	700	1.700	0	0	0	0
Ankauf von Kunstobjekten, II. Nachtrag 2022: Austausch Router (Versicherungsschaden) 2023: zus. Ersatzbeschaffung Notebook									
2.5.2.10/1600.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	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
2.5.2.10/2000.7851000		Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
Austausch Einbruchmeldeanlage									
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)**	**300**	**700**	**1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-300**	**-700**	**-1.700**	**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)**	**-78.789**	**-77.200**	**-96.900**	**0**	**-81.000**	**-82.200**	**-83.400**

Doppischer Produktplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	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)	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**0**	**-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)	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	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)	**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
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 2023			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.6	Theater und Musikschulen	Rechtsbindung: muss

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	200	200	200	200	200
2.6.3.10.5318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	0	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)**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**0**	**-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)**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	200	200	0	200	200	200
2.6.3.10.7318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	0	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)	**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
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.164	20.500	20.500	20.300	20.300	20.300
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.833	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	217	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
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	**22.214**	**25.000**	**24.100**	**23.900**	**23.900**	**23.900**
50	11 Personalaufwendungen	44.328	46.800	49.800	51.300	52.300	53.400
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.066	146.500	42.500	41.800	41.900	38.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	6.583	6.500	2.500	500	500	400
53	15 + Transferaufwendungen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54	16 + sonstige Aufwendungen	9.597	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**89.374**	**205.100**	**105.100**	**98.900**	**100.000**	**97.300**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-67.160**	**-180.100**	**-81.000**	**-75.000**	**-76.100**	**-73.400**
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)	**-67.160**	**-180.100**	**-81.000**	**-75.000**	**-76.100**	**-73.400**
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)	**-67.160**	**-180.100**	**-81.000**	**-75.000**	**-76.100**	**-73.400**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	6.583	6.500	2.500	500	500	400
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	261	200	200	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	**6.321**	**6.300**	**2.300**	**500**	**500**	**400**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.903	20.300	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	1.852	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	198	1.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
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	**21.952**	**24.800**	**23.900**	**0**	**23.900**	**23.900**	**23.900**
70	10 Personalauszahlungen	44.328	46.800	49.800	0	51.300	52.300	53.400
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.220	146.500	42.500	0	41.800	41.900	38.200
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	1.420	1.500	6.500	0	1.500	1.500	1.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**74.768**	**198.600**	**102.600**	**0**	**98.400**	**99.500**	**96.900**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-52.816**	**-173.800**	**-78.700**	**0**	**-74.500**	**-75.600**	**-73.000**
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	795	1.000	7.500	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)	**795**	**1.000**	**7.500**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-795**	**-1.000**	**-7.500**	**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)	**-53.611**	**-174.800**	**-86.200**	**0**	**-75.500**	**-76.600**	**-74.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Zielgruppe

Bevölkerung im Einzugsgebiet Heiligenhafenes und darüber hinaus

Ziele

Flächendeckende Grundversorung für den Bereich Bildung und Kultur

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2023

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. Teilergebnisplan
(Bundesland 01)

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
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	0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**0**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
	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	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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2023

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

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	24.800,00	195.800,00	-171.000,00	25.000,00	201.300,00	-176.300,00
Haushaltsjahr	23.900,00	106.300,00	-82.400,00	24.100,00	101.300,00	-77.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-900,00	-89.500,00	88.600,00	-900,00	-100.000,00	99.100,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan
(Bundesland 01)

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.164	20.500	20.500	20.300	20.300	20.300
2.7.2.10.4142000	Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	11.168	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
2.7.2.10.4147000	Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	8.735	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
2.7.2.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	261	200	200	0	0	0
2.7.2.10.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.833	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2.7.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.833	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	217	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
2.7.2.10.4421000	Ertr aus Verkauf	115	200	200	200	200	200
2.7.2.10.4462000	Schadensersätze	16	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4462010	Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	500	500	500	500	500
	Spende Sparkassen Stiftung für Ferien Leseclub						
2.7.2.10.4462030	Erträge aus der Erstattung von Post- und Fernmeldegebühren	86	800	400	400	400	400
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	10 = Erträge		**22.214**	**25.000**	**24.100**	**23.900**	**23.900**	**23.900**
50	11	Personalaufwendungen	44.328	46.800	49.800	51.300	52.300	53.400
2.7.2.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.728	36.900	38.500	39.600	40.400	41.200
2.7.2.10.5019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.242	2.300	2.100	2.200	2.200	2.300
2.7.2.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	7.359	7.600	9.200	9.500	9.700	9.900
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	25.066	146.500	42.500	41.800	41.900	38.200
2.7.2.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	867	110.000	5.400	4.400	4.400	4.400
Lfd. Unterhaltung 1.400 €, Gebäudeprüfung Statik 3.000 €, 2022: Dachsanierung 2023: zus. Sicherheitsprüfung GUV-A3								
2.7.2.10.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	2.445	4.400	4.400	4.600	4.700	4.800
2.7.2.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.080	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.7.2.10.5241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	2.838	3.600	3.700	3.800	3.800	0
2.7.2.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	197	500	500	500	500	500
2.7.2.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.640	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
erhöht um 4.500 € für sog. OnLeihe								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.583	6.500	2.500	500	500	400
2.7.2.10.5711000		Abschreibungen	6.583	6.500	2.500	500	500	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.597	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500
2.7.2.10.5431010		Bürobedarf	530	600	600	600	600	600
2.7.2.10.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	891	900	900	900	900	900
2.7.2.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	5.000	0	0	0
Bauwerksinspektion								
2.7.2.10.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	8.177	0	0	0	0	0
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)**	**85.574**	**201.300**	**101.300**	**95.100**	**96.200**	**93.500**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-63.360**	**-176.300**	**-77.200**	**-71.200**	**-72.300**	**-69.600**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-63.360	-176.300	-77.200	-71.200	-72.300	-69.600
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)	-63.360	-176.300	-77.200	-71.200	-72.300	-69.600
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	6.583	6.500	2.500	500	500	400
2.7.2.10.5711000	Abschreibungen	6.583	6.500	2.500	500	500	400
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	261	200	200	0	0	0
2.7.2.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	261	200	200	0	0	0
2.7.2.10.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	6.321	6.300	2.300	500	500	400

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan
(Bundesland 01)

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.903	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
2.7.2.10.6142000	Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	11.168	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
2.7.2.10.6147000	Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	8.735	8.900	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	1.852	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.7.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.852	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	198	1.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.7.2.10.6421000	Einz aus Verkauf	100	200	200	0	200	200	200
2.7.2.10.6462000	Schadensersätze	16	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	500	500	0	500	500	500
2.7.2.10.6462030	Einzahlungen für die Erstattung von Post- und Fernmeldegebühren	82	800	400	0	400	400	400
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	21.952	24.800	23.900	0	23.900	23.900	23.900
70	10 Personalauszahlungen	44.328	46.800	49.800	0	51.300	52.300	53.400
2.7.2.10.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.728	36.900	38.500	0	39.600	40.400	41.200

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	2.242	2.300	2.100	0	2.200	2.200	2.300
2.7.2.10.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	7.359	7.600	9.200	0	9.500	9.700	9.900
2.7.2.10.7039000	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	25.220	146.500	42.500	0	41.800	41.900	38.200
2.7.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	867	110.000	5.400	0	4.400	4.400	4.400
2.7.2.10.7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	2.506	4.400	4.400	0	4.600	4.700	4.800
2.7.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.309	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2.7.2.10.7241100	Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	2.838	3.600	3.700	0	3.800	3.800	0
2.7.2.10.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	197	500	500	0	500	500	500
2.7.2.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.504	17.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
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	1.420	1.500	6.500	0	1.500	1.500	1.500
2.7.2.10.7431010	Geschäftsauszahlungen	530	600	600	0	600	600	600
2.7.2.10.7431030	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	890	900	900	0	900	900	900
2.7.2.10.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	5.000	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**70.968**	**194.800**	**98.800**	**0**	**94.600**	**95.700**	**93.100**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-49.016**	**-170.000**	**-74.900**	**0**	**-70.700**	**-71.800**	**-69.200**
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

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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		795	1.000	7.500	0	1.000	1.000	1.000
2.7.2.10/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	0	6.500	0	0	0	0
Höhenverstellbare Arbeitsstation/Info-Theke									
2.7.2.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	795	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Anschaffung von Bibliotheksmöbeln 2023: u. a. 2 Sitzhocker									
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)		**795**	**1.000**	**7.500**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		**-795**	**-1.000**	**-7.500**	**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)		**-49.811**	**-171.000**	**-82.400**	**0**	**-71.700**	**-72.800**	**-70.200**

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	760	0	500	500	500	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	**760**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	199.400	205.300	209.500	213.700
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	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	116.050	100.700	100.200	100.200	100.200	100.200
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**116.050**	**100.700**	**301.100**	**307.000**	**311.200**	**315.400**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-115.290**	**-100.700**	**-300.600**	**-306.500**	**-310.700**	**-314.900**
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)	**-115.290**	**-100.700**	**-300.600**	**-306.500**	**-310.700**	**-314.900**
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)	**-115.290**	**-100.700**	**-300.600**	**-306.500**	**-310.700**	**-314.900**
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760	0	500	0	500	500	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	**760**	**0**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	199.400	0	205.300	209.500	213.700
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	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	139.335	100.700	100.200	0	100.200	100.200	100.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**139.335**	**100.700**	**301.100**	**0**	**307.000**	**311.200**	**315.400**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-138.575**	**-100.700**	**-300.600**	**0**	**-306.500**	**-310.700**	**-314.900**
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)	**-138.575**	**-100.700**	**-300.600**	**0**	**-306.500**	**-310.700**	**-314.900**

Doppischer Produktplan 2023

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

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	**verantwortlich:**	NN
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	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	760	0	500	500	500	500
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	760	0	500	500	500	500
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**	**760**	**0**	**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	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)**	**760**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	NN
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)	**760**	**0**	**500**	**500**	**500**	**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)	**760**	**0**	**500**	**500**	**500**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	760	0	500	0	500	500	500
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	760	0	500	0	500	500	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	**760**	**0**	**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	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)	**760**	**0**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	NN
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)	**760**	**0**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	NN
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	100.700,00	-100.700,00	0,00	100.700,00	-100.700,00
Haushaltsjahr	0,00	301.100,00	-301.100,00	0,00	301.100,00	-301.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	200.400,00	-200.400,00	0,00	200.400,00	-200.400,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	199.400	205.300	209.500	213.700
3.1.1.90.5011000		Beamtengehälter	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	157.400	162.100	165.400	168.700
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	8.700	8.900	9.100	9.300
3.1.1.90.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	33.300	34.300	35.000	35.700

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	NN
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.1.90.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	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
3.1.1.90.5339300		Auf f weitere soz Leistungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	116.050	100.700	100.200	100.200	100.200	100.200
3.1.1.90.5431050		Reisekostenvergütungen/Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrzeuge	0	0	200	200	200	200
3.1.1.90.5452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	116.050	100.700	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)**	**116.050**	**100.700**	**301.100**	**307.000**	**311.200**	**315.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-116.050**	**-100.700**	**-301.100**	**-307.000**	**-311.200**	**-315.400**
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)**	**-116.050**	**-100.700**	**-301.100**	**-307.000**	**-311.200**	**-315.400**
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)**	**-116.050**	**-100.700**	**-301.100**	**-307.000**	**-311.200**	**-315.400**
	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**

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	NN
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	199.400	0	205.300	209.500	213.700
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	157.400	0	162.100	165.400	168.700
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	8.700	0	8.900	9.100	9.300
3.1.1.90.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	33.300	0	34.300	35.000	35.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.1.1.90.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	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
3.1.1.90.7339300		Ausz f weitere soz Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	139.335	100.700	100.200	0	100.200	100.200	100.200
3.1.1.90.7431050		Ausz f Reisekostenvergütungen7Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrze	0	0	200	0	200	200	200
3.1.1.90.7452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	139.335	100.700	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**139.335**	**100.700**	**301.100**	**0**	**307.000**	**311.200**	**315.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-139.335**	**-100.700**	**-301.100**	**0**	**-307.000**	**-311.200**	**-315.400**
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 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	NN
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)	**-139.335**	**-100.700**	**-301.100**	**0**	**-307.000**	**-311.200**	**-315.400**

Doppischer Produktplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	4.513	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	**4.513**	**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	14.118	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)	**14.118**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-9.605**	**-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)	**-9.605**	**-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)	**-9.605**	**-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.853	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	**3.853**	**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	14.793	20.500	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)	**14.793**	**20.500**	**20.500**	**0**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-10.940**	**-14.500**	**-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)	**-10.940**	**-14.500**	**-14.500**	**0**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**

Doppischer Produktplan 2023

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

Doppischer Produktplan 2023

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	20.500,00	-14.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	4.513	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.3.1.10.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	4.513	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	**4.513**	**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	14.118	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
3.3.1.10.5318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	14.118	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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**14.118**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-9.605**	**-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)	**-9.605**	**-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)	**-9.605**	**-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	3.853	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3.3.1.10.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	3.853	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	**3.853**	**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	14.793	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
3.3.1.10.7318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	14.793	20.500	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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	14.793	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-10.940	-14.500	-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)	-10.940	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500

Doppischer Produktplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.382	15.400	15.400	15.400	14.000	12.000
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	21.000	65.300	21.800	21.800	21.800	21.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.554.574	2.037.300	1.864.000	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	**1.590.956**	**2.118.000**	**1.901.200**	**1.901.200**	**1.899.800**	**1.897.800**
50	11 Personalaufwendungen	78.558	81.000	81.400	83.900	85.500	87.300
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	516.613	285.700	191.400	194.600	197.500	199.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	30.495	28.700	33.500	33.400	32.100	26.900
53	15 + Transferaufwendungen	9.841	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.852.182	3.383.700	3.491.200	3.464.700	3.464.700	3.464.700
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**3.487.689**	**3.790.600**	**3.809.000**	**3.788.100**	**3.791.300**	**3.789.600**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-1.896.733**	**-1.672.600**	**-1.907.800**	**-1.886.900**	**-1.891.500**	**-1.891.800**
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)	**-1.896.733**	**-1.672.600**	**-1.907.800**	**-1.886.900**	**-1.891.500**	**-1.891.800**
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)	**-1.896.733**	**-1.672.600**	**-1.907.800**	**-1.886.900**	**-1.891.500**	**-1.891.800**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	30.495	28.700	33.500	33.400	32.100	26.900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	15.382	15.100	15.100	15.100	13.700	11.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	**15.114**	**13.600**	**18.400**	**18.300**	**18.400**	**15.200**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	65.300	21.800	0	21.800	21.800	21.800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.554.574	2.037.300	1.864.000	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	**1.575.574**	**2.102.900**	**1.886.100**	**0**	**1.886.100**	**1.886.100**	**1.886.100**
70	10 Personalauszahlungen	80.058	81.000	81.400	0	83.900	85.500	87.300
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	488.093	285.700	191.400	0	194.600	197.500	199.200
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	9.841	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.848.558	3.383.700	3.491.200	0	3.464.700	3.464.700	3.464.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**3.426.550**	**3.761.900**	**3.775.500**	**0**	**3.754.700**	**3.759.200**	**3.762.700**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-1.850.976**	**-1.659.000**	**-1.889.400**	**0**	**-1.868.600**	**-1.873.100**	**-1.876.600**
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	39.639	71.900	52.900	0	51.000	51.000	51.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.122	90.000	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)	**44.761**	**161.900**	**52.900**	**0**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-44.761**	**-161.900**	**-52.900**	**0**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**
	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)	**-1.895.736**	**-1.820.900**	**-1.942.300**	**0**	**-1.919.600**	**-1.924.100**	**-1.927.600**

Doppischer Produktplan 2023

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

Doppischer Produktplan 2023

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	176.600,00	-176.600,00	4.400,00	168.100,00	-163.700,00
Haushaltsjahr	0,00	211.100,00	-211.100,00	4.400,00	216.400,00	-212.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	34.500,00	-34.500,00	0,00	48.300,00	-48.300,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	1.600	0	0	0	0
3.6.5.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.500	1.600	0	0	0	0
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	1.369	7.000	8.600	8.600	8.600	8.600
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.	1.369	6.000	7.600	7.600	7.600	7.600
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	7.500	5.300	5.300	5.300	5.300
3.6.5.10.5711000		Abschreibungen	8.039	7.500	5.300	5.300	5.300	5.300
53	15	+ Transferaufwendungen	720	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.5318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	720	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bedarfsfonds OGS Essen								
54	16	+ sonstige Aufwendungen	109.123	150.000	200.500	190.000	190.000	190.000
3.6.5.10.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5458000		Erst f Aufw v Drit übrige Ber	103.280	150.000	200.500	190.000	190.000	190.000
Fachkraft OGS TSS über Träger DKSB lt. Vertrag								
2023: zus. Fachkraft 25 Std. und Tariferhöhung								
3.6.5.10.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	5.844	0	0	0	0	0
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)**	**120.752**	**168.100**	**216.400**	**205.900**	**205.900**	**205.900**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-116.275**	**-163.700**	**-212.000**	**-201.500**	**-201.500**	**-201.500**
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)**	**-116.275**	**-163.700**	**-212.000**	**-201.500**	**-201.500**	**-201.500**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-116.275**	**-163.700**	**-212.000**	**-201.500**	**-201.500**	**-201.500**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	8.039	7.500	5.300	5.300	5.300	5.300
3.6.5.10.5711000		Abschreibungen	8.039	7.500	5.300	5.300	5.300	5.300

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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
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**	**3.100**	**900**	**900**	**900**	**900**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	3.000	1.600	0	0	0	0	0
3.6.5.10.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.000	1.600	0	0	0	0	0
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	1.212	7.000	8.600	0	8.600	8.600	8.600
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.	1.212	6.000	7.600	0	7.600	7.600	7.600
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	720	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.7318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	720	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	103.650	150.000	200.500	0	190.000	190.000	190.000
3.6.5.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.7458000	Erst f Aufw v Drit übrige Ber	103.650	150.000	200.500	0	190.000	190.000	190.000

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**108.581**	**160.600**	**211.100**	**0**	**200.600**	**200.600**	**200.600**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-108.581**	**-160.600**	**-211.100**	**0**	**-200.600**	**-200.600**	**-200.600**
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	16.000	0	0	0	0	0
3.6.5.10/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	16.000	0	0	0	0	0
2020: Ersatzbeschaffung Dunstabzugshaube lt. FD Gesundheit								
2022: OGS Dunstabzug								
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**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**-16.000**	**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)	**-108.581**	**-176.600**	**-211.100**	**0**	**-200.600**	**-200.600**	**-200.600**

Doppischer Produktplan 2023

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	48.600,00	-48.600,00	0,00	47.800,00	-47.800,00
Haushaltsjahr	0,00	95.600,00	-95.600,00	0,00	94.800,00	-94.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	47.000,00	-47.000,00	0,00	47.000,00	-47.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	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	0	100	100	100	100	100
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	159	200	200	200	200	0
3.6.5.11.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	159	200	200	200	200	0
53	15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige Aufwendungen	42.479	47.000	94.000	88.000	88.000	88.000
3.6.5.11.5458000		Erst f Aufw v Drit übrige Ber	42.479	47.000	94.000	88.000	88.000	88.000
Fachkraft OGS Warderschule								
2023: zus. Fachkraft 25 Std. und Tariferhöhung								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 =	**Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**42.638**	**47.800**	**94.800**	**88.800**	**88.800**	**88.600**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-42.638**	**-47.800**	**-94.800**	**-88.800**	**-88.800**	**-88.600**
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)	**-42.638**	**-47.800**	**-94.800**	**-88.800**	**-88.800**	**-88.600**
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)	**-42.638**	**-47.800**	**-94.800**	**-88.800**	**-88.800**	**-88.600**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	159	200	200	200	200	0
3.6.5.11.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	159	200	200	200	200	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	**159**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	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	0	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	42.673	47.000	94.000	0	88.000	88.000	88.000
3.6.5.11.7458000	Erst f Aufw v Drit übrige Ber	42.673	47.000	94.000	0	88.000	88.000	88.000

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**42.673**	**47.600**	**94.600**	**0**	**88.600**	**88.600**	**88.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-42.673**	**-47.600**	**-94.600**	**0**	**-88.600**	**-88.600**	**-88.600**
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	580	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	580	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)**	**580**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-580**	**-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)**	**-43.253**	**-48.600**	**-95.600**	**0**	**-89.600**	**-89.600**	**-89.600**

Doppischer Produktplan 2023

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

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	2.101.800,00	3.372.500,00	-1.270.700,00	2.109.000,00	3.277.300,00	-1.168.300,00
Haushaltsjahr	1.885.000,00	3.199.500,00	-1.314.500,00	1.892.200,00	3.212.100,00	-1.319.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-216.800,00	-173.000,00	-43.800,00	-216.800,00	-65.200,00	-151.600,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	5.800	3.800
3.6.5.20.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.221	7.200	7.200	7.200	5.800	3.800
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	64.500	21.000	21.000	21.000	21.000
3.6.5.20.4411000		Mieten und Pachten	21.000	64.500	21.000	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	1.554.574	2.037.300	1.864.000	1.864.000	1.864.000	1.864.000
3.6.5.20.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	1.554.574	1.860.000	1.864.000	1.864.000	1.864.000	1.864.000
Kostenausgleich Kindergarten, -stube und -krippe								
1,5 Mio € Kita-Förderung durch Kreis OH								
3.6.5.20.4484000		Ertr a Kostenerst ges Sozialv	0	177.300	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**	**1.582.795**	**2.109.000**	**1.892.200**	**1.892.200**	**1.890.800**	**1.888.800**
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	254.870	83.500	9.500	8.600	8.700	8.800
3.6.5.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	229.378	5.000	6.000	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 €								

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2023: zus. Sicherheitsprüfung GUV-A3								
3.6.5.20.5211200		Unterh d Grundst d Bauhof	5.409	500	2.500	2.600	2.700	2.800
3.6.5.20.5231000		Mieten und Pachten	19.456	77.000	0	0	0	0
Container Kindergarten Friedrich-Ebert-Straße während der Umbauphase								
3.6.5.20.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	627	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	10.988	8.800	12.600	12.600	12.400	7.600
3.6.5.20.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.988	8.800	12.600	12.600	12.400	7.600
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	2.695.134	3.185.000	3.190.000	3.185.000	3.185.000	3.185.000
3.6.5.20.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	5.000	0	0	0
2023: Bauwerksinspektion								
3.6.5.20.5452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	1.078.844	1.200.000	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	855.305	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	760.985	1.085.000	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)**	**2.960.991**	**3.277.300**	**3.212.100**	**3.206.200**	**3.206.100**	**3.201.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.378.196**	**-1.168.300**	**-1.319.900**	**-1.314.000**	**-1.315.300**	**-1.312.600**
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)**	**-1.378.196**	**-1.168.300**	**-1.319.900**	**-1.314.000**	**-1.315.300**	**-1.312.600**
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)**	**-1.378.196**	**-1.168.300**	**-1.319.900**	**-1.314.000**	**-1.315.300**	**-1.312.600**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	10.988	8.800	12.600	12.600	12.400	7.600

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3.6.5.20.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.988	8.800	12.600	12.600	12.400	7.600
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	5.800	3.800
3.6.5.20.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.221	7.200	7.200	7.200	5.800	3.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	**3.767**	**1.600**	**5.400**	**5.400**	**6.600**	**3.800**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	64.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
3.6.5.20.6411000	Mieten und Pachten	21.000	64.500	21.000	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	1.554.574	2.037.300	1.864.000	0	1.864.000	1.864.000	1.864.000
3.6.5.20.6482000	Einz a Kostenerst Gem u GV	1.554.574	1.860.000	1.864.000	0	1.864.000	1.864.000	1.864.000
3.6.5.20.6484000	Einz a Kostenerst ges Sozialve	0	177.300	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	**1.575.574**	**2.101.800**	**1.885.000**	**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	237.705	83.500	9.500	0	8.600	8.700	8.800
3.6.5.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	213.536	5.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.7211200	Unter d Grundst d Bauhof	4.098	500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
3.6.5.20.7231000	Mieten und Pachten	19.456	77.000	0	0	0	0	0
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	615	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	2.701.191	3.185.000	3.190.000	0	3.185.000	3.185.000	3.185.000
3.6.5.20.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	5.000	0	0	0	0
3.6.5.20.7452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	1.084.901	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3.6.5.20.7454000		Erst f Aufw v Drit ges Sozialv	855.305	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
3.6.5.20.7458000		Erst f Aufw v Drit übrige Ber	760.985	1.085.000	1.085.000	0	1.085.000	1.085.000	1.085.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		**2.938.896**	**3.268.500**	**3.199.500**	**0**	**3.193.600**	**3.193.700**	**3.193.800**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		**-1.363.322**	**-1.166.700**	**-1.314.500**	**0**	**-1.308.600**	**-1.308.700**	**-1.308.800**
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		13.650	14.000	0	0	0	0	0
3.6.5.20/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	1.197	7.000	0	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	12.453	7.000	0	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		1.711	90.000	0	0	0	0	0
3.6.5.20/2000.7851000		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.711	90.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Anbau Kindergarten "Blauer Elefant" Friedrich-Ebert-Strßae incl. Abriss und Umbau im Bestandsbereich 310T€							
	Planungskosten Neubau Kindergarten Höhenweg 30T€							
	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)	**15.361**	**104.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-15.361**	**-104.000**	**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)	**-1.378.683**	**-1.270.700**	**-1.314.500**	**0**	**-1.308.600**	**-1.308.700**	**-1.308.800**

Doppischer Produktplan 2023

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	138.100,00	-137.000,00	1.500,00	140.900,00	-139.400,00
Haushaltsjahr	1.100,00	124.200,00	-123.100,00	1.500,00	127.700,00	-126.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-13.900,00	13.900,00	0,00	-13.200,00	13.200,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496	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	496	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	0	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	0	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**	**496**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
50	11	Personalaufwendungen	77.058	79.400	81.400	83.900	85.500	87.300
3.6.6.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.099	61.800	63.500	65.500	66.800	68.100
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	4.051	4.000	3.500	3.600	3.700	3.800

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3.6.6.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	12.908	12.600	13.400	13.800	14.000	14.400
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		115.607	56.100	34.200	34.400	34.500	33.300
3.6.6.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.535	30.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2023: zus. Sicherheitsprüfung GUV-A3								
3.6.6.10.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	2.124	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
3.6.6.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.006	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.6.10.5241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	0	1.100	1.200	1.300	1.300	0
3.6.6.10.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	327	400	400	400	400	400
Ausbildung Jugendberater								
3.6.6.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	1.140	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anschaffung Medienequipment								
3.6.6.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	475	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		3.766	3.700	5.400	5.300	4.200	4.000
3.6.6.10.5711000		Abschreibungen	3.766	3.700	5.400	5.300	4.200	4.000
53	15 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen		1.264	1.700	6.700	1.700	1.700	1.700
3.6.6.10.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	1.262	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
u. a. Mehraufwand für WLAN								
3.6.6.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	5.000	0	0	0
Bauwerksinspektion								
3.6.6.10.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	2	0	0	0	0	0
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)		**197.695**	**140.900**	**127.700**	**125.300**	**125.900**	**126.300**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		**-197.199**	**-139.400**	**-126.200**	**-123.800**	**-124.400**	**-124.800**
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)		**-197.199**	**-139.400**	**-126.200**	**-123.800**	**-124.400**	**-124.800**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-197.199**	**-139.400**	**-126.200**	**-123.800**	**-124.400**	**-124.800**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	3.766	3.700	5.400	5.300	4.200	4.000
3.6.6.10.5711000		Abschreibungen	3.766	3.700	5.400	5.300	4.200	4.000
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	496	400	400	400	400	400
3.6.6.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	496	400	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	**3.270**	**3.300**	**5.000**	**4.900**	**3.800**	**3.600**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	0	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	0	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**	**0**	**1.100**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
70	10	Personalauszahlungen	77.058	79.400	81.400	0	83.900	85.500	87.300
3.6.6.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.099	61.800	63.500	0	65.500	66.800	68.100
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	4.051	4.000	3.500	0	3.600	3.700	3.800
3.6.6.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	12.908	12.600	13.400	0	13.800	14.000	14.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	106.354	56.100	34.200	0	34.400	34.500	33.300
3.6.6.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.052	30.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3.6.6.10.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	2.096	2.900	2.900	0	3.000	3.100	3.200
3.6.6.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.073	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3.6.6.10.7241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	0	1.100	1.200	0	1.300	1.300	0
3.6.6.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	518	400	400	0	400	400	400
3.6.6.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	1.140	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.6.6.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	475	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	1.045	1.700	6.700	0	1.700	1.700	1.700
3.6.6.10.7431030		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	1.045	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
3.6.6.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	5.000	0	0	0	0
	16 =	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**184.457**	**137.200**	**122.300**	**0**	**120.000**	**121.700**	**122.300**
	17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-184.457**	**-136.100**	**-121.200**	**0**	**-118.900**	**-120.600**	**-121.200**
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	568	900	1.900	0	0	0	0
3.6.6.10/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	0	1.900	0	0	0	0
Dartautomat									
3.6.6.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	568	900	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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
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)	**568**	**900**	**1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-568**	**-900**	**-1.900**	**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)	**-185.024**	**-137.000**	**-123.100**	**0**	**-118.900**	**-120.600**	**-121.200**

Doppischer Produktplan 2023

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	178.500,00	-178.500,00	3.100,00	147.000,00	-143.900,00
Haushaltsjahr	0,00	188.500,00	-188.500,00	3.100,00	148.500,00	-145.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	1.500,00	-1.500,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.187	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3.6.6.20.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.187	3.100	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**	**3.187**	**3.100**	**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	144.767	138.500	138.500	142.400	145.100	147.900
3.6.6.20.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	15.727	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	129.041	128.500	128.500	132.400	135.100	137.900
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	7.543	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.6.20.5711000		Abschreibungen	7.543	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
53	15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige Aufwendungen	4.182	0	0	0	0	0
3.6.6.20.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	4.182	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**156.492**	**147.000**	**148.500**	**152.400**	**155.100**	**157.900**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-153.305**	**-143.900**	**-145.400**	**-149.300**	**-152.000**	**-154.800**
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)**	**-153.305**	**-143.900**	**-145.400**	**-149.300**	**-152.000**	**-154.800**
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)**	**-153.305**	**-143.900**	**-145.400**	**-149.300**	**-152.000**	**-154.800**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	7.543	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.6.20.5711000		Abschreibungen	7.543	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	3.187	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3.6.6.20.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.187	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	**4.356**	**5.400**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	142.822	138.500	138.500	0	142.400	145.100	147.900
3.6.6.20.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	14.876	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.6.20.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	127.946	128.500	128.500	0	132.400	135.100	137.900

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)	**142.822**	**138.500**	**138.500**	**0**	**142.400**	**145.100**	**147.900**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-142.822**	**-138.500**	**-138.500**	**0**	**-142.400**	**-145.100**	**-147.900**
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	24.841	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3.6.6.20/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	24.841	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	Ersatz von Spielgeräten auf allen Spielplätzen							
	2021: Neuanschaffung Bänke 10.000 €							
	2023: Preisanstieg im Vergleich mit den Vorjahren							
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.411	0	0	0	0	0	0
3.6.6.20/2000.7852000	Bauarbeiten	3.411	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)	**28.252**	**40.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-28.252**	**-40.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
	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 2023

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. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-171.074	-178.500	-188.500	0	-192.400	-195.100	-197.900

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	9.121	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3.6.7.10.5312000	Zuw u Zusch f lfd Zwecke Gm GV	9.121	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)	**9.121**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-9.121**	**-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)	**-9.121**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)	**-9.121**	**-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	9.121	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
3.6.7.10.7312000	Zuw u Zusch f lfd Zwecke Gm GV	9.121	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)	**9.121**	**9.500**	**9.500**	**0**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-9.121**	**-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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)	**-9.121**	**-9.500**	**-9.500**	**0**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.334	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	0	200	200	200	200	200
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450	1.900	1.900	1.900	1.900	700
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	**48.784**	**49.300**	**49.300**	**49.300**	**49.300**	**48.100**
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	132.694	209.700	249.700	218.300	219.100	217.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	68.136	41.200	100.700	100.600	100.600	100.600
53	15 + Transferaufwendungen	1.524	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	574	700	15.700	700	700	700
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**202.927**	**260.600**	**375.100**	**328.600**	**329.400**	**327.500**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-154.143**	**-211.300**	**-325.800**	**-279.300**	**-280.100**	**-279.400**
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)	**-154.143**	**-211.300**	**-325.800**	**-279.300**	**-280.100**	**-279.400**
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)	**-154.143**	**-211.300**	**-325.800**	**-279.300**	**-280.100**	**-279.400**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	68.136	41.200	100.700	100.600	100.600	100.600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	47.334	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	**20.802**	**-6.000**	**53.500**	**53.400**	**53.400**	**53.400**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	4.2	Sportförderung	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450	1.900	1.900	0	1.900	1.900	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	**1.450**	**2.100**	**2.100**	**0**	**2.100**	**2.100**	**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	117.135	209.700	249.700	0	218.300	219.100	217.200
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	1.524	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	574	700	15.700	0	700	700	700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**119.232**	**219.400**	**274.400**	**0**	**228.000**	**228.800**	**226.900**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-117.782**	**-217.300**	**-272.300**	**0**	**-225.900**	**-226.700**	**-226.000**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	250.000	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**	**250.000**	**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	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	593.220	1.350.800	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)	**593.220**	**1.352.800**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-593.220**	**-1.102.800**	**-2.000**	**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)	**-711.003**	**-1.320.100**	**-274.300**	**0**	**-227.900**	**-228.700**	**-228.000**

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	4.2	Sportförderung	

Doppischer Produktplan 2023

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	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
Haushaltsjahr	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	1.524	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4.2.1.10.5318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	1.524	9.000	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)	**1.524**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-1.524**	**-9.000**	**-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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**-1.524**	**-9.000**	**-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)	**-1.524**	**-9.000**	**-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	1.524	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
4.2.1.10.7318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	1.524	9.000	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)	**1.524**	**9.000**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-1.524**	**-9.000**	**-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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)	**-1.524**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Doppischer Produktplan 2023

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	700,00	2.000,00	-1.300,00	700,00	2.000,00	-1.300,00
Haushaltsjahr	700,00	2.000,00	-1.300,00	700,00	2.000,00	-1.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	1.450	700	700	700	700	700
4.2.1.20.4411000	Mieten und Pachten	1.450	700	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	**1.450**	**700**	**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	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.1.20.5231000	Pacht für Hundesportplatz	2.400	2.000	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)	**2.400**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-950**	**-1.300**	**-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)	**-950**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)**	**-950**	**-1.300**	**-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	1.450	700	700	0	700	700	700
4.2.1.20.6411000		Mieten und Pachten	1.450	700	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**	**1.450**	**700**	**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	900	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.2.1.20.7231000		Pacht für Hundesportplatz	900	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	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**900**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**550**	**-1.300**	**-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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)	**550**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Doppischer Produktplan 2023

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	38.700,00	-38.700,00	4.200,00	44.500,00	-40.300,00
Haushaltsjahr	0,00	50.400,00	-50.400,00	4.200,00	56.200,00	-52.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	11.700,00	-11.700,00	0,00	11.700,00	-11.700,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.4321000	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
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**4.212**	**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	20.280	37.700	44.400	43.700	43.800	43.900
4.2.4.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.067	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
	lfd. Unterhaltung, 2023: zus. Sicherheitsprüfung GUV-A3						
4.2.4.10.5211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.250	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
4.2.4.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.102	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
4.2.4.10.5241100	Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	7.861	8.700	8.900	9.100	9.100	9.100
4.2.4.10.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	6.760	6.800	6.800	6.700	6.700	6.700
4.2.4.10.5711000	Abschreibungen	6.760	6.800	6.800	6.700	6.700	6.700
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	5.000	0	0	0
4.2.4.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	5.000	0	0	0
		Bauwerksinspektion						
4.2.4.10.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**27.040**	**44.500**	**56.200**	**50.400**	**50.500**	**50.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-22.828**	**-40.300**	**-52.000**	**-46.200**	**-46.300**	**-46.400**
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)**	**-22.828**	**-40.300**	**-52.000**	**-46.200**	**-46.300**	**-46.400**
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)**	**-22.828**	**-40.300**	**-52.000**	**-46.200**	**-46.300**	**-46.400**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	6.760	6.800	6.800	6.700	6.700	6.700
4.2.4.10.5711000		Abschreibungen	6.760	6.800	6.800	6.700	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**	**2.500**	**2.500**	**2.500**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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
4.2.4.10.6321000		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**	**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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		15.612	37.700	44.400	0	43.700	43.800	43.900
4.2.4.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.632	10.000	11.000	0	10.000	10.000	10.000
4.2.4.10.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.229	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
4.2.4.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.375	14.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4.2.4.10.7241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	375	8.700	8.900	0	9.100	9.100	9.100
4.2.4.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	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		0	0	5.000	0	0	0	0
4.2.4.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	5.000	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		**15.612**	**37.700**	**49.400**	**0**	**43.700**	**43.800**	**43.900**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		**-15.612**	**-37.700**	**-49.400**	**0**	**-43.700**	**-43.800**	**-43.900**
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

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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
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)	**-15.612**	**-38.700**	**-50.400**	**0**	**-44.700**	**-44.800**	**-44.900**

Doppischer Produktplan 2023

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	47.600,00	-47.600,00	1.800,00	50.500,00	-48.700,00
Haushaltsjahr	0,00	53.700,00	-53.700,00	1.800,00	56.600,00	-54.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.100,00	-6.100,00	0,00	6.100,00	-6.100,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	26.675	47.300	48.400	47.600	47.700	47.800
4.2.4.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.064	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
lfd. Unterhaltung, 2023: zus. Sicherheitsprüfung GUV-A3								
4.2.4.20.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.352	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
4.2.4.20.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.509	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4.2.4.20.5241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	4.750	5.100	5.200	5.300	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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	266	300	5.300	300	300	300
4.2.4.20.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	266	300	300	300	300	300
4.2.4.20.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	5.000	0	0	0
Bauwerksinspektion								
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)**	**29.785**	**50.500**	**56.600**	**50.800**	**50.900**	**51.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-27.978**	**-48.700**	**-54.800**	**-49.000**	**-49.100**	**-49.200**
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)**	**-27.978**	**-48.700**	**-54.800**	**-49.000**	**-49.100**	**-49.200**
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)**	**-27.978**	**-48.700**	**-54.800**	**-49.000**	**-49.100**	**-49.200**
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	24.574	47.300	48.400	0	47.600	47.700	47.800
4.2.4.20.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.188	10.000	11.000	0	10.000	10.000	10.000
4.2.4.20.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.330	2.200	2.200	0	2.300	2.400	2.500
4.2.4.20.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.306	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
4.2.4.20.7241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	4.750	5.100	5.200	0	5.300	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	266	300	5.300	0	300	300	300
4.2.4.20.7431030		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	266	300	300	0	300	300	300
4.2.4.20.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	5.000	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)**	**24.840**	**47.600**	**53.700**	**0**	**47.900**	**48.000**	**48.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-24.840**	**-47.600**	**-53.700**	**0**	**-47.900**	**-48.000**	**-48.100**
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

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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
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)	**-24.840**	**-47.600**	**-53.700**	**0**	**-47.900**	**-48.000**	**-48.100**

Doppischer Produktplan 2023

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	25.700,00	-25.700,00	23.400,00	25.700,00	-2.300,00
Haushaltsjahr	0,00	27.100,00	-27.100,00	23.400,00	81.700,00	-58.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	56.000,00	-56.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30.4462000		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
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 =	**Erträge**	**23.423**	**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	15.537	25.700	27.100	27.400	27.700	28.000
4.2.4.30.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.30.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	10.026	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
4.2.4.30.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.510	5.700	7.100	7.100	7.100	7.100
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	26.436	0	54.600	54.600	54.600	54.600
4.2.4.30.5711000		Abschreibungen	26.436	0	54.600	54.600	54.600	54.600
53	15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)**	**41.972**	**25.700**	**81.700**	**82.000**	**82.300**	**82.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-18.549**	**-2.300**	**-58.300**	**-58.600**	**-58.900**	**-59.200**
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)**	**-18.549**	**-2.300**	**-58.300**	**-58.600**	**-58.900**	**-59.200**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-18.549**	**-2.300**	**-58.300**	**-58.600**	**-58.900**	**-59.200**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	26.436	0	54.600	54.600	54.600	54.600
4.2.4.30.5711000		Abschreibungen	26.436	0	54.600	54.600	54.600	54.600
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	**3.012**	**-23.400**	**31.200**	**31.200**	**31.200**	**31.200**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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
4.2.4.30.6462000		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**	**0**	**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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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		14.998	25.700	27.100	0	27.400	27.700	28.000
4.2.4.30.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4.2.4.30.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	9.488	10.000	10.000	0	10.300	10.600	10.900
4.2.4.30.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.510	5.700	7.100	0	7.100	7.100	7.100
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		0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		**14.998**	**25.700**	**27.100**	**0**	**27.400**	**27.700**	**28.000**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		**-14.998**	**-25.700**	**-27.100**	**0**	**-27.400**	**-27.700**	**-28.000**
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		544.220	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30/2000.7852000		Bauarbeiten	544.220	0	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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**544.220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-544.220**	**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)	**-559.218**	**-25.700**	**-27.100**	**0**	**-27.400**	**-27.700**	**-28.000**

Doppischer Produktplan 2023

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	251.200,00	1.365.500,00	-1.114.300,00	5.900,00	14.700,00	-8.800,00
Haushaltsjahr	1.200,00	14.200,00	-13.000,00	5.900,00	19.200,00	-13.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-250.000,00	-1.351.300,00	1.101.300,00	0,00	4.500,00	-4.500,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	0
4.2.4.40.4411000		Mieten und Pachten	0	1.200	1.200	1.200	1.200	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**	**4.752**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**4.700**
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	10.956	14.700	14.200	14.500	14.700	12.200
4.2.4.40.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	3.470	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.40.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	5.103	8.000	7.500	7.800	8.000	8.200
4.2.4.40.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.384	2.700	2.700	2.700	2.700	0
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	657	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.40.5711000		Abschreibungen	657	0	5.000	5.000	5.000	5.000
53	15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)**	**11.613**	**14.700**	**19.200**	**19.500**	**19.700**	**17.200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-6.861**	**-8.800**	**-13.300**	**-13.600**	**-13.800**	**-12.500**
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)**	**-6.861**	**-8.800**	**-13.300**	**-13.600**	**-13.800**	**-12.500**
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)**	**-6.861**	**-8.800**	**-13.300**	**-13.600**	**-13.800**	**-12.500**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	657	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.40.5711000		Abschreibungen	657	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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	**-4.095**	**-4.700**	**300**	**300**	**300**	**300**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	0
4.2.4.40.6411000		Mieten und Pachten	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	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**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**0**
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
4.2.4.40.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.517	14.700	14.200	0	14.500	14.700	12.200
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	5.133	8.000	7.500	0	7.800	8.000	8.200
4.2.4.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.384	2.700	2.700	0	2.700	2.700	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)	**7.517**	**14.700**	**14.200**	**0**	**14.500**	**14.700**	**12.200**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-7.517**	**-13.500**	**-13.000**	**0**	**-13.300**	**-13.500**	**-12.200**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0
4.2.4.40/3000.6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0	250.000	0	0	0	0	0
Fördermittel Sanierung Sportanlage Sundweg, Höchstbetrag der Förderung								
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**	**250.000**	**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	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	49.000	1.350.800	0	0	0	0	0
4.2.4.40/2000.7852000	Bauarbeiten	49.000	1.350.800	0	0	0	0	0
Sanierung Laufbahn, Sperrvermerk: Umsetzung nur bei 50 % Förderquote zusätzliche Kosten								
2022: Grundhafte Sanierung Sportanlage Sundweg								
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**49.000**	**1.350.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-49.000**	**-1.100.800**	**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)	**-56.517**	**-1.114.300**	**-13.000**	**0**	**-13.300**	**-13.500**	**-12.200**

Doppischer Produktplan 2023

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	83.700,00	-83.500,00	13.300,00	114.200,00	-100.900,00
Haushaltsjahr	200,00	120.000,00	-119.800,00	13.300,00	150.400,00	-137.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	36.300,00	-36.300,00	0,00	36.200,00	-36.200,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan
(Bundesland 01)

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.140	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	0	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	**13.140**	**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	56.846	82.300	113.600	83.100	83.200	83.300
4.2.4.50.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.691	15.000	46.000	15.000	15.000	15.000
	2020: 6000 € Ersatz Antiriebsmotoren Basketballkörbe, 80.000 € Reparatur/Instandsetzung Sanitär- u. Umkleideräume						
	2021: zus. Renovierung-/Instandsetzungsarbeiten der Lehrer-Umkleideräume und Toiletten 25.000 €						
	2023: zus. Renovierung Umkleideräume 2. Abschnitt und Sicherheitsprüfung GUV-A3						
4.2.4.50.5211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	2.500	4.000	4.000	4.200	4.300	4.400
4.2.4.50.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.565	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4.2.4.50.5241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	17.090	17.300	17.600	17.900	17.900	17.900
4.2.4.50.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		31.439	31.500	31.400	31.400	31.400	31.400
4.2.4.50.5711000		Abschreibungen	31.439	31.500	31.400	31.400	31.400	31.400
53	15 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen		308	400	5.400	400	400	400
4.2.4.50.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	308	400	400	400	400	400
4.2.4.50.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	5.000	0	0	0
Bauwerksinspektion								
	17 davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		**88.593**	**114.200**	**150.400**	**114.900**	**115.000**	**115.100**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		**-75.453**	**-100.900**	**-137.100**	**-101.600**	**-101.700**	**-101.800**
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)		**-75.453**	**-100.900**	**-137.100**	**-101.600**	**-101.700**	**-101.800**
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)		**-75.453**	**-100.900**	**-137.100**	**-101.600**	**-101.700**	**-101.800**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		31.439	31.500	31.400	31.400	31.400	31.400
4.2.4.50.5711000		Abschreibungen	31.439	31.500	31.400	31.400	31.400	31.400
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		13.140	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	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand		**18.299**	**18.400**	**18.300**	**18.300**	**18.300**	**18.300**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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
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	53.534	82.300	113.600	0	83.100	83.200	83.300
4.2.4.50.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.254	15.000	46.000	0	15.000	15.000	15.000
4.2.4.50.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	2.458	4.000	4.000	0	4.200	4.300	4.400
4.2.4.50.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.732	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
4.2.4.50.7241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	17.090	17.300	17.600	0	17.900	17.900	17.900
4.2.4.50.7271000		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	308	400	5.400	0	400	400	400
4.2.4.50.7431030		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	308	400	400	0	400	400	400
4.2.4.50.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	5.000	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**53.841**	**82.700**	**119.000**	**0**	**83.500**	**83.600**	**83.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-53.841**	**-82.500**	**-118.800**	**0**	**-83.300**	**-83.400**	**-83.500**
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

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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
4.2.4.50/1000.7831000		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)**	**-53.841**	**-83.500**	**-119.800**	**0**	**-84.300**	**-84.400**	**-84.500**

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	35.600	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	206.316	0	50.000	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	**206.316**	**0**	**85.600**	**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	147.800	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	246.611	249.000	161.000	22.500	22.500	22.500
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**247.028**	**250.000**	**309.300**	**23.600**	**23.700**	**23.800**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-40.712**	**-250.000**	**-223.700**	**-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)	**-40.712**	**-250.000**	**-223.700**	**-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)	**-40.712**	**-250.000**	**-223.700**	**-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	35.600	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 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.316	0	50.000	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	**206.316**	**0**	**85.600**	**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	147.800	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	247.674	249.000	161.000	0	22.500	22.500	22.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**247.674**	**249.500**	**308.800**	**0**	**23.100**	**23.200**	**23.300**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-41.358**	**-249.500**	**-223.200**	**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	420.700	600.500	682.000	0	493.000	106.900	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)	**420.700**	**600.500**	**682.000**	**0**	**493.000**	**106.900**	**106.900**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-420.700**	**-600.500**	**-682.000**	**0**	**-493.000**	**-106.900**	**-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)	**-462.058**	**-850.000**	**-905.200**	**0**	**-516.100**	**-130.100**	**-130.200**

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	

Doppischer Produktplan 2023

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

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	0,00	244.000,00	-244.000,00	0,00	244.000,00	-244.000,00
Haushaltsjahr	50.000,00	136.000,00	-86.000,00	50.000,00	136.000,00	-86.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	50.000,00	-108.000,00	158.000,00	50.000,00	-108.000,00	158.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	206.316	0	50.000	0	0	0
5.1.1.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ?	0	0	50.000	0	0	0
Förderung des Landes "Neue Perspektive Wohnen"							
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	206.316	0	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**	**206.316**	**0**	**50.000**	**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	168.743	244.000	136.000	20.000	20.000	20.000
5.1.1.10.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	168.743	244.000	136.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	B-Plan Innenstadt (Nr. 92) 80.000 €, B- + F-Plan Ferienzentrum (Nr. 12) 25.000 €, sonstige Planungen 20.000 € *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* *2023: 50T € neue Perspektive Wohnen, 50T € Grünordnungsplan B-Plan 62, 6T € B-Planpool, 30T € sonsitige Planungen*						
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**168.743**	**244.000**	**136.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**37.573**	**-244.000**	**-86.000**	**-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)	**37.573**	**-244.000**	**-86.000**	**-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)	**37.573**	**-244.000**	**-86.000**	**-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	206.316	0	50.000	0	0	0	0
5.1.1.10.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	50.000	0	0	0	0
5.1.1.10.6482000	Einz a Kostenerst Gem u GV	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.1.1.10.6486000		Einz a Kostenerst so öff SoRec	206.316	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**	**206.316**	**0**	**50.000**	**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	182.089	244.000	136.000	0	20.000	20.000	20.000
5.1.1.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	182.089	244.000	136.000	0	20.000	20.000	20.000
		zusätzliche Beratungs- und Prozessbegleitungskosten Höhenweg und Städtebauförderung							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**182.089**	**244.000**	**136.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**24.226**	**-244.000**	**-86.000**	**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**

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Pflügl/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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)	**24.226**	**-244.000**	**-86.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Doppischer Produktplan 2023

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	606.000,00	-606.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
Haushaltsjahr	35.600,00	854.800,00	-819.200,00	35.600,00	173.300,00	-137.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	35.600,00	248.800,00	-213.200,00	35.600,00	167.300,00	-131.700,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	35.600	0	0	0
5.1.1.20.4141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	35.600	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**	**35.600**	**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	147.800	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	500	500	600	700	800
5.1.1.20.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	147.300	0	0	0
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	77.868	5.000	25.000	2.500	2.500	2.500
5.1.1.20.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	77.868	5.000	25.000	2.500	2.500	2.500
Städtebauliche Beratungsleistungn im Rahmen des ISEK								

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**78.285**	**6.000**	**173.300**	**3.600**	**3.700**	**3.800**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-78.285**	**-6.000**	**-137.700**	**-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)	**-78.285**	**-6.000**	**-137.700**	**-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)	**-78.285**	**-6.000**	**-137.700**	**-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	35.600	0	0	0	0
5.1.1.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ?	0	0	35.600	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**	**35.600**	**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	147.800	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	500	500	0	600	700	800
5.1.1.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	147.300	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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		65.585	5.000	25.000	0	2.500	2.500	2.500
5.1.1.20.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	65.585	5.000	25.000	0	2.500	2.500	2.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		**65.585**	**5.500**	**172.800**	**0**	**3.100**	**3.200**	**3.300**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		**-65.585**	**-5.500**	**-137.200**	**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		420.700	600.500	682.000	0	493.000	106.900	106.900
5.1.1.20/4000.7852000		Entwicklung der Innenstadt/Marktplatz	420.700	600.500	682.000	0	493.000	106.900	106.900

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2020: Städt. Anteil Knotenpunkt Am Strande, Vorb. u. Auslobung Wettbewerbe, Fortschreibung Klimakonzept einschl. Dienstleistung 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)	**420.700**	**600.500**	**682.000**	**0**	**493.000**	**106.900**	**106.900**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-420.700**	**-600.500**	**-682.000**	**0**	**-493.000**	**-106.900**	**-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)	**-486.285**	**-606.000**	**-819.200**	**0**	**-496.100**	**-110.100**	**-110.200**

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	1.000
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	25.140	31.000	17.100	17.100	17.100	17.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	5.070	548.700	445.000	5.000	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	**32.074**	**581.500**	**463.900**	**23.900**	**23.900**	**23.700**
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	61.661	67.900	69.400	70.100	70.600	71.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.017	2.000	2.000	2.000	2.000	1.800
53	15 + Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	5.200	5.300	5.400	5.400	5.400
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**65.678**	**77.100**	**78.700**	**79.500**	**80.000**	**80.300**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-33.604**	**504.400**	**385.200**	**-55.600**	**-56.100**	**-56.600**
46	20 + Finanzerträge	3.574	3.400	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)	**3.574**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**-30.029**	**507.800**	**388.600**	**-52.200**	**-52.700**	**-53.200**
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)	**-30.029**	**507.800**	**388.600**	**-52.200**	**-52.700**	**-53.200**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.017	2.000	2.000	2.000	2.000	1.800
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	1.600
	= Nettoabschreibungsaufwand	**152**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	26.771	31.000	17.100	0	17.100	17.100	17.100
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	3.574	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.345**	**34.400**	**20.500**	**0**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
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	61.412	67.900	69.400	0	70.100	70.600	71.100
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	5.200	5.300	0	5.400	5.400	5.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**63.412**	**75.100**	**76.700**	**0**	**77.500**	**78.000**	**78.500**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-33.067**	**-40.700**	**-56.200**	**0**	**-57.000**	**-57.500**	**-58.000**
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	5.070	562.800	468.600	0	5.000	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.)	16.732	3.400	3.100	0	3.100	3.200	3.200
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	**21.802**	**566.200**	**471.700**	**0**	**8.100**	**8.200**	**8.200**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	1.250.000	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	435.500	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**	**1.250.000**	**435.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**21.802**	**-683.800**	**36.200**	**0**	**8.100**	**8.200**	**8.200**
	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)	**-11.265**	**-724.500**	**-20.000**	**0**	**-48.900**	**-49.300**	**-49.800**

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	

Doppischer Produktplan 2023

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	564.600,00	1.278.400,00	-713.800,00	547.100,00	28.400,00	518.700,00
Haushaltsjahr	470.100,00	464.000,00	6.100,00	443.400,00	28.500,00	414.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-94.500,00	-814.400,00	719.900,00	-103.700,00	100,00	-103.800,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan
(Bundesland 01)

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	543.700	440.000	0	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	543.700	440.000	0	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**	**543.700**	**440.000**	**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	21.059	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
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	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	Erbbauzinsen Land für Röschkamp						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	74	0	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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.2.2.10.5741000		Abschreib a gel Zuwendungen	74	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	5.200	5.300	5.400	5.400	5.400
5.2.2.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.200	5.300	5.400	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)**	**21.133**	**28.400**	**28.500**	**28.600**	**28.600**	**28.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-21.133**	**515.300**	**411.500**	**-28.600**	**-28.600**	**-28.600**
46	20	+ Finanzerträge	3.574	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5.2.2.10.4618000		Zinsertr sont inl Bereich	580	400	400	400	400	400
Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen								
5.2.2.10.4651000		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.994	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)**	**3.574**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-17.559**	**518.700**	**414.900**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**
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)**	**-17.559**	**518.700**	**414.900**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	74	0	0	0	0	0
5.2.2.10.5741000		Abschreib a gel Zuwendungen	74	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	**74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	3.574	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
5.2.2.10.6618000		Zinseinz sont inl Bereich	580	400	400	0	400	400	400
5.2.2.10.6651000		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.994	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.574**	**3.400**	**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	23.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200
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	23.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200
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	5.200	5.300	0	5.400	5.400	5.400
5.2.2.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.200	5.300	0	5.400	5.400	5.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**21.059**	**28.400**	**28.500**	**0**	**28.600**	**28.600**	**28.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-17.485**	**-25.000**	**-25.100**	**0**	**-25.200**	**-25.200**	**-25.200**
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	557.800	463.600	0	0	0	0
5.2.2.10/1300.6821000		Verkaufserlöse	0	557.800	463.600	0	0	0	0
Grundstückverkauf B-Plan 94 Lindenstraße / Baugebiet Op'n Öwer									
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.)	16.732	3.400	3.100	0	3.100	3.200	3.200
5.2.2.10/9000.6868300		Darlehnsrückflüsse Wohnungsfürsorgedarlehen	16.630	3.300	3.000	0	3.000	3.100	3.100
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
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**16.732**	**561.200**	**466.700**	**0**	**3.100**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	1.250.000	0	0	0	0	0
5.2.2.10/3500.7815000		Einlage Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG	0	1.250.000	0	0	0	0	0
2022 Eigenkapitalerhöhung Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG, vorbeh Zustimmung Stadtvertretung									
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	435.500	0	0	0	0
5.2.2.10/1200.7821000		Erwerb von Grundstücken	0	0	435.500	0	0	0	0
Erwerb von Grundstückfächen wg. Umsetzung bezahlbarer Wohnraum, Vorbehaltlich Zustimmung Stadtvertretung									
2023: Erwerb eines Grundstücks im Bereich des Kurzen Kamp									
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)**	**0**	**1.250.000**	**435.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**16.732**	**-688.800**	**31.200**	**0**	**3.100**	**3.200**	**3.200**
	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)**	**-753**	**-713.800**	**6.100**	**0**	**-22.100**	**-22.000**	**-22.000**

Doppischer Produktplan 2023

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	15.900,00	1.200,00	14.700,00	15.900,00	1.200,00	14.700,00
Haushaltsjahr	15.300,00	1.200,00	14.100,00	15.300,00	1.200,00	14.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	15.372	15.900	15.300	15.300	15.300	15.300
5.2.2.20.4411000		Mieten und Pachten	15.372	15.900	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**	**15.372**	**15.900**	**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	562	1.200	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	562	1.200	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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)**	**562**	**1.200**	**1.200**	**1.300**	**1.400**	**1.500**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**14.810**	**14.700**	**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)**	**14.810**	**14.700**	**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)**	**14.810**	**14.700**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	15.473	15.900	15.300	0	15.300	15.300	15.300
5.2.2.20.6411000		Mieten und Pachten	15.473	15.900	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**	**15.473**	**15.900**	**15.300**	**0**	**15.300**	**15.300**	**15.300**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	553	1.200	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	553	1.200	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)**	**553**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.300**	**1.400**	**1.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**14.920**	**14.700**	**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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)	**14.920**	**14.700**	**14.100**	**0**	**14.000**	**13.900**	**13.800**

Doppischer Produktplan 2023

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	20.100,00	45.500,00	-25.400,00	21.900,00	47.500,00	-25.600,00
Haushaltsjahr	6.800,00	47.000,00	-40.200,00	8.600,00	49.000,00	-40.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-13.300,00	1.500,00	-14.800,00	-13.300,00	1.500,00	-14.800,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	1.000
5.2.2.30.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.242	1.200	1.200	1.200	1.200	1.000
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	9.767	15.100	1.800	1.800	1.800	1.800
5.2.2.30.4411000	Mieten und Pachten	9.767	15.100	1.800	1.800	1.800	1.800
5.2.2.30.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	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	5.070	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.30.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.070	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	**16.702**	**21.900**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.400**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.040	43.500	45.000	45.600	46.000	46.400
5.2.2.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
öffentliche Grünanlagen im Außenbereich (Schulwald, Bürgerwald, Knicks)							

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.2.2.30.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	14.373	17.500	17.500	18.100	18.500	18.900
5.2.2.30.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.667	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.943	2.000	2.000	2.000	2.000	1.800
5.2.2.30.5711000		Abschreibungen	1.943	2.000	2.000	2.000	2.000	1.800
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)**	**43.983**	**47.500**	**49.000**	**49.600**	**50.000**	**50.200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-27.281**	**-25.600**	**-40.400**	**-41.000**	**-41.400**	**-41.800**
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)**	**-27.281**	**-25.600**	**-40.400**	**-41.000**	**-41.400**	**-41.800**
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)**	**-27.281**	**-25.600**	**-40.400**	**-41.000**	**-41.400**	**-41.800**
	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	1.800
5.2.2.30.5711000		Abschreibungen	1.943	2.000	2.000	2.000	2.000	1.800
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	1.600
5.2.2.30.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.242	1.200	1.200	1.200	1.200	1.000
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	11.297	15.100	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5.2.2.30.6411000		Mieten und Pachten	9.497	15.100	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5.2.2.30.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	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**	**11.297**	**15.100**	**1.800**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
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	39.800	43.500	45.000	0	45.600	46.000	46.400
5.2.2.30.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	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	14.133	17.500	17.500	0	18.100	18.500	18.900
5.2.2.30.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.667	25.000	26.500	0	26.500	26.500	26.500
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)**	**41.800**	**45.500**	**47.000**	**0**	**47.600**	**48.000**	**48.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-30.503**	**-30.400**	**-45.200**	**0**	**-45.800**	**-46.200**	**-46.600**
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)	**-25.433**	**-25.400**	**-40.200**	**0**	**-40.800**	**-41.200**	**-41.600**

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.104	25.000	25.000	24.700	24.600	24.600
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684.746	913.500	912.100	910.500	910.200	908.500
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
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	274.517	308.000	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	**987.870**	**1.250.000**	**1.240.600**	**1.238.700**	**1.238.300**	**1.236.600**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	383.912	701.500	714.000	712.700	714.300	715.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	418.314	373.500	365.900	362.800	361.700	358.000
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.753	3.200	243.300	3.400	3.400	3.400
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**804.978**	**1.078.200**	**1.323.200**	**1.078.900**	**1.079.400**	**1.077.300**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**182.891**	**171.800**	**-82.600**	**159.800**	**158.900**	**159.300**
46	20 + Finanzerträge	181.478	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)	**181.478**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**364.369**	**301.800**	**47.400**	**289.800**	**288.900**	**289.300**
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	31.400	31.400	31.400	31.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**860.669**	**798.100**	**541.900**	**784.300**	**783.400**	**783.800**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	418.314	373.500	365.900	362.800	361.700	358.000
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	36.704	36.300	34.900	33.000	32.600	30.900
	= Nettoabschreibungsaufwand	**381.610**	**337.200**	**331.000**	**329.800**	**329.100**	**327.100**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	732.333	902.200	902.200	0	902.200	902.200	902.200

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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
65	7 + sonstige Einzahlungen	274.517	308.000	316.000	0	316.000	316.000	316.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	181.478	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.191.830**	**1.343.700**	**1.351.700**	**0**	**1.351.700**	**1.351.700**	**1.351.700**
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	402.482	701.500	714.000	0	712.700	714.300	715.900
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	2.753	3.200	243.300	0	3.400	3.400	3.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**405.235**	**704.700**	**957.300**	**0**	**716.100**	**717.700**	**719.300**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**786.595**	**639.000**	**394.400**	**0**	**635.600**	**634.000**	**632.400**
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	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	744.829	1.200.000	1.200.000	600.000	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)	**744.829**	**1.200.000**	**1.200.000**	**600.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-744.829**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-600.000**	**-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)	**41.766**	**-561.000**	**-805.600**	**-600.000**	**-564.400**	**-566.000**	**-567.600**

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	

Doppischer Produktplan 2023

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	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Haushaltsjahr	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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
5.3.1.10.4485000		Ertr a Kosterst verb Untern pp	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	8.000	0	0	0	0
5.3.1.10.4592000		Sonst privatr Erträge	0	8.000	0	0	0	0
Kommunalbeteiligung Solarpark								
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
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	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.3.1.10.5315000		Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt	0	0	0	0	0	0
Verlustabdeckung 2018 und 2019								
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**0**	**8.000**	**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**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**0**	**8.000**	**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**	**8.000**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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
5.3.1.10.6485000		Einz a Kosterst verb Untern pp	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	8.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5.3.1.10.6592000		Sonst privatr Erträge	0	8.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**8.000**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
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
5.3.1.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.3.1.10.7315000	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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**0**	**8.000**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
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
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)	**0**	**8.000**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**

Doppischer Produktplan 2023

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	430.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00
Haushaltsjahr	430.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	274.517	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5.3.5.10.4511000		Konzessionsabgaben	274.517	300.000	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**	**274.517**	**300.000**	**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)**	**274.517**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
46	20 +	Finanzerträge	181.478	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5.3.5.10.4651000		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	181.478	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
erwartete Gewinnausschüttung des ZVO								

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**181.478**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**455.995**	**430.000**	**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)	**455.995**	**430.000**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	274.517	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
5.3.5.10.6511000	Konzessionsabgaben	274.517	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	Konzessionsabgabe Erdgas und Strom							
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	181.478	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
5.3.5.10.6651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	181.478	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**455.995**	**430.000**	**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)	**455.995**	**430.000**	**430.000**	**0**	**430.000**	**430.000**	**430.000**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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
5.3.5.10/3500.7843000	Aktienanteile SH Netz AG	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)	**455.995**	**430.000**	**430.000**	**0**	**430.000**	**430.000**	**430.000**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2023

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	901.200,00	1.865.200,00	-964.000,00	1.463.400,00	1.062.600,00	400.800,00
Haushaltsjahr	901.200,00	2.113.300,00	-1.212.100,00	1.462.000,00	1.305.200,00	156.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	248.100,00	-248.100,00	-1.400,00	242.600,00	-244.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.104	25.000	25.000	24.700	24.600	24.600
5.3.8.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	19.879	19.800	19.800	19.500	19.400	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	684.534	912.500	911.100	909.500	909.200	907.500
5.3.8.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	672.934	901.200	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	11.600	11.300	9.900	8.300	8.000	6.300
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	0	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	**709.638**	**937.500**	**936.100**	**934.200**	**933.800**	**932.100**
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	355.431	662.000	670.000	672.100	673.600	675.100
5.3.8.10.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	301.063	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	54.368	62.000	70.000	72.100	73.600	75.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		412.638	367.800	360.500	357.500	356.500	352.800
5.3.8.10.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	348.632	303.700	296.400	293.400	292.400	289.100
5.3.8.10.5741000		Abschreib a gel Zuwendungen	64.006	64.100	64.100	64.100	64.100	63.700
53	15 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen		2.753	3.200	243.300	3.400	3.400	3.400
5.3.8.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	240.000	0	0	0
Entwässerungskonzept LP1-3 Hartmannstr./Vogelberg 70T€, Planungskosten Entw. Wilhelmsplatz 170T €								
5.3.8.10.5441000		Abwasserabgabe	2.753	3.200	3.300	3.400	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)**	**770.822**	**1.033.000**	**1.273.800**	**1.033.000**	**1.033.500**	**1.031.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-61.184**	**-95.500**	**-337.700**	**-98.800**	**-99.700**	**-99.200**
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)**	**-61.184**	**-95.500**	**-337.700**	**-98.800**	**-99.700**	**-99.200**
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	31.400	31.400	31.400	31.400
5.3.8.10.5811010		Verwaltungskostenanteile	29.600	29.600	31.400	31.400	31.400	31.400
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**435.116**	**400.800**	**156.800**	**395.700**	**394.800**	**395.300**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	412.638	367.800	360.500	357.500	356.500	352.800
5.3.8.10.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	348.632	303.700	296.400	293.400	292.400	289.100
5.3.8.10.5741000		Abschreib a gel Zuwendungen	64.006	64.100	64.100	64.100	64.100	63.700

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	36.704	36.300	34.900	33.000	32.600	30.900
5.3.8.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	19.879	19.800	19.800	19.500	19.400	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	11.600	11.300	9.900	8.300	8.000	6.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	**375.934**	**331.500**	**325.600**	**324.500**	**323.900**	**321.900**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	732.121	901.200	901.200	0	901.200	901.200	901.200
5.3.8.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	732.121	901.200	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	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.6482000	Einz a Kostenerst Gem u GV	0	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	**732.121**	**901.200**	**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	372.633	662.000	670.000	0	672.100	673.600	675.100
5.3.8.10.7221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	319.173	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
5.3.8.10.7221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	53.460	62.000	70.000	0	72.100	73.600	75.100
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	2.753	3.200	243.300	0	3.400	3.400	3.400
5.3.8.10.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	240.000	0	0	0	0
5.3.8.10.7441000	Abwasserabgabe	2.753	3.200	3.300	0	3.400	3.400	3.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**375.386**	**665.200**	**913.300**	**0**	**675.500**	**677.000**	**678.500**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**356.735**	**236.000**	**-12.100**	**0**	**225.700**	**224.200**	**222.700**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	744.829	1.200.000	1.200.000	600.000	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	744.829	1.200.000	1.200.000	600.000	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* *2023: Kanalausbau Strandhusen/Lütjenbroder Weg*								
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

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**744.829**	**1.200.000**	**1.200.000**	**600.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-744.829**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-600.000**	**-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)	**-388.094**	**-964.000**	**-1.212.100**	**-600.000**	**-974.300**	**-975.800**	**-977.300**

Doppischer Produktplan 2023

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	39.500,00	-38.500,00	1.000,00	45.200,00	-44.200,00
Haushaltsjahr	1.000,00	44.000,00	-43.000,00	1.000,00	49.400,00	-48.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.200,00	-4.200,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	212	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	212	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	212	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	28.481	39.500	44.000	40.600	40.700	40.800

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.3.8.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.882	9.000	13.000	9.000	9.000	9.000
2021: zusätzlich Instandsetzung WC-Anlage Wilhelmsplatz								
2023: zus. Erneuerung Kunstharzboden Wilhelmsplatz								
5.3.8.20.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.250	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
5.3.8.20.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.424	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800
Kosten für Reinigung durch externe Firma: Rathaus und Wilhelmsplatz								
5.3.8.20.5241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	21.925	25.400	25.800	26.200	26.200	26.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.676	5.700	5.400	5.300	5.200	5.200
5.3.8.20.5711000		Abschreibungen	5.676	5.700	5.400	5.300	5.200	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)**	**34.157**	**45.200**	**49.400**	**45.900**	**45.900**	**46.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-33.944**	**-44.200**	**-48.400**	**-44.900**	**-44.900**	**-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)**	**-33.944**	**-44.200**	**-48.400**	**-44.900**	**-44.900**	**-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)**	**-33.944**	**-44.200**	**-48.400**	**-44.900**	**-44.900**	**-45.000**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	5.676	5.700	5.400	5.300	5.200	5.200
5.3.8.20.5711000		Abschreibungen	5.676	5.700	5.400	5.300	5.200	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**	**5.400**	**5.300**	**5.200**	**5.200**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.3.8.20.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	212	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**	**212**	**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	29.850	39.500	44.000	0	40.600	40.700	40.800
5.3.8.20.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.882	9.000	13.000	0	9.000	9.000	9.000
5.3.8.20.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.229	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
5.3.8.20.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.814	2.600	2.700	0	2.800	2.800	2.800
5.3.8.20.7241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	21.925	25.400	25.800	0	26.200	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)**	**29.850**	**39.500**	**44.000**	**0**	**40.600**	**40.700**	**40.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-29.638**	**-38.500**	**-43.000**	**0**	**-39.600**	**-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

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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
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)	**-29.638**	**-38.500**	**-43.000**	**0**	**-39.600**	**-39.700**	**-39.800**

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.415	225.700	216.600	216.600	216.500	216.200
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.777	502.100	452.300	460.000	459.100	457.600
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.912	6.100	7.900	7.900	7.900	6.900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	38.626	40.000	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	**744.730**	**773.900**	**696.800**	**704.500**	**703.500**	**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	1.154.631	1.398.800	1.469.300	1.430.900	1.438.900	1.447.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	683.685	665.600	658.400	654.200	651.900	648.200
53	15 + Transferaufwendungen	5.711	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)	**1.844.027**	**2.069.400**	**2.132.700**	**2.090.100**	**2.095.800**	**2.100.200**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-1.099.297**	**-1.295.500**	**-1.435.900**	**-1.385.600**	**-1.392.300**	**-1.399.500**
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)	**-1.099.297**	**-1.295.500**	**-1.435.900**	**-1.385.600**	**-1.392.300**	**-1.399.500**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.900	57.200	62.300	62.300	62.300	62.300
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586.700	586.700	593.000	593.000	593.000	593.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.631.097**	**-1.825.000**	**-1.966.600**	**-1.916.300**	**-1.923.000**	**-1.930.200**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	683.685	665.600	658.400	654.200	651.900	648.200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	462.524	457.200	445.600	444.800	443.800	442.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	**221.162**	**208.400**	**212.800**	**209.400**	**208.100**	**206.200**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.500	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.387	268.100	223.300	0	231.800	231.800	231.800

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100	6.100	7.900	0	7.900	7.900	6.900
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	**240.487**	**276.700**	**231.200**	**0**	**239.700**	**239.700**	**238.700**
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	1.178.922	1.398.800	1.469.300	0	1.430.900	1.438.900	1.447.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	4.932	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)	**1.183.854**	**1.403.800**	**1.474.300**	**0**	**1.435.900**	**1.443.900**	**1.452.000**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-943.367**	**-1.127.100**	**-1.243.100**	**0**	**-1.196.200**	**-1.204.200**	**-1.213.300**
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	40.855	40.000	20.000	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	854.400	1.650.000	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**40.855**	**894.400**	**1.670.000**	**0**	**20.000**	**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	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	570.492	1.350.000	1.075.000	2.200.000	2.200.000	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)	**570.492**	**1.350.000**	**1.075.000**	**2.200.000**	**2.200.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-529.637**	**-455.600**	**595.000**	**-2.200.000**	**-2.180.000**	**-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 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-1.473.004	-1.582.700	-648.100	-2.200.000	-3.376.200	-2.184.200	-2.193.300

Doppischer Produktplan 2023

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	973.700,00	2.385.000,00	-1.411.300,00	554.800,00	2.164.300,00	-1.609.500,00
Haushaltsjahr	1.718.600,00	2.165.000,00	-446.400,00	495.400,00	2.215.200,00	-1.719.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	744.900,00	-220.000,00	964.900,00	-59.400,00	50.900,00	-110.300,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.713	205.100	198.900	198.900	198.800	198.700
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	0	2.500	0	0	0	0
5.4.1.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	121.676	121.600	117.900	117.900	117.800	117.700
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	280.805	302.500	267.500	266.700	265.800	264.300
5.4.1.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.238	75.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Sondernutzungsgebühren; 2020 Reduzierung aufgrund der Corona-Pandemie								
5.4.1.10.4371000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	232.567	227.500	222.500	221.700	220.800	219.300
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.912	1.800	3.600	3.600	3.600	2.600
5.4.1.10.4411000		Mieten und Pachten	812	800	800	800	800	800
5.4.1.10.4461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5.4.1.10.4462000		Schadensersätze	0	500	500	500	500	0
Schadenersatz Dritter für beschädigtes Straßenmobiliar u.ä.								
5.4.1.10.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	1.000	500	500	500	500	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	38.626	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.10.4541000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	38.626	40.000	20.000	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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
472 9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4721000 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = **Erträge**	**525.056**	**549.400**	**490.000**	**489.200**	**488.200**	**485.600**
50 11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51 12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	880.850	1.035.000	1.090.000	1.047.200	1.052.200	1.057.300
5.4.1.10.5221000 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	656.164	800.000	850.000	800.000	800.000	800.000
Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze, Reinigung der Straßeneinläufe, Winterdienst; Weiterentwicklung der Barrierefreiheit						
2021: 800.000 € Straßenunterhaltung Stadtgebiet, 65.000 € Graswarderweg (Seebrückenpromenade bis Holzsteg am Jachthafen)						
2023: 850.000 € Straßenunterhaltung Stadtgebiet						
5.4.1.10.5221100 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	224.583	235.000	240.000	247.200	252.200	257.300
5.4.1.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	103	0	0	0	0	0
57 14 + bilanzielle Abschreibungen	566.010	551.600	542.400	539.100	538.000	535.700
5.4.1.10.5711000 Abschreibungen	560.347	545.900	536.700	533.400	532.300	530.200
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	5.500
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)**	**1.446.860**	**1.586.600**	**1.632.400**	**1.586.300**	**1.590.200**	**1.593.000**
19 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-921.804**	**-1.037.200**	**-1.142.400**	**-1.097.100**	**-1.102.000**	**-1.107.400**
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)**	**-921.804**	**-1.037.200**	**-1.142.400**	**-1.097.100**	**-1.102.000**	**-1.107.400**
48 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5.4.1.10.4811010 Verwaltungskostenbeiträge	3.100	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
58 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	577.700	577.700	582.800	582.800	582.800	582.800
5.4.1.10.5811020 Öffentl.-Anteil Str.Rein.	51.800	51.800	56.900	56.900	56.900	56.900
5.4.1.10.5811030 Anteil Str.-Entwässerung	525.900	525.900	525.900	525.900	525.900	525.900
26 = **Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.496.404**	**-1.609.500**	**-1.719.800**	**-1.674.500**	**-1.679.400**	**-1.684.800**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	566.010	551.600	542.400	539.100	538.000	535.700
5.4.1.10.5711000	Abschreibungen	560.347	545.900	536.700	533.400	532.300	530.200
5.4.1.10.5741000	Abschreib a gel Zuwendungen	5.663	5.700	5.700	5.700	5.700	5.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	435.280	430.100	421.400	420.600	419.600	418.000
5.4.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	121.676	121.600	117.900	117.900	117.800	117.700
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	232.567	227.500	222.500	221.700	220.800	219.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	**130.730**	**121.500**	**121.000**	**118.500**	**118.400**	**117.700**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.500	0	0	0	0	0
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	0	2.500	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.284	75.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5.4.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.284	75.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	1.800	3.600	0	3.600	3.600	2.600
5.4.1.10.6411000	Mieten und Pachten	0	800	800	0	800	800	800
5.4.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5.4.1.10.6462000	Einz f. Schadensersätze	0	500	500	0	500	500	0
5.4.1.10.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	1.000	500	500	0	500	500	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	**47.384**	**79.300**	**48.600**	**0**	**48.600**	**48.600**	**47.600**
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	1.006.200	1.035.000	1.090.000	0	1.047.200	1.052.200	1.057.300
5.4.1.10.7221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	781.110	800.000	850.000	0	800.000	800.000	800.000
5.4.1.10.7221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	225.096	235.000	240.000	0	247.200	252.200	257.300
5.4.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-7	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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
5.4.1.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		**1.006.200**	**1.035.000**	**1.090.000**	**0**	**1.047.200**	**1.052.200**	**1.057.300**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		**-958.816**	**-955.700**	**-1.041.400**	**0**	**-998.600**	**-1.003.600**	**-1.009.700**
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		40.855	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.4.1.10/1300.6821000		Verkaufserlöse	40.855	40.000	20.000	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	854.400	1.650.000	0	0	0	0
5.4.1.10/5000.6881000		Ausbau- und Erschließungsbeiträge	0	854.400	1.650.000	0	0	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		**40.855**	**894.400**	**1.670.000**	**0**	**20.000**	**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		0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/1200.7821000		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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.4.1.10/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	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	524.690	1.350.000	1.075.000	2.200.000	2.200.000	1.000.000	1.000.000
5.4.1.10/2000.7852000	Bauarbeiten	499.981	1.000.000	1.075.000	2.200.000	2.200.000	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								
2023: zus. Kosten 3. BA Wachtelberg 275T € und Erschließung Höhenweg 400T €,								
Baukosten Strandhusen 1,2 Mio. €,								
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	24.709	350.000	0	0	0	0	0
2020: Erschließung B-Plan 94 Lindenstraße								
2022: zus. Erschließungskosten B-Plan 94								
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)	**524.690**	**1.350.000**	**1.075.000**	**2.200.000**	**2.200.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-483.835**	**-455.600**	**595.000**	**-2.200.000**	**-2.180.000**	**-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)	**-1.442.651**	**-1.411.300**	**-446.400**	**-2.200.000**	**-3.178.600**	**-1.983.600**	**-1.989.700**

Doppischer Produktplan 2023

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	153.000,00	-148.700,00	27.700,00	244.600,00	-216.900,00
Haushaltsjahr	4.300,00	163.000,00	-158.700,00	24.800,00	258.000,00	-233.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.000,00	-10.000,00	-2.900,00	13.400,00	-16.300,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.703	20.600	17.700	17.700	17.700	17.500
5.4.1.20.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.756	7.700	7.700	7.700	7.700	7.500
5.4.1.20.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.947	12.900	10.000	10.000	10.000	10.000
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	2.000	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	2.000	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	0	0	0	0	0	0
5.4.1.20.4721000		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 =	**Erträge**	**25.539**	**27.700**	**24.800**	**24.800**	**24.800**	**24.600**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.525	153.000	163.000	164.500	165.500	166.500
5.4.1.20.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	1.470	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.1.20.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	37.370	47.000	47.000	48.500	49.500	50.500
5.4.1.20.5221200		Unterhaltung der Weihnachtbeleuchtung	2.182	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ein Drittel Anteil an den Gesamtkosten								

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.4.1.20.5271300		Bes Verw u Betriebsausz	59.502	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Stromkosten für Straßenbeleuchtung								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	95.163	91.600	95.000	94.400	93.400	92.400
5.4.1.20.5711000		Abschreibungen	95.163	91.600	95.000	94.400	93.400	92.400
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)**	**195.688**	**244.600**	**258.000**	**258.900**	**258.900**	**258.900**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-170.149**	**-216.900**	**-233.200**	**-234.100**	**-234.100**	**-234.300**
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)**	**-170.149**	**-216.900**	**-233.200**	**-234.100**	**-234.100**	**-234.300**
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)**	**-170.149**	**-216.900**	**-233.200**	**-234.100**	**-234.100**	**-234.300**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	95.163	91.600	95.000	94.400	93.400	92.400
5.4.1.20.5711000		Abschreibungen	95.163	91.600	95.000	94.400	93.400	92.400
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	23.539	23.400	20.500	20.500	20.500	20.300
5.4.1.20.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.756	7.700	7.700	7.700	7.700	7.500
5.4.1.20.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.947	12.900	10.000	10.000	10.000	10.000
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	**71.624**	**68.200**	**74.500**	**73.900**	**72.900**	**72.100**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	2.000	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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.4.1.20.6462000		Einz Kochg Kopierg Schadensers	2.000	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**	**2.000**	**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	2.991	153.000	163.000	0	164.500	165.500	166.500
5.4.1.20.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	7.153	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5.4.1.20.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	37.261	47.000	47.000	0	48.500	49.500	50.500
5.4.1.20.7221200		Unterhaltung der Weihnachtbeleuchtung	2.182	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.4.1.20.7271300		Bes Verw u Betriebsausz	-43.606	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
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)**	**2.991**	**153.000**	**163.000**	**0**	**164.500**	**165.500**	**166.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-991**	**-148.700**	**-158.700**	**0**	**-160.200**	**-161.200**	**-162.200**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.20/3000.6810100		Investitionszuwendungen v Bund	0	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**	**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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.20/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	0	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	40.758	0	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	40.758	0	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)	**40.758**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-40.758**	**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)	**-41.749**	**-148.700**	**-158.700**	**0**	**-160.200**	**-161.200**	**-162.200**

Doppischer Produktplan 2023

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	161.500,00	-58.400,00	154.900,00	170.500,00	-15.600,00
Haushaltsjahr	88.300,00	169.000,00	-80.700,00	145.200,00	179.200,00	-34.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-14.800,00	7.500,00	-22.300,00	-9.700,00	8.700,00	-18.400,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	99.847	103.100	88.300	96.800	96.800	96.800
5.4.5.10.4321000		Straßenreinigungsgebühren	99.847	103.100	88.300	96.800	96.800	96.800
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**	**99.847**	**103.100**	**88.300**	**96.800**	**96.800**	**96.800**
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	150.077	161.500	169.000	171.400	173.100	174.800
5.4.5.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	72.031	79.000	79.000	81.400	83.100	84.800
Anpassung Entgelt Winterdienst								
5.4.5.10.5271300		Bes Verw u Betriebsausz	78.045	82.500	90.000	90.000	90.000	90.000
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**150.077**	**161.500**	**169.000**	**171.400**	**173.100**	**174.800**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-50.230**	**-58.400**	**-80.700**	**-74.600**	**-76.300**	**-78.000**
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)**	**-50.230**	**-58.400**	**-80.700**	**-74.600**	**-76.300**	**-78.000**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.800	51.800	56.900	56.900	56.900	56.900
5.4.5.10.4811020		Öffentl.-Anteil Str. Rein.	51.800	51.800	56.900	56.900	56.900	56.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200
5.4.5.10.5811010		Verwaltungskostenanteile	9.000	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-7.430**	**-15.600**	**-34.000**	**-27.900**	**-29.600**	**-31.300**
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	107.225	103.100	88.300	0	96.800	96.800	96.800
5.4.5.10.6321000		Straßenreinigungsgebühren	107.225	103.100	88.300	0	96.800	96.800	96.800
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**	**107.225**	**103.100**	**88.300**	**0**	**96.800**	**96.800**	**96.800**
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	146.715	161.500	169.000	0	171.400	173.100	174.800
5.4.5.10.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	70.966	79.000	79.000	0	81.400	83.100	84.800

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.4.5.10.7271300		Bes Verw u Betriebsausz	75.749	82.500	90.000	0	90.000	90.000	90.000
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)**	**146.715**	**161.500**	**169.000**	**0**	**171.400**	**173.100**	**174.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-39.490**	**-58.400**	**-80.700**	**0**	**-74.600**	**-76.300**	**-78.000**
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)**	**-39.490**	**-58.400**	**-80.700**	**0**	**-74.600**	**-76.300**	**-78.000**

Doppischer Produktplan 2023

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	90.000,00	49.300,00	40.700,00	93.700,00	71.700,00	22.000,00
Haushaltsjahr	90.000,00	47.300,00	42.700,00	93.700,00	68.300,00	25.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-3.400,00	3.400,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	94.288	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700
5.4.6.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.584	90.000	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**	**94.288**	**93.700**	**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	23.180	49.300	47.300	47.800	48.100	48.400
5.4.6.10.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	1.025	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	10.151	13.100	14.000	14.500	14.800	15.100
5.4.6.10.5231000		Mieten und Pachten	10.710	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Entgelt für Nutzungsvertrag Parkplätze "Tränkeplatz" und "Alter Bauhof"								
5.4.6.10.5232000		Leasing	0	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Leasing von 6 Parkscheinautomaten								

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.4.6.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.294	400	1.500	1.500	1.500	1.500
Stromkosten Parkscheinautomaten								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.512	22.400	21.000	20.700	20.500	20.100
5.4.6.10.5711000		Abschreibungen	22.512	22.400	21.000	20.700	20.500	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)**	**45.692**	**71.700**	**68.300**	**68.500**	**68.600**	**68.500**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**48.596**	**22.000**	**25.400**	**25.200**	**25.100**	**25.200**
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)**	**48.596**	**22.000**	**25.400**	**25.200**	**25.100**	**25.200**
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)**	**48.596**	**22.000**	**25.400**	**25.200**	**25.100**	**25.200**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	22.512	22.400	21.000	20.700	20.500	20.100
5.4.6.10.5711000		Abschreibungen	22.512	22.400	21.000	20.700	20.500	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	**18.808**	**18.700**	**17.300**	**17.000**	**16.800**	**16.400**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	83.879	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5.4.6.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.879	90.000	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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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**	**83.879**	**90.000**	**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	23.016	49.300	47.300	0	47.800	48.100	48.400
5.4.6.10.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	1.025	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.4.6.10.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	9.987	13.100	14.000	0	14.500	14.800	15.100
5.4.6.10.7231000		Mieten und Pachten	10.710	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
5.4.6.10.7232000		Leasing	0	15.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5.4.6.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.294	400	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)**	**23.016**	**49.300**	**47.300**	**0**	**47.800**	**48.100**	**48.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**60.863**	**40.700**	**42.700**	**0**	**42.200**	**41.900**	**41.600**
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
5.4.6.10/1300.6821000		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

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.044	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10/1400.7853000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	5.044	0	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)	**5.044**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-5.044**	**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)	**55.818**	**40.700**	**42.700**	**0**	**42.200**	**41.900**	**41.600**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	5.711	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.7.10.5317000		Förd Nahverkehr Zuschuss an private UN	5.711	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Anruf-Linen-Fahrten (ALFA), vorbehaltlich Zustimmung Stadtvertretung 2020: Folgekonzept ALFA-Bus								
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)**	**5.711**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-5.711**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**-5.711**	**-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)	**-5.711**	**-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	4.932	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.7.10.7317000	Förd Nahverkehr Zuschuss an private UN	4.932	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)	**4.932**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-4.932**	**-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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)	**-4.932**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.489	102.000	102.500	102.500	102.500	102.500
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	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	2.285	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**110.399**	**109.600**	**110.300**	**110.300**	**110.300**	**110.300**
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	438.371	589.800	483.900	460.600	465.300	470.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	152.062	151.900	151.400	149.200	149.000	133.900
53	15 + Transferaufwendungen	5.222	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.229	3.400	22.700	3.600	3.600	3.600
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**596.884**	**750.100**	**663.500**	**618.900**	**623.400**	**613.100**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-486.485**	**-640.500**	**-553.200**	**-508.600**	**-513.100**	**-502.800**
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)	**-486.485**	**-640.500**	**-553.200**	**-508.600**	**-513.100**	**-502.800**
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)	**-486.485**	**-640.500**	**-553.200**	**-508.600**	**-513.100**	**-502.800**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	152.062	151.900	151.400	149.200	149.000	133.900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	97.267	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	**54.795**	**54.900**	**54.400**	**52.200**	**52.000**	**36.900**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.222	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
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 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	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	**5.222**	**12.600**	**13.100**	**0**	**13.100**	**13.100**	**13.100**
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	486.316	589.800	483.900	0	460.600	465.300	470.100
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	5.222	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.229	3.400	22.700	0	3.600	3.600	3.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**492.768**	**598.200**	**512.100**	**0**	**469.700**	**474.400**	**479.200**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-487.545**	**-585.600**	**-499.000**	**0**	**-456.600**	**-461.300**	**-466.100**
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	51.795	0	350.000	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)	**51.795**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-51.795**	**0**	**-350.000**	**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)	**-539.340**	**-585.600**	**-849.000**	**0**	**-456.600**	**-461.300**	**-466.100**

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	

Doppischer Produktplan 2023

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	333.700,00	-326.100,00	9.700,00	336.800,00	-327.100,00
Haushaltsjahr	7.600,00	358.100,00	-350.500,00	9.700,00	361.200,00	-351.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	24.400,00	-24.400,00	0,00	24.400,00	-24.400,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.242	2.100	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	1.489	1.400	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.10.4541000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	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	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.4721000		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 =	**Erträge**	**9.866**	**9.700**	**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	228.280	333.700	358.100	332.600	335.700	338.900
5.5.1.10.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	108.720	180.000	210.000	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	119.560	153.700	148.100	152.600	155.700	158.900

Doppischer Produktplan 2023

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. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.017	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.5.1.10.5711000		Abschreibungen	3.017	3.100	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)**	**231.298**	**336.800**	**361.200**	**335.700**	**338.800**	**342.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-221.431**	**-327.100**	**-351.500**	**-326.000**	**-329.100**	**-332.300**
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)**	**-221.431**	**-327.100**	**-351.500**	**-326.000**	**-329.100**	**-332.300**
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)**	**-221.431**	**-327.100**	**-351.500**	**-326.000**	**-329.100**	**-332.300**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	3.017	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.5.1.10.5711000		Abschreibungen	3.017	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	2.242	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.5.1.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.489	1.400	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	**775**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	0	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	0	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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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**	**0**	**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	273.003	333.700	358.100	0	332.600	335.700	338.900
5.5.1.10.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	150.927	180.000	210.000	0	180.000	180.000	180.000
5.5.1.10.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	122.076	153.700	148.100	0	152.600	155.700	158.900
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)**	**273.003**	**333.700**	**358.100**	**0**	**332.600**	**335.700**	**338.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-273.003**	**-326.100**	**-350.500**	**0**	**-325.000**	**-328.100**	**-331.300**
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	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/1300.6821000		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**	**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

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)	**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)	**-273.003**	**-326.100**	**-350.500**	**0**	**-325.000**	**-328.100**	**-331.300**

Doppischer Produktplan 2023

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	258.900,00	-258.900,00	94.900,00	407.700,00	-312.800,00
Haushaltsjahr	0,00	497.900,00	-497.900,00	94.900,00	296.200,00	-201.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	239.000,00	-239.000,00	0,00	-111.500,00	111.500,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	209.582	255.500	125.200	127.400	129.000	130.600
5.5.2.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	40.465	120.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	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	40.133	52.900	44.500	45.900	46.900	47.900

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Hochwasserschutz, Fluttore								
5.5.2.10.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	105.024	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	18.658	30.000	24.500	25.300	25.900	26.500
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.	5.127	12.400	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.2.10.5251000		Haltung von Fahrzeugen	175	200	200	200	200	200
KFZ-Steuer für Transportanhänger Notstromaggregat								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	149.044	148.800	148.300	146.100	145.900	130.800
5.5.2.10.5711000		Abschreibungen	149.044	148.800	148.300	146.100	145.900	130.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.229	3.400	22.700	3.600	3.600	3.600
5.5.2.10.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	1.229	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Fernmeldegebühren für Hochwasserschutztore								
5.5.2.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	700	20.000	900	900	900
Geschätzte Aufwendungen sowie Bauwerksinspektion								
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)**	**359.856**	**407.700**	**296.200**	**277.100**	**278.500**	**265.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-264.831**	**-312.800**	**-201.300**	**-182.200**	**-183.600**	**-170.100**
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)**	**-264.831**	**-312.800**	**-201.300**	**-182.200**	**-183.600**	**-170.100**
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)**	**-264.831**	**-312.800**	**-201.300**	**-182.200**	**-183.600**	**-170.100**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	149.044	148.800	148.300	146.100	145.900	130.800
5.5.2.10.5711000		Abschreibungen	149.044	148.800	148.300	146.100	145.900	130.800

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	**54.020**	**53.900**	**53.400**	**51.200**	**51.000**	**35.900**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	212.804	255.500	125.200	0	127.400	129.000	130.600
5.5.2.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.465	120.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.5.2.10.7211200		Unter d Grundst d Bauhof	40.163	52.900	44.500	0	45.900	46.900	47.900
5.5.2.10.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	109.007	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5.5.2.10.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	18.213	30.000	24.500	0	25.300	25.900	26.500
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.	4.783	12.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.5.2.10.7251000		Haltung von Fahrzeugen	174	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	1.229	3.400	22.700	0	3.600	3.600	3.600
5.5.2.10.7431030		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	1.229	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
5.5.2.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	700	20.000	0	900	900	900
5.5.2.10.7453000		Erst f Aufw v Dritten Zweckver	0	800	800	0	800	800	800

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**214.033**	**258.900**	**147.900**	**0**	**131.000**	**132.600**	**134.200**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-214.033**	**-258.900**	**-147.900**	**0**	**-131.000**	**-132.600**	**-134.200**
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	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/1600.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	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	51.795	0	350.000	0	0	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	350.000	0	0	0	0
Wiederherstellung der Gründung des mobilen Hochwasserschutzes 350T €								
5.5.2.10/2500.7851000	Auszahlungen aus Hochwasserschutz	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/2501.7851000	Hochwasserschutz Steinwarder	51.795	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)	**51.795**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-51.795**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)	**-265.828**	**-258.900**	**-497.900**	**0**	**-131.000**	**-132.600**	**-134.200**

Doppischer Produktplan 2023

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	5.500,00	6.100,00	-600,00	5.700,00	6.100,00	-400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	500,00	0,00	700,00	500,00	200,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.222	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5.5.3.10.4141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.222	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
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	285	0	200	200	200	200
5.5.3.10.4572000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Dauergrabpflege	285	0	200	200	200	200
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 =	**Erträge**	**5.508**	**5.000**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
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	509	600	600	600	600	600
5.5.3.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	509	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	5.500	5.500	5.500	5.500
5.5.3.10.5314000		Zuw u Zusch f lfd Zw ges SozVe	5.222	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**5.731**	**5.600**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-223**	**-600**	**-400**	**-400**	**-400**	**-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)**	**-223**	**-600**	**-400**	**-400**	**-400**	**-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)**	**-223**	**-600**	**-400**	**-400**	**-400**	**-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.222	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5.5.3.10.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ?	5.222	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
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**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
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	509	600	600	0	600	600	600
5.5.3.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	509	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	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5.5.3.10.7314000		Zuw u Zusch f lfd Zw ges SozV	5.222	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)	**5.731**	**5.600**	**6.100**	**0**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-509**	**-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)	**-509**	**-600**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.784	587.900	524.300	481.100	471.600	453.900
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.140.621	2.678.500	2.730.000	2.752.000	2.774.700	2.797.600
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	181.346	216.500	211.100	175.100	175.100	175.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	159.500	241.000	3.000	3.000	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**2.817.751**	**3.642.400**	**3.706.400**	**3.411.200**	**3.424.400**	**3.426.600**
50	11 Personalaufwendungen	270.260	283.700	341.600	286.600	292.300	298.200
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.809.175	3.654.700	3.425.200	3.470.700	3.539.900	3.610.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	962.892	943.100	943.100	943.100	928.000	899.500
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	297.460	218.700	69.900	69.900	69.900	69.900
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**4.339.787**	**5.100.200**	**4.779.800**	**4.770.300**	**4.830.100**	**4.878.000**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-1.522.036**	**-1.457.800**	**-1.073.400**	**-1.359.100**	**-1.405.700**	**-1.451.400**
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)	**-1.522.036**	**-1.457.800**	**-1.073.400**	**-1.359.100**	**-1.405.700**	**-1.451.400**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.526.736**	**-1.466.900**	**-1.082.500**	**-1.368.200**	**-1.414.800**	**-1.460.500**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	962.892	943.100	943.100	943.100	928.000	899.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	495.784	481.100	481.100	481.100	471.600	453.900
	= Nettoabschreibungsaufwand	**467.108**	**462.000**	**462.000**	**462.000**	**456.400**	**445.600**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	106.800	43.200	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.165.742	2.678.500	2.730.000	0	2.752.000	2.774.700	2.797.600

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	173.017	216.500	211.100	0	175.100	175.100	175.100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	495.827	622.700	659.000	0	677.900	690.900	704.200
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.834.585**	**3.624.500**	**3.643.300**	**0**	**3.605.000**	**3.640.700**	**3.676.900**
70	10 Personalauszahlungen	270.260	283.700	341.600	0	286.600	292.300	298.200
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.800.996	3.654.700	3.425.200	0	3.470.700	3.539.900	3.610.400
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	537.291	838.400	725.900	0	744.800	757.800	771.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**3.608.547**	**4.776.800**	**4.492.700**	**0**	**4.502.100**	**4.590.000**	**4.679.700**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-773.961**	**-1.152.300**	**-849.400**	**0**	**-897.100**	**-949.300**	**-1.002.800**
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	170.000	240.000	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**	**170.000**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	664	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.436.354	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	96.351	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)	**1.533.369**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-1.533.369**	**170.000**	**240.000**	**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)	**-2.307.330**	**-982.300**	**-609.400**	**0**	**-897.100**	**-949.300**	**-1.002.800**

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	

Doppischer Produktplan 2023

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	106.800,00	85.000,00	21.800,00	106.800,00	85.000,00	21.800,00
Haushaltsjahr	79.200,00	118.300,00	-39.100,00	79.200,00	118.300,00	-39.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-27.600,00	33.300,00	-60.900,00	-27.600,00	33.300,00	-60.900,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	106.800	43.200	0	0	0
5.7.1.10.4141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	106.800	43.200	0	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	36.000	0	0	0
5.7.1.10.4461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	36.000	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	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4541000		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**	**0**	**106.800**	**79.200**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	63.300	0	0	0
5.7.1.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	49.900	0	0	0
5.7.1.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	2.800	0	0	0
5.7.1.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	10.600	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	65.000	55.000	0	0	0
5.7.1.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	65.000	55.000	0	0	0
Innenstadt-Fonds Maßnahme "Heiligenhafen - Frische Brise Innenstadt"								

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	20.000	0	0	0	0
5.7.1.10.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	20.000	0	0	0	0
	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**	**85.000**	**118.300**	**0**	**0**	**0**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**0**	**21.800**	**-39.100**	**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)	**0**	**21.800**	**-39.100**	**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**	**21.800**	**-39.100**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	106.800	43.200	0	0	0	0
5.7.1.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ?	0	106.800	43.200	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	36.000	0	0	0	0
5.7.1.10.6421000	Einz aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	36.000	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

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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**	**106.800**	**79.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	63.300	0	0	0	0
5.7.1.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	49.900	0	0	0	0
5.7.1.10.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	2.800	0	0	0	0
5.7.1.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	10.600	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	65.000	55.000	0	0	0	0
5.7.1.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	65.000	55.000	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	20.000	0	0	0	0	0
5.7.1.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	20.000	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0**	**85.000**	**118.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0**	**21.800**	**-39.100**	**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
5.7.1.10/1300.6821000		Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
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
5.7.1.10/1200.7821000		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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)	**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**	**21.800**	**-39.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	29.100,00	-16.100,00
Haushaltsjahr	13.000,00	21.000,00	-8.000,00	13.000,00	30.100,00	-17.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	10.909	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.909	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Marktstandgebühren								
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	126	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.10.4462040		Ertr Erst Bewirtsch Kosten	126	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**	**11.036**	**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	17.638	20.000	21.000	21.600	22.000	22.400
5.7.3.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	15.623	17.000	17.000	17.600	18.000	18.400
5.7.3.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.015	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)**	**17.638**	**20.000**	**21.000**	**21.600**	**22.000**	**22.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-6.602**	**-7.000**	**-8.000**	**-8.600**	**-9.000**	**-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)**	**-6.602**	**-7.000**	**-8.000**	**-8.600**	**-9.000**	**-9.400**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5.7.3.10.5811010		Verwaltungskostenanteile	4.700	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-11.302**	**-16.100**	**-17.100**	**-17.700**	**-18.100**	**-18.500**
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	10.895	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5.7.3.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.895	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	550	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.3.10.6462040		Einz Erst Bewirtsch Kosten	550	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**	**11.445**	**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	14.396	20.000	21.000	0	21.600	22.000	22.400

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.7.3.10.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	15.362	17.000	17.000	0	17.600	18.000	18.400
5.7.3.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-966	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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)**	**14.396**	**20.000**	**21.000**	**0**	**21.600**	**22.000**	**22.400**
	17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-2.951**	**-7.000**	**-8.000**	**0**	**-8.600**	**-9.000**	**-9.400**
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	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)**	**-2.951**	**-7.000**	**-8.000**	**0**	**-8.600**	**-9.000**	**-9.400**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	700
5.7.3.20.4411000	Mieten und Pachten	780	700	700	700	700	700
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**	**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	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**	**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**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**780**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**780**	**700**	**700**	**700**	**700**	**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	700
5.7.3.20.6411000	Mieten und Pachten	780	700	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	**780**	**700**	**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	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**	**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

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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**	**700**

Doppischer Produktplan 2023

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	3.447.700,00	4.364.100,00	-916.400,00	3.301.300,00	4.653.600,00	-1.352.300,00
Haushaltsjahr	3.583.900,00	4.051.900,00	-468.000,00	3.416.000,00	4.308.400,00	-892.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	136.200,00	-312.200,00	448.400,00	114.700,00	-345.200,00	459.900,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.784	481.100	481.100	481.100	471.600	453.900
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	495.784	481.100	481.100	481.100	471.600	453.900
Promenaden, Aktiv-Hus, Seebrücke, Steinwarder-Südufer								
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100.913	2.636.500	2.670.500	2.692.500	2.715.200	2.738.100
5.7.3.30.4361000		Kurabgabe	1.951.029	2.215.000	2.250.000	2.272.500	2.295.200	2.318.100
Angenommene Steigerung 1% jährlich								
ab 01.07.2022: Veränderung der Hauptsaisonzeiten								
5.7.3.30.4361100		Kurabgabe 5% MwSt	30.721	1.500	500	0	0	0
5.7.3.30.4362000		Tourismusabgabe	119.163	420.000	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								
Abgabesatz 2023 gem. Kalkulation 2,7 % vorbeh. Zust. Stadtvertretung								
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	34.355	24.200	23.400	23.400	23.400	23.400
5.7.3.30.4411000		Mieten und Pachten	34.053	23.800	23.000	23.000	23.000	23.000

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.7.3.30.4462010 Erträge aus Vermischten Einnahmen	303	400	400	400	400	400
448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45 7 + sonstige ordentliche Erträge	0	159.500	241.000	3.000	3.000	0
5.7.3.30.4521000 Erstattung von Steuern	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.30.4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	156.500	238.000	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	**2.631.052**	**3.301.300**	**3.416.000**	**3.200.000**	**3.213.200**	**3.215.400**
50 11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51 12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.782.290	3.551.400	3.335.000	3.434.600	3.503.100	3.572.900
5.7.3.30.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.115.681	2.565.100	2.349.900	2.420.400	2.468.900	2.518.300
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						
Zusatzkosten Wiederherstellung Badestrand 250.000 € in 2022, ggf. Förderung durch das Land						
Vertrag tour. Infrastruktur einschl. Seebrück mit Vorplatz und Steinwarder-Südufer 2023 1.073.100 €						
angenommener Verlustausgleich 235.600 €						
5.7.3.30.5231000 Mieten und Pachten	15.217	300	300	300	300	300
Pacht Steinwarder Südufer lt. Vertrag u. Wasser- und Schifffahrtsamt für Seebrücke						
5.7.3.30.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.744	16.100	15.800	15.800	15.800	15.800
Kaskoversicherung Seebrücke						
5.7.3.30.5271300 Dienstleistungsentgelte	635.648	969.900	969.000	998.100	1.018.100	1.038.500
Neufassung der DL-Verträge zum 01.01.2022 einschl. Verlustausgleich						
57 14 + bilanzielle Abschreibungen	923.300	903.500	903.500	903.500	888.400	859.900
5.7.3.30.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	918.580	898.700	898.700	898.700	883.600	855.100
Abschreibung Promenaden, Aktiv-Hus, Seebrücke, Steinwarder-Südufer						
5.7.3.30.5741000 Abschreib a gel Zuwendungen	4.720	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Baukostenzuschuss Elefantenbrücke						

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	297.460	198.700	69.900	69.900	69.900	69.900
5.7.3.30.5429040		Mitgliedsbeiträge	37.127	37.900	43.900	43.900	43.900	43.900
2023: Erhöhung aufgrund neuer Beitragsordnung TVSH								
5.7.3.30.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	17.967	152.700	20.000	20.000	20.000	20.000
u.a. Steuerberatung, Monitoring Testbuhnenfeld, Bauwerksprüfung Uferanlagen u. Stege Binnensee								
2022 Kostenerst. Buhnenkonzept lt. Beschluss Stadtvertretung v. 27.06.2019, Projekt wird nicht umgesetzt								
5.7.3.30.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	8.100	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.30.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	233.669	0	0	0	0	0
5.7.3.30.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	8.697	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)**	**4.003.050**	**4.653.600**	**4.308.400**	**4.408.000**	**4.461.400**	**4.502.700**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.371.998**	**-1.352.300**	**-892.400**	**-1.208.000**	**-1.248.200**	**-1.287.300**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.4692000		Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	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)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-1.371.998**	**-1.352.300**	**-892.400**	**-1.208.000**	**-1.248.200**	**-1.287.300**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.371.998**	**-1.352.300**	**-892.400**	**-1.208.000**	**-1.248.200**	**-1.287.300**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	923.300	903.500	903.500	903.500	888.400	859.900
5.7.3.30.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	918.580	898.700	898.700	898.700	883.600	855.100
Abschreibung Promenaden, Aktiv-Hus, Seebrücke, Steinwarder-Südufer								
5.7.3.30.5741000		Abschreib a gel Zuwendungen	4.720	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost/Herr Maas/Herr Hanne/Frau Kronsfoth/Herr Röbig
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	FB 31
Produkt	5.7.3.30	Kurbetrieb		extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan
(Bundesland 01)

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Baukostenzuschuss Elefantenbrücke							
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	495.784	481.100	481.100	481.100	471.600	453.900
5.7.3.30.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	495.784	481.100	481.100	481.100	471.600	453.900
Promenaden, Aktiv-Hus, Seebrücke, Steinwarder-Südufer							
	= Nettoabschreibungsaufwand	**427.516**	**422.400**	**422.400**	**422.400**	**416.800**	**406.000**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan
(Bundesland 01)

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	0	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	2.125.896	2.636.500	2.670.500	0	2.692.500	2.715.200	2.738.100
5.7.3.30.6361000	Kurabgabe	1.926.211	2.215.000	2.250.000	0	2.272.500	2.295.200	2.318.100
5.7.3.30.6361100	Kurabgabe 5% MwSt	63.307	1.500	500	0	0	0	0
5.7.3.30.6362000	Tourismusabgabe	136.378	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	23.243	24.200	23.400	0	23.400	23.400	23.400
5.7.3.30.6411000	Mieten und Pachten	22.932	23.800	23.000	0	23.000	23.000	23.000
5.7.3.30.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	311	400	400	0	400	400	400
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	490.002	617.000	650.000	0	668.900	681.900	695.200
5.7.3.30.6521000	Einzahlung Steuern 7 %	134.798	158.900	157.500	0	159.000	160.600	162.200
5.7.3.30.6521100	Einzahlung Steuern 5%	3.197	700	0	0	0	0	0
5.7.3.30.6522000	Einzahlung Steuern 19%	4.078	4.500	4.500	0	4.100	4.100	4.100
5.7.3.30.6522100	Einzahlung Steuern 16%	285	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.6523000	Umsatzsteuererstattung FA	347.644	449.900	485.000	0	502.800	514.200	525.900
5.7.3.30.6524000	Einz aus Steuererstattungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.6692000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.639.141**	**3.277.700**	**3.343.900**	**0**	**3.384.800**	**3.420.500**	**3.456.700**
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	2.778.819	3.551.400	3.335.000	0	3.434.600	3.503.100	3.572.900

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.7.3.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.115.681	2.565.100	2.349.900	0	2.420.400	2.468.900	2.518.300
5.7.3.30.7231000	Mieten und Pachten	-12.283	300	300	0	300	300	300
5.7.3.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.973	16.100	15.800	0	15.800	15.800	15.800
5.7.3.30.7271300	Dienstleistungsentgelte	646.448	969.900	969.000	0	998.100	1.018.100	1.038.500
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
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	531.735	812.700	716.900	0	735.800	748.800	762.100
5.7.3.30.7429040	Ausz Mitgliedbeiträge	37.127	37.900	43.900	0	43.900	43.900	43.900
5.7.3.30.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.241	152.700	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.7.3.30.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	8.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.7.3.30.7441100	Auszahlung Steuer	480.973	614.000	647.000	0	665.900	678.900	692.200
5.7.3.30.7441150	Auszahlung Steuer 16%	3.259	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.7441200	Umsatzsteuerzahllast FA	1.134	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)	**3.310.554**	**4.364.100**	**4.051.900**	**0**	**4.170.400**	**4.251.900**	**4.335.000**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-671.413**	**-1.086.400**	**-708.000**	**0**	**-785.600**	**-831.400**	**-878.300**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30/3000.6811000	Zuweisung des Landes	0	0	0	0	0	0	0
2020: Förderung E-Bike Ladesäulen								
5.7.3.30/3000.6815000	Investiionszusch. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	170.000	240.000	0	0	0	0
5.7.3.30/1300.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	170.000	240.000	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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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**	**170.000**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	664	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30/3500.7815000	Zuw u Zusch f Invest a Betei	664	0	0	0	0	0	0
Zus. Kosten E-Bike Ladestationen								
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.436.354	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30/1200.7821000	Erwerb von Grundstücken	1.436.354	0	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	96.351	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30/2000.7851000	Anlage im Bau	133	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	85.965	0	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	10.253	0	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)	**1.533.369**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-1.533.369**	**170.000**	**240.000**	**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)	**-2.204.782**	**-916.400**	**-468.000**	**0**	**-785.600**	**-831.400**	**-878.300**

Doppischer Produktplan 2023

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	293.700,00	-103.100,00	190.600,00	293.700,00	-103.100,00
Haushaltsjahr	150.000,00	279.800,00	-129.800,00	150.000,00	279.800,00	-129.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-40.600,00	-13.900,00	-26.700,00	-40.600,00	-13.900,00	-26.700,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	146.085	190.600	150.000	150.000	150.000	150.000
5.7.3.40.4461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.085	190.600	150.000	150.000	150.000	150.000
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**	**146.085**	**190.600**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
50	11	Personalaufwendungen	270.260	283.700	278.300	286.600	292.300	298.200
5.7.3.40.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	212.202	222.400	219.700	226.300	230.800	235.400
5.7.3.40.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	14.652	14.300	12.100	12.400	12.700	13.000
5.7.3.40.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	43.407	47.000	46.500	47.900	48.800	49.800
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.40.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	270.260	293.700	279.800	288.100	293.800	299.700
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	-124.175	-103.100	-129.800	-138.100	-143.800	-149.700
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)**	-124.175	-103.100	-129.800	-138.100	-143.800	-149.700
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)**	-124.175	-103.100	-129.800	-138.100	-143.800	-149.700
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	148.445	190.600	150.000	0	150.000	150.000	150.000
5.7.3.40.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.445	190.600	150.000	0	150.000	150.000	150.000
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
5.7.3.40.6651000		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	148.445	190.600	150.000	0	150.000	150.000	150.000
70	10	Personalauszahlungen	270.260	283.700	278.300	0	286.600	292.300	298.200
5.7.3.40.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	212.202	222.400	219.700	0	226.300	230.800	235.400
5.7.3.40.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	14.652	14.300	12.100	0	12.400	12.700	13.000
5.7.3.40.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	43.407	47.000	46.500	0	47.900	48.800	49.800

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	10.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.3.40.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	10.000	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
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)	**270.260**	**293.700**	**279.800**	**0**	**288.100**	**293.800**	**299.700**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-121.815**	**-103.100**	**-129.800**	**0**	**-138.100**	**-143.800**	**-149.700**
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)	**-121.815**	**-103.100**	**-129.800**	**0**	**-138.100**	**-143.800**	**-149.700**

Doppischer Produktplan 2023

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	15.400,00	20.300,00	30.000,00	49.300,00	-19.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	28.799	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.7.3.50.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.799	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**	**28.799**	**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	9.248	8.300	9.700	9.900	10.100	10.300
5.7.3.50.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	987	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Lfd. Unterhaltung								
5.7.3.50.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	3.393	1.400	2.500	2.600	2.700	2.800
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	370	800	800	900	1.000	1.100

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.7.3.50.5231000		Mieten und Pachten	1.250	500	0	0	0	0
Miete Parkscheinautomat								
5.7.3.50.5232000		Leasing	0	700	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.50.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.248	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
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	0	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	0	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)**	**48.840**	**47.900**	**49.300**	**49.500**	**49.700**	**49.900**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-20.041**	**-17.900**	**-19.300**	**-19.500**	**-19.700**	**-19.900**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-20.041**	**-17.900**	**-19.300**	**-19.500**	**-19.700**	**-19.900**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-20.041**	**-17.900**	**-19.300**	**-19.500**	**-19.700**	**-19.900**
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.950	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5.7.3.50.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.950	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	5.825	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
5.7.3.50.6522000		Einzahlung Steuern 19%	5.501	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
5.7.3.50.6522100		Einzahlung Steuern 16%	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.6523000		Umsatzsteuererstattung FA	324	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**	**34.775**	**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	7.781	8.300	9.700	0	9.900	10.100	10.300
5.7.3.50.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	957	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.3.50.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	2.013	1.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
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	308	800	800	0	900	1.000	1.100
5.7.3.50.7231000		Mieten und Pachten	1.250	500	0	0	0	0	0
5.7.3.50.7232000		Leasing	0	700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.7.3.50.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.253	3.900	4.200	0	4.200	4.200	4.200
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	5.556	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	936	1.600	1.900	0	1.900	1.900	1.900
5.7.3.50.7441150		Auszahlung Steuer 16%	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.7441200		Umsatzsteuerzahllast FA	4.620	4.100	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**13.337**	**14.000**	**15.400**	**0**	**15.600**	**15.800**	**16.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**21.438**	**21.700**	**20.300**	**0**	**20.100**	**19.900**	**19.700**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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
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)	**21.438**	**21.700**	**20.300**	**0**	**20.100**	**19.900**	**19.700**

Doppischer Produktplan 2023

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	5.7.3.70	Parkplätze (umsatzsteuerpflichtig)		

Beschreibung
Planung, Bau und Unterhaltung der Parkflächen

Auftrag
BauGb, LBO, StrWG, Vergaberecht, Beschlüsse der städischen Gremien

Zielgruppe
Nutzer/-innen der Parkplätze

Ziele
Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung der Parkflächen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	20.800,00	6.300,00	14.500,00	17.500,00	3.000,00	14.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20.800,00	6.300,00	14.500,00	17.500,00	3.000,00	14.500,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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
5.7.3.70.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	17.500	17.500	17.500	17.500
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	17.500	17.500	17.500	17.500
5.7.3.70.4462010		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
			0	**0**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
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	3.000	3.100	3.200	3.300
5.7.3.70.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0
5.7.3.70.5211200		Unterh d Grundst d Bauhof	0	0	3.000	3.100	3.200	3.300
5.7.3.70.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
5.7.3.70.5711000		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	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**0**	**3.000**	**3.100**	**3.200**	**3.300**

Doppischer Produktplan 2023

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	5.7.3.70	Parkplätze (umsatzsteuerpflichtig)		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**0**	**0**	**14.500**	**14.400**	**14.300**	**14.200**
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)**	**0**	**0**	**14.500**	**14.400**	**14.300**	**14.200**
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**	**0**	**14.500**	**14.400**	**14.300**	**14.200**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
5.7.3.70.5711000		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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	17.500	0	17.500	17.500	17.500
5.7.3.70.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.70.6462010		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	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5.7.3.70.6522000		Einzahlung Steuern 19%	0	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5.7.3.70.6523000		Umsatzsteuererstattung FA	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**	**20.800**	**0**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
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	0	0	3.000	0	3.100	3.200	3.300
5.7.3.70.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.70.7211200		Unter d Grundst d Bauhof	0	0	3.000	0	3.100	3.200	3.300

Doppischer Produktplan 2023

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	5.7.3.70	Parkplätze (umsatzsteuerpflichtig)		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.7.3.70.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	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	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5.7.3.70.7441100		Auszahlung Steuer	0	0	600	0	600	600	700
5.7.3.70.7441200		Umsatzsteuerzahllast FA	0	0	2.700	0	2.700	2.700	2.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0**	**0**	**6.300**	**0**	**6.400**	**6.500**	**6.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0**	**0**	**14.500**	**0**	**14.400**	**14.300**	**14.200**
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)**	**0**	**0**	**14.500**	**0**	**14.400**	**14.300**	**14.200**

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.181.231	11.167.100	11.648.800	11.867.700	12.053.300	12.286.000
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.181.922	4.827.100	4.923.000	5.006.900	5.106.800	5.208.700
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	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	11.874	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	**15.375.027**	**16.014.200**	**16.591.800**	**16.894.600**	**17.180.100**	**17.514.700**
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	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	3.651.451	4.102.500	4.232.700	4.042.500	4.042.500	4.042.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	15.704	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)	**3.667.155**	**4.122.500**	**4.252.700**	**4.062.500**	**4.062.500**	**4.062.500**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**11.707.872**	**11.891.700**	**12.339.100**	**12.832.100**	**13.117.600**	**13.452.200**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	342.511	374.100	489.900	834.400	884.200	926.400
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**-342.511**	**-374.100**	**-489.900**	**-834.400**	**-884.200**	**-926.400**
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**11.365.361**	**11.517.600**	**11.849.200**	**11.997.700**	**12.233.400**	**12.525.800**
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)	**11.365.361**	**11.517.600**	**11.849.200**	**11.997.700**	**12.233.400**	**12.525.800**
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.305.621	11.167.100	11.648.800	0	11.867.700	12.053.300	12.286.000
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.181.922	4.827.100	4.923.000	0	5.006.900	5.106.800	5.208.700
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 2023

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	27.820	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	**15.515.363**	**16.014.200**	**16.591.800**	**0**	**16.894.600**	**17.180.100**	**17.514.700**
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	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	342.511	374.100	489.900	0	834.400	884.200	926.400
73	14 + Transferauszahlungen	3.678.576	4.102.500	4.232.700	0	4.042.500	4.042.500	4.042.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.767	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**4.023.854**	**4.496.600**	**4.742.600**	**0**	**4.896.900**	**4.946.700**	**4.988.900**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**11.491.509**	**11.517.600**	**11.849.200**	**0**	**11.997.700**	**12.233.400**	**12.525.800**
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)	**11.491.509**	**11.517.600**	**11.849.200**	**0**	**11.997.700**	**12.233.400**	**12.525.800**

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	2.011.250	11.169.100	1.854.700	0	11.988.500	2.852.300	2.402.300
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.	1.234.093	1.468.700	1.599.500	0	1.921.000	2.650.300	2.763.100
	43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**777.157**	**9.700.400**	**255.200**	**0**	**10.067.500**	**202.000**	**-360.800**

Doppischer Produktplan 2023

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	16.014.200,00	4.122.500,00	11.891.700,00	16.014.200,00	4.122.500,00	11.891.700,00
Haushaltsjahr	16.591.800,00	4.252.700,00	12.339.100,00	16.591.800,00	4.252.700,00	12.339.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	577.600,00	130.200,00	447.400,00	577.600,00	130.200,00	447.400,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
40 1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.181.231	11.167.100	11.648.800	11.867.700	12.053.300	12.286.000
6.1.1.10.4011000 Grundsteuer A	20.201	22.000	21.500	21.500	21.500	21.500
2020: Erhöhung des Hebsetzes auf 380 v. H. vorbehaltlich Zustimmung Stadtvertretung durch Beschluss der Haushaltssatzung						
6.1.1.10.4012000 Grundsteuer B	1.835.008	1.879.000	1.850.000	1.868.500	1.887.100	1.905.900
2020: Erhöhung des Hebsetzes auf 380 v. H. vorbehaltlich Zustimmung Stadtvertretung durch Beschluss der Haushaltssatzung						
6.1.1.10.4013000 Gewerbesteuer	2.897.916	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000
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	3.402.800	3.222.300	3.703.800	3.888.900	4.044.400	4.246.600
voraussichtliches Aufkommen gem. Rundverfügung 37/2022 vom 16.09.20221: 1.600 Mio. €, Schlüsselzahl ab 2021 0,0023149						
6.1.1.10.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	322.534	372.300	400.700	408.700	412.700	416.800
voraussichtliches Aufkommen gem. Rundverfügung 37/2022 vom 16.09.2022: 226 Mio.€						
Schlüsselzahl ab 2021 0,001773170						
6.1.1.10.4031000 Vergnügungssteuer	56.293	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2020: Mindererträge aufgrund der Corona-Pandemie						
6.1.1.10.4032000 Hundesteuer	78.648	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6.1.1.10.4034000 Zweitwohnungssteuer	2.256.251	1.100.000	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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6.1.1.10.4051000		Zuweisungen nach § 32 FAG	311.580	366.500	367.800	375.100	382.600	390.200
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. €								
2023: Zuweisung nach § 32 FAG, vorauss. Aufkommen lt. Rundverfügung 37/2022 v. 16.09.2022 158,9 Mio. €								
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.181.922	4.827.100	4.923.000	5.006.900	5.106.800	5.208.700
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen	3.106.020	3.675.900	3.827.500	3.980.600	4.060.200	4.141.400
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	1.002.638	1.053.100	997.400	1.017.300	1.037.600	1.058.300
voraussichtliches Aufkommen lt. Haushaltserlass v. 15.09.2022 (§ 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	8.522	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Zuweisung nach § 24 FAG								
6.1.1.10.4142000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	64.742	89.100	89.100	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	11.874	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.1.10.4565000		Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-2.954	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.1.10.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	14.828	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**	**15.375.027**	**16.014.200**	**16.591.800**	**16.894.600**	**17.180.100**	**17.514.700**
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	0	0	0	0	0	0
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 +	Transferaufwendungen	3.651.451	4.102.500	4.232.700	4.042.500	4.042.500	4.042.500
6.1.1.10.5341000		Gewerbesteuerumlage	276.755	376.400	376.400	376.400	376.400	376.400

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Berechnung aufgrund des geplanten Gewerbesteueraufkommens bei einem Umlagesatz von 68,3 %, ab 2020 35,0%						
6.1.1.10.5372000		Kreisumlage	3.374.696	3.726.100	3.856.300	3.666.100	3.666.100	3.666.100
		Lt. Vorausberechnung Stabsstelle Kommunalaufsicht vom 05.11.2020, Umlagesatz 33,5 %						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.704	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.1.10.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	12.938	0	0	0	0	0
6.1.1.10.5489000		Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	2.767	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)**	**3.667.155**	**4.122.500**	**4.252.700**	**4.062.500**	**4.062.500**	**4.062.500**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**11.707.872**	**11.891.700**	**12.339.100**	**12.832.100**	**13.117.600**	**13.452.200**
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)**	**11.707.872**	**11.891.700**	**12.339.100**	**12.832.100**	**13.117.600**	**13.452.200**
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)**	**11.707.872**	**11.891.700**	**12.339.100**	**12.832.100**	**13.117.600**	**13.452.200**
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.305.621	11.167.100	11.648.800	0	11.867.700	12.053.300	12.286.000
6.1.1.10.6011000		Grundsteuer A	20.172	22.000	21.500	0	21.500	21.500	21.500
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B	1.803.064	1.879.000	1.850.000	0	1.868.500	1.887.100	1.905.900
6.1.1.10.6013000		Gewerbesteuer	3.005.352	4.050.000	4.050.000	0	4.050.000	4.050.000	4.050.000
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.407.057	3.222.300	3.703.800	0	3.888.900	4.044.400	4.246.600
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	322.534	372.300	400.700	0	408.700	412.700	416.800
6.1.1.10.6031000		Vergnügungssteuer	50.009	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
6.1.1.10.6032000		Hundesteuer	77.464	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6.1.1.10.6034000		Zweitwohnungssteuer	2.308.388	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6.1.1.10.6051000		Zuweisungen nach § 25 FAG	311.580	366.500	367.800	0	375.100	382.600	390.200
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.181.922	4.827.100	4.923.000	0	5.006.900	5.106.800	5.208.700
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen	3.106.020	3.675.900	3.827.500	0	3.980.600	4.060.200	4.141.400
Vorläugige Berechnung FD Kommunalaufsicht lt. Vfg. vom 05.11.2020									
6.1.1.10.6131000		Sonstige Allgemeine Zuweisungen	1.002.638	1.053.100	997.400	0	1.017.300	1.037.600	1.058.300
6.1.1.10.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ?	8.522	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6.1.1.10.6142000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	64.742	89.100	89.100	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		27.820	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6.1.1.10.6565000		Vzins v SteuernachFord u Steue	27.820	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		**15.515.363**	**16.014.200**	**16.591.800**	**0**	**16.894.600**	**17.180.100**	**17.514.700**
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		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		3.678.576	4.102.500	4.232.700	0	4.042.500	4.042.500	4.042.500
6.1.1.10.7341000		Gewerbesteuerumlage	303.880	376.400	376.400	0	376.400	376.400	376.400
6.1.1.10.7372000		Kreisumlage	3.374.696	3.726.100	3.856.300	0	3.666.100	3.666.100	3.666.100
74	15 + sonstige Auszahlungen		2.767	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6.1.1.10.7489000		Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	2.767	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		**3.681.343**	**4.122.500**	**4.252.700**	**0**	**4.062.500**	**4.062.500**	**4.062.500**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		**11.834.020**	**11.891.700**	**12.339.100**	**0**	**12.832.100**	**13.117.600**	**13.452.200**
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

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)	**11.834.020**	**11.891.700**	**12.339.100**	**0**	**12.832.100**	**13.117.600**	**13.452.200**

Doppischer Produktplan 2023

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	11.169.100,00	2.418.600,00	8.750.500,00	0,00	374.100,00	-374.100,00
Haushaltsjahr	1.854.700,00	2.665.200,00	-810.500,00	0,00	489.900,00	-489.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-9.314.400,00	246.600,00	-9.561.000,00	0,00	115.800,00	-115.800,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zinsen von Stadtwerken aufgrund Kassenkredit								
6.1.2.10.4617000		Zinsertr Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
55	21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	342.511	374.100	489.900	834.400	884.200	926.400
6.1.2.10.5510010		Zinsaufwand Bund	34.215	31.900	19.800	18.400	17.000	15.600
Zinsen für KFW-Darlehen								
6.1.2.10.5511000		Zinsaufwendungen Land	284.813	315.100	440.600	789.200	843.200	889.700
6.1.2.10.5517000		Zinsaufwand Kreditinstitute	21.313	22.100	19.500	16.800	14.000	11.100
Darlehenszinsen								
6.1.2.10.5517100		Zinsaufwand Kassenkredite Kreditinstitut	2.171	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	22 =	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**-342.511**	**-374.100**	**-489.900**	**-834.400**	**-884.200**	**-926.400**
	23 =	**Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-342.511**	**-374.100**	**-489.900**	**-834.400**	**-884.200**	**-926.400**
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)**	**-342.511**	**-374.100**	**-489.900**	**-834.400**	**-884.200**	**-926.400**
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	342.511	374.100	489.900	0	834.400	884.200	926.400
6.1.2.10.7510010		Zinsauszahlungen Bund	34.215	31.900	19.800	0	18.400	17.000	15.600
6.1.2.10.7511000		Zinsauszahlungen für Kredite vom Land	284.813	315.100	440.600	0	789.200	843.200	889.700
6.1.2.10.7517000		Zinsauszahlungen Kreditinst.	21.313	22.100	19.500	0	16.800	14.000	11.100
6.1.2.10.7517100		Zinsauszlg Kassenkredit Kreditinstitut	2.171	5.000	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)**	**342.511**	**374.100**	**489.900**	**0**	**834.400**	**884.200**	**926.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-342.511**	**-374.100**	**-489.900**	**0**	**-834.400**	**-884.200**	**-926.400**
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	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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-342.511**	**-374.100**	**-489.900**	**0**	**-834.400**	**-884.200**	**-926.400**
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	2.011.250	11.169.100	1.854.700	0	11.988.500	2.852.300	2.402.300
6.1.2.10/9100.6921310	Kreditaufnahme Land	0	11.169.100	1.854.700	0	11.988.500	2.852.300	2.402.300
vorgesehener Kreditbedarf lt. rechnerischer Kreditobergrenze nach Ziff. 2.2 Krediterlass								
6.1.2.10/9149.6927310	Einz Kre Inv Kreln 5 J EUR	800.000	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9150.6921310	Einz Kre Inv Land 5 J EUR	300.000	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9151.6921310	Einz Kre Inv Land 5 J EUR	911.250	0	0	0	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.	1.234.093	1.468.700	1.599.500	0	1.921.000	2.650.300	2.763.100
6.1.2.10/9100.7921310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Land/5 Jahre/EUR	0	120.000	120.000	0	376.300	1.089.800	1.184.800
6.1.2.10/9103.7921310	Tilgung von Krediten Land	24.017	24.900	5.600	0	0	0	0
Ende des Darlehens: 2023								
6.1.2.10/9113.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	63.161	65.600	68.000	0	70.500	73.100	75.800
Ende des Darlehens: 2028								
6.1.2.10/9115.7921310	Tilgung von Krediten Land	50.875	52.600	54.400	0	56.200	58.000	55.400
Ende des Darlehens: 2026								
6.1.2.10/9117.7921310	Tilgung von Krediten Land	4.461	4.700	4.900	0	5.100	5.400	5.600
Ende des Darlehens: 2030								
6.1.2.10/9119.7921310	Tilgung von Krediten Land	39.158	41.000	42.900	0	44.900	47.000	49.200
Ende des Darlehens: 2028								
6.1.2.10/9120.7921310	Tilgung von Krediten Land	24.000	24.000	24.000	0	6.200	0	0
Ende des Darlehens: 2024								
6.1.2.10/9121.7920310	Tilgung von Krediten Bund	53.796	53.800	53.800	0	53.800	53.800	53.800
Ende der Zinsbindung: 2015								
6.1.2.10/9122.7921310	Tilgung von Krediten Land	65.718	68.300	70.800	0	73.500	76.300	79.200
Ende des Darlehens: 2031								
6.1.2.10/9124.7920310	Tilgung von Krediten Bund	38.870	0	0	0	0	0	0
Ende des Darlehens: 2021								
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	Tilgung von Krediten Bund	36.764	36.800	36.800	0	36.800	36.800	36.800
Ende der Zinsbindung: 2022								
6.1.2.10/9129.7921310	Tilgung von Krediten Land	19.280	20.000	20.700	0	21.300	22.100	22.800
6.1.2.10/9130.7921310	Tilgung von Krediten Land	70.059	72.700	75.300	0	78.100	80.900	83.900
6.1.2.10/9131.7921310	Tilgung von Krediten Land	159.465	163.300	167.300	0	171.300	175.400	179.600
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

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	79.612	80.600	81.600	0	82.600	83.700	84.700
6.1.2.10/9135.7921310	Tilgung von Krediten Land	158.003	160.100	162.200	0	164.300	166.400	168.600
6.1.2.10/9136.7921310	Tilgung von Krediten Land	10.989	11.200	11.300	0	11.500	11.600	11.700
6.1.2.10/9137.7921310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Land/5 Jahre/EUR	1.700	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	86.662	87.700	88.700	0	89.700	90.800	91.800
6.1.2.10/9139.7921310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Land/5 Jahre/EUR	0	35.500	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	10.500	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	18.600	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	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6.1.2.10/9144.7920310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Bund/5Jahre/EUR	0	5.600	22.100	0	22.100	22.100	22.100
6.1.2.10/9145.7921310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Land/5 Jahre/EUR	32.289	32.400	32.500	0	32.600	32.700	32.700
6.1.2.10/9146.7921310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Land/5 Jahre/EUR	30.000	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	42.500	0	42.500	42.500	42.500
6.1.2.10/9148.7921310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Land/5 Jahre/EUR	0	0	50.500	0	50.500	50.500	50.500
6.1.2.10/9149.7927310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Kreditinst./5 Jahre/EUR	12.191	24.000	24.200	0	24.400	24.600	24.800
6.1.2.10/9150.7921310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Land/5 Jahre/EUR	0	0	0	0	16.700	16.700	16.700
6.1.2.10/9151.7921310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Land/5 Jahre/EUR	0	0	0	0	50.700	50.700	50.700
6.1.2.10/9152.7921310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Land/5 Jahre/EUR	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		**777.157**	**9.700.400**	**255.200**	**0**	**10.067.500**	**202.000**	**-360.800**

Stellenplan 2023

Veränderungsliste

Stellenplanquerschnitt

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung in 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Anzahl und Bewertung in 2023		Bemerkungen
1	2	3	4		5		6		7
	Bürgermeister								
1	Bürgermeister	Bürgermeister	1	A 16	1	A 16	1	A 16	
	Büroleitender Beamter								
2	Büroleitender Beamter	Oberrat	1	A 13	1	A 13	1	A 14	
	Fachbereich 1								
3	FD Hauptamt / Zentrale Verwaltung	Stadtoberinspektorin	-	A 10	-	A 10	1	A 10	
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	1	EG9a	1	EG 9b	
6	FD Hauptamt / Zentrale Verwaltung	Verwaltungsfachangestellte	1	EG 9b	0,77	EG 9b	0,77	EG 9b	30,0/39,0
7	FD Hauptamt / Zentrale Verwaltung	Verwaltungsfachangestellte	0,64	EG 8	0,58	EG 8	0,74	EG 8	29,0/39,0
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	0,64	EG 6	0,69	EG 6	27,0/39,0
10	FD Hauptamt / Zentrale Verwaltung	Verwaltungsangestellte	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	0,39	EG 2	0,39	EG 2	15,0/39,0
13	FD Hauptamt / Zentrale Verwaltung	Raumpflegerin	0,26	EG 2	0,32	EG 2	0,32	EG 2	12,5/39,0
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 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Anzahl und Bewertung in 2023		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	0,13	EG 2	0,13	EG 2	5,0/39,0
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	Museumsassistenz					0,26	EG 5	10,0/39,0
24	FD Kultur, Sport	Raumpflegerin	0,17	EG 2	0,14	EG 2	0,14	EG 2	5,25/39,0
25	FD Kultur, Sport	Büchereileiterin	0,65	EG 7	0,65	EG 7	0,65	EG 7	25,32/39,0
26	FD Kultur, Sport	Büchereiassistenz	0,26	EG 5	0,26	EG 5	0,26	EG 5	10,0/39,0
27	FD Kultur, Sport	Büchereiassistenz	0,05	P	-	P	-	P	
	Fachbereich 2								
28	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Amtsrat	1	A 12	1	A 11	1	A 12	
29	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Stadtoberinspektorin	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
30	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Verwaltungsfachangestellte	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
31	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Verwaltungsangestellte	0,74	EG 5	0,74	EG 5	0,74	EG 5	29,0/39,0
32	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Stadtangestellter (OSD)	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
33 - 38	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Verkehrsüberwachung, Außendienst (OSD)	3,18	EG 5	3,18	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
39a	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Gerätewart Feuerwehr	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
39b	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Gerätewart Feuerwehr					1	EG 5-8	NN EG-Zuordnung fehlt
40	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Raumpflegerin Feuerwehr	0,13	EG 2	0,13	EG 2	0,13	EG 2	5,0/39,0

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung in 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Anzahl und Bewertung in 2023		Bemerkungen
1	2	3	4		5		6		7
41	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Stadtangestellte (Flüchtlingsbetreuung)	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
42	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Stadtangestellter (Flüchtlingsbetreuung)	0,50	EG 5	0,50	EG 5	0,50	EG 5	
43	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Stadtangestellter (Flüchtlingsbetreuung)			1	EG 5	1	EG 5	befristet bis 31.05.2024 kw-Vermerk
44	FD Allgemeine Ordnungsabteilung (Amt für soziale Hilfen)	Verwaltungsfachangestellter	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9a	(Verwaltungsstelle Oldenburg)
45	FD Allgemeine Ordnungsabteilung (Amt für soziale Hilfen)	Sozialversicherungs-fachangestellte	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	(Verwaltungsstelle Oldenburg)
46	FD Standesamt	Standesbeamtin	0,77	EG 9a	0,77	EG 9a	0,77	EG 9a	30,0/39,0
47	FD Standesamt	Standesbeamtin					0,64	EG 9a	25,0/39,0
48	FD Servicebüro	Verwaltungsangestellte	0,43	EG 8	0,43	EG 7	0,49	EG 8	19,0/39,0
49	FD Servicebüro	Verwaltungsfachangestellte	0,77	EG 8	0,77	EG 8	1	EG 8	
50	FD Servicebüro	Verwaltungsfachangestellte	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
51	FD Servicebüro	Verwaltungsfachangestellte	0,51	EG 8	0,51	EG 8	0,51	EG 8	20,0/39,0
52	FD Servicebüro	Verwaltungsfachangestellte	0,51	EG 8	0,51	EG 6	0,51	EG 8	20,0/39,0
53	FD Servicebüro / Soziales	Verwaltungsfachangestellte	0,48	EG 6	-	EG 6	-	EG 6	18,5/39,0
	Fachbereich 3								
54	FD Finanzen und Beteiligungen	Verwaltungsfachwirtin	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12	kw zum 31.12.2023
55	FD Finanzen und Beteiligungen	Verwaltungsfachwirt/-in bzw. Amtsrätin/Amtsrat					1	EG 12/ A12	
56	FD Finanzen und Beteiligungen	Verwaltungsfachangestellte	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
57	FD Finanzen und Beteiligungen	Betriebswirt	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b	
58	FD Finanzen und Beteiligungen	Verwaltungsfachangestellter	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
59	FD Finanzen und Beteiligungen	Verwaltungsfachangestellter	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung in 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Anzahl und Bewertung in 2023		Bemerkungen
1	2	3	4		5		6		7
60	FD Finanzen und Beteiligungen	Verwaltungsfachangestellter	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
61	FD Stadtkasse	Verwaltungsfachangestellte	0,64	EG 9b	0,64	EG 9a	0,64	EG 9b	25,0/39,0
62	FD Stadtkasse	Verwaltungsfachangestellte	0,64	EG 8	0,51	EG 8	0,64	EG 8	25,0/39,0
63	FD Stadtkasse	Verwaltungsfachangestellter	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	39,0/39,0
64	FD Stadtkasse	Vollstreckungsbeamtin	0,90	EG 5	0,90	EG 5	0,90	EG 5	35,0/39,0
65	FB Finanzen	Verwaltungsangestellte	0,32	EG 5	0,32	EG 5	0,32	EG 5	12,5/39,0
	Fachbereich 4								
66	FD Stadtentwicklung, Klimaschutz	Amtsinspektor	1	A 9+Z	1	A 9+Z	1	A 9+Z	
67	FD Hoch- und Tiefbau, Umwelt-/Küstenschutz	Diplom-Ingenieur	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12	
68	FD Stadtentwicklung, Klimaschutz	Verwaltungsfachangestellte	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
69	FD Hoch- und Tiefbau, Umwelt-/Küstenschutz	Staatl. gepr. Bautechniker, Betriebswirt	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b	
70	FD Hoch- und Tiefbau, Umwelt-/Küstenschutz	Gepr. Vorarbeiter Straßentiefbau	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
71	FD Stadtentwicklung, Klimaschutz	Innenstadtmanagement Projektarbeit	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	kw zum 01.11.2023
72	FB Bauen	Phonotypistin	0,32	EG 5	0,32	EG 5	0,32	EG 5	12,5/39,0
73	Bauhof	Beschäftigter	1	EG 5	1	EG 4	1	EG 4	kw nach Ausscheiden des Stl
74 - 76	Bauhof	Beschäftigter	3	EG 5	3	EG 5	3	EG 5	kw nach Ausscheiden des jeweiligen Stl
77	Bauhof	Beschäftigter	0,73	EG 3	0,73	EG 3	0,73	EG 4	kw nach Ausscheiden des Stl
	Summe:		**53,58**		**53,26**		**58,04**		

Nachrichtlich (Stadtverwaltung): 3 Auszubildende für den Beruf der Verwaltungsfachangestellten ()
Nachrichtlich (HVB): 2 Verwaltungsfachangestellte EG 14, EG 10 TVöD

- Veränderungsliste 2023 -

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
2	Büroleitender Beamter	Oberrat	1,0	A13	A14		
3	FD Hauptamt / Zentrale Verwaltung	Stadtoberinspektorin	1,0			A 10	
6	FD Hauptamt / Zentrale Verwaltung	Verwaltungsfachangestellte	0,23				EG 9b
7	FD Hauptamt / Zentrale Verwaltung	Verwaltungsfachangestellte	0,10			EG 8	
12	FD Hauptamt / Zentrale Verwaltung	Raumpflegerin	0,08				EG 2
13	FD Hauptamt / Zentrale Verwaltung	Raumpflegerin	0,06			EG 2	
21	FD Kinder, Jugend, Sport	Raumpflegerin	0,02				EG 2
23	FD Kultur, Sport	Museumsassistenz	0,26			EG 5	
24	FD Kultur, Sport	Raumpflegerin	0,03				EG 2
27	FD Kultur, Sport	Büchereiassistenz	0,05				P
39b	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Gerätewart Feuerwehr	1,0			EG 5-8	
43	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Stadtangestellter	1,0			EG 5	
47	FD Standesamt	Standesbeamtin	0,64			EG 9a	A 9
48	FD Servicebüro	Verwaltungsangestellte	0,06			EG 8	
49	FD Servicebüro	Verwaltungsfachangestellte	0,23			EG 8	
53	FD Servicebüro	Verwaltungsfachangestellte	0,48				EG 6
55	FD Finanzen und Beteiligungen	Amtsrat/Amtsrätin VFA, VFW	1,0			A 12/EG 12	
73	Bauhof	Beschäftigter	1,0	EG 5	EG 4		
77	Bauhof	Beschäftigter	1,0	EG 3	EG 4		
Gesamt:						**5,35**	**0,89**
						4,46	

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				1						3						1		1,77		0,74		2,69				0,71		6,91	9,91
Fachbereich 2					1		1						2									3,41	5,51			6,42					15,34	17,34
Fachbereich 3																	2		1		1,64	3	0,64		1	1,22					10,50	10,50
Fachbereich 4								1					1				1	1	1		1		1			0,32					5,32	6,32
Summe	**1**		**1**	**0**	**1**		**2**	**1**					**6**				**3**	**1**	**3**		**4,41**	**6,41**	**7,89**		**3,69**	**7,96**			**0,71**		**38,07**	**44,07**
Vorjahr	1		0	1	1		1	1					**5**				**2**	**1**	**3**		**4,64**	**5,77**	**7,50**		**4,17**	**7,96**			**0,73**		**36,77**	**40,77**
mehr			1				1						**1**				1					0,64	0,39									**3,30**
weniger				1																	0,23				0,48				0,02		**1,30**	
B. Einrichtungen																																
Fachbereich 1																		0,50				1		0,65		3,69	1		0,27		7,11	7,11
Fachbereich 2																							1			1			0,13		2,13	2,13
Fachbereich 3																																
Fachbereich 4																										3	1,73				4,73	4,73
Summe														**0**				**0,50**				**1**	**1**	**0,65**		**7,69**	**2,73**	**0**	**0,40**		**13,97**	**13,97**
Vorjahr														**0,05**				**0,50**				1		**0,65**		**8,43**	**1**	**0,73**	**0,45**		**12,81**	**12,81**
mehr																							1				1,73					**2,73**
weniger														0,05												0,74		0,73	0,05		0,57	
Summe A. + B.	**1**		**1**		**1**		**2**	**1**					**6**				**3**	**1,50**	**3**		**4,41**	**7,41**	**8,89**	**0,65**	**3,69**	**15,65**	**2,73**	**0**	**1,11**		**52,04**	**58,04**

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Feuerwehr Heiligenhafen

Einnahmen- und Ausgabenplanung

für das Haushaltsjahr 2 0 2 3

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Feuerwehr Heiligenhafen

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2023

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	19.250,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	18.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	2.500,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	2.100,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	- €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	- €	
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	600,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	3.000,00 €		13	Sonstige Ausgaben	6.000,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	1.300,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	550,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	26.650,00 €		8-15	Gesamtausgaben	26.650,00 €	

HEILIGENHAFENER
VERKEHRSBETRIEBE
Beteiligungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan
der
HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH
für das
Geschäftsjahr 2023

HEILIGENHAFENER
VERKEHRSBETRIEBE
Beteiligungsgesellschaft mbH

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2023

Gemäß § 13 Abs. 1 Buchst. c und § 14 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG hat die Gesellschafterversammlung am 23. September 2022 für das Geschäftsjahr 2023 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 23. September 2022

(Gabriel)
Geschäftsführer

M:\Text\Verkehrsgesellschaft\Gabriel\Wirtschaftsplan\2023\GmbH\ZusammenstellungGmbH2023.doc

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE
Beteiligungsgesellschaft mbH

Erfolgsplan
für das Geschäftsjahr 2023

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs-ergebnis
		2023 in €	2022 in €	2021 in €
1	Umsatzerlöse	0	0	0
2	Sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	2.019
3	**Gesamtleistung**	**2.000**	**2.000**	**2.019**
4	Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0
5	**Rohergebnis**	**+ 2.000**	**+ 2.000**	**+ 2.019**
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	2.000	1.044
9	**Betriebsergebnis**	**0**	**0**	**+ 975**
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**	**+ 975**
14	Steuern von Einkommen und Erträgen	0	0	0
15	Sonstige Steuern	0	0	0
16	**Jahresgewinn(+) / Jahresverlust (./.)**	**0**	**0**	**+ 975**

HEILIGENHAFENER
VERKEHRSBETRIEBE
Beteiligungsgesellschaft mbH

Vermögensplan
für das Geschäftsjahr 2023

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz 2023 in €	 2022 in €	Rechnungsergebnis 2021 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 2023 in €	Verpflich- tungser- mächtigung in €	2022 in €	Rechnungs- ergebnis 2021 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 2023

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenübersicht 2022	tatsächlich besetzt in 2022	Stellenübersicht 2023	Bemerkungen
		Angestellte	Angestellte	Angestellte	
	Geschäftsführer/in	2,00	2,00	1,00	keine
Anzahl der Stellen		**2,00**	**2,00**	**1,00**	

HEILIGENHAFENER
VERKEHRSBETRIEBE
GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan

der

HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

für das

Geschäftsjahr 2023

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2023

Gemäß § 13 Abs. 1 Buchst. c und § 14 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG hat die Gesellschafterversammlung am 9. Dezember 2022 für das Geschäftsjahr 2023 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	8.716.000,00 €
die Aufwendungen	9.061.000,00 €
der Jahresverlust	345.000,00 €

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	3.335.000,00 €
die Ausgaben	3.335.000,00 €

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 9. Dezember 2022

(Gabriel)
Geschäftsführer

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

Erfolgsplan
für das Geschäftsjahr 2023

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		2023 in TEUR	2022 in TEUR	2021 in TEUR
1	Umsatzerlöse	8.276	7.565	7.387
2	Bestandveränderung Erzeugnisse/aktivierte Eigenleistungen	0	0	40
3	Sonstige betriebliche Erträge *	440	448	789
4	**Gesamtleistung**	**8.716**	**8.013**	**8.216**
5	Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen	 2.136 100	 1.500 105	 1.638 0
6	**Rohergebnis**	**+ 6.480**	**+ 6.408**	**+ 6.578**
7	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	 2.400 530	 2.200 480	 2.252 510
8	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.580	1.520	1.661
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.980	1.800	1.645
10	**Betriebsergebnis**	**./. 10**	**+ 408**	**+ 510**
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	5
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300	320	297
13	**Zinsergebnis**	**./. 300**	**./. 320**	**./. 292**
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**./. 310**	**+ 88**	**+ 218**
15	Außerordentliche Erträge	0	0	0
16	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**+ 218**
18	Steuern von Einkommen und Erträgen	0	0	33
19	Sonstige Steuern	35	35	35
20	**Jahresgewinn(+) / Jahresverlust (-)**	**./. 345**	**+ 53**	**+ 150**

* = Einschließlich der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten mit Rücklageanteil.

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

Erfolgsübersichtsplan
für das Geschäftsjahr 2023

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	2.136	13	72	343	96	106	1	39	560	377	95	434
bezogene Leistungen	100	45	0	0	0	0	45	0	0	0	10	0
Löhne und Gehälter	2.400	420	30	190	5	0	0	760	250	130	600	15
soziale Abgaben	530	75	4	40	2	0	0	168	60	40	133	8
Abschreibungen	1.580	30	180	300	80	35	15	50	110	10	15	755
Zinsen	300	12	11	70	7	98	1	4	18	0	1	78
Steuern	35	0	16	2	5	0	0	3	7	0	0	2
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.980	242	11	198	71	11	3	275	38	31	880	220
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	9.061	837	324	1.143	266	250	65	1.299	1.043	588	1.734	1.512
Innerbetriebliche Leistungs-verrechnung „Ihr Bauhof"	0	+ 5	+ 40	+ 60	+ 30	+ 10	+ 10	./. 600	+ 15	+ 10	+ 20	+ 400
Summe	9 061	842	364	1.203	296	260	75	699	1.058	598	1.754	1.912
Umlage Verwaltung/Vertrieb	0	./. 842	+ 38	+ 125	+ 31	+ 27	+ 8	+ 72	+ 105	+ 57	+ 181	+ 198
Aufwendungen	9.061	0	402	1.328	327	287	83	771	1.163	655	1.935	2.110
Erträge	8.276	0	160	1.800	700	230	65	771	750	450	1.600	1.750
Zwischenergebnis	**./. 785**	**0**	**./. 242**	**+ 472**	**+ 373**	**./. 57**	**./. 18**	**0**	**./. 413**	**./. 205**	**./. 335**	**./. 360**
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	440	0	110	71	1	0	5	0	0	0	0	253
Steuern vom Ertrag	0											
Jahresergebnis	**./. 345**											

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

Vermögensplan
für das Geschäftsjahr 2023

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz 2023 in TEUR	 2022 in TEUR	Rechnungsergebnis 2021 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	933	450	752
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	1.580	1.520	1.661
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	 500 0	 870 0	 328 13
9	Kredite	0	0	1.630
10	Sonstige Einnahmen	322	0	0
	Summe der Einnahmen	**3.335**	**2.840**	**4.384**

Nr.	Ausgaben	Planansatz				Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	
	Bezeichnung	2023 in TEUR	Verpflich-tungser-mächtigung in TEUR	2022 in TEUR	2021 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	550		510	402	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0		0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0		0	0	0	0
6	Investitionen	1.805	500	1.305	2.140	0	0
7	Tilgung von Krediten	980		920	979	0	0
8	Sonstige Ausgaben	0		105	0	0	0
	Summe der Ausgaben	**3.335**		**2.840**	**3.521**		
	Summe der Einnahmen	**3.335**		**2.840**	**4.384**		
	Finanzierungssaldo	**0**		**0**	**+ 863**		

Erläuterungen Vermögensplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 3	Zuweisung (Restbetrag) für die Erneuerung der Spundwand Südkaje (Ostteil)
Lfd. Nr. 7	Planmäßige Abschreibungen gemäß Anlagennachweis unter Berücksichtigung der Investitionen der Vorjahre
Lfd. Nr. 8	Veräußerungserlös für ein Grundstück
Lfd. Nr. 10	Entnahme aus dem Umlaufvermögen zur Mitfinanzierung der Investitionen 2023

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 2022 bis 2026.
Lfd. Nr. 7	Planmäßige Tilgung der Kredite bei Kreditinstituten.

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

Finanzplan
für das Geschäftsjahr 2023

Nr.	Einnahmen	Planansatz				
	Bezeichnung	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 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	450	933	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	1.520	1.580	1.630	1.750	1.900
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	 870 0	 500 0	 0 0	 0 0	 0 0
9	Kredite	0	0	2.545	925	0
10	Sonstige Einnahmen	0	322	0	0	0
	Summe der Einnahmen	**2.840**	**3.335**	**4.175**	**2.675**	**1.900**

Nr.	Ausgaben	Planansatz				
	Bezeichnung	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 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	510	550	550	550	550
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen	1.305	1.805	2.645	1.145	145
7	Tilgung von Krediten	920	980	980	980	980
8	Sonstige Ausgaben	105	0	0	0	225
	Summe der Ausgaben	**2.840**	**3.335**	**4.175**	**2.675**	**1.900**
	Summe der Einnahmen	**2.840**	**3.335**	**4.175**	**2.675**	**1.900**
	Finanzierungssaldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Finanzplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 7	Planmäßige Abschreibungen gemäß Anlagennachweis (2024 bis 2026).
Lfd. Nr. 9	Kredite zur Finanzierung der Investitionen (2024 und 2025) im Aktiv-Hus und in der Marina Heiligenhafen.

Ausgaben

Lfd. Nr. 3	Auflösung der im Sonderposten mit Rücklageanteil verbuchten Zuschüsse für die verschiedenen abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen (2024 bis 2026).
Lfd. Nr. 6	Die Investitionen ergeben sich im Detail aus dem Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2026.
Lfd. Nr. 7	Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten (2024 bis 2026).
Lfd. Nr. 8	Zuführung des Überschusses des Finanzplanes zum Umlaufvermögen (2026).

Hinweis:
Die Erläuterungen der Einnahmen und Ausgaben beziehen sich jeweils auf die Geschäftsjahre 2024 bis 2026. Die Erläuterungen zum Geschäftsjahr 2023 sind dem Vermögensplan zu entnehmen.

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben für das Geschäftsjahr 2023

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben in			
	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR
2023	500	0	0	0
2024		0	0	0
2025			0	0
2026				0
Summe	**500**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	2.545	0	0	0

Erläuterung:
Die Umstellung der Strom- und Wasserversorgung auf den Stegen der Marina (Ziffer 3.1 des Investitionsprogramms) erfolgt im Zeitraum Herbst/Winter/Frühjahr 2023/2024. Für die Beauftragung aller Leistungen dieses Vorhabens im Geschäftsjahr 2023 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe des Anteils des Geschäftsjahres 2024 von 500 TEUR erforderlich.

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

Investitionsprogramm für das Geschäftsjahr 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in TEUR	Planansatz				
			2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 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	365	165	200	0	0	0
2.2	Abschluss des Projektes „Hafenterrassen“	50	50	0	0	0	0
2.3	Verlegung der Bunkerstation	50	0	50	0	0	0
2.4	Erneuerung der Kutterbrücke an der Ostmole	200	200	0	0	0	0
	Summe	**665**	**415**	**250**	**0**	**0**	**0**
3	**Marina Heiligenhafen**						
3.1	Umstellung der Strom-/Wasserversorgung auf den Stegen	870	20	350	500	0	0
3.2	Erneuerung des Oberflächenbelages Stege 1b bis 1d	600	300	300	0	0	0
3.3	Errichtung eines Torfeuers für die Marina-Einfahrt	100	100	0	0	0	0
3.4	Verlegung der Slipanlage	100	100	0	0	0	0
	Summe	**1.670**	**520**	**650**	**500**	**0**	**0**
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	130	40	60	10	10	10
	Summe	**130**	**40**	**60**	**10**	**10**	**10**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in TEUR	Planansatz				
			2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR
6	**Stadtbusverkehr**						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Bauhof**						
7.1	Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten	110	10	25	25	25	25
	Summe	**110**	**10**	**25**	**25**	**25**	**25**
8	**Aktiv-Hus – Indoor-Spielcenter**						
8.1	Ausstattung der „Schatzinsel" und Sportarena	90	10	20	20	20	20
8.2	Neugestaltung des Zugangsbereichs	60	0	60	0	0	0
8.3	Attraktivierung des Angebotes Multifunktionshalle	275	0	275	0	0	0
	Summe	**425**	**10**	**355**	**20**	**20**	**20**
9	**Aktiv-Hus – Spa**						
9.1	Ausstattung Wellness- und Beautybereich Spa	90	10	20	20	20	20
9.2	Sanierung des Spa-Bereichs	3.075	0	75	2.000	1.000	0
	Summe	**3.165**	**10**	**95**	**2.020**	**1.020**	**20**
10	**Tourismus-Service Heiligenhafen**						
10.1	Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung	90	10	20	20	20	20
	Summe	**90**	**10**	**20**	**20**	**20**	**20**
11	**Sonstige touristische Infrastruktur**						
11.1	Geringfügige Investitionen	130	10	30	30	30	30
11.2	Umsetzung von Maßnahmen aus dem Projektfonds	260	260	0	0	0	0
11.3	Erneuerung der Wachtürme der Wasserrettung	150	0	150	0	0	0
11.4	Sanierung der WC-Anlagen „Eichholz" und „Seepark"	150	0	150	0	0	0
	Summe	**690**	**270**	**330**	**30**	**30**	**30**
	Gesamtsumme	**7.045**	**1.305**	**1.805**	**2.645**	**1.145**	**145**

Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Lfd. Nr. 1.1	Aufwendungen für den Ersatz und die Ergänzung der Geschäftsausstattung (2023 bis 2026)
Lfd. Nr. 2.1	Erneuerung der Spundwand „Südkaje" (Ostteil) Restbetrag (2023)
Lfd. Nr. 2.3	Verlegung der Bunkerstation aus dem Innenhafen an die Ostmole (2023)
Lfd. Nr. 3.1	Herstellung einer individuellen, verbrauchsabhängigen Strom- und Wasserversorgung auf den Stegen der Marina (2023 und 2024)
Lfd. Nr. 3.2	Erneuerung des Oberflächenbelags der Stege 1 b bis 1 d (Anteil 2023)
Lfd. Nr. 4.1	Austausch von Parkscheinautomaten (2023 bis 2026)
Lfd. Nr. 5.1	geringfügige Investitionen in die Vermietungs- und Verpachtungsobjekte (2023 bis 2026)
Lfd. Nr. 7.1	Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten für den Betriebshof (2023 bis 2026)
Lfd. Nr. 8.1	kontinuierliche Erneuerung der Ausstattung (2023 bis 2026)
Lfd. Nr. 8.2	Neugestaltung des Zugangsbereichs zur „Schatzinsel" mit Anschaffung eines Kassenautomaten (2023)
Lfd. Nr. 8.3	Aufbau eines Netzparcours in der Multifunktionshalle (2023) **(Achtung: Freigabe nur auf Beschluss des Aufsichtsrates)**
Lfd. Nr. 9.1	kontinuierliche Erneuerung der Ausstattung (2023 bis 2026)
Lfd. Nr. 9.2	Planungsleistungen (2023) für die Sanierung des Spa-Bereichs (2024 und 2025)
Lfd. Nr. 10.1	Aufwendungen für den Ersatz und die Ergänzung der Geschäftsausstattung (2023 bis 2026)
Lfd. Nr. 11.1	geringfügige Investitionen im Bereich des Badestrandes und der Promenaden (2023 bis 2026)
Lfd. Nr. 11.3	Erneuerung der Wachtürme für die Wasserrettung am Hauptbadestrand gem. Auflage (2023)
Lfd. Nr. 11.4	technische Sanierung der rd. 25 Jahre alten öffentlichen WC-Anlagen „Eichholzweg" und „Seepark" (2023)

Hinweis:
Die Erläuterungen beziehen sich jeweils auf die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2026.

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

Stellenübersicht
zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Stellenübersicht 2022	tatsächlich besetzt in 2022	Stellenübersicht 2023	Bemerkungen
		Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	
1	**Geschäftsführung**				
1.1	Geschäftsführer/in	1,00	1,00	1,00	keine
1.2	Prokurist/in	1,00	0,00	1,00	keine
2	**Verwaltung/Vertrieb**				
2.1	Büroleiter/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	Teamleiter/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	0,00	21/41 Wochenstunden 12 Monate
3.5	Sachbearbeiter/in	2,00	2,00	2,00	41/41 Wochenstunden 12 Monate
3.6	Sachbearbeiter/in	0,00	0,00	1,22 (2 x 0,61)	25/41 Wochenstunden 12 Monate

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Stellenübersicht 2022 Beschäftigte	tatsächlich besetzt in 2022 Beschäftigte	Stellenübersicht 2023 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	Teamleiter/in Aktiv-Hus	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
6.2	Mitarbeiter/in „Spa“	5,49 (5 x 1,0, 1 x 0,49)	5,49 (5 x 1,0, 1 x 0,49)	5,49 (5 x 1,0, 1 x 0,49)	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 2022 Beschäftigte	tatsächlich besetzt in 2022 Beschäftigte	Stellenübersicht 2023 Beschäftigte	Bemerkungen
7	**Betriebshof**				
7.1	Teamleiter/in	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden 12 Monate
7.2	Mitarbeiter/in	15,00	15,00	17,00	41/41 Wochenstunden 12 Monate
Anzahl der Stellen		**60,12**	**59,12**	**62,83**	

* = von der Stadt Heiligenhafen überlassene Beschäftigte

Nachrichtlich:

5 Auszubildende für den Bereich „Tourismus und Freizeit“ und „Bürokommunikation“
1 Auszubildende/r für den Beruf „Elektroniker“

sowie Beschäftigte in geringfügigen, Maßnahme bezogen befristeten oder geförderten Beschäftigungsverhältnissen

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

Veränderungsliste zur Stellenübersicht für das Geschäftsjahr 2023

Lfd. Nr.	Begründung
3.4	Streichung der Planstelle im Zusammenhang mit der Neuausweisung unter lfd. Nr. 3.6.
3.6	Nach Ablauf der Elternzeit der beiden Stelleninhaberinnen sind zwei Stellen mit einem Stellenanteil von 0,61 (25/41 Wochenstunden) neu auszuweisen.
7.2	Das Team „Grünanlagen“ soll um zwei Planstellen aufgestockt werden, um den gestiegenen Anforderungen im Stadtbereich in diesem Aufgabenfeld besser und nachhaltiger gerecht werden zu können.

STADTWERKE
Heiligenhafen

Wirtschaftsplan
der
Stadtwerke Heiligenhafen
für das
Wirtschaftsjahr 2023

STADTWERKE
Heiligenhafen

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung der Stadt Heiligenhafen durch Beschluss vom 8. Dezember 2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	2.114.000,00 €
die Aufwendungen	2.059.000,00 €
der Jahresgewinn	55.000,00 €

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	1.196.000,00 €
die Ausgaben	1.196.000,00 €

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	450.000,00 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	500.000,00 €

Heiligenhafen, den 9. Dezember 2022

(Kuno Brandt)
Bürgermeister
Werkleiter

(Gabriel)
Werkleiter

STADTWERKE
Heiligenhafen

Erfolgsplan
für das Wirtschaftsjahr 2023

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs-ergebnis
		2023 in €	2022 in €	2021 in €
1	Umsatzerlöse	2.095.000	1.095.000	1.230.152
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	10.000	0	6.571
3	Sonstige betriebliche Erträge *	9.000	9.000	11.283
4	**Gesamtleistung**	**2.114.000**	**1.104.000**	**1.248.006**
5	Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen	 0 1.588.000	 0 350.000	 0 857.293
6	**Rohergebnis**	**+ 526.000**	**+ 754.000**	**+ 390.713**
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	145.000	105.000	106.820
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	306.000	610.000	214.361
10	**Betriebsergebnis**	**+ 75.000**	**+ 39.000**	**+ 69.532**
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000	8.000	7.079
13	**Zinsergebnis**	**./. 20.000**	**./. 8.000**	**./. 7.079**
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**+ 31.000**	**+ 62.453**
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 (./.)**	**+ 55.000**	**+ 31.000**	**+ 62.453**

*= einschl. der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Lfd. Nr. 1	Erlöse aus	
	den Einspeise-Entgelten der PV-Anlagen	85 TEUR
	den Netzentgelten aus dem Stromnetz „Baben Grauwisch“	8 TEUR
	den Entgelten für die Wärmeversorgung Aktiv-Hus und Pavillon	352 TEUR
	den Entgelten aus dem Stromvertrieb	1.300 TEUR
	den Entgelten aus dem Gasvertrieb	350 TEUR
	zusammen:	2.095 TEUR
Lfd. Nr. 2	Aktivierbare Eigenleistungen für die diversen Investitionsvorhaben.	
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	Abschreibungen auf die Sachanlagen unter Berücksichtigung der zusätzlichen Investitionen.	
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 2023

	Gesamt in TEUR 1	Verwaltung/ Vertrieb in TEUR 2	Netzbetrieb in TEUR 3	Stromerzeugung (PV) in TEUR 4	Stromvertrieb in TEUR 5	Wärmeversorgung in TEUR 6	Gasvertrieb in TEUR 7
Materialaufwand	1.588	0	0	0	1.150	188	250
Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0	0
soziale Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	145	0	2	39	0	104	0
Zinsen	20	0	0	7	0	13	0
Steuern	0	0	0	0	0	0	0
sonst. betriebl. Aufwand	306	75	1	5	75	70	80
Summe	**2.059**	**75**	**3**	**51**	**1.225**	**375**	**330**
Umlage	0	- 75	0	+ 5	+ 50	+ 10	+ 10
Aufwendungen	**2.059**	**0**	**3**	**56**	**1.275**	**385**	**340**
Erträge	**2.113**	**0**	**8**	**85**	**1.300**	**370**	**350**
Betriebsergebnis	**+ 54**	**0**	**+ 5**	**+ 29**	**+ 25**	**- 15**	**+ 10**
Finanzerträge	0						
Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	1	0	1	0	0	0	0
Steuern vom Ertrag	0						
Jahresergebnis	**+ 55**						

STADTWERKE
Heiligenhafen

Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2023

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz 2023 in T€	 2022 in T€	Rechnungsergebnis 2021 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	 0 600	 0 0	 0 0
7	Abschreibungen	145	105	107
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	 0 0	 0 0	 0 0
9	Kredite	450	500	0
10	Sonstige Einnahmen	1	6	0
	Summe	**1.196**	**611**	**107**

.	Ausgaben	Planansatz			Rechnungs-ergebnis 2021 in T€	Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	
	Bezeichnung	2023 in T€	Verpflich-tungser-mächtigung in T€	2022 in T€		Gesamt-ausgabe-bedarf in T€	bisher bereit-gestellt 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	1.025	0	450	0	0	0
7	Tilgung von Krediten	170		160	116	0	0
8	Sonstige Ausgaben	0		0	0	0	0
	Summe der Ausgaben	**1.196**		**611**	**117**	**0**	**0**
	Summe der Einnahmen	**1.196**		**611**	**107**	**0**	**0**
	Finanzierungssaldo	**0**		**0**	**./. 10**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Vermögensplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 6	Baukostenzuschüsse für verschiedene Projekte im Bereich der Nahwärmeversorgung
	B-Plan Nr. 94 1. Teilbetrag 250 TEUR
	Lindenhof 150 TEUR
	WEG Sundweg 200 TEUR
	ergibt 600 TEUR
Lfd. Nr. 7	Planmäßige Abschreibungen gem. Anlagennachweis.
Lfd. Nr. 9	Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investition gem. Investitionsprogramm.
Lfd. Nr. 10	geringfügige Entnahme aus dem Umlaufvermögen.

Ausgaben

Lfd. Nr. 3	Auflösung der Baukostenzuschüsse für das Stromnetz „Baben Grauwisch, III. BA".
Lfd. Nr. 6	Die Investitionen ergeben sich im Einzelnen aus dem Investitionsprogramm und seinen Erläuterungen.
Lfd. Nr. 7	Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten.

Hinweis:
Die Erläuterungen beziehen sich jeweils auf das Wirtschaftsjahr 2023

STADTWERKE
Heiligenhafen

Finanzplan
für das Wirtschaftsjahr 2023

A	Einnahmen	Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 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	 0 600	 0 250	 0 600	 0 0
7	Abschreibungen	105	145	195	210	240
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0
9	Kredite	500	450	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	6	1	0	35	35
	Summe	**611**	**1.196**	**445**	**845**	**275**

Nr.	Ausgaben	Planansatz				
	Bezeichnung	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 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	50	65	95
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	450	1.025	0	600	0
8	Tilgung von Krediten	160	170	180	180	180
9	Sonstige Ausgaben	0	0	215	0	0
	Summe	**611**	**1.116**	**445**	**845**	**275**

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	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 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. 6	Baukostenzuschüsse für verschiedene Projekte im Bereich der Nahwärmeversorgung 2023 600 TEUR B-Plan Nr. 94 250 TEUR 1. TB, Lindenhof 150 TEUR, WEG Sundweg 200 TEUR 2024 250 TEUR B-Plan Nr. 94 2. TB 2025 600 TEUR Bereich Ferienpark
Lfd. Nr. 7	Planmäßige Abschreibungen gem. Anlagennachweis (2024 – 2026).
Lfd. Nr. 10	Entnahmen aus dem Umlaufvermögen (2025 + 2026).

Ausgaben

Lfd. Nr. 3	Auflösung der Baukostenzuschüsse für das Stromnetz „Baben Grauwisch, III. BA“ und diverse Projekte im Nahwärmebereich (2024 – 2026).
Lfd. Nr. 7	Investitionen gem. dem Investitionsprogramm (2025).
Lfd. Nr. 8	Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten (2024 – 2026).
Lfd. Nr. 9	Zuführung zum Umlaufvermögen (2024).

Teil B
Einnahmen

Ausgaben

Hinweis:
Die Erläuterungen beziehen sich jeweils auf die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2026.

STADTWERKE Heiligenhafen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2023

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€
2023	0	0	0	0
2024		0	0	0
2025			0	0
2026				0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0

Erläuterung: keine

STADTWERKE
Heiligenhafen

Investitionsprogramm
für das Wirtschaftsjahr 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz				
			2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€
1	Aufbau eines Nahwärmenetzes für den B-Plan Nr. 94	**500**	250	250	0	0	0
2	Aufbau einer Wärmeversorgung für drei Mehrfamilienhäuser „Am Lindenhof"	**150**	50	100	0	0	0
3	Aufbau einer Wärmeversorgung für das Wohnungsbauprojekt „Ina-Seidel-Straße" einschl. Baukostenzuschuss	**550**	100	450	0	0	0
4	Aufbau einer Wärmeversorgung für die WEG „Sundweg"	**200**	50	150	0	0	0
5	Finanzierungsanteil am Windpark Heiligenhafen-Gremersdorf	**75**	0	75	0	0	0
6	Aufbau einer Wärmeversorgung für ein Objekt im Bereich des Ferienparks	**600**	0	0	0	600	0
	Gesamtsumme	**2.075**	**450**	**1.025**	**0**	**600**	**0**

Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Lfd. Nr. 1	Aufbau eines Nahwärmenetzes für das Gebiet des B-Planes Nr. 94 (Teilbetrag für 2023).
Lfd. Nr. 2	Aufbau einer Wärmeversorgung für drei Mehrfamilienhäuser „Am Lindenhof" im Zusammenhang mit dem Projekt lfd. Nr. 1 (Teilbetrag für 2023).
Lfd. Nr. 3	Aufbau einer Wärmeversorgung für das Wohnungsbauprojekt „Ina-Seidel-Straße" der Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG (Teilbetrag für 2023).
Lfd. Nr. 4	Aufbau einer Wärmeversorgung für die WEG „Sundweg" im Zusammenhang mit dem Projekt lfd. Nr. 3 (Teilbetrag für 2023)
Lfd. Nr. 5	Investitionsanteil der Stadtwerke Heiligenhafen an dem Windpark Heiligenhafen-Gremersdorf (2023).
Lfd. Nr. 6	Aufbau einer Wärmeversorgung für ein Objekt im Bereich des Ferienparks (2025).

Hinweis:
Die Erläuterungen beziehen sich jeweils auf die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2026.

STADTWERKE
Heiligenhafen

Stellenübersicht
für das Wirtschaftsjahr 2023

lfd. Nr.	Bezeichnung	Stellenplan 2022		tatsächlich besetzt in 2022		Stellenplan 2023		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 2023

Heiligenhafen
Wohnen
GmbH & Co. KG

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2023

Gemäß der §§ 13 und 14 des Gesellschaftsvertrages der Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG hat die Gesellschafterversammlung am 9. Dezember 2022 für das Geschäftsjahr 2023 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	15.000,00 €
die Aufwendungen	160.000,00 €
der Jahresverlust	145.000,00 €

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	6.000.000,00 €
die Ausgaben	6.000.000,00 €

2. Es werden festgesetzt

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	5.500.000,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	4.000,000,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	250.000,00 €

Heiligenhafen, den 9. Dezember 2022

(Gabriel)
Geschäftsführer

Heiligenhafen
Wohnen
GmbH & Co. KG

Erfolgsplan
für das Geschäftsjahr 2023

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		2023 in €	2022 in €	2021 in €
1	Umsatzerlöse	0	0	0
2	Bestandveränderung Erzeugnisse/aktivierte Eigenleistungen	15.000	5.000	8.467
3	Sonstige betriebliche Erträge *	0	0	0
4	**Gesamtleistung**	**15.000**	**5.000**	**8.467**
5	Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen	 0 0	 0 0	 0 0
6	**Rohergebnis**	**+ 15.000**	**+ 5.000**	**+ 8.467**
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	10.000	8.000	8.123
10	**Betriebsergebnis**	**+ 5.000**	**./. 3.000**	**+ 344**
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.000	2.000	1.672
13	**Zinsergebnis**	**./. 150.000**	**./. 2.000**	**./. 1.672**
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**./. 145.000**	**./. 5.000**	**./. 1.328**
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 (-)**	**./. 145.000**	**./. 5.000**	**./. 1.328**

* = 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	5.000,00 €
ergibt gerundet:	10.000,00 €

Lfd. Nr. 12

Zinsaufwendungen für kurz- und langfristige Kreditverbindlichkeiten (durchschnittlich 5.000 TEUR x 3 % Zinsen).

Heiligenhafen
Wohnen
GmbH & Co. KG

Vermögensplan
für das Geschäftsjahr 2023

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz 2023 in TEUR	 2022 in TEUR	Rechnungsergebnis 2021 in TEUR
1	Zuweisungen	0	1.250	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	5.500	0	61
10	Sonstige Einnahmen	500	0	97
	Summe der Einnahmen	**6.000**	**1.250**	**158**

Nr.	Ausgaben	Planansatz				Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	
	Bezeichnung	2023 in TEUR	Verpflich-tungser-mächtigung in T€	2022 in TEUR	2021 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	4.000	500	158	10.500	500
7	Tilgung von Krediten	0		0	0		
8	Sonstige Ausgaben	0		750	0		
	Summe der Ausgaben	**6.000**		**1.250**	**158**		
	Summe der Einnahmen	**6.000**		**1.250**	**158**		
	Finanzierungssaldo	**0**		**0**	**0**		

Erläuterungen Vermögensplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 9 — Kreditaufnahmen zur Finanzierung des Wohnungsbauprojektes „Ina-Seidel-Straße".

Lfd. Nr. 10 — Entnahme aus dem Umlaufvermögen zur tlw. Finanzierung des o. a. Wohnungsbauprojektes.

Ausgaben

Lfd. Nr. 6 — Errichtung von 38 Mietwohnungen in der „Ina-Seidel-Straße":

Geschätzte Baukosten	10.500 TEUR
Darlehen Kreditinstitut	5.500 TEUR
Förderdarlehen Investitionsbank	2.000 TEUR
Zuschuss KfW 55 EE	1.000 TEUR
Zuschuss Investitionsbank	500 TEUR
Grundstück	300 TEUR
Eigenanteil Heiligenhafen Wohnen	1.200 TEUR

Heiligenhafen
Wohnen
GmbH & Co. KG

Finanzplan
für das Geschäftsjahr 2023

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz 2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR
1	Zuweisungen	1.250	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	1.500	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	200	200
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Kredite	0	5.500	2.000	0	0
10	Sonstige Einnahmen	0	500	500	0	0
	Summe der Einnahmen	**1.250**	**6.000**	**4.000**	**200**	**200**

Nr.	Ausgaben	Planansatz				
	Bezeichnung	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 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	30	30
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen	500	6.000	4.000	0	0
7	Tilgung von Krediten	0	0	0	100	100
8	Sonstige Ausgaben	750	0	0	70	70
	Summe der Ausgaben	**1.250**	**6.000**	**4.000**	**200**	**200**
	Summe der Einnahmen	**1.250**	**6.000**	**4.000**	**200**	**200**
	Finanzierungssaldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Finanzplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 2	Erwartete Zuschüsse der Investitionsbank Schleswig-Holstein und der Kreditanstalt für Wiederaufbau für das Projekt „Ina-Seidel-Straße“ (2024).
Lfd. Nr. 7	Abschreibung für das Wohnungsbauprojekt „Ina-Seidel-Straße“ (2025 + 2026).
Lfd. Nr. 9	Kreditaufnahme bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein zur teilweisen Finanzierung des Wohnungsbauprojektes „Ina-Seidel-Straße“ (2024).
Lfd. Nr. 10	Entnahme aus dem Umlaufvermögen zur teilweisen Finanzierung des Wohnungsbauprojektes „Ina-Seidel-Straße“ (2024).

Ausgaben

Lfd. Nr. 3	Zeitanteilige Auflösung der Zuschüsse der Investitionsbank Schleswig-Holstein und der Kreditanstalt für Wiederaufbau anlog der AfA (2025 + 2026).
Lfd. Nr. 6	Neubau von 38 Mietwohnungen in der Ina-Seidel-Straße (Anteil 2024).
Lfd. Nr. 7	Planmäßige Tilgung der langfristigen Kreditverbindlichkeiten (2025 + 2026).
Lfd. Nr. 8	Zuführung zum Umlaufvermögen (2025 + 2026).

Hinweis:
Die Erläuterungen der Einnahmen und Ausgaben beziehen sich jeweils auf die Geschäftsjahre 2024 bis 2026. Die Erläuterungen zum Geschäftsjahr 2023 sind dem Vermögensplan zu entnehmen.

Heiligenhafen
Wohnen
GmbH & Co. KG

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben für das Geschäftsjahr 2023

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben in			
	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR
2023	4.000	0	0	0
2024		0	0	0
2025			0	0
2026				0
Summe	**4.000**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	2.000	0	0	0

Erläuterung:
Die Gesamtinvestition „Ina-Seidel-Straße“ beläuft sich auf voraussichtlich 10.500 TEUR

davon entfallen	auf 2022	500 TEUR
	auf 2023	6.000 TEUR
verbleiben als VE	für 2024	4.000 TEUR

Heiligenhafen
Wohnen
GmbH & Co. KG

Investitionsprogramm
für das Geschäftsjahr 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	voraussichtliches Volumen in TEUR	Planansatz				
			2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR
1	**Bezahlbarer Wohnraum**						
1.1	Wohnungsbauprojekt „Ina-Seidel-Straße“	10.500	500	6.000	4.000	0	0
	Summe	**10.500**	**500**	**6.000**	**4.000**	**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 2023 bis 2026.

Heiligenhafen
Wohnen
GmbH & Co. KG

Stellenübersicht
zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenübersicht 2022	tatsächlich besetzt in 2022	Stellenübersicht 2023	Bemerkungen
		Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	
1	**Geschäftsführung**				
1.1	Geschäftsführer/in	2,00	1,00	1,00	keine
Anzahl der Stellen		**2,00**	**1,00**	**1,00**	



Gesamtschlussbilanz

der

Stadt Heiligenhafen

für das Jahr 2019

Aktiva	Gesamt 31.12.2019 €	Konsoli-dierung €	konsol. Betrag €
1. Anlagevermögen	**93.771.595,51**	**-4.871.568,19**	**88.900.027,32**
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	285.700,48	0,00	285.700,48
1.2 Sachanlagen	87.443.355,71	0,00	87.443.355,71
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.674.476,30	0,00	7.674.476,30
1.2.1.1 Grünflächen	1.052.147,73	0,00	1.052.147,73
1.2.1.2 Ackerland	2.517.470,52	0,00	2.517.470,52
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.828,04	0,00	8.828,04
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.096.030,01	0,00	4.096.030,01
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.509.051,24	0,00	17.509.051,24
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	968.205,55	0,00	968.205,55
1.2.2.2 Schulen	6.610.628,33	0,00	6.610.628,33
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	9.930.217,36	0,00	9.930.217,36
1.2.3 Infrastrukturvermögen	48.462.236,86	0,00	48.462.236,86
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.887.919,21	0,00	6.887.919,21
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	413.825,82	0,00	413.825,82
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	8.598.872,94	0,00	8.598.872,94
1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl.	11.405.440,16	0,00	11.405.440,16
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21.156.178,73	0,00	21.156.178,73
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	7.887.652,66	0,00	7.887.652,66
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	346.333,75	0,00	346.333,75
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.832.980,54	0,00	1.832.980,54
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	525.462,51	0,00	525.462,51
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.205.161,85	0,00	3.205.161,85
1.3 Finanzanlagen	6.042.539,32	-4.871.568,19	1.170.971,13
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.929.294,07	-4.871.568,19	57.725,88
1.3.2 Beteiligungen	901.101,53	0,00	901.101,53
1.3.3 Sondervermögen	1,00	0,00	1,00
1.3.4 Ausleihungen	208.842,72	0,00	208.842,72
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.300,00	0,00	3.300,00

	Gesamt 31.12.2019	Konsoli-dierung	konsol. Betrag
	€	€	€
2. Umlaufvermögen	**3.156.001,41**	**-160.666,03**	**2.995.335,38**
2.1 Vorräte	1.099.336,19	0,00	1.099.336,19
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,	0,00	0,00	0,00
2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,	0,00	0,00	0,00
2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren,	1.099.336,19	0,00	1.099.336,19
2.1.4 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	876.140,53	-160.666,03	715.474,50
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	262.897,13	0,00	262.897,13
2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	112.531,17	0,00	112.531,17
2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	472.783,35	-160.666,03	312.117,32
2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	16.962,19	0,00	16.962,19
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	10.966,69	0,00	10.966,69
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	1.180.524,69	0,00	1.180.524,69
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**1.581.788,63**	**0,00**	**1.581.788,63**
3.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.581.788,63	0,00	1.581.788,63
	98.509.385,55	-5.032.234,22	93.477.151,33

	Gesamt 31.12.2019	Konsoli-dierung	konsol. Betrag
Passiva	€	€	€
4. Eigenkapital	**27.565.963,59**	**-6.627.773,21**	**20.938.190,38**
4.1 Allgemeine Rücklage	14.974.168,05	0,00	14.974.168,05
4.2 Sonderrücklage	162.182,52	0,00	162.182,52
4.3 Ergebnisrücklage	8.608.816,58	-4.627.773,21	3.981.043,37
4.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	-272.647,54	0,00	-272.647,54
4.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.093.443,98	0,00	2.093.443,98
4.6 Stammkapital	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
4.7 Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung gemäß § 53 Abs. 3 GemHVO-Doppik	**0,00**	**1.756.205,02**	**1.756.205,02**
5. Sonderposten	**29.667.778,42**	**0,00**	**29.667.778,42**
5.1 für aufzulösende Zuschüsse	13.632.755,47	0,00	13.632.755,47
5.2 für aufzulösende Zuweisungen	11.894.446,66	0,00	11.894.446,66
5.3 für Beiträge	4.134.442,35	0,00	4.134.442,35
5.4 für Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00
5.5 für Treuhandvermögen	2.031,46	0,00	2.031,46
5.6 für Dauergrabpflege	4.102,48	0,00	4.102,48
5.7 für sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
6. Rückstellungen	**5.867.544,13**	**0,00**	**5.867.544,13**
6.1 Pensionsrückstellung	5.328.938,00	0,00	5.328.938,00
6.2 Beihilferückstellung	255.256,13	0,00	255.256,13
6.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00	0,00
6.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	101.300,00	0,00	101.300,00
6.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00	0,00
6.6 Steuerrückstellung	182.050,00	0,00	182.050,00
6.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	0,00
6.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00	0,00
6.9 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00
6.10 Rückstellungen für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00	0,00

		Gesamt 31.12.2019	Konsoli-dierung	konsol. Betrag
		€	€	€
7.	**Verbindlichkeiten**	**35.176.908,33**	**-160.666,03**	**35.016.242,30**
7.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
7.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	30.926.309,65	0,00	30.926.309,65
7.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
7.2.2	vom öffentlichen Bereich	23.326.021,63	0,00	23.326.021,63
7.2.3	vom privaten Kreditmarkt	7.600.288,02	0,00	7.600.288,02
7.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
7.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
7.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.323.026,76	-160.666,03	1.162.360,73
7.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.439,97	0,00	10.439,97
7.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.667.131,95	0,00	1.667.131,95
8.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**231.191,08**	**0,00**	**231.191,08**
		98.509.385,55	**-5.032.234,22**	**93.477.151,33**

Jahresabschluss 2 0 2 1

Stadtwerke Heiligenhafen

STADTWERKE HEILIGENHAFEN

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR VOM 1. JANUAR 2021 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2021

BILANZ

AKTIVA	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
A. Anlagevermögen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	702.979,00	808.341,00
2. Anlagen im Bau	35.341,33	25.980,40
	738.320,33	834.321,40
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sontige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	149.943,38	37.076,33
2. Forderungen gegen die Stadt Heiligenhafen	0,00	10.612,72
3. Forderungen gegen Unternehmen der Stadt Heiligenhafe	64.402,20	45.742,09
4. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	178,79
	214.345,58	93.609,93
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	74.957,59	121.054,42
	289.303,17	214.664,35
	1.027.623,50	1.048.985,75

PASSIVA	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
A. Eigenkapital		
I.Stammkapital	20.000,00	20.000,00
II. Gewinn/Verlust		
Verlust des Vorjahres	6.147,57	-4.113,61
Ausgleich durch die Stadt Heiligenhafen	0,00	10.179,79
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	62.453,95	81,39
	88.601,52	26.147,57
B. Sonderposten		
Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse	29.381,19	31.142,85
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	9.782,54	15.142,74
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	692.753,00	808.777,00
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	6.695,48	8.513,38
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	168.040,11	158.109,65
4. Verbindlichkeiten ggü. Stadt Heiligenhafen	32.369,66	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	1.152,56
	899.858,25	976.552,59
	1.027.623,50	1.048.985,75

Heiligenhafen, 5. Mai 2022

STADTWERKE DER STADT HEILIGENHAFEN
JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR VOM 1. JANUAR 2021 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2021
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	1.230.152,46 €	1.052.320,41 €
2. Andere aktivierte Eingenleistungen	6.570,84 €	7.416,15 €
3. sonstige betriebliche Erträge	11.283,33 €	8.966,39 €
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Waren	0,00 €	0,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-857.292,99 €	-763.924,56 €
5. Abschreibungen	-106.819,75 €	-106.535,23 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-214.361,44 €	-190.358,97 €
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.078,50 €	-7.802,80 €
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	62.453,95 €	81,39 €
7. Gewinn/Verlust	**62.453,95 €**	**81,39 €**

Heiligenhafen, 5. Mai 2022