

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der Stadt Heiligenhafen

für das

Haushaltsjahr 2024

Inhalt: **Seite:**

1.	Haushaltssatzung 2024	1 - 2
2.	Vorbericht	3 - 34
3.	Anlagen zum Vorbericht	35 - 56
4.	Bilanz 2022	57 - 58
5.	Entwicklung des Eigenkapitals	59
6.	Übersicht über die gebildeten Budgets	60 - 63
7.	Verpflichtungsermächtigungen	- 64
8.	Haushalt 2024 (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan)	65 - 69
9.	Haushalt 2024 (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne)	70 - 438
10.	Stellenplan 2024	439 - 445
11.	Sondervermögen Kameradschaftskasse der Feuerwehr Heiligenhafen	446 - 447
12.	Wirtschaftsplan 2024, HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH	448 - 453
13.	Wirtschaftsplan 2024, Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG	454 - 467
14.	Wirtschaftsplan 2024, HVB- Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co.KG	468 - 485
15.	Wirtschaftsplan 2024, Stadtwerke Heiligenhafen	486 - 501

Haushaltssatzung

der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 14.12.2023 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	28.315.800 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.303.000 €
einem Jahresüberschuss von	12.800 €
einem Jahresfehlbetrag von	0 €
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	0 €
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	12.800 €

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.273.800 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.874.000 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	4.870.400 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	6.564.900 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.682.400 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	11.370.000 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	4.500.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	54,18

§ 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 21.02.2024 erteilt.

Ausgefertigt:
Heiligenhafen, den 29.02.2024

Stadt Heiligenhafen
Der Bürgermeister

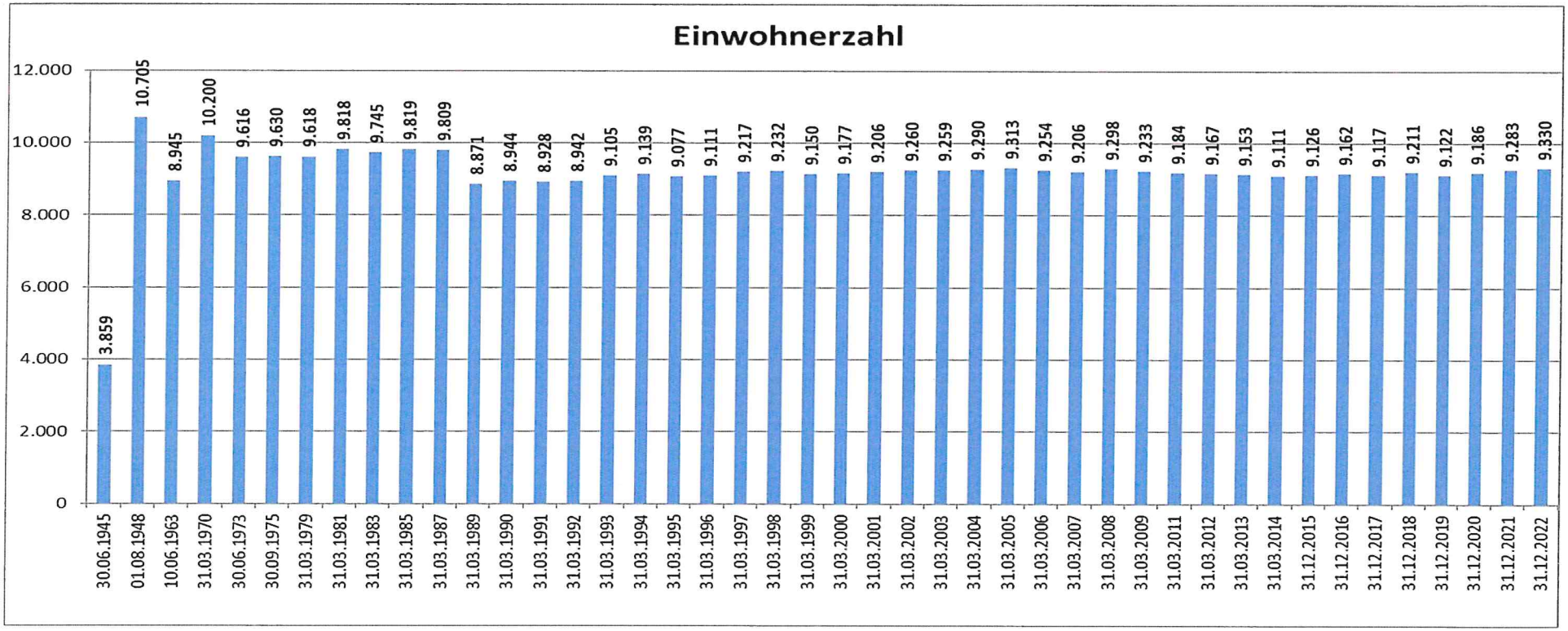
Kuno Brandt
(Bürgermeister)

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan der Stadt Heiligenhafen
für das Haushaltsjahr 2 0 2 4

I. Allgemeiner Teil

1. Entwicklung der Zahl der Einwohner

In Heiligenhafen wohnten nach dem Stand 31.12.2022 **9.330 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. In einer Machbarkeitsstudie wurden weitere Standorte für das Erlebnisbad ohne Erfolg geprüft. Ein Betrieb lässt sich aufgrund der allgemeinen Teuerungsraten (Baustoffe, Energie, Zinsen) wirtschaftlich nicht mehr darstellen. Mit Beschluss der Stadtvertretung vom 29.09.2023 wurde das Projekt eingestellt. Um den Getreideumschlag im Kommunalhafen weiter sicherzustellen wurde die Spundwand Südkaje (Ostteil) erneuert. Das Projekt wurde mit einer Summe in Höhe von1,809 Mio € aus dem Landesprogramm gefördert. Das Gesamtinvestitionsvolumen für dieses Projekt betrug 2,585 Mio €. Zudem wurde im Bereich der LEV ein Kran installiert, dieser ersetzt die ehemalige Slipanlage im Bereich des Jachthafens.

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

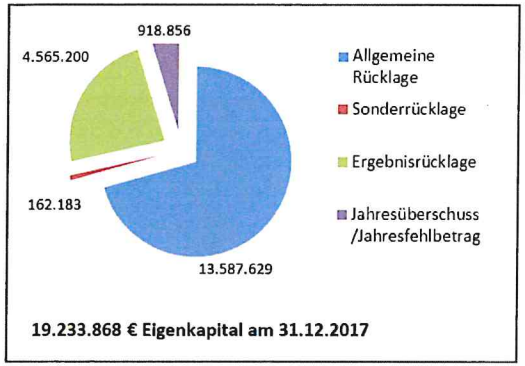
Die Jahresrechnungen weisen ohne Durchbuchung der Rechnungsüberschüsse folgende Ergebnisse aus:

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

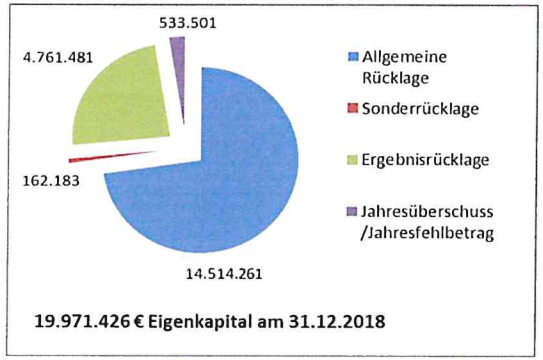
b) Übersicht über die doppischen Rechnungsergebnisse ab 2011

	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 €
2022	27.449.573,24 €	24.335.644,83 €	3.113.928,41 €

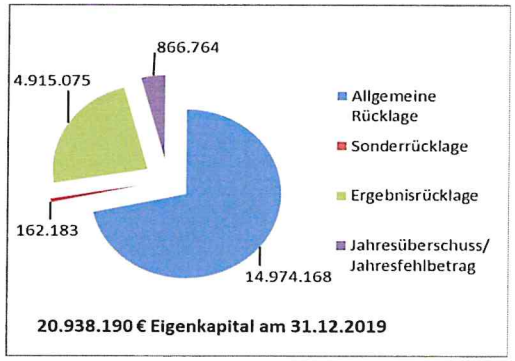
c) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals für die Jahre 2017 bis 2022



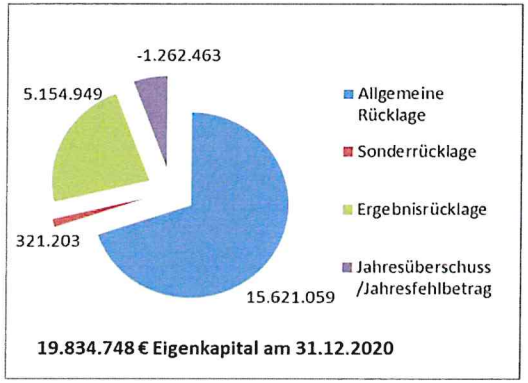
19.233.868 € Eigenkapital am 31.12.2017



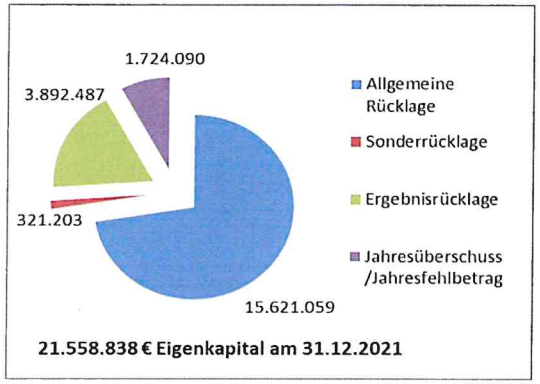
19.971.426 € Eigenkapital am 31.12.2018



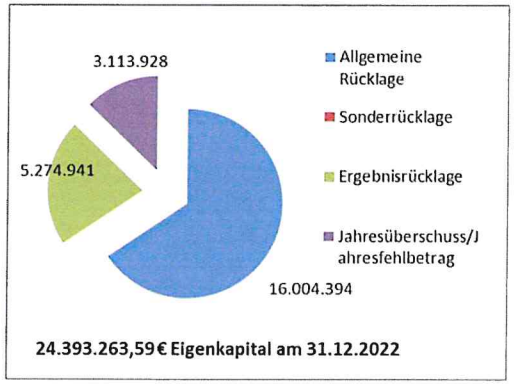
20.938.190 € Eigenkapital am 31.12.2019



19.834.748 € Eigenkapital am 31.12.2020



21.558.838 € Eigenkapital am 31.12.2021



24.393.263,59 € Eigenkapital am 31.12.2022

4. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den Gewerbebetrieben zahlten 2023

52	Betriebe	(6,93 %) bis	0,00 € Gewerbesteuer
18	Betriebe	(3,46 %) bis	500,00€ Gewerbesteuer
99	Betriebe	(33,77 %) bis	5.000,00 € Gewerbesteuer
38	Betriebe	(18,18 %) bis	10.000,00 € Gewerbesteuer
59	Betriebe	(24,68 %) bis	25.000,00 € Gewerbesteuer
24	Betriebe	(9,09 %) bis	50.000,00 € Gewerbesteuer
11	Betriebe	(1,73 %) bis	75.000,00 € Gewerbesteuer
5	Betriebe	(1,73 %) bis	100.000,00 € Gewerbesteuer
3	Betriebe	(0,43 %) bis	250.000,00 € Gewerbesteuer
3	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 2024 sind für die Unterhaltung der touristischen Infrastruktur und der touristischen Dienstleistungen (Produkt 5.7.3.30) Erträge in Höhe von 3.207.500,00 € und Aufwendungen in Höhe von 4.590.3000 € veranschlagt, sodass eine Unterdeckung in Höhe von 1.382.800 € 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 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Brandschutz	1.2.6.10	-119.043,00	-286.793,00	-291.077,00	-350.580,00	-476.100,00	-473.200,00
Theodor-Storm-Schule	2.1.1.10	-540.672,00	-540.609,00	-596.892,00	-608.315,00	-638.700,00	-728.600,00
Gemeinschaftsschule	2.1.8.30	-488.936,00	-562.851,00	-534.960,00	-394.211,00	-613.100,00	-915.400,00
Heimatmuseum	2.5.2.10	-65.041,00	-61.790,00	-81.112,00	-66.134,00	-107.000,00	-148.600,00
Stadtbücherei	2.7.2.10	-56.590,00	-56.546,00	-63.360,00	-58.188,00	-75.600,00	-75.600,00
Offene GS/TSS	3.6.5.10	-113.900,00	-110.166,00	-116.275,00	-150.624,00	-236.500,00	-240.200,00
Offene GS/Warderschule	3.6.5.11	-39.688,00	-40.469,00	-42.638,00	-44.965,00	-105.800,00	-109.200,00
Kindergärten	3.6.5.20	-559.322,00	-454.188,00	-1.378.196,00	-849.512,00	-1.329.900,00	-1.619.600,00
Jugendzentrum	3.6.6.10	-142.971,00	-106.267,00	-197.199,00	-143.593,00	-126.500,00	-119.200,00
Großsporthalle	4.2.4.50	-101.168,00	-99.825,00	-75.453,00	-150.041,00	-142.100,00	-118.700,00
Oberflächenentwässerung	5.3.8.10	2.754,00	60.419,00	-61.184,00	86.974,00	-337.700,00	-77.100,00
Parkpalette	5.7.3.50	-15.045,00	-28.278,00	-20.041,00	-17.075,00	-20.600,00	-19.200,00

Weitere Dauerbelastungen:

- Für den Brand- u. Katastrophenschutz sind im Ergebnisplan 2024 Aufwendungen von insgesamt 535.800 € bereitgestellt.
- Der Zuschussbedarf für die Heiligenhafener Schulen belastet den Ergebnisplan 2024 mit rd. 1.866.400 € (inklusive Schulkostenbeiträge**).**
- Zu erheblichen Belastungen des Haushalts führen auch die Schulkostenbeiträge mit rd. 666.000 € 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 197.000 €.
- Der Zuschussbedarf für die Einrichtungen des Sports (Turnhallen, Großsporthalle und Sportplätze) beträgt 306.400 €.

- Für Dienstleistungen des in die HVB ausgegliederten Bauhofes sind im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 910.000 € bereitgestellt. Durch die geänderten Vertragsmodalitäten ist im Rahmen der Personalgestellung mit einem Fehlbetrag in Höhe von 89.100 € zu rechnen.
- Weiterhin ist die Stadt Heiligenhafen mit einer Fülle von übergemeindlichen Aufgaben belastet. Trotz der Gewährung von Schlüsselzuweisungen für ein Unterzentrum in Höhe von 1.041.288 € verbleibt für übergemeindliche Aufgaben eine Belastung von rd. 7.324.712 € (siehe Übersicht über die Verwendung von allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben).

6. Entwicklung des Haushaltsvolumens

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnisplan									
Erträge (Ursprung)	16.122.300	16.417.900	18.072.400	19.081.000	20.763.900	22.340.400	24.208.400	26.745.100	28.315.800
Erträge (I. Nachtrag)	0	1.231.900	1.075.800	641.700	-2.337.200	643.600	433.000	751.300	0
Erträge (II. Nachtrag)	0	0	0	0	0	0	1.591.500	0	0
Erträge (gesamt)	16.122.300	17.649.800	19.148.200	19.722.700	18.246.700	22.984.000	26.232.900	27.496.400	38.315.800
Aufwendungen (Ursprung)	15.884.500	18.157.100	20.227.900	19.884.500	22.189.300	24.762.500	24.729.200	26.669,200	28.303.000
Aufwendungen (I. Nachtrag)	0	216.600	336.500	797.700	482.400	127.800	310.000	558.800	0
Aufwendungen (II. Nachtrag)	0	0	0	0	0	0	456.600	0	0
Aufwendungen (gesamt)	15.884.500	18.373.700	20.564.400	20.682.200	22.671.700	24.890.300	25.495.800	27.228.000	28.303.000
Jahresergebnis	**237.800**	**-723.900**	**-1.416.200**	**-959.500**	**-4.245.000**	**-1.906.300**	**737.100**	**268.400**	**12.800**
Finanzplan									
Einzahlungen (Ursprung)	22.839.500	20.379.300	20.986.100	24.291.300	25.219.800	27.588.400	34.204.600	29.598.700	32.144.200
Einzahlungen (I. Nachtrag)	0	564.900	858.000	345.400	-2.264.700	-169.500	1.566.400	1.675.100	0
Einzahlungen (II. Nachtrag)	0	0	0	0	0	0	2.242.700	0	0
Einzahlungen (gesamt)	22.839.500	20.944.200	21.844.100	24.636.700	22.955.100	27.418.900	38.013.700	31.273.800	32.144.200
Auszahlungen (Ursprung)	23.198.000	22.046.800	23.032.300	25.273.800	26.890.800	30.578.900	35.351.200	29.994.900	33.438.900
Auszahlungen (I. Nachtrag)	0	216.600	176.900	768.000	562.100	-1.240.900	1.599.900	1.482.200	0
Auszahlungen (II. Nachtrag)	0	0	0	0	0	0	1.062.600	0	0
Auszahlungen (gesamt)	23.198.000	22.263.400	23.209.200	26.041.800	27.452.900	29.338.000	38.013.700	31.477.500	33.438.900
Saldo	**-358.500**	**-1.319.200**	**-1.365.100**	**-1.405.100**	**-4.497.800**	**-1.922.100**	**0**	**-203.700**	**-1.294.700**

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.

Mit dem Runderlass des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport vom 10. November 2023 wird die Vorschrift „Gemeindehaushaltsverordnung Doppik“ umbenannt in „Gemeindehaushaltsverordnung“ über die Aufstellung und Ausführung eines Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO). Hauptgrund ist, dass ab 01.01.2024 alle Kommunen, Ämter und Kreise in Schleswig-Holstein doppisch buchen müssen. Das kamerale System gehört dann der Vergangenheit an.

Mit dieser Änderung wurden weitere Neuerungen eingeführt:
Nach § 26 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Dies ist auch als erfüllt anzusehen, wenn ein Jahresfehlbetrag durch Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage gedeckt werden kann (fiktiver Haushaltsausgleich).

Die Ausgleichsrücklage ersetzt die bisherige Ergebnisrücklage. § 25 Absatz 1 GemHVO wurde dahingehend geändert, dass die Rücklagen der Gemeinde aus der allgemeinen Rücklage, der Sonderrücklage und der Ausgleichsrücklage bestehen. Von der Ausgleichsrücklage kann Gebrauch gemacht werden, wenn der Gesamtbetrag der Aufwendungen die Höhe des Gesamtbetrages der Erträge übersteigt. Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO muss die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 20 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweisen. Des Weiteren ist ein Haushaltsausgleich nur zulässig, soweit im Rahmen der Haushaltsplanung ein positiver Finanzmittelbestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres ausgewiesen wird.

Jahresüberschüsse, die nicht zum Ausgleich eines vorgetragenen Jahresfehlbetrages benötigt werden, sind unter Berücksichtigung von § 25 Absatz 3 GemHVO der Ausgleichsrücklage oder der allgemeinen Rücklage zu zuführen.

Soweit ein Ausgleich über die Ausgleichsrücklage nicht möglich ist, wird der Jahresfehlbetrag vorgetragen. Ein vorgetragener Jahresfehlbetrag kann nach fünf Jahren zu Lasten der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

Um die dauernde Leistungsfähigkeit sicherzustellen, sollen im Rahmen der mittelfristigen Ergebnisplanung die Erträge und Aufwendungen mindestens ausgeglichen sein und möglichst Jahresüberschüsse aufweisen.

III. Aufbau und Ordnung des Haushaltsplanes

Gem. § 1 GemHVO 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 250,00 € 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

23. und 24. Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich sowie das Jahresergebnis nach Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage

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 250,00 € 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 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 250,00 € (ohne Umsatzsteuer) sind als Aufwand im Ergebnisplan zu veranschlagen und nach § 41 Abs. 5 GemHVO unmittelbar als Aufwand zu buchen.

b) Gegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von mehr als 250,00 € 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 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 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).

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

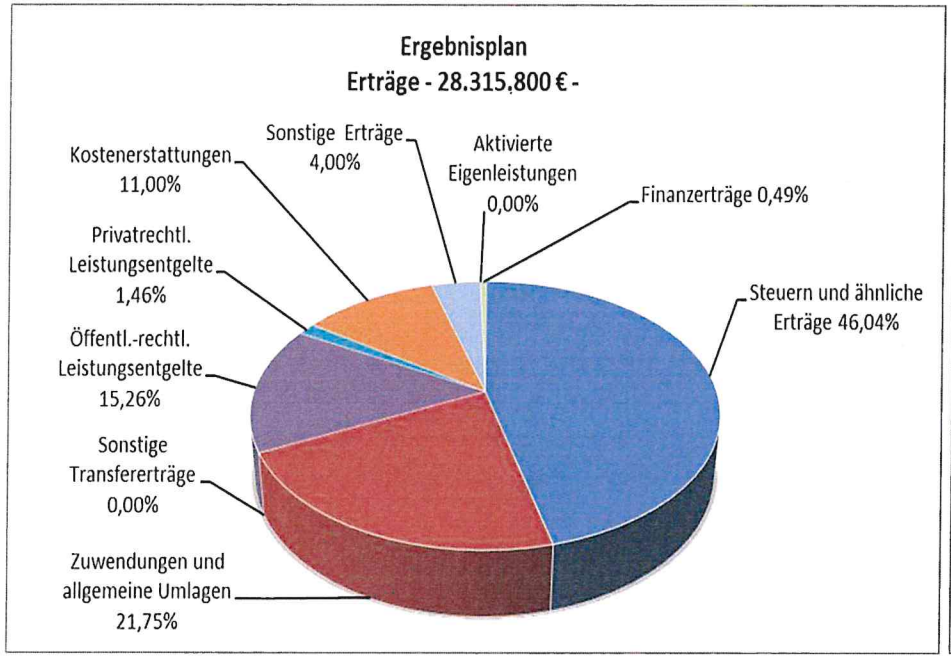
IV. Haushalt 2024

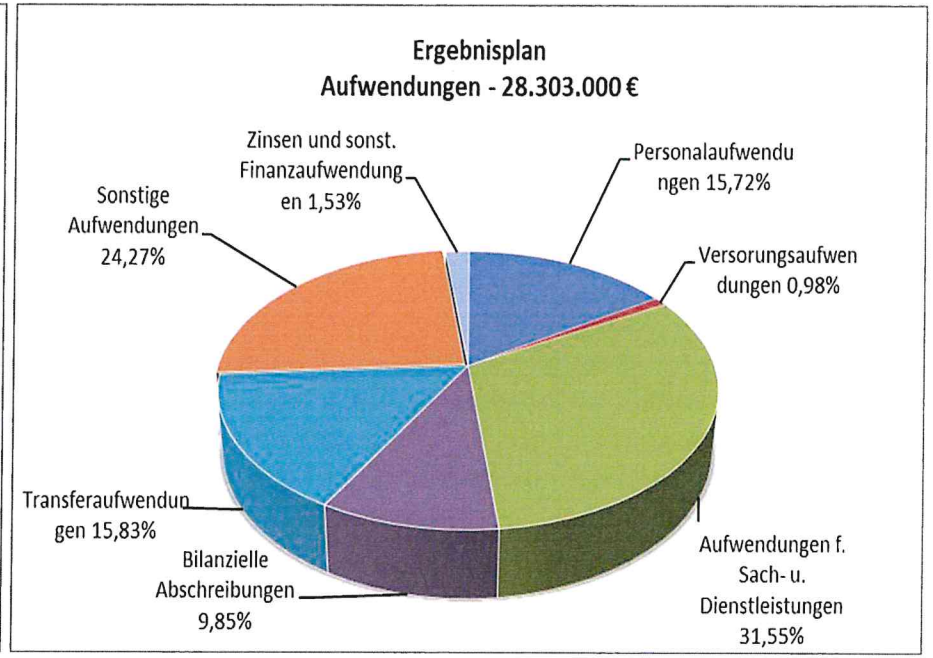
a) Ergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan 2024, der die Aufwendungen und Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit enthält, weist

einen Gesamtbetrag der Erträge von	28.315.800 €
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	28.303.000 €
und damit einem Überschuss in Höhe von	12.800 €

aus.





Gemäß derzeitiger Planung schließt das Haushaltsjahr im Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 12.800 € ab. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 in der Fassung des I. Nachtrags (Überschuss 268.400 €) sowie dem Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 mit einem Jahresüberschuss von 3.113.928,41 € ist dennoch eine Verschlechterung der städtischen Haushaltslage festzustellen.

Nach dem Ergebnis der Haushaltsplanungen für 2023 und 2024 sowie der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 ist von einem Negativtrend auszugehen. Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie sind aufgrund von finanziellen Unterstützungsmaßnahmen seitens des Bundes und des Landes beherrschbar geblieben, deutliche Auswirkungen auf die geplanten Jahresergebnisse wird weiterhin der Krieg zwischen Russland und Ukraine (seit Februar 2022) sowie der neu hinzugekommene Krieg in Nahost haben.

Nachfolgend sind die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Haushalt 2023 dargestellt:

Mehr- und Mindererträge:

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Mehr-/Minder-erträge ggü. Vorjahr
1.1.1.01	4582100	Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	148.105,00 €	19.900,00 €	124.700,00 €	104.800,00 €
1.1.1.01	4582120	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	- €	- €	28.400,00 €	28.400,00 €
1.1.1.20	4582100	Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	18.844,00 €	80.900,00 €	22.800,00 €	- 58.100,00 €
1.1.1.20	4582120	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	- €	- €	28.900,00 €	28.900,00 €
1.1.1.40	4582100	Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	759,00 €	15.700,00 €	2.400,00 €	- 13.300,00 €
1.2.2.10	4482000	Ertr a Kostenerst Gem u GV	317.379,90 €	250.000,00 €	200.000,00 €	- 50.000,00 €
2.1.1.11	4482000	Schulkostenbeiträge	92.672,00 €	70.000,00 €	90.000,00 €	20.000,00 €
2.1.8.30	4482000	Ertr a Kostenerst Gem u GV	338.030,46 €	200.000,00 €	220.000,00 €	20.000,00 €
3.6.5.20	4411000	Mieten und Pachten	60.924,50 €	21.000,00 €	65.000,00 €	44.000,00 €
3.6.5.20	4482000	Ertr a Kostenerst Gem u GV	1.817.157,46 €	1.864.000,00 €	2.000.000,00 €	136.000,00 €
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	- €	440.000,00 €	- €	- 440.000,00 €
5.2.2.30	4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	- €	5.000,00 €	266.000,00 €	261.000,00 €
5.3.8.10	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	894.370,69 €	901.200,00 €	940.500,00 €	39.300,00 €
5.4.1.10	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	208.307,05 €	117.900,00 €	129.600,00 €	11.700,00 €
5.4.1.10	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.725,72 €	65.000,00 €	45.000,00 €	- 20.000,00 €
5.4.5.10	4321000	Straßenreinigungsgebühren	99.511,89 €	88.300,00 €	96.800,00 €	8.500,00 €
5.7.1.10	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	60.287,46 €	43.200,00 €	- €	- 43.200,00 €
5.7.1.10	4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	36.000,00 €	- €	- 36.000,00 €
5.7.3.30	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	130.927,47 €	8.600,00 €	350.000,00 €	341.400,00 €
5.7.3.30	4361000	Kurabgabe	2.275.193,86 €	2.250.000,00 €	2.275.000,00 €	25.000,00 €
5.7.3.30	4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	156.348,98 €	238.000,00 €	- €	-238.000,00 €
6.1.1.10	4013000	Gewerbesteuer	4.566.488,09 €	4.300.000,00 €	4.500.000,00 €	200.000,00 €
6.1.1.10	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.591.929,00 €	3.703.800,00 €	4.000.400,00 €	296.600,00 €

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Mehr-/Minder-erträge ggü. Vorjahr
6.1.1.10	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	378.880,00 €	400.700,00 €	436.200,00 €	35.500,00 €
6.1.1.10	4034000	Zweitwohnungssteuer	1.009.462,67 €	1.150.300,00 €	1.695.000,00 €	544.700,00 €
6.1.1.10	4051000	Zuweisungen nach § 32 FAG	366.132,00 €	367.800,00 €	394.300,00 €	26.500,00 €
6.1.1.10	4111000	Schlüsselzuweisungen	3.675.564,00 €	3.827.500,00 €	3.422.800,00 €	- 404.700,00 €
6.1.1.10	4131000	Allgemeine Zuweisungen	1.098.906,04 €	1.213.000,00 €	1.132.700,00 €	- 80.300,00 €
6.1.1.10	4142000	Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	89.157,20 €	108.000,00 €	216.000,00 €	108.000,00 €
6.1.1.10	4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	- 53,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	- 10.000,00 €

** berücksichtigt sind Beträge ab 8.000,00 €*

Mehr- und Minderaufwendungen:

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Mehr-/ Minderaufwendungen ggü. Vorjahr
1.1.1.00	5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	71.841,40 €	80.000,00 €	65.000,00 €	- 15.000,00 €
1.1.1.01	5011000	Beamtinnen und Beamte	92.325,58 €	96.400,00 €	105.600,00 €	9.200,00 €
1.1.1.01	5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung	83.517,00 €	25.600,00 €	93.300,00 €	67.700,00 €
1.1.1.01	5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	31.973,20 €	36.500,00 €	7.900,00 €	- 28.600,00 €
1.1.1.20	5011000	Beamtengehälter	89.177,00 €	107.300,00 €	145.700,00 €	38.400,00 €
1.1.1.20	5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	419.914,77 €	471.600,00 €	463.400,00 €	- 8.200,00 €
1.1.1.20	5141000	Beihilfen an Beamte, Beamtinnen und Arbeitnehmer/-innen	104.911,30 €	130.000,00 €	100.000,00 €	- 30.000,00 €
1.1.1.30	5011000	Beamtengehälter	1.300,00 €	34.800,00 €	109.300,00 €	74.500,00 €
1.1.1.30	5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	487.054,03 €	514.200,00 €	401.100,00 €	- 113.100,00 €
1.1.1.30	5021000	Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	- €	- €	60.000,00 €	60.000,00 €
1.1.1.30	5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	96.378,78 €	104.200,00 €	84.900,00 €	- 19.300,00 €
1.1.1.50	5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	239.140,48 €	251.100,00 €	292.000,00 €	40.900,00 €
1.1.1.50	5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	48.685,10 €	51.000,00 €	61.800,00 €	10.800,00 €
1.1.1.50	5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.169,37 €	20.000,00 €	1.000,00 €	- 19.000,00 €
1.1.1.60	5429000	Wartungsverträge Software	76.723,80 €	85.000,00 €	97.300,00 €	12.300,00 €
1.1.1.60	5429060	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	- €	- €	135.000,00 €	135.000,00 €
1.1.1.60	5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.768,93 €	86.000,00 €	15.000,00 €	- 71.000,00 €
1.2.1.01	5431000	Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl	214,22 €	15.000,00 €	- €	- 15.000,00 €
1.2.1.04	5431000	Geschäftsaufwendungen Europawahl	- €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €
1.2.1.07	5431000	Geschäftsaufwendungen für Bürgerentscheid	- €	12.000,00 €	- €	- 12.000,00 €

1.2.2.10	5011000	Beamtengehälter	93.162,10 €	98.200,00 €	113.400,00 €	15.200,00 €
1.2.2.10	5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	294.860,65 €	321.200,00 €	406.900,00 €	85.700,00 €
1.2.2.10	5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	63.152,37 €	64.000,00 €	86.100,00 €	22.100,00 €
1.2.2.10	5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung	33.255,00 €	10.500,00 €	36.200,00 €	25.700,00 €
1.2.2.10	5422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	575.536,63 €	820.000,00 €	750.000,00 €	- 70.000,00 €
1.2.2.12	5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.397,12 €	57.000,00 €	66.800,00 €	9.800,00 €
1.2.2.20	5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131.810,05 €	182.700,00 €	173.300,00 €	- 9.400,00 €
1.2.2.50	5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.386,71 €	48.100,00 €	83.100,00 €	35.000,00 €
1.2.6.10	5251000	Haltung von Fahrzeugen	41.207,82 €	68.400,00 €	49.100,00 €	- 19.300,00 €
1.2.6.10	5271300	Alarmanlagen und Atemschutz	9.989,45 €	14.000,00 €	29.600,00 €	15.600,00 €
1.2.6.10	5711000	Abschreibungen	223.554,83 €	194.100,00 €	179.600,00 €	- 14.500,00 €
2.1.1.10	5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 EUR	6.883,61 €	12.000,00 €	20.700,00 €	8.700,00 €
2.1.1.10	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.908,38 €	50.500,00 €	28.500,00 €	- 22.000,00 €
2.1.1.10	5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.072,34 €	5.000,00 €	100.000,00 €	95.000,00 €
2.1.1.11	5452010	Erst f Aufw Gem Großenbrode	- €	42.700,00 €	62.300,00 €	19.600,00 €
2.1.8.30	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.586,79 €	46.000,00 €	246.000,00 €	200.000,00 €
2.1.8.30	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.610,00 €	25.000,00 €	51.600,00 €	26.600,00 €
2.1.8.30	5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.072,34 €	26.000,00 €	121.100,00 €	95.100,00 €
2.4.3.10	5318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	137.300,45 €	185.000,00 €	195.000,00 €	10.000,00 €
2.5.2.10	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.590,51 €	11.000,00 €	70.000,00 €	59.000,00 €
2.5.2.10	5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	- €	10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €
3.6.5.20	5231000	Mieten und Pachten	62.594,59 €	- €	44.000,00 €	44.000,00 €

3.6.5.20	5454000	**Erst** f Aufw v Drit ges SozVers	890.900,00 €	900.000,00 €	1.090.000,00 €	190.000,00 €
3.6.5.20	5458000	Erst f Aufw v Drit übrige Ber	895.450,92 €	1.095.000,00 €	1.335.500,00 €	240.500,00 €
3.6.6.20	5221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	33.079,88 €	10.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €
4.2.4.50	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.597,77 €	46.000,00 €	15.000,00 €	- 31.000,00 €
4.2.4.50	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	37.239,10 €	45.000,00 €	55.000,00 €	10.000,00 €
5.1.1.10	5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	120.844,08 €	136.000,00 €	150.000,00 €	14.000,00 €
5.1.1.20	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	- €	147.300,00 €	25.000,00 €	- 122.300,00 €
5.1.1.20	5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	27.598,18 €	25.000,00 €	35.000,00 €	10.000,00 €
5.2.2.30	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- €	1.000,00 €	15.000,00 €	14.000,00 €
5.3.8.10	5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	- €	240.000,00 €	- €	- 240.000,00 €
5.3.8.10	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	343.238,03 €	296.400,00 €	313.400,00 €	17.000,00 €
5.3.8.20	5241100	Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	19.225,34 €	30.800,00 €	62.000,00 €	31.200,00 €
5.4.1.10	5221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	803.648,67 €	850.000,00 €	800.000,00 €	- 50.000,00 €
5.4.1.10	5711000	Abschreibungen	553.408,95 €	536.700,00 €	583.100,00 €	46.400,00 €
5.5.1.10	5221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	147.583,14 €	210.000,00 €	180.000,00 €	- 30.000,00 €
5.5.2.10	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	54.675,26 €	18.000,00 €	50.000,00 €	32.000,00 €
5.5.2.10	5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	- €	20.000,00 €	900,00 €	- 19.100,00 €
5.7.1.10	5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.416,10 €	50.500,00 €	- €	- 50.500,00 €
5.7.1.10	5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	12.389,57 €	10.200,00 €	- €	- 10.200,00 €
5.7.1.10	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.418,07 €	55.000,00 €	- €	- 55.000,00 €
5.7.3.30	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	2.564.226,34 €	2.599.900,00 €	3.100.900,00 €	501.000,00 €

		Anlagen				
5.7.3.30	**5271300**	**Dienstleistungsentgelte**	**969.725,32 €**	**969.000,00 €**	**910.000,00 €**	**- 59.000,00 €**
5.7.3.30	5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	141.185,23 €	40.000,00 €	20.000,00 €	- 20.000,00 €
5.7.3.30	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	836.206,57 €	898.700,00 €	836.100,00 €	- 62.600,00 €
5.7.3.40	5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	209.069,95 €	206.400,00 €	187.600,00 €	- 18.800,00 €
6.1.1.10	5341000	Gewerbesteuerumlage	401.712,00 €	376.400,00 €	414.500,00 €	38.100,00 €
6.1.1.10	5372000	Kreisumlage	3.726.001,00 €	3.975.500,00 €	3.809.300,00 €	- 166.200,00 €
6.1.1.10	5489000	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	50,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	- 10.000,00 €
6.1.2.10	5511000	Zinsaufwendungen Land	280.223,41 €	390.600,00 €	465.100,00 €	74.500,00 €

** berücksichtigt sind Beträge ab 8.000,00 €*

b) Finanzplan

Im Gesamtfinanzplan 2024 wird

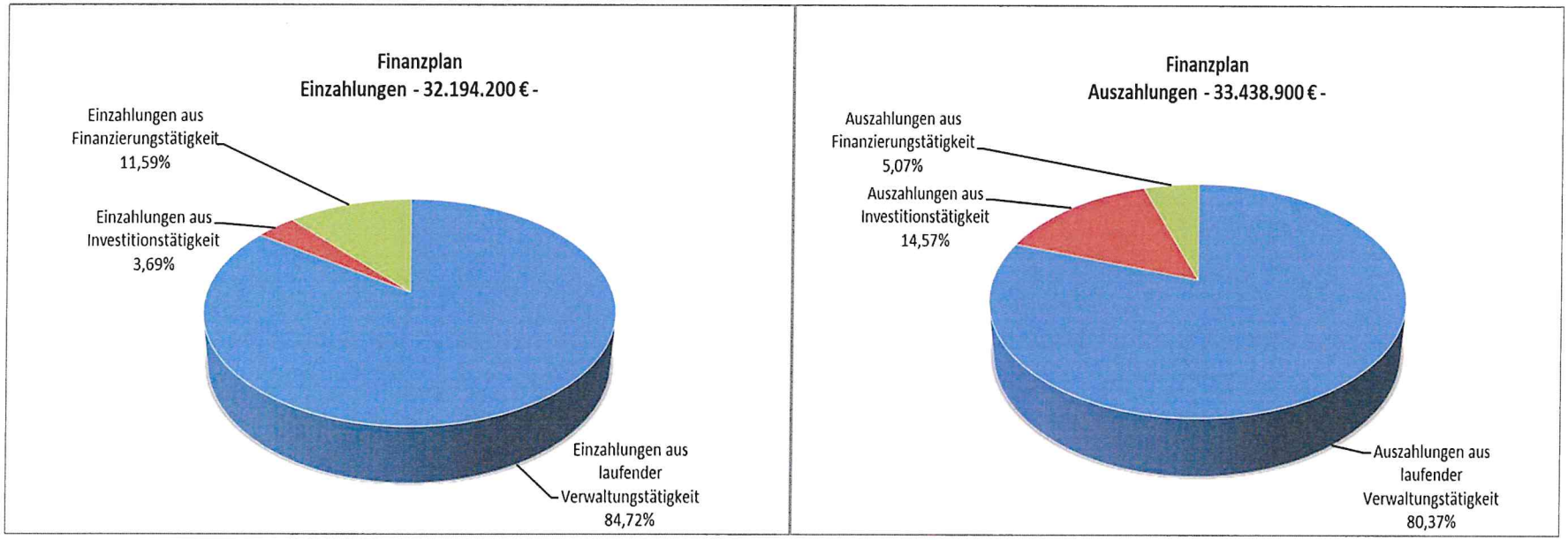
ein Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von	27.273.800 €
ein Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von	26.874.000 €

ausgewiesen.

Der liquiditätswirksame Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt somit 399.800 €.

Für die Investitionstätigkeit ergeben sich folgende Eckdaten:

Einzahlungen aus Investitionen (Zuweisungen, Grundstücksverkäufe, Beiträge u. a.)	1.188.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.870.400 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.682.400 €



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 2023 folgten u. a. umfangreiche Sanierungsarbeiten einschl. der Oberflächenentwässerung an den Gemeindestraßen Strandhusen/Lütjenbroder Weg und Am Wachtelberg/Kurzer Kamp bzw. werden im Jahr 2024 weiter fortgesetzt. 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 nunmehr ca. 15 Mio. Euro, voraussichtlich erst im Jahr 2024 8,0 Mio. Euro kassenwirksam werden.
Des Weiteren wurden für das Haushaltsjahr 2022 Investitionen in Form einer Einlage an den Eigenbetrieb Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co.KG in Höhe von 1.250.000 € geleistet. Abgeschlossen ist die Erschließung im Bereich des Bebauungsplanes 94 im Rahmen der Wohnungsbauförderung. Lediglich die Tragschicht der Straße muss nach Abschluss der Bauarbeiten noch aufgebracht werden.
Die im Finanzplan vorgesehenen umfangreichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

Investitionen im Haushalt 2024

Planungsstelle	Institution/Produkt	Beschreibung	Ansatz 2024 EUR	Einordnung gem. Krediterlass
1.1.1.20/1111.7832000	Rathaus	Ersatzbeschaffung	1.000,00 €	1
1.1.1.20/2000.7851000	Rathaus	barrierefreie Türen Servicebüro	20.000,00 €	1
1.1.1.60/1000.7831000	Rathaus	Ersatzbeschaffung Server u. Storage	73.000,00 €	1
1.1.1.60/1111.7832000	Rathaus	Ersatzbeschaffung	5.000,00 €	1
1.1.1.60/1600.7831000	Rathaus	Erwerb Lizenzen	3.000,00 €	1
1.2.2.10/1111.7832000	Öffentliche Ordnung	Ersatzbeschaffung (Herd, Waschmaschine, etc.)	2.000,00 €	1
1.2.2.11/1111.7832000	Obdachlosenunterkünfte	Ersatzbeschaffungen	500,00 €	1
1.2.2.12/1111.7832000	Straßenverkehrsaufsicht	Ersatzbeschaffungen	500,00 €	1

Planungsstelle	Institution/Produkt	Beschreibung	Ansatz 2024 EUR	Einordnung gem. Krediterlass
1.2.6.10/1000.7831000	Brandschutz	Ersatzbeschaffungen	15.600,00 €	1
1.2.6.10/1111.7832000	Brandschutz	Ersatzbeschaffungen	16.400,00 €	1
1.2.6.10/1800.7831000	Brandschutz	Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug	128.600,00 €	1
1.2.8.10/1000.7831000	Katastrophenschutz	Anschaffung Sirenen, Ausschreibung Sonderfahrzeug	273.800,00 €	1
1.2.8.10/1111.7832000	Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffungen	1.500,00 €	1
1.2.8.10/1800.7831000	Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug	117.100,00 €	1
2.1.1.10/1000.7831000	Theodor-Storm-Schule	Aufsitzrasenmäher, Häcksler	4.000,00 €	1
2.1.1.10/1111.7832000	Theodor-Storm-Schule	Austausch Sitzgelegenheit Lehrerzimmer, Klassensatz Notebooks	14.000,00 €	1
2.1.1.10/2000.7851000	Theodor-Storm-Schule	Verdunklungsrollos	150.000,00 €	1
2.1.8.30/1000.7831000	Warderschule	2 Laptop-Ladeschränke	2.500,00 €	1
2.1.8.30/1111.7832000	Warderschule	32 Laptop, 16 Ipad mit Aufbewahrungskoffer, 1 Mikroskop, 2 Modellsets, 1 Tischkicker	34.400,00 €	1
2.5.2.10/1111.7832000	Heimatmuseum	Austausch Büroausstattung	2.700,00 €	1
2.5.2.10/1600.7831000	Heimatmuseum	Digitalprojekt (Förd. Landesbibliothek)	72.300,00 €	5
2.7.2.10/1111.7832000	Stadtbücherei	Ersatzbeschaffung, Beamer	1.000,00 €	1
3.6.5.10/1000.7831000	OGS Theodor-Storm-Schule	Umgestaltung OGS	10.000,00 €	1
3.6.5.10/1111.7832000	OGS Theodor-Storm-Schule	Umgestaltung OGS	15.000,00 €	1
3.6.5.11/1111.7832000	OGS Warderschule	Ausstattung neuer Räume	25.000,00 €	1
3.6.6.10/1111.7832000	Jugendzentrum	Notebook	900,00 €	1
3.6.6.20/1000.7831000	Kinderspielplätze	Ersatzbeschaffung	50.000,00 €	1
4.2.4.10/1111.7832000	Turnhalle Lütjenburger Weg	Ersatzbeschaffung	1.000,00 €	1
4.2.4.50/1111.7832000	Großsporthalle	Tischtennisplatten	2.600,00 €	1
5.1.1.20/4000.7852000	Stadtsanierung	Eigenanteil Städtebauförderung	1.105.000,00 €	5
5.3.8.10/2100.7852000	Oberflächenentwässerung	Kanalausbau Strandhusen/Lütjenbroder Weg	500.000,00 €	1
5.3.8.20/1111.7832000	Öffentliche WC Anlagen	Sukzessiver Austausch d. Hygieneamaturen	2.000,00 €	1
5.4.1.10/1000.7831000	Gemeindestraßen	Ersatzbeschaffung Bänke Stadtgebiet	20.000,00 €	1
5.4.1.10/2000.7852000	Gemeindestraßen	Sanierung Strandhusen, Hartmannstraße u. Höhenweg	2.200.000,00 €	1

		Gesamtbetrag:	**4.870.400,00 €**	

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 2025 bis 2027 wurde nach den Vorgaben des Haushaltserlasses, ansonsten nach sorgfältiger Schätzung anhand der vorliegenden Daten, fortgeschrieben. Danach kann in den Jahren 2025 bis 2026 mit einer Verschlechterung 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	0
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	895.400
4	Börsennotierte Aktien	7842	0
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	0
7	Baumaßnahmen	785	3.975.000
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0
9	**Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):**		**4.870.400**
10	Investitionszuwendungen	681	165.000
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	220.000
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	3.000
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze -	688	800.000
19	**Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):**		**1.188.000**
20	**rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 9 - 19):**		**3.682.400**

21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 20):		3.682.400
22	abzüglich positiver Differenz [Erl. 1] aus:		
	23 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO)		399.800
	24 abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO)		1.694.500
	25 Differenz [Erl. 2] (Zeile 23 - 24)		-1.294.700
26	**Kreditbedarf** (Zeile 21 - 25)		3.682.400

V. Stellenplan des Haushaltsjahres 2024

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 sind im Stellenplan der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2024 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**:	3.767.259 €	(Rechnungsergebnis)
Personalaufwendungen im Haushaltsjahr **2023**:	4.158.700 €	(Ansatz)
Personalaufwendungen im Haushaltsjahr **2024**	4.448.400 €	(Ansatz)

Der Stellenplan des Haushaltes 2024 mit Veränderungsliste und Stellenquerschnitt ist dem Anhang zu entnehmen.

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. Die Jahre 2021 und 2022 schlossen mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.724.090,34 Euro und 3.113.928,41 € ab.

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 8 GemHVO 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. Mit dem Jahresüberschuss per 31.12.2022 überstieg die Ergebnisrücklage den nach § 25 Abs. 3 GemHVO zulässigen Höchstwert von 33% der Allgemeinen Rücklage. Gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 28.09.2023 war der Jahresüberschuss 2022 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
Erhöhung der Zweitwohnungssteuer von 404 % auf 434 %	Mehrerträge ca. 150.000 €

noch nicht umgesetzte Maßnahmen	voraussichtliche finanziellen Auswirkungen
Erhöhung der Grundsteuer B von 380 % auf 425 %	Mehrerträge ca. 218.700 €
Erhöhung der Gewerbesteuer von 380 % auf 390 %	Mehrerträge ca. 113.000 €

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

Produkt	RE2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2.6.3.10 Kreismusikschule, Stiftung	40,90	200,00	200,00
2.7.1.10 VHS	3.800,00	3.800,00	3.800,00
3.3.1.10 Jugendförderung	10.117,94	6.700,00	6.700,00
3.3.1.10 Tafel	0,00	1.200,00	1.200,00
3.3.1.10 Ferienpassmaßnahme	3.963,01	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	9.082,41	9.500,00	9.500,00
4.2.1.10 Übungsleiter	8.569,18	9.000,00	10.500,00
Summe	**37.873,47**	**36.700,00**	**37.000,00**

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

N a m e	Beitrag 2020 €	Beitrag 2021 €	Beitrag 2022 €	Beitrag 2023 €	Beitrag 2024 €
Fachverband Kommunalkassenverwalter	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Städteverband Schleswig-Holstein	6.664,72	8.934,51	8.220,00	8.161,11	8.161,11
Bund Deutscher Schiedsmänner	160,00	170,00	170,00	153,00	153,00
Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein	958,80	958,80	1.016,40	1.100,40	1.100,40
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	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
VKDA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktiv-Region Wagrien-Fehmarn	7.740,00	7.740,00	7.740,00	10.656,00	10.656,00
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	12.944,34	12.944,34
Ostsee-Holstein-Tourismus e. V.	30.700,00	29.992,20	29.851,60	29.695,10	29.695,10
Wasser- und Bodenverband Ostholstein	512,32	512,32	512,32	512,32	512,31
Frauennotruf Ostholstein e.V.	683,10	678,68	700,00	680,00	680,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Bundesverband Museumpädagogik	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Förderverein Hospiz Wagrien	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Rad.SH.	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
Klima-Bündnis e.V.	0,00	0,00	231,00	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 2024:

Im Erfolgsplan des Wirtschaftsplans der HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2024 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 2024:

Der Erfolgsplan weist bei Erträgen von 9.771.000,00 € und Aufwendungen von 9.431.000,00 € einen Jahresgewinn in Höhe von 340.000,00 € aus. Der Vermögensplan schließt in Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 3.345.000 €. Im Investitionsprogramm werden für das Geschäftsjahr 2024 mehrere Investitionen in Höhe von insgesamt 1.795.000,00 € ausgewiesen.
Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 1.715.000,00 € festgesetzt.
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 3.500.000,00 Euro festgesetzt.
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 2.200.000,00 € festgesetzt.

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 2024:

Der Erfolgsplan sieht Erträge in Höhe von 1.519.00000 € vor, die aus den Einspeiseentgelten für die Photovoltaikanlagen und den Abrechnungen des Selbstverbrauchs, Entgelten für die Versorgung durch das BHKW sowie aus dem Vertrieb von Strom, Gas und Wärme resultieren. Bei Aufwendungen von 1.469.000,00 € errechnet sich ein Jahresgewinn in Höhe von 50.000,00 €.

Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 445.000,00 € vorgesehen. Eine Kreditaufnahme ist im Wirtschaftsjahr 2024 keine vorgesehen. Es sind Kassenkredite in Höhe von 500.000 € vorgesehen. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0,00 Euro.

Im Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2024 sind Investitionen in Höhe von 150,000,00 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 2024 der Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG sieht im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 189.000,00 Euro vor. Die Aufwendungen betragen 183.500,00 €; somit ergibt sich ein Jahresgewinn in Höhe von 5.500,00 €.
Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 7.337.000,00 € vorgesehen. Das Investitionsprogramm weist Investitionen in Höhe von 7.250.000 € aus. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für das Jahr 2024 in Höhe von 5.350.000,00 € vorgesehen; der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 3.060.000,00 € festgesetzt.
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 250.000,00 € festgesetzt.

VIII. Anlagen und Übersichten

Dem Vorbericht sind gem. den §§ 1-6 GemHVO 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)	37
Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)	39
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)	40
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)	41
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	42
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)	43
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO)	44
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO)	45
Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der Kosten rechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr (§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO)	46
Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO)	47
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)	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); hier: Eigenbetrieb Stadtwerke Heiligenhafen	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); hier: HVB - Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG	50

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

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); hier: Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG 52

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) 53

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) 54

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt Heiligenhafen jeweils zum 31. Dezember des Jahres (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO) 55

Übersicht über die Finanzlage der Stadt Heiligenhafen gem. Erlass zur Haushaltskonsolidierung 56

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen[1]

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

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	7	8	9	10	11	12	13	14	11	12	13	14
1		**Zentrale Verwaltung**	**1.733.159**	**2.037.600**	**3.092.367**	**-3.438.969**	**1.553.400**	**2.101.300**	**3.342.500**	**-4.483.900**	**1.619.800**	**2.622.500**	**3.687.200**	**-4.689.900**
	11	Innere Verwaltung	560.178	792.291	2.221.328	-2.453.441	373.600	1.042.600	2.384.800	-3.053.800	476.500	1.059.500	2.524.000	-3.107.000
	12	Sicherheit und Ordnung	1.172.981	1.287.470	871.039	-985.528	1.179.800	1.652.200	957.700	-1.430.100	1.143.300	1.563.000	1.163.200	-1.582.900
2		**Schule und Kultur**	**624.889**	**1.847.800**	**252.268**	**-1.429.013**	**448.000**	**1.662.900**	**279.000**	**-1.899.900**	**487.200**	**1.662.900**	**298.000**	**-2.343.600**
	21-24	Schulträgeraufgaben	588.915	1.730.678	159.087	-1.300.850	415.300	1.961.100	167.500	-1.713.300	449.800	2.375.300	189.900	-2.115.400
	25-29	Kultur und Wissenschaft	35.974	70.956	93.181	-128.163	32.700	107.800	111.500	-186.600	37.400	157.500	108.100	-228.200
3		**Soziales und Jugend**	**2.084.802**	**1.950.600**	**79.442**	**-1.463.976**	**1.907.700**	**3.316.200**	**214.500**	**-2.268.700**	**2.091.500**	**3.316.200**	**225.600**	**-2.506.900**
	31-35	Soziale Hilfen	10.652	120.925	0	-110.273	6.500	188.500	133.100	-315.100	8.300	122.200	141.300	-255.200
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.074.150	3.348.411	79.442	-1.353.703	1.901.200	3.773.400	81.400	-1.953.600	2.083.200	4.250.600	84.300	-2.251.700
4		**Gesundheit und Sport**	**48.144**	**393.600**	**0**	**-282.632**	**49.300**	**277.100**	**0**	**-337.500**	**49.300**	**355.700**	**0**	**-306.400**
	41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	48.144	330.776	0	-282.632	49.300	386.800	0	-337.500	49.300	355.700	0	-306.400
5		**Gestaltung der Umwelt**	**6.524.254**	**9.510.900**	**283.700**	**-2.879.755**	**6.391.700**	**9.846.500**	**322.400**	**-3.757.700**	**6.413.000**	**9.656.300**	**237.600**	**-3.480.900**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	148.859	0	-148.859	85.600	309.300	0	-223.700	0	211.000	0	-211.000
	52	Bauen und Wohnen	33.863	68.063	0	-34.200	463.900	78.700	0	385.200	304.500	213.100	0	91.400
	53	Ver- und Entsorgung	1.807.233	944.978	0	862.255	1.240.600	1.323.200	0	-82.600	1.804.200	1.172.000	0	632.200
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	924.026	2.667.957	0	-1.743.931	779.100	2.725.700	0	-1.946.600	788.200	2.726.700	0	-1.938.500
	55	Natur- und Landschaftspflege	117.543	544.806	0	-427.263	110.300	671.500	0	-561.200	113.500	652.600	0	-539.100
	56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	3.641.589	4.745.646	283.700	-1.387.757	3.712.200	4.718.600	322.400	-1.328.800	3.402.600	4.680.900	237.600	-1.515.900
6		**Zentrale Finanzleistungen**	**16.885.888**	**4.251.600**	**0**	**12.747.633**	**17.120.100**	**4.117.400**	**0**	**12.308.300**	**17.832.900**	**4.117.400**	**0**	**13.088.800**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.885.888	4.138.255	0	12.747.633	17.120.100	4.811.800	0	12.308.300	17.832.900	4.744.100	0	13.088.800

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)

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr					
			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 [3]		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		**Zentrale Verwaltung**	**1.337.125**	**4.723.679**	**-3.386.554**	**8.688**	**91.374**	**-82.686**	**1.326.500**	**5.417.800**	**-4.091.300**	**0**	**392.200**	**-392.200**	**1.281.100**	**5.641.000**	**-4.359.900**	**83.000**	**658.000**	**-575.000**
	11	Innere Verwaltung	224.327	2.822.012	-2.597.685	0	17.632	-17.632	179.000	3.033.500	-2.854.500	0	21.000	-21.000	171.300	3.155.600	-2.984.300	0	102.000	-102.000
	12	Sicherheit und Ordnung	1.112.798	1.901.667	-788.869	8.688	73.742	-65.054	1.147.500	2.384.300	-1.236.800	0	371.200	-371.200	1.109.800	2.485.400	-1.375.600	83.000	556.000	-473.000
2		**Schule und Kultur**	**501.250**	**1.652.454**	**-1.151.204**	**19.716**	**163.622**	**-143.906**	**382.500**	**2.038.500**	**-1.656.000**	**231.000**	**126.600**	**104.400**	**426.000**	**2.519.700**	**-2.093.700**	**82.000**	**280.900**	**-198.900**
	21-24	Schulträgeraufgaben	474.850	1.502.425	-1.027.575	6.192	147.634	-141.442	356.000	1.830.700	-1.474.700	231.000	108.900	122.100	398.000	2.268.000	-1.870.000	17.000	204.900	-187.900
	25-29	Kultur und Wissenschaft	26.400	150.029	-123.629	13.524	15.988	-2.464	26.500	207.800	-181.300	0	17.700	-17.700	28.000	251.700	-223.700	65.000	76.000	-11.000
3		**Soziales und Jugend**	**2.062.630**	**3.541.189**	**-1.478.559**	**0**	**32.649**	**-32.649**	**1.892.600**	**4.076.600**	**-2.184.000**	**74.400**	**93.700**	**-19.300**	**2.074.400**	**4.564.400**	**-2.490.000**	**0**	**100.900**	**-100.900**
	31-35	Soziale Hilfen	11.312	108.710	-97.398	0	0	0	6.500	255.300	-248.800	0	0	0	8.300	263.500	-255.200	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.051.318	3.432.479	-1.381.161	0	32.649	-32.649	1.886.100	3.821.300	-1.935.200	74.400	93.700	-19.300	2.066.100	4.300.900	-2.234.800	0	100.900	-100.900
4		**Gesundheit und Sport**	**1.215**	**224.757**	**-223.542**	**0**	**0**	**0**	**2.100**	**286.100**	**-284.000**	**0**	**525.500**	**-525.500**	**2.100**	**255.100**	**-253.000**	**0**	**3.600**	**-3.600**
	41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	1.215	224.757	-223.542	0	0	0	2.100	286.100	-284.000	0	525.500	-525.500	2.100	255.100	-253.000	0	3.600	-3.600
5		**Gestaltung der Umwelt**	**5.133.951**	**6.501.718**	**-1.367.767**	**157.699**	**3.254.548**	**-3.096.849**	**5.524.300**	**8.231.700**	**-2.707.400**	**2.389.000**	**3.877.500**	**-1.488.500**	**5.657.300**	**9.149.100**	**-3.491.800**	**1.023.000**	**3.827.000**	**-2.804.000**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	142.057	-142.057	0	600.500	-600.500	85.600	308.800	-223.200	0	682.000	-682.000	0	210.500	-210.500	0	1.105.000	-1.105.000
	52	Bauen und Wohnen	34.046	67.336	-33.290	7.547	1.250.000	-1.242.453	39.100	76.700	-37.600	479.000	435.500	43.500	39.400	92.300	-52.900	203.000	0	203.000
	53	Ver- und Entsorgung	1.248.251	427.872	820.379	0	432.490	-432.490	1.351.700	962.300	389.400	0	1.200.000	-1.200.000	1.375.000	755.700	619.300	0	502.000	-502.000
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	239.495	1.323.027	-1.083.532	-26.394	956.441	-982.835	251.200	1.474.300	-1.223.100	1.670.000	1.210.000	460.000	241.500	1.427.300	-1.185.800	820.000	2.220.000	-1.400.000
	55	Natur- und Landschaftspflege	16.471	380.575	-364.104	0	0	0	13.100	520.100	-507.000	0	350.000	-350.000	13.100	503.000	-489.900	0	0	0
	56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	3.595.688	4.160.851	-565.163	176.546	15.117	161.429	3.783.600	4.889.500	-1.105.900	240.000	0	240.000	3.988.300	6.160.300	-2.172.000	0	0	0
6		**Zentrale Finanzleistungen**	**16.755.912**	**4.872.402**	**11.883.510**	**0**	**0**	**0**	**17.130.300**	**4.811.800**	**12.318.500**	**0**	**0**	**0**	**17.832.900**	**4.744.100**	**13.088.800**	**0**	**0**	**0**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.755.912	4.872.402	11.883.510	0	0	0	17.130.300	4.811.800	12.318.500	0	0	0	17.832.900	4.744.100	13.088.800	0	0	0

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO) - in TEUR -

	Ergebnis			Ansatz	
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Grundsteuer A	23	20	22	22	22
Grundsteuer B	1.724	1.835	1.901	1.830	1.825
Gewerbesteuer	2.299	2.898	4.566	4.300	4.500
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.912	3.403	3.592	3.703	4.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	495	323	379	400	436
Vergnügungssteuer	49	56	96	85	80
Hundesteuer	66	78	80	83	83
Zweitwohnungssteuer	362	2.256	1.009	1.150	1.695
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	3.429	3.106	3.676	3.828	3.423
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	2.080	1.002	1.098	1.213	1.358
Zuweisungen nach § 32 FAG	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	385	376	366	368	394
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**13.439**	**15.353**	**16.785**	**16.982**	**17.816**
Veränderung Vorjahr (in %)	**5,61**	**11,80**	**9,90**	**1,16**	**4,68**
Gewerbesteuerumlage	189	277	401	376	415
Kreisumlage	3.514	3.375	3.726	3.976	3.809
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Verbandsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	**3.703**	**3.652**	**4.127**	**4.352**	**4.224**
Veränderung Vorjahr (in %)	**-9,64**	**-1,40**	**13,00**	**5,17**	**-3,03**

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)

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 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	2.293
Ist 2022	24.668	800	1.362	24.106	2.596,79	11.169
Soll 2023	24.106	2.321	1.600	24.827	2.660,99	1.321
Soll in Haushaltsjahr 2024	24.827	3.682	1.695	26.814	2.873,95	-
Soll 2025	26.814	8.192	2.143	32.863	3.522,29	-
Soll 2026	32.863	7.430	2.699	37.594	4.029,37	-
Soll 2027	37.594	2.530	2.741	37.383	4.006,75	-

Hinweis Spalte Schuldenstand EUR/Ew. :

Für 2024 - 2027 ist die Einwohnerzahl mit Stand vom 31.12.2022 = 9.330 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)

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 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	0	2023
2) HVB	27.01.2005	Ausfallbürgschaft (80 %)	2.635	985	2035
3) HVB	19.08.2005	Ausfallbürgschaft (80 %)	1.743	624	2025
4) HVB	04.07.2007	Ausfallbürgschaft (80 %)	1.743	261	2038
5) HVB	04.04.2007	Ausfallbürgschaft (80 %)	700	105	2027
6) HVB	20.07.2007	Ausfallbürgschaft (80 %)	500	182	2027
7) HVB	20.07.2007	Ausfallbürgschaft (80 %)	861	132	2027
8) HVB	31.03.2008	Ausfallbürgschaft (80 %)	1.130	198	2028
9) HVB	31.08.2010	Ausfallbürgschaft (80 %)	1.721	581	2025
10) HVB	27.12.2011	Ausfallbürgschaft (80 %)	480	177	2028
11) HVB	05.01.2015	Ausfallbürgschaft (80 %)	1.200	660	2025
12) HVB	27.10.2017	Ausfallbürgschaft (80 %)	618	340	2027
13) HVB	26.03.2018	Ausfallbürgschaft (80 %)	1.000	570	2028
14) Heiligenhafen Wohnen	23.02.2021	Ausfallbürgschaft (80 %)	200	200	2031
Summe			**16.196**	**5.015**	
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
Summe					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

		Stand 01.01.2022 in TEUR	Stand 01.01.2023 in TEUR	Stand 01.01.2024 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand 31.12.2024 in TEUR
1	2	4	5	5	6	7	8
1	**Sonderrücklage**						
1.1	Nicht aufzulösende Zuschüsse	162,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Nicht aufzulösende Zuweisungen						0,0
1.3	Stellplatzrücklage						0,0
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**162,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2	**Sonderposten**						0,0
2.1	Aufzulösende Zuschüsse	10.850,4	10.724,8	10.759,4	0,0	353,8	10.405,6
2.2	Aufzulösende Zuweisungen	10.607,9	9.894,9	10.214,2	165,0	644,0	9.735,2
2.3	Aufzulösende Beiträge	3.612,7	3.372,7	5.017,3	800,0	243,2	5.574,1
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	3,5	3,2	3,2	0,0	0,2	3,0
2.8	Sonstige Sonderposten						0,0
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**25.076,5**	**23.997,6**	**25.996,1**	**965,0**	**1.241,2**	**25.719,9**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						0,0
3.1	Pensionsrückstellungen	5.114,4	4.970,6	5.560,9	171,3	162,0	5.570,2
3.2	Beihilferückstellungen	635,2	792,8	747,4	357,8	70,3	1.034,9
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	509,0	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**	**5.749,6**	**6.272,4**	**6.308,3**	**529,1**	**232,3**	**6.605,1**

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)

Planungsstelle	Maßnahme	Ansatz Finanzplan 2024	Finanzielle Auswirkungen Folgejahre		
			Schuldendienst	Nettoabschreibungsaufwand	Betriebskosten
			(Zinsen und Tilgung)	(Abschreibung ./. Auflösung Zuweisung)	
		EUR	EUR/pro Jahr	EUR/pro Jahr	EUR/pro Jahr
2.1.1.10/2000.7851000	Theodor-Storm-Schule - Beschaffung v. Verdunklungsrollos	150.000	10.500	7.500	k.A., Zunächst werden keine Mehraufwendungen erwartet
5.1.1.20/4000.7852000	Eigenanteil Städtebauförderung	1.105.000	59.000	k.A.	k.A.
5.3.8.10/2100.7852000	Kanalausbau Strandhusen u. Lütjenbroder Weg	500.000	35.000	10.000	k.A., Refinanzierung durch Niederschlags-wassergebühr
5.4.1.10/2000.7852000	Sanierung Strandhusen, Hartmannstraße u. Höhenweg	2.200.000	117.400	44.000	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)

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
2020	11.021	3.282	684	7.403	3.226	entf
2021	12.538	4.313	10	7.609	4.877	entf
2022	20.800	3.542	96	17.123	7.609	entf
2023	22.139	entf	entf	entf	entf	entf
2024	4.870	entf	entf	entf	entf	entf
2025	8.221	entf	entf	entf	entf	entf
2026	7.459	entf	entf	entf	entf	entf
2027	2.559	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)

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022[3] in TEUR	2023[4] in TEUR	2024[4] in TEUR	2025[4] in TEUR	2026[4] in TEUR	2027[4] in TEUR
1[5]	2[5]	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	21.516	24.862	26.905	25.781	25.978	28.816
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	815	376	434	434	434	434
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 -	3.726	3.976	4.211	4.211	4.211	4.211
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.975	20.510	22.260	21.136	21.333	24.171
	7	Veränderung Vorjahr (in %)			-20,82	-8,53	5,05	-0,93
	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)

Einrichtung	2023 jeweils in TEUR				2024 jeweils in TEUR			
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Kosten-deckungs-grad	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Kosten-deckungs-grad
Obdachlosenunter-künfte*	15,0	14,8	0,2	101,4%	20,0	14,8	5,2	135,1%
Straßenreinigung	145,2	179,2	-34,0	81,0%	145,2	179,2	-34,0	81,0%
Märkte	13,0	11,9	1,1	109,2%	12,0	36,9	-24,9	32,5%
Parkpalette	30,0	50,6	-20,6	59,3%	31,0	50,2	-19,2	61,8%
Niederschlagswasser-beseitigung	1.462,0	1.305,0	157,0	112,0%	1.500,0	1.084,0	416,0	138,4%
Gemeinschaftsschule	249,9	872,0	-622,1	28,7%	265,7	1.190,7	-925,0	22,3%
Grundschule	60,0	706,1	-646,1	8,5%	58,1	793,7	-735,6	7,3%

*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)

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	473	151	624	33,83	211
Grundschule	2.1.1.10	729	160	889	18,49	164
Gemeinschaftsschule	2.1.8.30	915	28	943	33,83	319
Schülerbeförderung	2.4.1.10	30	0	30	33,83	10
Heimatmuseum	2.5.2.10	149	10	159	33,04	53
Volkshochschule	2.7.1.10	4	0	4	33,83	1
Stadtbücherei	2.7.2.10	76	1	77	33,04	25
Offene Ganztagsschule	3.6.5.10 3.6.5.11	349	50	399	33,83	135
Kindertagesstätten	3.6.5.20	1.620	0	1.620	18,49	300
Jugendzentrum	3.6.6.10	119	1	120	18,34	22
Förderung des Sports	4.2.1.10 4.2.1.20	12	0	12	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	295	4	298	33,83	101
Park- u. Gartenanlagen	5.5.1.10	318	0	318	33,04	105
Gemeindestraßen	5.4.1.10	1.119	1.400	2.519	33,04	832
Straßenbeleuchtung	5.4.1.20	235	0	235	33,04	78
Parkplätze/Parkhaus	5.4.6.10 5.7.3.70 5.7.3.50	4	0	4	33,04	1
Öffentliche WC-Anlagen	5.3.8.20	87	2	89	33,04	29
Fremdenverkehr	5.7.3.30	1.383	0	1.383	33,04	457
zusammen				**9.723**		**2.846**

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)

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 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	126	130	130
III. Gesellschaften						
1) WOBAU Ostholstein GmbH	945	19,8	2,09	1	1	1
2) HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH	25	25	100	*	*	*
3) HVB GmbH & Co. KG**	1.926	1.926	100	*	*	*
4) Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG****	1.544	1.544	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)

Eigenbetrieb Stadtwerke Heiligenhafen	31.12.2020 TEUR	31.12.2021 TEUR	31.12.2022 TEUR
Bilanz			
Aktiva			
Anlagevermögen	**834**	**738**	**685**
1. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	723	703	596
2. Verteilungsanlagen	85	0	0
3. Anlagen im Bau	26	35	89
Umlaufvermögen	**215**	**289**	**410**
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	48	150	182
Forderungen gegen Unternehmen der Stadt Heiligenhafen	46	64	0
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	121	75	228
Aktive Rechnungsabgrenzung		**0**	
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Verlust		**0**	
Bilanzsumme (Aktiva)	**1.049**	**1.027**	**1.095**
Passiva			
Eigenkapital	**26**	**20**	**20**
Stammkapital	20	20	20
Gewinn/Verlust		**68**	**36**
Gewinn des Vorjahres	-4	6	69
Ausgleich durch die Stadt Heiligenhafen	10	0	-49
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	62	16
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Verlust	0	0	
Sonderposten	**31**	**29**	**28**
Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse	31	29	28
Rückstellungen	**15**	**10**	**105**
Sonstige Rückstellungen	15	10	105
Verbindlichkeiten	**977**	**932**	**906**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	809	693	576
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	168	207	302
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Heiligenhafen	0	32	2
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	26
Bilanzsumme (Passiva)	**1.049**	**1.059**	**1.095**
GuV			
Betriebserträge	1.069	1230	1475
Betriebsaufwendungen	1.069	1186	1459
Ergebnis der gewöhlichen Geschäftstätigkeit	0	44	16
Jahresverlust(-)/Jahresgewinn(+)	**0**	**44**	**16**

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)

HVB - Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG	31.12.2020 TEUR	31.12.2021 TEUR	31.12.2022 TEUR
Bilanz			
Aktiva			
Anlagevermögen	**22.070**	**22.792**	**23.993**
Immaterielle Vermögensgegenstände	100	105	106
Sachanlagen	21.943	22.660	23.860
Finanzanlagen	27	27	27
Umlaufvermögen	**1.637**	**1337**	**773**
Vorräte	1.097	755	43
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	313	339	190
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	227	243	540
Aktive Rechnungsabgrenzung	**25**	**19**	**18**
Bilanzsumme (Aktiva)	**23.732**	**24.148**	**24.784**
Passiva			
Eigenkapital	**5.851**	7.274	7.914
Kapitalanteile der Kommanditistin	2.000	2.000	2.000
Rücklagen	3.694	5.124	5.124
Verlustvortrag	0	0	0
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	157	150	790
Sonderposten	**4.389**	**4.738**	**4.974**
Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse	4.389	4.738	4.974
Rückstellungen	**270**	**105**	756
Steuerrückstellungen	200	30	202
Sonstige Rückstellungen	70	75	554
Verbindlichkeiten	**13.132**	**11.941**	**11.102**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.199	10.002	9.720
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	347	599	354
Verbindlichkeiten gegenüber der Kommanditistin	2.205	866	313
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	381	474	715
Passive Rechnungsabgrenzung	**13**	**15**	10
Passive latente Steuern	**75**	**75**	**28**
Bilanzsumme (Passiva)	**23.732**	**24.148**	**24.784**
GuV			
Betriebserträge	7.637	8.216	11.351
Betriebsaufwendungen	7.413	6.358	8.952
Steuererstattungen/Steueraufwand vom Ertrag	32	33	141
Ergebnis nach Steuern	192	185	825
Sonstige Steuern	35	35	35
Jahresverlust(-)/Jahresgewinn(+)	**157**	**150**	**790**

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)

HVB - Beteiligungsgesellschaft mbH	31.12.2020 TEUR	31.12.2021 TEUR	31.12.2022 TEUR
Bilanz			
Aktiva			
Anlagevermögen	**0**	**0**	**0**
Umlaufvermögen	**34**	**35**	**36**
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0
Guthaben bei Kreditinstituten	34	35	36
Aktive Rechnungsabgrenzung	**0**	**0**	**0**
Bilanzsumme (Aktiva)	**34**	**35**	**36**
Passiva			
Eigenkapital	**34**	**34**	**33**
Stammkapital	25	25	25
Gewinn-/Verlustvortrag	8	8	8
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	1	0
Rückstellungen	**1**	**1**	**2**
Steuerrückstellungen	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	1	1	2
Verbindlichkeiten	**0**	**0**	**1**
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	1
Bilanzsumme (Passiva)	**35**	**35**	**36**
GuV			
Betriebserträge	2	2	2
Betriebsaufwendungen	2	1	2
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	1	0
Steuern vom Einkommen und vom Erfolg	0	0	0
Jahresverlust(-)/Jahresgewinn(+)	**0**	**1**	**0**

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

Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG	31.12.2020 TEUR	31.12.2021 TEUR	31.12.2022 TEUR
Bilanz			
Aktiva			
Anlagevermögen	**272**	**430**	**1.162**
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	270	270	270
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2	160	892
Umlaufvermögen	**20**	**0**	**436**
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
Forderungen gegen Unternehmen der Stadt Heiligenhafen	0	0	0
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	20	0	436
Aktive Rechnungsabgrenzung	**0**	**0**	
Bilanzsumme (Aktiva)	**292**	**430**	**1.598**
Passiva			
Eigenkapital	**291**	**291**	**1.540**
Kapitalanteile der Kommanditistin	293	291	1.540
Allgemeine Rücklage	1	0	0
Gewinn			
Gewinn/Verlust des Vorjahres	0	0	0
Ausgleich durch die Stadt Heiligenhafen	0	0	0
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3	-1	0
Rückstellungen	**0**	**1**	**2**
Sonstige Rückstellungen	0	1	2
Verbindlichkeiten	**0**	**138**	**56**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	61	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	77	56
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Heiligenhafen	0	0	0
Passive Rechnungsabgrenzung	**0**	**0**	0
Bilanzsumme (Passiva)	**0**	**430**	**1.598**
GuV			
Betriebserträge	2	9	17
Betriebsaufwendungen	5	10	15
Ergebnis der gewöhlichen Geschäftstätigkeit	-3	-1	0
Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresverlust(-)/Jahresgewinn(+)	**-3**	**-1**	**0**

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

	2020 (Ist) in EUR	2021 (Ist) in EUR	2022 (Ist) in EUR	2023 (Plan) in EUR	HH-Jahr (Plan) in EUR	2025 (Plan) in EUR	2026 (Plan) in EUR	2027 (Plan) in EUR
I. Sondervermögen								
Bauhof Heiligenhafen	*	*	*	*	*	*	*	*
Stadtwerke Heiligenhafen	808.777	692.800	576.729	1.810.000	794.000	678.000	562.000	450.000
II. Gesellschaften								
HVB GmbH & Co. KG	8.799.329	7.828.200	9.720.340	8.787.300	6.463.300	5.080.700	4.425.300	3.781.200
HVB Beteiligungs mbH	0	0	0	0	0	0	0	0
Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG	0	0	5.500.000	7.635.600	7.539.600	7.428.500	7.315.200	7.199.400
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

	2020 (Ist) in EUR	2021 (Ist) in EUR	2022 (Plan) in EUR	2023 (Plan) in EUR	Haushaltsjahr (Plan) in EUR	2025 (Plan) in EUR	2026 (Plan) in EUR	2027 (Plan) in EUR
I. Sondervermögen								
Bauhof Heiligenhafen	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadtwerke Heiligenhafen	0	0	450.000	840.000	150.000	850.000	350.000	0
II. Gesellschaften (> 75 % Beteiligung, auch mittelbare)								
HVB GmbH & Co. KG	1.035.000	2.330.000	1.305.000	1.655.000	1.795.000	1.645.000	2.145.000	145.000
HVB Beteiligungs mbH	0	0	0	0	0	0	0	0
Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG	0	200.000	500.000	6.030.000	7.250.000	3.060.000	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[1] der Stadt Heiligenhafen jeweils zum 31. Dezember
(§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO)

Haushaltsjahre			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	23,89	24,67	24,11	24,83	26,83	32,93	37,63	37,43
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen[2]	3	Mio.€	0,81	0,69	1,24	1,07				
Kommunalunternehmen (>50%)[3]	4	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Anstalten[4]	5	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (>50 %)[5]	6	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesellschaften[6]	7	Mio.€	8,80	7,83	15,22	16,42	14,01	12,51	11,74	10,98
Gesamt I (Summe Zeilen 2 bis 8)	8	Mio.€	33,50	33,19	40,57	42,32	40,84	45,44	49,37	48,41
	9	€/Ew	3.647	3.613	5.026	4.981	4.356	4.789	5.208	5.101
Kommunalunternehmen (20 % bis 50%)[7]	10	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (20 % bis 50 %)[8]	11	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Gesellschaften[9]	12	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt II Summe Zeilen 2 bis 8 und 11 bis 13)	13	Mio.€	33,50	33,19	40,57	42,32	40,84	45,44	49,37	48,41
	14	€/Ew	3.647	3.613	5.026	4.981	4.356	4.789	5.208	5.101
kreditähnliche Geschäfte [10]	15	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgschaften	16	Mio.€	8,22	7,28	6,92	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02
Treuhandvermögen[11]	17	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stiftungen[12]	18	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] Kredite und Kassengeschäfte des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 93 Absatz 1 bis 3 GO

[2] Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden

[3] Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

[4] mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

[5] Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

[6] Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist.

[7] gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis max. 50 %; ansonsten Spalte 5)

[8] Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 20 % beigetragen hat (bis max. 50 %; ansonsten Spalte 7)

[9] Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein aufgabenträger nach § 95 o Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, sowieit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

[10] kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde soweit der Ausgliederung nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; keditähnliche Rechtsgesxchäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

[11] Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Kredite vom 01. Februar 2022

[12] rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

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 2022[1] aufgelaufenene Defizite[2]		0
2.	einen Jahresüberschuss 2023[3]		-268.400
3.	einen Jahresfehlbetrag 2022 und 2023[3]		0
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024[4] bis 2027[5]		714.300
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024[4] bis 2027[5]		-279.400
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027[5] (Summe Lfd. Nr. 1 bis 5)[6]		166.500
7.	Eigenkapital Ende 2022[1]		24.393.264
8.	Eigenkapital Ende 2027[5]		24.226.764
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023[3] bis 2027[5] um		692.700
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023[3] bis 2027[5] um		5.843.500
		in TEUR	**EUR/Ew.**
11.	eine Verschuldung Anfang 2023[3]	24.106	2.583,71
12.	eine Verschuldung Ende 2027[5]	36.664	3.929,69
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023[3]	24.106	2.583,71
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023[3]	24.827	2.660,99
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027[5]	36.664	3.929,69
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022[1]	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023[3]	24.106	2.583,71
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023[3]	36.664	3.929,69

[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 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Aktiva

Beschreibung		Bilanzwert des Vorjahres EUR	Bilanzwert zum Bilanzstichtag EUR
1.	**Anlagevermögen**	**75.273.406,76**	**76.074.526,54**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	151.962,92	95.559,67
1.2	Sachanlagen	68.855.773,06	68.470.843,01
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.616.731,77	4.607.872,25
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	1.039.891,31
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.734.972,72	12.316.902,13
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	956.256,75	942.741,55
1.2.2.2	Schulen	7.561.732,98	7.273.075,12
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.216.982,99	4.101.085,46
1.2.3	Infrastrukturvermögen	40.617.459,05	40.618.074,77
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.320.201,44	5.318.848,79
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	159.183,50	142.716,34
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.556.763,61	10.263.548,71
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.146.041,56	13.440.494,65
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.435.268,94	11.452.466,28
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	5.753.156,46	3.381.846,60
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	360.687,07	354.692,83
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.178.698,33	2.126.994,17
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	446.197,16	927.130,71
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.147.870,50	4.137.329,55
1.3	Finanzanlagen	6.265.670,78	7.508.123,86
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	5.198.031,35	6.448.031,35
1.3.2	Beteiligungen	899.701,53	0,00
1.3.3	Sondervermögen	1,00	1,00
1.3.4	Ausleihungen	164.636,90	1.056.791,51
1.3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	879.901,53
1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	164.636,90	176.889,98
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	3.300,00	3.300,00
2.	**Umlaufvermögen**	**1.406.575,57**	**2.514.758,89**
2.1	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	830.753,86	1.618.322,42
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	563.340,86	799.529,40
2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	26.078,65	632.921,41
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	241.334,35	185.871,61
2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	575.821,71	896.436,47
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**1.728.625,17**	**1.654.019,08**
Bilanzsumme (Aktiva)		**78.408.607,50**	**80.243.304,51**

Bilanz der Stadt Heiligenhafen vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Passiva

Beschreibung		Bilanzwert des Vorjahres EUR	Bilanzwert zum Bilanzstichtag EUR
1.	**Eigenkapital**	**21.558.838,01**	**24.393.263,59**
1.1	Allgemeine Rücklage	15.621.058,54	16.004.394,08
1.2	Sonderrücklage	321.202,52	0
1.3	Ergebnisrücklage	3.892.486,61	5.274.941,10
1.4	Vorgetragener Jahresfehlbetrag		
1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.724.090,34	3.113.928,41
2.	**Sonderposten**	**25.076.612,15**	**23.997.789,30**
2.1	Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse	10.850.400,77	10.724.816,52
2.2	Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen	10.607.903,90	9.894.970,33
2.3	Sonderposten für Beiträge	3.612.747,53	3.372.736,09
2.3.1	.. aufzulösende Beiträge	3.612.747,53	3.372.736,09
2.3.2	.. nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2.4	Sonderposten für Gebührenausgleich	0,00	0,00
2.5	Sonderposten für Treuhandvermögen	2.031,46	2.031,46
2.6	Sonderposten für Dauergrabpflege	3.528,49	3.234,90
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	**Rückstellungen**	**5.749.552,27**	**6.272.436,21**
3.1	Pensionsrückstellung	5.114.350,00	4.970.622,00
3.2	Beihilferückstellungen	635.202,27	792.814,21
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00
3.5	Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
3.6	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,00	0,00
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
3.9	Instandhaltungrückstellungen	0,00	0,00
3.10	Rückstellungen Verbindl.für Lief./Leist.im HHJ ohne Rechnung	0,00	509.000,00
3.11	Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
4.	**Verbindlichkeiten**	**25.876.890,90**	**25.409.373,54**
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.667.430,81	24.104.587,27
4.2.1	.. von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.2	.. vom öffentlichen Bereich	23.419.282,32	22.945.936,82
4.2.3	.. vom privaten Kreditmarkt	1.248.148,49	1.158.650,45
4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4	Verbindl.a.Vorgängen, die Kreditaufn.wirtschaftl. gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	906.917,05	1.083.102,92
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.999,81	140,21
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	292.543,23	221.543,14
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**146.714,17**	**170.441,87**
Bilanzsumme (Passiva)		**78.408.607,50**	**80.243.304,51**

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 2.525 TEUR.
2. Summe der übertragenen Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 17.126 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 5.495 TEUR.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme[1]

(§1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Haushaltsjahre	Allgem. Rücklage am 31.12.	Sonderrück-lage am 31.12.	Ausgleichsrück-lage am 31.12.	Vorgetragener Jahresfehl-betrag	Jahresüber-schuss/Jah-resfehlbe-trag	Eigenkapital am 31.12.[2]	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme[3]	Anteil der allgem. Rücklage an der Bilanzsumme[4]
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2020	15.621	321	5.155	0	-1.262	19.835	76.913	25,79	20,31
2021	15.621	321	3.892	0	1.724	21.558	78.409	27,49	19,92
2022	16.004	0	5.274	0	3.113	24.391	80.243	30,40	19,94
2023	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
Haushaltsjahr 2024	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
2025	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
2026	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
2027	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

bei örtlichen Bedarf können Prognosen in gestrichenen Feldern dargestellt werden

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

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

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

Übersicht über die gebildeten Budgets im Ergebnisplan nach § 1 Abs. 1 Ziff. 5 GemHVO

Im Ergebnisplan werden die nachstehend aufgeführten Erträge und Aufwendungen eines Teilplans (= Produkt) nach § 20 Abs. 1 GemHVO jeweils zu einem Budget verbunden:

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne		Budgetverantwortung
1.1.01	Zentrale Verwaltung, Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane	1.1.1.00	Gemeindeorgane Stadtvertretung, Bürgervorsteher/-in, Ausschüsse	Herr Maurer
		1.1.1.01	Bürgermeister	
		1.1.1.20	Zentrale Verwaltung	
		1.1.1.50	Hoch- und Tiefbauverwaltung	
		3.1.1.10	Hilfe zum Lebenunterhalt	
		3.1.1.90	Verwaltung der Sozialhilfe und Aufgaben ohne Leistungsbezug	
		3.1.2.10	Leistungsbeteiligung n. § 22 SGB II	
		3.3.1.10	Förderung verschiedener Träger	
		5.7.3.40	Bauhof	
1.1.05	Schwerbehindertenbauauftragter	1.1.1.03	Behindertenbeauftragter	Frau Hapke
1.1.06	Städtepartnerschaften	1.1.1.05	Städtepartnerschaft Maribo	Herr Maurer
1.1.07	Seniorenbeirat	1.1.1.06	Seniorenbeirat	Frau Hapke
1.1.08	Personalrat	1.1.1.80	Personalrat	Herr Maurer
1.1.09	Gleichstellungsbeauftragte	1.1.1.02	Gleichstellungsbeauftragte	Herr Maurer
1.1.10	Kinder- und Jugendbeirat	1.1.1.07	Kinder- und Jugenbeirat	Frau Hapke
1.2.01	Informationstechnik	1.1.1.60	Informationstechnik	Herr Schreiber
1.4.04	Förderung des Sports / Sportstätten	4.2.1.10	Übungsleiterzuschüsse	Herr Schreiber
		4.2.1.20	Hundesportplatz	
		4.2.4.10	Turnhalle Lütjenburger Weg	
		4.2.4.20	Turnhalle Feldstraße	
		4.2.4.30	Sportplatz Lütjenburger Weg	
		4.2.4.40	Naturrasenplatz Sundweg	
		4.2.4.50	Großsporthalle	
1.5.01	Kinder, Jugend, Bildung	2.1.1.10	Theodor-Storm-Schule	Frau Hapke
		2.1.7.10	Gymnasien	
		2.1.8.10	Freie Waldorfschule	
		2.1.8.20	Gemeinschaftsschulen	
		2.1.8.30	Gemeinschaftsschule Heiligenhafen	
		2.4.1.10	Schülerbeförderung	
		2.4.2.10	Betreute Grundschule	
		2.4.3.10	Schulsozialarbeit und sonstige schulische Aufgaben	
		2.5.2.10	Heimatmuseum	
		2.6.3.10	Kreismusikschule	
		2.7.1.10	Volkshochschule	
		2.7.2.10	Stadtbücherei	
		2.8.1.10	Begegnungsstätten und Veranstaltungspavillon	
		2.1.8.20	Heimatpflege	
		3.6.6.10	Jugendzentrum	
1.5.08	Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.10	Offene Ganztagsschule TSS	Frau Hapke
		3.6.5.11	Offene Ganztagsschule Warderschule	
		3.6.5.10	Kindergärten	
		3.6.5.20	Tagespflegeprojekt Kinderstube	

1.5.12	Grundschule Aussenstelle Großenbrode	2.1.1.11 2.4.1.20	Schule Großenbrode Schülerbeförderung, Anteil Großenbrode	Frau Hapke
2.1.01	Sicherheit und Ordnung / Migranten	1.2.2.10 1.2.2.11 1.2.2.12 1.2.2.20 1.2.2.50 3.6.7.10 5.5.3.10	Öffentliche Ordnung Obdachlosenunterkünfte Straßenverkehrsaufsicht Servicebüro Standesamt Suchtberatung im Nordkreis Kriegsgräberfürsorge, Grabpflege	Herr Rieck
2.1.03	Brand- und Katastrophenschutz	1.2.6.10 1.2.8.10	Freiwillige Feuerwehr Katastrophenschutz	Frau Rattunde
2.1.06	Wahlen	1.2.1.01 1.2.1.02 1.2.1.03 1.2.1.04 1.2.1.05 1.2.1.06 1.2.1.07	Kommunalwahlen Landtagswahlen Bundestagswahlen Europawahl Bürgermeister/inwahl Landrats-/Landrätinnenwahl Bürgerentscheid	Frau Schlichting
2.1.07	Kriminalpräventiver Rat	1.1.1.04	Kriminalpräventiver Rat	Herr Rieck
2.3.03	Märkte	5.7.3.10	Märkte	Herr Rieck
3.1.01	Finanzen, Steuern, Abgaben, Beteiligungen	1.1.1.30 5.7.1.10 5.7.3.20 5.7.3.60	Kämmerei und Finanzbuchhaltung Wirtschaftsförderung Reklamesäulen und Hinweisschilder Breitbandsparte ZVO	Frau Kronsfoth
3.1.03	Wohnungsbauförderung	5.2.2.10 5.2.2.20 5.2.2.30	Wohnungsbauförderung Wohngrundstücke Sonstiges Grundvermögen	Herr Maas
3.1.05	Stadtwerke	5.3.1.10	Stadtwerke	NN
3.1.07	Kombinierte Versorgung	5.3.5.10	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Frau Kronsfoth
3.1.08	Straßenreinigung	5.4.5.10	Straßenreinigung	Herr Maas
3.1.09	Erschließungsges. Dünenpark	5.4.8.10	Erschließungsgesellschaft Dünenpark	Frau Kronsfoth
3.1.11	Kurbetrieb	5.7.3.30	Kurbetrieb	Frau Kronsfoth
3.1.14	Parkpalette und Parkplätze umsatzsteuerpflichtig	5.7.3.50 5.7.3.70	Parkpalette südlicher Thulboden Parkplätze (umsatzsteuerpflichtig)	NN
3.1.16	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Kronsfoth
3.1.17	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Kronsfoth
4.1.01	Bauen	1.1.1.40 3.6.6.20 5.1.1.10 5.3.7.10 5.3.8.20 5.4.6.10 5.5.1.10	Allgemeine Bauverwaltung Kinderspielplätze Orts- und Regionalplanung Abfallbeseitigung Öffentliche WC-Anlagen Parkplätze Park- und Gartenanlagen	Herr Pfündl
4.1.03	Hochwasser- und Küstenschutz	5.5.2.10	Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz	Herr Pfündl
4.1.05	Gemeindestraßen	5.4.1.10	Gemeindestraßen	Herr Pfündl
4.1.07	Straßenbeleuchtung	5.4.1.20	Straßenbeleuchtung	Herr Pfündl
4.3.05	Oberflächenentwässerung	5.3.8.10	Oberflächenentwässerung	Herr Schütt
4.3.07	Stadtentwicklung und Klimaschutz	5.1.1.20 5.4.7.10	Stadtsanierung Förderung des Nahverkehrs	Frau Hamer

Übersicht über die gebildeten Budgets im Finanzplan nach § 1 Abs. 1 Ziff. 5 GemHVO

Im Finanzplan werden die nachstehend aufgeführten Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Teilplans (= Produkt) nach § 20 Abs. 2 GemHVO jeweils zu einem Budget verbunden:

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne		Budgetverantwortung
1.1.02	Zentrale Verwaltung, Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane Investitionen	1.1.1.00	Gemeindeorgane Stadtvertretung, Bürgervorsteher/-in, Ausschüsse	Herr Maurer
		1.1.1.01	Bürgermeister	
		1.1.1.20	Zentrale Verwaltung	
		1.1.1.50	Hoch- und Tiefbauverwaltung	
		3.1.1.10	Hilfe zum Lebenunterhalt	
		3.1.1.90	Verwaltung der Sozialhilfe und Aufgaben ohne Leistungsbezug	
		3.1.2.10	Leistungsbeteiligung n. § 22 SGB II	
		3.3.1.10	Förderung verschiedener Träger	
		5.7.3.40	Bauhof	
1.2.02	Informationstechnik, Investitionen	1.1.1.60	Informationstechnik	Herr Schreiber
1.4.05	Förderung des Sports / Sportstätten Investitionen	4.2.1.10	Übungsleiterzuschüsse	Herr Schreiber
		4.2.1.20	Hundesportplatz	
		4.2.4.10	Turnhalle Lütjenburger Weg	
		4.2.4.20	Turnhalle Feldstraße	
		4.2.4.30	Sportplatz Lütjenburger Weg	
		4.2.4.40	Naturrasenplatz Sundweg	
		4.2.4.50	Großsporthalle	
1.5.02	Kinder, Jugend, Bildung Investitionen	2.1.1.10	Theodor-Storm-Schule	Frau Hapke
		2.1.7.10	Gymnasien	
		2.1.8.10	Freie Waldorfschule	
		2.1.8.20	Gemeinschaftsschulen	
		2.1.8.30	Gemeinschaftsschule Heiligenhafen	
		2.4.1.10	Schülerbeförderung	
		2.4.2.10	Betreute Grundschule	
		2.4.3.10	Schulsozialarbeit und sonstige schulische Aufgaben	
		2.5.2.10	Heimatmuseum	
		2.6.3.10	Kreismusikschule	
		2.7.1.10	Volkshochschule	
		2.7.2.10	Stadtbücherei	
		2.8.1.10	Begegnungsstätten und Veranstaltungspavillon	
		2.1.8.20	Heimatpflege	
		3.6.6.10	Jugendzentrum	
1.5.09	Tageseinrichtungen für Kinder Investitionen	3.6.5.10	Offene Ganztagsschule TSS	Frau Hapke
		3.6.5.11	Offene Ganztagsschule Warderschule	
		3.6.5.20	Kindergärten	
		3.6.5.20	Tagespflegeprojekt Kinderstube	

2.1.02	Sicherheit und Ordnung / Migranten Investitionen	1.2.2.10 1.2.2.11 1.2.2.12 1.2.2.20 1.2.2.50 3.6.7.10 5.5.3.10	Öffentliche Ordnung Obdachlosenunterkünfte Straßenverkehrsaufsicht Servicebüro Standesamt Suchtberatung im Nordkreis Kriegsgräberfürsorge, Grabpflege	Herr Rieck
2.1.04	Brand- und Katastrophenschutz Investitionen	1.2.6.10 1.2.8.10	Freiwillige Feuerwehr Katastrophenschutz	Frau Rattunde
2.1.10	Wahlen Investitionen	1.2.1.01 1.2.1.02 1.2.1.03 1.2.1.04 1.2.1.05 1.2.1.06 1.2.1.07	Kommunalwahlen Landtagswahlen Bundestagswahlen Europawahl Bürgermeister/inwahl Landrats-/Landrätinnenwahl Bürgerentscheid	Frau Schlichting
2.3.04	Märkte Investitionen	5.7.3.10	Märkte	Herr Rieck
3.1.02	Finanzen, Steuern, Abgaben Investitionen	1.1.1.30 5.7.1.10 5.7.3.20 5.7.3.60	Kämmerei und Finanzbuchhaltung Wirtschaftsförderung Reklamesäulen und Hinweisschilder Breitbandsparte ZVO	Frau Kronsfoth
3.1.04	Wohnungsbauförderung Investitionen	5.2.2.10 5.2.2.20 5.2.2.30	Wohnungsbauförderung Wohngrundstücke Sonstiges Grundvermögen	Herr Maas
3.1.06	Stadtwerke Investitionen	5.3.1.10	Stadtwerke	NN
3.1.10	Erschließungsges. Dünenpark Investitionen	5.4.8.10	Erschließungsgesellschaft Dünenpark	Frau Kronsfoth
3.1.12	Kurbetrieb Investitionen	5.7.3.30	Kurbetrieb	Frau Kronsfoth
3.1.15	Parkpalette Investitionen	5.7.3.50	Parkpalette südlicher Thulboden	NN
3.1.18	Sonstige allgemeine Finanzwirtsch. Investitionen	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Kronsfoth
4.1.02	Bauen Investitionen	1.1.1.40 3.6.6.20 5.1.1.10 5.3.7.10 5.3.8.20 5.4.6.10 5.5.1.10	Allgemeine Bauverwaltung Kinderspielplätze Orts- und Regionalplanung Abfallbeseitigung Öffentliche WC-Anlagen Parkplätze Park- und Gartenanlagen	Herr Pfündl
4.1.04	Hochwasser- und Küstenschutz Investitionen	5.5.2.10	Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz	Herr Pfündl
4.1.06	Gemeindestraßen Investitionen	5.4.1.10	Gemeindestraßen	Herr Pfündl
4.1.08	Straßenbeleuchtung Investitionen	5.4.1.20	Straßenbeleuchtung	Herr Pfündl
4.3.09	Oberflächenentwässerung Investitionen	5.3.8.10	Oberflächenentwässerung	Herr Schütt
4.3.08	Stadtentwicklung und Klimaschutz Investitionen	5.1.1.20 5.4.7.10	Stadtsanierung Förderung des Nahverkehrs	Frau Hamer

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres[1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen[2]				
	in TEUR				
	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
1	2	3	4	5	6
2021					
2022					
2023					
Haushaltsjahr 2024	0	0	6.520	4.850	0
Summe[3]	**0**	**0**	**6.520**	**4.850**	**0**
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung Vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	2.321	3.732	8.192	7.430	2.530

[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 2024

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan neu 2024		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.013.164	11.942.600	13.035.400	12.905.200	13.146.700	13.351.200
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.200.950	6.256.200	6.157.400	5.885.600	6.146.600	6.226.900
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.190.989	4.253.300	4.321.800	4.371.700	4.403.200	4.435.100
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	516.811	406.000	412.900	413.600	414.400	415.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.245.730	3.036.300	3.115.100	3.115.200	3.108.100	3.108.100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.150.392	1.458.400	1.133.300	680.100	680.100	680.100
	750 + außerordenltich 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**	**27.318.035**	**27.352.800**	**28.175.900**	**27.371.400**	**27.899.100**	**28.216.500**
50	11 Personalaufwendungen	3.767.259	4.158.700	4.448.400	4.510.900	4.574.300	4.638.600
51	12 + Versorgungsaufwendungen	204.905	302.900	276.500	275.800	275.800	275.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.570.513	8.351.800	8.930.200	8.273.600	8.328.700	8.400.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.880.046	2.805.200	2.789.000	2.731.900	2.646.000	2.501.000
53	15 + Transferaufwendungen	4.314.894	4.597.100	4.479.300	4.479.300	4.479.300	4.479.300
54	16 + sonstige Aufwendungen	5.266.429	6.572.400	6.869.300	6.584.900	6.594.700	6.568.400
	17 **= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**24.004.046**	**26.788.100**	**27.792.700**	**26.856.400**	**26.898.800**	**26.863.700**
	18 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./. 17)**	**3.313.989**	**564.700**	**383.200**	**515.000**	**1.000.300**	**1.352.800**
46	19 + Finanzerträge	131.538	143.600	139.900	133.900	133.900	133.900
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	331.599	439.900	510.300	928.300	986.300	933.100
	21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-200.061**	**-296.300**	**-370.400**	**-794.400**	**-852.400**	**-799.200**
	22 **= Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**3.113.928**	**268.400**	**12.800**	**-279.400**	**147.900**	**553.600**
	23 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 (1) S 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	0	0	0	0
	24 **= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u 23)**	**3.113.928**	**268.400**	**12.800**	**-279.400**	**147.900**	**553.600**
	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	643.800	651.700	660.800	660.800	660.800	660.800
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	643.800	651.700	660.800	660.800	660.800	660.800
	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.	2.880.046	2.805.200	2.789.000	2.731.900	2.646.000	2.501.000
416, 437	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowei f. Beitr.	1.345.684	1.220.500	1.241.000	1.215.700	1.187.900	1.147.100
	Nettoabschreibungsaufwand	**1.534.363**	**1.584.700**	**1.548.000**	**1.516.200**	**1.458.100**	**1.353.900**

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Bundesland 01)						

Doppischer Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.876.592	11.942.600	13.035.400	12.905.200	13.146.700	13.351.200
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.095.233	5.275.200	5.159.600	4.911.900	5.197.600	5.315.400
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.887.942	4.013.800	4.078.600	4.129.700	4.164.300	4.199.500
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	532.943	406.000	412.900	413.600	414.400	415.200
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.184.999	3.036.300	3.115.100	3.115.200	3.108.100	3.108.100
65	7 + sonstige Einzahlungen	1.082.835	1.440.800	1.332.300	1.346.100	1.356.700	1.177.400
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	131.538	143.600	139.900	133.900	133.900	133.900
	9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.792.083**	**26.258.300**	**27.273.800**	**26.955.600**	**27.521.700**	**27.700.700**
70	10 Personalauszahlungen	3.575.464	3.970.700	4.195.800	4.258.300	4.321.700	4.386.000
71	11 + Versorgungsauszahlungen	102.733	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.976.240	8.351.700	10.001.100	8.276.700	8.332.300	8.415.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	331.599	439.900	510.300	928.300	986.300	933.100
73	14 + Transferauszahlungen	4.736.671	4.597.100	4.479.300	4.479.300	4.479.300	4.479.300
74	15 + sonstige Auszahlungen	5.793.481	7.373.100	7.587.500	7.316.800	7.337.300	7.131.700
	16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**21.516.188**	**24.862.500**	**26.874.000**	**25.359.400**	**25.556.900**	**25.445.100**
	17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**4.275.894**	**1.395.800**	**399.800**	**1.596.200**	**1.964.800**	**2.255.600**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	-40.549	305.400	165.000	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	218.904	728.600	220.000	25.000	25.000	25.000
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	200	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)	7.547	10.400	3.000	3.100	3.200	3.300
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	1.650.000	800.000	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26 **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**186.102**	**2.694.400**	**1.188.000**	**28.100**	**28.200**	**28.300**
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.250.000	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	435.500	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	359.665	577.000	895.400	560.500	108.500	58.500
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.932.527	4.003.000	3.975.000	7.660.000	7.350.000	2.500.000
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u. Inv.förderungsm.Drit.)	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**3.542.192**	**5.015.500**	**4.870.400**	**8.220.500**	**7.458.500**	**2.558.500**
	35 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-3.356.090**	**-2.321.100**	**-3.682.400**	**-8.192.400**	**-7.430.300**	**-2.530.200**

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.822.798	0	0	0	0	0
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.859.144	0	0	0	0	0
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-36.346**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35 C)**	**883.458**	**-925.300**	**-3.282.600**	**-6.596.200**	**-5.465.500**	**-274.600**
692	37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	800.000	2.321.100	3.682.400	8.192.400	7.430.300	2.530.200
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	1.362.844	1.599.500	1.694.500	2.143.300	2.699.200	2.741.000
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**	**-562.844**	**721.600**	**1.987.900**	**6.049.100**	**4.731.100**	**-210.800**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)**	**320.615**	**-203.700**	**-1.294.700**	**-547.100**	**-734.400**	**-485.400**
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	575.822	896.400	692.700	-562.000	-1.109.100	-1.843.500
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)**	**896.436**	**692.700**	**-602.000**	**-1.109.100**	**-1.843.500**	**-2.328.900**
	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

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	1.362.844	1.599.500	1.694.500	2.143.300	2.699.200	2.741.000
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

Teilergebnispläne
und
Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.556	2.900	2.700	2.500	1.500	800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.017	6.600	5.600	5.600	5.600	5.600
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	141.798	68.400	61.700	62.400	63.200	64.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.058	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	402.750	227.600	329.500	137.300	137.300	137.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**560.178**	**313.000**	**407.000**	**215.300**	**215.100**	**215.200**
50	11	Personalaufwendungen	2.221.328	2.384.800	2.524.000	2.558.700	2.594.000	2.630.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	204.905	302.900	273.600	272.900	272.900	272.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	191.260	198.800	204.500	195.200	195.500	195.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	65.830	58.600	53.000	42.400	32.600	19.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	330.297	480.800	526.900	562.600	562.600	563.500
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**3.013.619**	**3.427.400**	**3.583.500**	**3.633.300**	**3.659.100**	**3.683.500**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-2.453.441**	**-3.114.400**	**-3.176.500**	**-3.418.000**	**-3.444.000**	**-3.468.300**
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)**	**-2.453.441**	**-3.114.400**	**-3.176.500**	**-3.418.000**	**-3.444.000**	**-3.468.300**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.800	60.600	69.500	69.500	69.500	69.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.395.641**	**-3.053.800**	**-3.107.000**	**-3.348.500**	**-3.374.500**	**-3.398.800**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	65.830	58.600	53.000	42.400	32.600	19.700
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	3.556	2.900	2.700	2.500	1.500	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	**62.275**	**55.700**	**50.300**	**39.900**	**31.100**	**18.900**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.782	6.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	143.717	68.400	61.700	0	62.400	63.200	64.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.150	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	67.678	96.500	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**	**224.327**	**179.000**	**171.300**	**0**	**172.000**	**172.800**	**173.600**
70	10	Personalauszahlungen	2.076.424	2.222.400	2.322.700	0	2.357.400	2.392.700	2.428.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	102.733	130.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	321.202	198.800	204.500	0	195.200	195.500	195.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	321.654	480.800	526.900	0	562.600	562.600	563.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**2.822.012**	**3.033.500**	**3.155.600**	**0**	**3.216.700**	**3.252.300**	**3.289.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-2.597.685**	**-2.854.500**	**-2.984.300**	**0**	**-3.044.700**	**-3.079.500**	**-3.116.000**
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	17.632	21.000	82.000	0	9.000	9.000	9.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	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)**	**17.632**	**21.000**	**102.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-17.632**	**-21.000**	**-102.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
	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 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
36 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-2.615.317**	**-2.875.500**	**-3.086.300**	**0**	**-3.053.700**	**-3.088.500**	**-3.125.000**

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Maurer
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	FB 1
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	4.857	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	1.958	0	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	2.900	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Beschallung und Tontechnik für auswärtige Veranstaltungen sowie Transportkosten durch den Bauhof								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	71.841	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.1.1.00.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	71.841	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Sitzungsgelder, Ansatz gem. Entschädigungsverordnung								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**76.699**	**85.500**	**68.500**	**68.500**	**68.500**	**68.500**

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	19 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-76.699**	**-85.500**	**-68.500**	**-68.500**	**-68.500**	**-68.500**
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)**	**-76.699**	**-85.500**	**-68.500**	**-68.500**	**-68.500**	**-68.500**
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)**	**-76.699**	**-85.500**	**-68.500**	**-68.500**	**-68.500**	**-68.500**
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	4.857	5.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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
1.1.1.00.7232000	Leasing	1.958	0	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	2.900	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	71.680	80.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
1.1.1.00.7421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	71.680	80.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**76.538**	**85.500**	**68.500**	**0**	**68.500**	**68.500**	**68.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-76.538**	**-85.500**	**-68.500**	**0**	**-68.500**	**-68.500**	**-68.500**
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)**	**-76.538**	**-85.500**	**-68.500**	**0**	**-68.500**	**-68.500**	**-68.500**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Verwaltungsleitung

Auftrag

Landesgesetze und organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Stadt Heiligenhafen

Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	405	400	400	400	400	400
1.1.1.01.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	405	400	400	400	400	400
Entschädigung HVB Aufsichtsrat								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	148.105	19.900	153.100	19.900	19.900	19.900
1.1.1.01.4582100		Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	148.105	19.900	124.700	19.900	19.900	19.900
1.1.1.01.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	28.400	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**148.510**	**20.300**	**153.500**	**20.300**	**20.300**	**20.300**
50	11	Personalaufwendungen	260.133	206.500	259.800	262.200	264.700	267.200
1.1.1.01.5011000		Beamtinnen und Beamte	92.326	96.400	105.600	107.200	108.800	110.500
1.1.1.01.5021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	52.317	48.000	53.000	53.800	54.700	55.500
1.1.1.01.5051000		Zuführung zur Pensionsrückstellung	83.517	25.600	93.300	93.300	93.300	93.300
1.1.1.01.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	31.973	36.500	7.900	7.900	7.900	7.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	36	34.100	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	36	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 EUR	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	13.936	17.400	17.900	17.900	17.900	17.900
1.1.1.01.5411000		Aufwandentschädigung an den Bürgermeister	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.049	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Vertretung Bürgermeister, Ansatz gem. Entschädigungsverordnung								

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.1.1.01.5422000		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.5429010		Repräsentationskosten und Ehrungen	7.022	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		einschl. Aufwendungen f. d. Begrüßung neuer Erdenbürger lt. Beschluss Ausschuss f. ges. Angelegenheiten vom 13.09.17						
1.1.1.01.5429030		Verfügungsmittel	480	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	1.086	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**274.105**	**258.000**	**311.800**	**314.200**	**316.700**	**319.200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-125.595**	**-237.700**	**-158.300**	**-293.900**	**-296.400**	**-298.900**
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)**	**-125.595**	**-237.700**	**-158.300**	**-293.900**	**-296.400**	**-298.900**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.01.4811010		Verwaltungskostenbeiträge	2.500	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-123.095**	**-235.200**	**-150.300**	**-285.900**	**-288.400**	**-290.900**
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	405	400	400	0	400	400	400
1.1.1.01.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	405	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

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**405**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
70	10	Personalauszahlungen	143.131	144.400	158.600	0	161.000	163.500	166.000
1.1.1.01.7011000		Beamtinnen und Beamte	94.302	96.400	105.600	0	107.200	108.800	110.500
1.1.1.01.7021000		Beamtinnen und Beamte	48.829	48.000	53.000	0	53.800	54.700	55.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 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	13.721	17.400	17.900	0	17.900	17.900	17.900
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	5.379	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.01.7429010		Auszahlungen für Repräsentationskosten	6.670	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
1.1.1.01.7429030		Auszahlungen für Verfügungsmittel	480	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	892	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**156.852**	**161.800**	**176.500**	**0**	**178.900**	**181.400**	**183.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-156.447**	**-161.400**	**-176.100**	**0**	**-178.500**	**-181.000**	**-183.500**
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

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)**	**-156.447**	**-161.400**	**-176.100**	**0**	**-178.500**	**-181.000**	**-183.500**

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	NN
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	FB 1
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
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

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
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 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Hapke
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	FD 15
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	**Produktart:**	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"

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	1.566	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	162	200	200	200	200	200
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.566**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.566**	**-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)**	**-1.566**	**-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 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.566**	**-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.566	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
1.1.1.03.7421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.404	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.03.7431070		Sonstige Geschäftsauszahlungen	162	200	200	0	200	200	200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.566**	**1.700**	**1.700**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-1.566**	**-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
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)**	**-1.566**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Rieck
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	FB 2
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	200	500	500	500	500
1.1.1.04.5431070		Sonstige Geschäftsausgaben	0	200	500	500	500	500
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**200**	**500**	**500**	**500**	**500**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**0**	**-200**	**-500**	**-500**	**-500**	**-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)**	**0**	**-200**	**-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)**	**0**	**-200**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	500	0	500	500	500
1.1.1.04.7431070		Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	200	500	0	500	500	500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0**	**200**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0**	**-200**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-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

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Hapke
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	FD 15
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	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**	**0**	**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	153	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.06.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	110	500	500	500	500	500
1.1.1.06.5431070		Sonstige Geschäftsausgaben	43	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)**	**153**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-153**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
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)**	**-153**	**-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

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	26 **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-153**	**-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	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**	**0**	**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	153	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.06.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	110	500	500	0	500	500	500
1.1.1.06.7431070	Sonstige Geschäftsauszahlungen	43	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**153**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-153**	**-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

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)**	**-153**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Hapke
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	FD 15
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	999	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.07.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	210	500	500	500	500	500
1.1.1.07.5431070		Sonstige Geschäftsausgaben	789	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**999**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-999**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
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)**	**-999**	**-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)**	**-999**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	899	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.07.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	110	500	500	0	500	500	500
1.1.1.07.7431070	Sonstige Geschäftsauszahlungen	789	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**899**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-899**	**-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

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)**	**-899**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Maurer/Frau Blank
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	FB 1
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.556	2.900	2.700	2.500	1.500	800
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	3.556	2.900	2.700	2.500	1.500	800
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	7	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4311000		Verwaltungsgebühren	7	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	141.185	66.800	60.100	60.800	61.600	62.400
1.1.1.20.4411000		Mieten und Pachten	1.428	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	130.474	57.300	51.600	52.300	53.100	53.900
Personalkostenerstattung HVB								
1.1.1.20.4462000		Entgelte für Dienstleistungen	935	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	7.804	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erstattung für Kopierpapier etc.								
1.1.1.20.4462030		Erträge aus der Erstattung von Post- und Fernmeldegebühren	545	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
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	18.844	80.900	51.700	0	0	0
1.1.1.20.4582100		Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	18.844	80.900	22.800	0	0	0
1.1.1.20.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	28.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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**	**163.592**	**150.600**	**114.500**	**63.300**	**63.100**	**63.200**
50	11	Personalaufwendungen	938.159	1.056.100	1.086.000	1.101.500	1.117.100	1.133.100
1.1.1.20.5011000		Beamtengehälter	89.177	107.300	145.700	147.900	150.100	152.400
1.1.1.20.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	419.915	471.600	463.400	470.300	477.400	484.500
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	265.683	290.000	284.000	288.300	292.600	297.000
VAK-Umlage und Versorgungsrücklage								
1.1.1.20.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	27.718	24.600	25.500	25.900	26.200	26.600
1.1.1.20.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	97.612	109.500	114.300	116.000	117.700	119.500
1.1.1.20.5039000		Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5051000		Zuführung zur Pensionsrückstellung	19.288	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
1.1.1.20.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	18.767	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	170.055	222.600	192.600	192.600	192.600	192.600
1.1.1.20.5141000		Beihilfen an Beamte, Beamtinnen und Arbeitnehmer/-innen	104.911	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Beihilfe- und Verwaltungskosten								
1.1.1.20.5151000		Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsemfänger	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5161000		Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	65.144	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	175.000	179.500	186.000	181.200	181.500	181.800
1.1.1.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.761	31.000	30.000	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	21.980	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.20.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	14.924	13.200	13.200	13.400	13.700	14.000
1.1.1.20.5232000		Leasing	12.951	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.	24.699	50.600	55.000	55.000	55.000	55.000
1.1.1.20.5241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	5.261	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.1.20.5251000		Haltung von Fahrzeugen	9.995	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, Inspektion und Kraftstoffkosten für Dienstwagen und Jugendbus								
1.1.1.20.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.057	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.1.1.20.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 EUR	17.371	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	21.940	19.900	19.800	18.900	16.300	13.800
1.1.1.20.5711000		Abschreibungen	21.940	19.900	19.800	18.900	16.300	13.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.20.5312000		Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	133.970	143.900	145.900	145.900	145.900	145.900
1.1.1.20.5429040		Mitgliedsbeiträge	19.688	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
1.1.1.20.5431010		Bürobedarf	12.025	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
u. a. Papierkosten								
1.1.1.20.5431020		Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	13.824	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.20.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	38.691	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.20.5431040		Öffentliche Bekanntmachung	9.465	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.20.5431050		Reisekostenvergütungen/Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrzeuge	861	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.20.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.547	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.20.5431070		Sonst Geschäftsausgaben	19.060	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	6.647	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.20.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.839	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.439.123**	**1.623.500**	**1.631.800**	**1.641.600**	**1.654.900**	**1.668.700**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.275.532**	**-1.472.900**	**-1.517.300**	**-1.578.300**	**-1.591.800**	**-1.605.500**
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)**	**-1.275.532**	**-1.472.900**	**-1.517.300**	**-1.578.300**	**-1.591.800**	**-1.605.500**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.400	18.200	19.000	19.000	19.000	19.000
1.1.1.20.4811000		Verwaltungskostenanteile	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4811010		Verwaltungskostenbeiträge	18.400	18.200	19.000	19.000	19.000	19.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.257.132**	**-1.454.700**	**-1.498.300**	**-1.559.300**	**-1.572.800**	**-1.586.500**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	21.940	19.900	19.800	18.900	16.300	13.800
1.1.1.20.5711000		Abschreibungen	21.940	19.900	19.800	18.900	16.300	13.800
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	3.556	2.900	2.700	2.500	1.500	800
1.1.1.20.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.556	2.900	2.700	2.500	1.500	800
1.1.1.20.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**18.385**	**17.000**	**17.100**	**16.400**	**14.800**	**13.000**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	7	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.6311000		Verwaltungsgebühren	7	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	143.104	66.800	60.100	0	60.800	61.600	62.400
1.1.1.20.6411000		Mieten und Pachten	1.403	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.20.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.301	57.300	51.600	0	52.300	53.100	53.900
1.1.1.20.6462000		Entgelte für Dienstleistungen	962	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.20.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	8.893	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.20.6462030		Einzahlungen für die Erstattung von Post- und Fernmeldegebühren	546	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**	**143.111**	**66.800**	**60.100**	**0**	**60.800**	**61.600**	**62.400**
70	10	Personalauszahlungen	905.893	1.003.000	1.032.900	0	1.048.400	1.064.000	1.080.000
1.1.1.20.7011000		Beamtengehälter	89.177	107.300	145.700	0	147.900	150.100	152.400
1.1.1.20.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	419.915	471.600	463.400	0	470.300	477.400	484.500

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	271.472	290.000	284.000	0	288.300	292.600	297.000
1.1.1.20.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	27.718	24.600	25.500	0	25.900	26.200	26.600
1.1.1.20.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	97.612	109.500	114.300	0	116.000	117.700	119.500
1.1.1.20.7039000	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	102.733	130.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
1.1.1.20.7141000	Beihilfen an Beamte, Beamtinnen und Arbeitnehmer/-innen	102.733	130.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	304.783	179.500	186.000	0	181.200	181.500	181.800
1.1.1.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.909	31.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1.1.1.20.7211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aussen	100.309	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	13.749	13.200	13.200	0	13.400	13.700	14.000
1.1.1.20.7232000	Leasing	13.333	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.1.1.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	73.479	50.600	55.000	0	55.000	55.000	55.000
1.1.1.20.7241100	Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	5.261	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
1.1.1.20.7251000	Haltung von Fahrzeugen	10.046	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.578	15.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
1.1.1.20.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 EUR	17.120	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
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.20.7312000	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	134.847	143.900	145.900	0	145.900	145.900	145.900
1.1.1.20.7429040	Ausz Mitgliedbeiträge	19.688	23.700	23.700	0	23.700	23.700	23.700
1.1.1.20.7431010	Geschäftsauszahlungen	11.222	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.1.1.20.7431020	Auszahlungen für Bürobedarf	14.821	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.1.1.20.7431030	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	37.689	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
1.1.1.20.7431040	Auszahlungen für Öffentliche Bekanntmachung	9.842	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.1.1.20.7431050	Ausz f Reisekostenvergütungen7Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrze	861	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.20.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.054	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.1.1.20.7431070		Sonstige Geschäftsauszahlungen	19.023	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.20.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.647	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.448.256**	**1.457.900**	**1.466.300**	**0**	**1.477.000**	**1.492.900**	**1.509.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-1.305.145**	**-1.391.100**	**-1.406.200**	**0**	**-1.416.200**	**-1.431.300**	**-1.446.800**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	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	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	2.591	1.000	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
2021: Fahrradständer									
1.1.1.20/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 250,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	2.591	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	0	20.000	0	0	0	0
1.1.1.20/2000.7851000		Bauarbeiten	0	0	20.000	0	0	0	0
2024: barrierefreie Tür Servicebüro nach BSK 20.000 €									
1.1.1.20/2000.7852000		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	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

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)**	**2.591**	**1.000**	**21.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-2.591**	**-1.000**	**-21.000**	**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)**	**-1.307.736**	**-1.392.100**	**-1.427.200**	**0**	**-1.417.200**	**-1.432.300**	**-1.447.800**

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	355	600	600	600	600	600
1.1.1.30.4311000		Verwaltungsgebühren	355	600	600	600	600	600
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	207	100	100	100	100	100
1.1.1.30.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	207	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.058	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	2.132	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	3.926	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	235.042	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
1.1.1.30.4562000		Gebühren im Verwaltungszwangsverfahren, Säumniszuschläge u Stundungszinsen	75.094	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
1.1.1.30.4563000		Bürgschaftsprovision	18.539	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
1.1.1.30.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	52	0	0	0	0	0
1.1.1.30.4582100		Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	125.740	0	0	0	0	0
1.1.1.30.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	15.617	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**	**241.662**	**104.700**	**104.700**	**104.700**	**104.700**	**104.700**
50	11	Personalaufwendungen	617.656	694.500	691.600	701.600	712.000	722.500
1.1.1.30.5011000		Beamtengehälter	1.300	34.800	109.300	110.900	112.600	114.300

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.1.1.30.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	487.054	514.200	401.100	407.100	413.200	419.400
1.1.1.30.5021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	0	0	60.000	60.900	61.900	62.800
1.1.1.30.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	32.923	27.100	22.100	22.400	22.700	23.100
1.1.1.30.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	96.379	104.200	84.900	86.100	87.400	88.700
1.1.1.30.5051000		Zuführung zur Pensionsrückstellung	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1.1.1.30.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
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	3.391	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
1.1.1.30.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.391	3.300	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	21.951	34.400	35.200	35.200	35.200	36.100
1.1.1.30.5429050		Vermischte Ausgaben	182	100	100	100	100	1.000
1.1.1.30.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.887	25.000	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	9.036	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
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	2.846	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5489000		Sonstige	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**642.998**	**732.200**	**730.100**	**740.100**	**750.500**	**761.900**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-401.336**	**-627.500**	**-625.400**	**-635.400**	**-645.800**	**-657.200**
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)**	**-401.336**	**-627.500**	**-625.400**	**-635.400**	**-645.800**	**-657.200**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.100	15.700	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.1.30.4811010		Verwaltungskostenbeiträge	14.100	15.700	16.000	16.000	16.000	16.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-387.236**	**-611.800**	**-609.400**	**-619.400**	**-629.800**	**-641.200**

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	355	600	600	0	600	600	600
1.1.1.30.6311000		Verwaltungsgebühren	355	600	600	0	600	600	600
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	207	100	100	0	100	100	100
1.1.1.30.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	207	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.150	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	3.224	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	3.926	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	67.678	96.500	96.500	0	96.500	96.500	96.500
1.1.1.30.6562000		Gebühren im Verwaltungszwangsverfahren, Säumniszuschläge u Stundungszinsen	49.140	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
1.1.1.30.6563000		Bürgschaftsprovision	18.539	24.500	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**	**75.391**	**104.700**	**104.700**	**0**	**104.700**	**104.700**	**104.700**
70	10	Personalauszahlungen	644.770	680.300	677.400	0	687.400	697.800	708.300
1.1.1.30.7011000		Beamtengehälter	1.300	34.800	109.300	0	110.900	112.600	114.300
1.1.1.30.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	487.054	514.200	401.100	0	407.100	413.200	419.400
1.1.1.30.7021000		Beamtinnen und Beamte	27.114	0	60.000	0	60.900	61.900	62.800
1.1.1.30.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	32.923	27.100	22.100	0	22.400	22.700	23.100
1.1.1.30.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	96.379	104.200	84.900	0	86.100	87.400	88.700

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.391	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
1.1.1.30.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.391	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.618	34.400	35.200	0	35.200	35.200	36.100
1.1.1.30.7429050		Ausz f vermischte Ausgaben	182	100	100	0	100	100	1.000
1.1.1.30.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.433	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1.1.1.30.7431070		Gebühren im Kontokorrentverkehr	9.003	9.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.30.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.30.7489000		Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**669.780**	**718.000**	**715.900**	**0**	**725.900**	**736.300**	**747.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-594.389**	**-613.300**	**-611.200**	**0**	**-621.200**	**-631.600**	**-643.000**
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

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)**	**-594.389**	**-613.300**	**-611.200**	**0**	**-621.200**	**-631.600**	**-643.000**

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schütt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	FB 2
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	5.655	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.40.4311000		Verwaltungsgebühren	5.655	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	759	17.500	8.100	8.100	8.100	8.100
1.1.1.40.4582100		Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	759	15.700	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.1.40.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	1.800	5.700	5.700	5.700	5.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**6.414**	**23.500**	**13.100**	**13.100**	**13.100**	**13.100**
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
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.633	22.200	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	15.633	22.200	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	580	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.1.1.40.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	580	2.300	2.400	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
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**16.213**	**24.500**	**24.600**	**24.600**	**24.600**	**24.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-9.799**	**-1.000**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
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)**	**-9.799**	**-1.000**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.500	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4811010		Verwaltungskostenbeiträge	16.500	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**6.701**	**-1.000**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	5.420	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.40.6311000		Verwaltungsgebühren	5.420	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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**	**5.420**	**6.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
70	10	Personalauszahlungen	0	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

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.1.1.40.7021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	0	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	580	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
1.1.1.40.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	580	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**580**	**2.300**	**2.400**	**0**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**4.840**	**3.700**	**2.600**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
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

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)**	**4.840**	**3.700**	**2.600**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Pfündl
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	FB 4
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.4421000		Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.4480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	12.800	20.100	12.800	12.800	12.800
1.1.1.50.4582100		Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	0	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
1.1.1.50.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	7.300	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**	**12.800**	**20.100**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
50	11	Personalaufwendungen	405.379	427.700	486.600	493.400	500.200	507.300
1.1.1.50.5011000		Beamtengehälter	49.846	51.400	54.900	55.700	56.600	57.400
1.1.1.50.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	239.140	251.100	292.000	296.400	300.800	305.300
1.1.1.50.5021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	28.622	28.000	29.000	29.500	29.900	30.400
1.1.1.50.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	15.969	13.200	16.100	16.300	16.400	16.800
1.1.1.50.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	48.685	51.000	61.800	62.700	63.700	64.600
1.1.1.50.5051000		Zuführung zur Pensionsrückstellung	11.325	13.500	13.300	13.300	13.300	13.300
1.1.1.50.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	11.791	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	19.181	24.000	24.700	24.000	24.000	24.000
1.1.1.50.5151000		Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsemfänger	2.335	0	700	0	0	0
1.1.1.50.5161000		Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	16.846	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.585	4.800	6.000	1.500	1.500	1.500
1.1.1.50.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.585	4.800	6.000	1.500	1.500	1.500
neue Mitarbeiterin, erhöhter Fortbildungsbedarf								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.169	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.50.5431020		Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	0	0	0	0	0	0
Fachbücher, Software VOB								
1.1.1.50.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.169	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausschreibung Reinigungsleistung								
1.1.1.50.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**431.314**	**476.500**	**518.300**	**519.900**	**526.700**	**533.800**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-431.314**	**-463.700**	**-498.200**	**-507.100**	**-513.900**	**-521.000**
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)**	**-431.314**	**-463.700**	**-498.200**	**-507.100**	**-513.900**	**-521.000**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.300	24.200	26.500	26.500	26.500	26.500
1.1.1.50.4811010		Verwaltungskostenbeiträge	6.300	24.200	26.500	26.500	26.500	26.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-425.014**	**-439.500**	**-471.700**	**-480.600**	**-487.400**	**-494.500**
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	382.629	394.700	453.800	0	460.600	467.400	474.500
1.1.1.50.7011000		Beamtengehälter	49.846	51.400	54.900	0	55.700	56.600	57.400
1.1.1.50.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	239.140	251.100	292.000	0	296.400	300.800	305.300
1.1.1.50.7021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	28.988	28.000	29.000	0	29.500	29.900	30.400
1.1.1.50.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	15.969	13.200	16.100	0	16.300	16.400	16.800
1.1.1.50.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	48.685	51.000	61.800	0	62.700	63.700	64.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.645	4.800	6.000	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.50.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.645	4.800	6.000	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	2.173	20.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.50.7431020		Auszahlungen für Bürobedarf	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.173	20.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.50.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**389.447**	**419.500**	**460.800**	**0**	**463.100**	**469.900**	**477.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-389.447**	**-419.500**	**-460.800**	**0**	**-463.100**	**-469.900**	**-477.000**
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

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)**	**-389.447**	**-419.500**	**-460.800**	**0**	**-463.100**	**-469.900**	**-477.000**

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schreiber
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	FD 12
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	3.411	5.000	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 250,00 EUR	2.209	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.60.5271100		Verbauchmaterial IT	1.202	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.890	38.700	33.200	23.500	16.300	5.900
1.1.1.60.5711000		Abschreibungen	43.890	38.700	33.200	23.500	16.300	5.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	81.721	171.000	247.300	283.000	283.000	283.000
1.1.1.60.5429000		Wartungsvertäge Software	76.724	85.000	97.300	97.000	97.000	97.000
		Mehrbedarf für Pflege/Hosting Ratsinfo, Betriebskosten Wohngeldverfahren, Wartungsvertrag Server Betriebssysteme Erhöhung wg. Umsatzsteuerpflicht gegenüber dataport zus. Munipolis und Lifesize Videokonferenz						
1.1.1.60.5429060		Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	0	0	135.000	180.000	180.000	180.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
dIT Betrieb								
1.1.1.60.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.769	86.000	15.000	6.000	6.000	6.000
2023: zus. Einrichtungskosten dIT Betrieb Dataport								
1.1.1.60.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	229	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**129.022**	**214.700**	**285.500**	**311.500**	**304.300**	**293.900**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-129.022**	**-214.600**	**-285.400**	**-311.400**	**-304.200**	**-293.800**
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)**	**-129.022**	**-214.600**	**-285.400**	**-311.400**	**-304.200**	**-293.800**
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)**	**-129.022**	**-214.600**	**-285.400**	**-311.400**	**-304.200**	**-293.800**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	43.890	38.700	33.200	23.500	16.300	5.900
1.1.1.60.5711000		Abschreibungen	43.890	38.700	33.200	23.500	16.300	5.900
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**43.890**	**38.700**	**33.200**	**23.500**	**16.300**	**5.900**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
1.1.1.60.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.509	5.000	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 250,00 EUR	2.209	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.60.7271100		Verbauchmaterial IT	1.300	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	73.703	171.000	247.300	0	283.000	283.000	283.000
1.1.1.60.7429000		Wartungsvertäge Software	69.077	85.000	97.300	0	97.000	97.000	97.000
1.1.1.60.7429060		Sonst Ausz f d InAnsprn v Rech	0	0	135.000	0	180.000	180.000	180.000
1.1.1.60.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.626	86.000	15.000	0	6.000	6.000	6.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**77.212**	**176.000**	**252.300**	**0**	**288.000**	**288.000**	**288.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-77.212**	**-175.900**	**-252.200**	**0**	**-287.900**	**-287.900**	**-287.900**
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	15.041	20.000	81.000	0	8.000	8.000	8.000
1.1.1.60/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	3.783	12.000	73.000	0	0	0	0

2022: LTO Bandlaufwerk f Datensicherung, II. Nachtrag 2022: Videokonferenzsystem für Sitzungen
I. NT 2023: mobiles Videokonferenzsystem
2024: Ersatzbeschaffung Server u. Storage

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.1.1.60/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 250,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	1.974	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	9.284	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2021: Wohngeldverfahren, 40 x Office 2019, SQL-Server + 40 x CAL + Windows Server + Dienstleistung sowie B-Planpool *2022: Ersatzbeschaffungen* *2023 und 2024: 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)	**15.041**	**20.000**	**81.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-15.041**	**-20.000**	**-81.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-92.253**	**-195.900**	**-333.200**	**0**	**-295.900**	**-295.900**	**-295.900**

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Blank
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	FD 13
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -Service**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	16	700	700	700	700	700
1.1.1.80.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	16	700	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	1.410	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.80.5411000		Betriebsveranstaltungen	1.309	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.80.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	101	0	100	100	100	100
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.426**	**2.000**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.426**	**-2.000**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-1.426**	**-2.000**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.426**	**-2.000**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	16	700	700	0	700	700	700
1.1.1.80.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	16	700	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	711	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1.1.1.80.7411000		Betriebsveranstaltungen	610	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.1.1.80.7421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	101	0	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**727**	**2.000**	**2.100**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-727**	**-2.000**	**-2.100**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
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

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)**	**-727**	**-2.000**	**-2.100**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.893	33.600	34.300	30.700	30.700	30.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.024	144.000	156.500	156.500	156.500	156.500
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.503	20.700	20.700	20.700	20.700	20.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.816	776.000	727.000	727.100	720.000	720.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	237.745	202.600	202.600	202.600	202.600	202.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.172.981**	**1.176.900**	**1.141.100**	**1.137.600**	**1.130.500**	**1.130.400**
50	11	Personalaufwendungen	871.039	957.700	1.163.200	1.179.800	1.196.200	1.213.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	263.293	410.700	424.300	409.300	392.900	392.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	230.302	200.000	186.600	173.700	164.600	153.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	793.875	1.041.500	949.200	949.200	959.200	939.200
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**2.158.509**	**2.609.900**	**2.726.200**	**2.714.900**	**2.715.800**	**2.700.900**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-985.528**	**-1.433.000**	**-1.585.100**	**-1.577.300**	**-1.585.300**	**-1.570.500**
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)**	**-985.528**	**-1.433.000**	**-1.585.100**	**-1.577.300**	**-1.585.300**	**-1.570.500**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-982.628**	**-1.430.100**	**-1.582.900**	**-1.575.100**	**-1.583.100**	**-1.568.300**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	230.302	200.000	186.600	173.700	164.600	153.100
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	34.098	29.400	31.300	27.700	27.700	27.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	**196.205**	**170.600**	**155.300**	**146.000**	**136.900**	**125.400**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.751	4.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.615	144.000	156.500	0	156.500	156.500	156.500
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.264	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.435	776.000	727.000	0	727.100	720.000	720.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	234.733	202.600	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**	**1.112.798**	**1.147.500**	**1.109.800**	**0**	**1.109.900**	**1.102.800**	**1.102.800**
70	10	Personalauszahlungen	824.149	932.100	1.111.900	0	1.128.500	1.144.900	1.161.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	260.716	410.700	424.300	0	409.300	392.900	392.500
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	816.802	1.041.500	949.200	0	949.200	959.200	939.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.901.667**	**2.384.300**	**2.485.400**	**0**	**2.487.000**	**2.497.000**	**2.493.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-788.869**	**-1.236.800**	**-1.375.600**	**0**	**-1.377.100**	**-1.394.200**	**-1.390.800**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	8.688	0	83.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**8.688**	**0**	**83.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.742	371.200	556.000	0	484.000	34.000	34.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.700.000	4.850.000	4.850.000	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)**	**73.742**	**371.200**	**556.000**	**9.700.000**	**5.334.000**	**4.884.000**	**34.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-65.054**	**-371.200**	**-473.000**	**-9.700.000**	**-5.334.000**	**-4.884.000**	**-34.000**
	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 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
36 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-853.923**	**-1.608.000**	**-1.848.600**	**-9.700.000**	**-6.711.100**	**-6.278.200**	**-1.424.800**

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	214	15.000	0	0	0	0
1.2.1.01.5431000		Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl	214	15.000	0	0	0	0
Kosten zur Vorbereitung der Kommunalwahl								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**214**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-214**	**-15.000**	**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)**	**-214**	**-15.000**	**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)**	**-214**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.2.1.01**	**Kommunalwahlen**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	214	15.000	0	0	0	0	0
1.2.1.01.7431000		Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl	214	15.000	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**214**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-214**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
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 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.2.1.01**	**Kommunalwahlen**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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)**	**-214**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	2.630	0	0	0	0	0
1.2.1.02.4481000		Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.630	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**	**2.630**	**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	10.049	0	0	0	0	0
1.2.1.02.5431000		Geschäftsaufwendungen Landtagswahl	10.049	0	0	0	0	0
Kosten zur Vorbereitung der Landtagswahl 2022								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**10.049**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-7.419**	**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)**	**-7.419**	**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)**	**-7.419**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.2.1.02**	**Landtagswahlen**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	2.630	0	0	0	0	0	0
1.2.1.02.6481000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.630	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**	**2.630**	**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	10.049	0	0	0	0	0	0
1.2.1.02.7431000		Geschäftsaufwendungen Landtagswahl	10.049	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**10.049**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-7.419**	**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

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.2.1.02**	**Landtagswahlen**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)**	**-7.419**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.2.1.03**	**Bundestagswahlen**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Durchführung der Bundestagswahlen

Auftrag

GG, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, GemHVO

Zielgruppe

Alle wahlberechtigten Bürger/ -innen der Stadt Heiligenhafen

Ziele

Ordnungsgem. Abwicklung der Bundestagswahl

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	5.758	0	0	7.100	0	0
1.2.1.03.4481000		Kostenerstattung Bundestagswahl	5.758	0	0	7.100	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**	**5.758**	**0**	**0**	**7.100**	**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	10.000	0	0
1.2.1.03.5431000		Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl	0	0	0	10.000	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**5.758**	**0**	**0**	**-2.900**	**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)**	**5.758**	**0**	**0**	**-2.900**	**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)**	**5.758**	**0**	**0**	**-2.900**	**0**	**0**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.2.1.03**	**Bundestagswahlen**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	5.758	0	0	0	7.100	0	0
1.2.1.03.6481000		Kostenerstattung Bundestagswahl	5.758	0	0	0	7.100	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**	**5.758**	**0**	**0**	**0**	**7.100**	**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
1.2.1.03.7431000		Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl	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)**	**5.758**	**0**	**0**	**0**	**-2.900**	**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

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.2.1.03**	**Bundestagswahlen**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)**	**5.758**	**0**	**0**	**0**	**-2.900**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	7.000	0	0	0
1.2.1.04.4481000		Kostenerstattung Europawahl	0	0	7.000	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**	**0**	**0**	**7.000**	**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	0	0	10.000	0	0	0
1.2.1.04.5431000		Geschäftsaufwendungen Europawahl	0	0	10.000	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**0**	**0**	**-3.000**	**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**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**0**	**0**	**-3.000**	**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**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.2.1.04**	**Europawahl**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	7.000	0	0	0	0
1.2.1.04.6481000		Kostenerstattung Europawahl	0	0	7.000	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**	**0**	**0**	**7.000**	**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	0	0	10.000	0	0	0	0
1.2.1.04.7431000		Geschäftsaufwendungen Europawahl	0	0	10.000	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0**	**0**	**-3.000**	**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
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 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.2.1.04**	**Europawahl**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 250,00 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**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	20.000	0
1.2.1.05.5431000		Geschäftsaufwendungen Bürgermeister/inwahl	0	0	0	0	20.000	0
Kosten für die Vorbereitung und Durchführung der Bürgermeister/inwahl								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**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**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.2.1.05**	**Bürgermeister/inwahl**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	20.000	0
1.2.1.05.7431000		Geschäftsaufwendungen Bürgermeister/inwahl	0	0	0	0	0	20.000	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
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 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.2.1.05**	**Bürgermeister/inwahl**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	**-20.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	12.000	0	0	0	0
1.2.1.07.5431000		Geschäftsaufwendungen für Bürgerentscheid	0	12.000	0	0	0	0
Geschäftsaufwendungen für Bürgerentscheid Schwimmbad								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**0**	**-12.000**	**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**	**-12.000**	**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**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.2.1.07**	**Bürgerentscheid**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	12.000	0	0	0	0	0
1.2.1.07.7431000		Geschäftsaufwendungen für Bürgerentscheid	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**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
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 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.2.1.07**	**Bürgerentscheid**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	22.070	23.000	19.500	19.500	19.500	19.500
1.2.2.10.4311000		Verwaltungsgebühren	21.768	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
für Erlaubnisse, Gestattungen usw.								
1.2.2.10.4311100		Kostenersatz für ordnungsbehördlich Maßnahmen	301	4.000	500	500	500	500
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.290	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.10.4462000		Kostenersatz für Bestattungen	23.290	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.037	771.000	715.000	715.000	715.000	715.000
1.2.2.10.4480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	356.677	515.000	510.000	510.000	510.000	510.000
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	317.380	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	5.980	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.340	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.10.4561000		Zwangs- und Bußgelder	3.535	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.10.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	805	0	0	0	0	0
1.2.2.10.4582100		Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	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**	**729.736**	**816.500**	**757.000**	**757.000**	**757.000**	**757.000**
50	11	Personalaufwendungen	576.805	584.700	741.100	751.500	761.900	772.500

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.2.2.10**	**Öffentliche Ordnung**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.2.2.10.5011000		Beamtengehälter	93.162	98.200	113.400	115.100	116.800	118.600
1.2.2.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	294.861	321.200	406.900	413.000	419.200	425.400
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	60.298	59.000	61.000	62.000	62.900	63.800
1.2.2.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	19.038	16.700	22.400	22.700	23.000	23.400
1.2.2.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	63.152	64.000	86.100	87.400	88.700	90.000
1.2.2.10.5039000		Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.5051000		Zuführung zur Pensionsrückstellung	33.255	10.500	36.200	36.200	36.200	36.200
1.2.2.10.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	13.039	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
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	2.900	2.900	2.900	2.900
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	75.415	97.400	97.400	97.500	97.600	97.700
1.2.2.10.5211000		Unterhaltung der Migrantenwohnungen	65.472	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Unterhaltung der Migrantenwohnungen sowie Anschaffungen für die Migrantenwohnungen bis 150 €								
1.2.2.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	3.719	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
1.2.2.10.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.224	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	212	200	500	500	200	0
1.2.2.10.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	212	200	500	500	200	0
53	15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige Aufwendungen	691.706	909.600	836.500	836.500	836.500	836.500
1.2.2.10.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.5422000		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	575.537	820.000	750.000	750.000	750.000	750.000
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	100.989	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Kosten für Bestattungen etc., zus. Aufwand f Corona Maßnahmen								
1.2.2.10.5429100		Aufw f Ausst Migrantenwohnunge	11.761	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.10.5431010		Bürobedarf	137	500	500	500	500	500
1.2.2.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	967	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.10.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	2.255	0	0	0	0	0
17	davon:	Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.2.2.10**	**Öffentliche Ordnung**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.344.137**	**1.591.900**	**1.678.400**	**1.688.900**	**1.699.100**	**1.709.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-614.401**	**-775.400**	**-921.400**	**-931.900**	**-942.100**	**-952.600**
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)**	**-614.401**	**-775.400**	**-921.400**	**-931.900**	**-942.100**	**-952.600**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
1.2.2.10.4811010		Verwaltungskostenbeiträge	2.900	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-611.501**	**-772.500**	**-919.200**	**-929.700**	**-939.900**	**-950.400**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	212	200	500	500	200	0
1.2.2.10.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	212	200	500	500	200	0
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**212**	**200**	**500**	**500**	**200**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	21.657	23.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
1.2.2.10.6311000		Verwaltungsgebühren	21.657	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
1.2.2.10.6311100		Kostenersatz für ordnungsbehördlich Maßnahmen	0	4.000	500	0	500	500	500
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.041	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.2.10.6462000		Kostenersatz für Bestattungen	23.041	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669.656	771.000	715.000	0	715.000	715.000	715.000
1.2.2.10.6480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	347.334	515.000	510.000	0	510.000	510.000	510.000
1.2.2.10.6481000		Verwaltungskostenerstattung vom Land	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.6482000		Einz a Kostenerst Gem u GV	314.007	250.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
1.2.2.10.6482100		Einz. Kreis f. Ausst. Migrantenwohnungen	8.315	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.2.2.10**	**Öffentliche Ordnung**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.932	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.2.10.6561000		Zwangs- und Bußgelder	2.932	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**	**717.285**	**816.500**	**757.000**	**0**	**757.000**	**757.000**	**757.000**
70	10	Personalauszahlungen	529.915	559.100	689.800	0	700.200	710.600	721.200
1.2.2.10.7011000		Beamtengehälter	93.162	98.200	113.400	0	115.100	116.800	118.600
1.2.2.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	294.861	321.200	406.900	0	413.000	419.200	425.400
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	59.702	59.000	61.000	0	62.000	62.900	63.800
1.2.2.10.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	19.038	16.700	22.400	0	22.700	23.000	23.400
1.2.2.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	63.152	64.000	86.100	0	87.400	88.700	90.000
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	90.084	97.400	97.400	0	97.500	97.600	97.700
1.2.2.10.7211000		Unterhaltung der Migrantenwohnungen	80.455	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
1.2.2.10.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	3.443	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
1.2.2.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.186	6.000	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	717.644	909.600	836.500	0	836.500	836.500	836.500
1.2.2.10.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.7422000		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	604.152	820.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
1.2.2.10.7429000		Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	100.538	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
1.2.2.10.7429100		Ausz f Ausst Migrantenwohnunge	11.761	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.2.10.7431010		Geschäftsauszahlungen	137	500	500	0	500	500	500
1.2.2.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	996	6.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.337.642**	**1.566.100**	**1.623.700**	**0**	**1.634.200**	**1.644.700**	**1.655.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-620.357**	**-749.600**	**-866.700**	**0**	**-877.200**	**-887.700**	**-898.400**
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

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.2.2.10**	**Öffentliche Ordnung**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	363	1.400	2.000	0	0	0	0
1.2.2.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 250,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	363	1.400	2.000	0	0	0	0
2022: Ausstattung neuer Wohnraum									
2023: Ersatzbeschaffung Diensthandy									
2024: Ausstattung Asylwohnungen									
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)**	**363**	**1.400**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-363**	**-1.400**	**-2.000**	**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)**	**-620.721**	**-751.000**	**-868.700**	**0**	**-877.200**	**-887.700**	**-898.400**

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	15.261	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.11.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.261	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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**	**15.261**	**15.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
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	10.190	14.800	14.800	14.900	15.000	15.100
1.2.2.11.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	271	500	500	500	500	500
Mähen								
1.2.2.11.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	3.757	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
1.2.2.11.5231000		Mieten und Pachten	5.502	8.000	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.	513	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.11.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 EUR	148	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
1.2.2.11.5711000		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
1.2.2.11.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.2.2.11**	**Obdachlosenunterkünfte**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)**	**10.190**	**14.800**	**14.800**	**14.900**	**15.000**	**15.100**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**5.071**	**200**	**5.200**	**5.100**	**5.000**	**4.900**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**5.071**	**200**	**5.200**	**5.100**	**5.000**	**4.900**
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)**	**5.071**	**200**	**5.200**	**5.100**	**5.000**	**4.900**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
1.2.2.11.5711000		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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	16.141	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.2.11.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.141	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.141**	**15.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
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	10.253	14.800	14.800	0	14.900	15.000	15.100

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.2.2.11**	**Obdachlosenunterkünfte**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.2.2.11.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	271	500	500	0	500	500	500
1.2.2.11.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	4.057	4.800	4.800	0	4.900	5.000	5.100
1.2.2.11.7231000		Mieten und Pachten	5.520	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1.2.2.11.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	257	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.11.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 EUR	148	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)**	**10.253**	**14.800**	**14.800**	**0**	**14.900**	**15.000**	**15.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**5.888**	**200**	**5.200**	**0**	**5.100**	**5.000**	**4.900**
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	500	0	0	0	0
1.2.2.11/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 250,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	500	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**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.2.2.11**	**Obdachlosenunterkünfte**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)**	**5.888**	**200**	**4.700**	**0**	**5.100**	**5.000**	**4.900**

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357	300	300	300	300	300
1.2.2.12.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	357	300	300	300	300	300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.554	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.12.4311000		Verwaltungsgebühren	3.554	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	233.285	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.2.2.12.4561000		Zwangs- und Bußgelder	233.146	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.2.2.12.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	139	0	0	0	0	0
1.2.2.12.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	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**	**237.196**	**201.300**	**202.300**	**202.300**	**202.300**	**202.300**
50	11	Personalaufwendungen	54.042	71.300	84.700	86.000	87.200	88.500
1.2.2.12.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.397	57.000	66.800	67.800	68.800	69.800
1.2.2.12.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.807	3.000	3.700	3.800	3.800	3.900
1.2.2.12.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	8.838	11.300	14.200	14.400	14.600	14.800
1.2.2.12.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.337	22.500	22.500	22.700	22.900	23.100
1.2.2.12.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	17.113	12.500	12.500	12.700	12.900	13.100
1.2.2.12.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 EUR	14.224	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.719	3.200	4.000	3.500	2.700	2.400
1.2.2.12.5711000		Abschreibungen	3.719	3.200	4.000	3.500	2.700	2.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	846	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.12.5431010		Bürobedarf	397	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Wartung Erfassungsgerät								
1.2.2.12.5431070		Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	500	500	500	500
1.2.2.12.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	1	0	0	0	0	0
1.2.2.12.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	448	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**89.944**	**98.000**	**112.200**	**113.200**	**113.800**	**115.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**147.252**	**103.300**	**90.100**	**89.100**	**88.500**	**87.300**
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)**	**147.252**	**103.300**	**90.100**	**89.100**	**88.500**	**87.300**
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)**	**147.252**	**103.300**	**90.100**	**89.100**	**88.500**	**87.300**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	3.719	3.200	4.000	3.500	2.700	2.400
1.2.2.12.5711000		Abschreibungen	3.719	3.200	4.000	3.500	2.700	2.400
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	357	300	300	300	300	300
1.2.2.12.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	357	300	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	**3.362**	**2.900**	**3.700**	**3.200**	**2.400**	**2.100**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	2.087	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.2.12.6311000		Verwaltungsgebühren	2.087	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	231.681	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
1.2.2.12.6561000		Zwangs- und Bußgelder	231.681	200.000	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**	**233.768**	**201.000**	**202.000**	**0**	**202.000**	**202.000**	**202.000**

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
70	10		Personalauszahlungen	54.042	71.300	84.700	0	86.000	87.200	88.500
1.2.2.12.7012000			Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.397	57.000	66.800	0	67.800	68.800	69.800
1.2.2.12.7022000			Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.807	3.000	3.700	0	3.800	3.800	3.900
1.2.2.12.7032000			Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	8.838	11.300	14.200	0	14.400	14.600	14.800
71	11	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.557	22.500	22.500	0	22.700	22.900	23.100
1.2.2.12.7221100			Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	16.333	12.500	12.500	0	12.700	12.900	13.100
1.2.2.12.7271000			Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 EUR	14.224	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	397	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.12.7431010			Geschäftsauszahlungen	397	500	500	0	500	500	500
1.2.2.12.7431070			Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	500	500	0	500	500	500
	16		**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**84.996**	**94.800**	**108.200**	**0**	**109.700**	**111.100**	**112.600**
	17		**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**148.771**	**106.200**	**93.800**	**0**	**92.300**	**90.900**	**89.400**
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	2.430	6.500	500	0	500	500	500
1.2.2.12/1000.7831000			Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	2.378	6.000	0	0	0	0	0
Anschaffung von 2 mobilen Geschwindigkeitsmeßgeräten										
1.2.2.12/1111.7832000			Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 250,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	52	500	500	0	500	500	500

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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)	**2.430**	**6.500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-2.430**	**-6.500**	**-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)	**146.341**	**99.700**	**93.300**	**0**	**91.800**	**90.400**	**88.900**

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	76.352	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.2.2.20.4311000		Verwaltungsgebühren	76.352	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	287	200	200	200	200	100
1.2.2.20.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	287	100	100	100	100	100
1.2.2.20.4462020		Erträge aus Fundsachenversteigerungen	0	100	100	100	100	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.390	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.20.4481000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ?	2.390	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Fischereiabgabe, Anteil Stadt								
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	120	100	100	100	100	100
1.2.2.20.4561000		Bußgelder	120	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**	**79.150**	**70.300**	**75.300**	**75.300**	**75.300**	**75.200**
50	11	Personalaufwendungen	165.606	228.500	219.600	222.800	226.100	229.600
1.2.2.20.5011000		Beamtengehälter	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131.810	182.700	173.300	175.900	178.500	181.200
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	7.472	9.500	9.600	9.700	9.800	10.000
1.2.2.20.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	26.324	36.300	36.700	37.200	37.800	38.400
1.2.2.20.5051000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.2.2.20**	**Servicebüro**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	43.008	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
1.2.2.20.5431000		Geschäftsaufwendungen	39.562	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Kosten für Ausweise								
1.2.2.20.5450100		Erst f Aufw v Dritten Bund	3.351	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Gebührenanteile für Führungszeugnisse								
1.2.2.20.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	94	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**208.614**	**274.300**	**265.400**	**268.600**	**271.900**	**275.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-129.464**	**-204.000**	**-190.100**	**-193.300**	**-196.600**	**-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)**	**-129.464**	**-204.000**	**-190.100**	**-193.300**	**-196.600**	**-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)**	**-129.464**	**-204.000**	**-190.100**	**-193.300**	**-196.600**	**-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	76.357	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
1.2.2.20.6311000		Verwaltungsgebühren	76.357	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	298	200	200	0	200	200	200

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.2.2.20**	**Servicebüro**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.2.2.20.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	298	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	2.390	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.2.20.6481000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.390	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	120	100	100	0	100	100	100
1.2.2.20.6561000		Bußgelder	120	100	100	0	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.165**	**70.300**	**75.300**	**0**	**75.300**	**75.300**	**75.300**
70	10	Personalauszahlungen	165.606	228.500	219.600	0	222.800	226.100	229.600
1.2.2.20.7011000		Beamtengehälter	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.7012000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131.810	182.700	173.300	0	175.900	178.500	181.200
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	7.472	9.500	9.600	0	9.700	9.800	10.000
1.2.2.20.7032000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.324	36.300	36.700	0	37.200	37.800	38.400
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	43.147	45.800	45.800	0	45.800	45.800	45.800
1.2.2.20.7431000		Geschäftsauszahlungen	39.796	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
1.2.2.20.7450100		Erst f Aufw v Dritten Bund	3.351	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**208.753**	**274.300**	**265.400**	**0**	**268.600**	**271.900**	**275.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-129.588**	**-204.000**	**-190.100**	**0**	**-193.300**	**-196.600**	**-200.100**
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**

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.2.2.20**	**Servicebüro**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)**	**-129.588**	**-204.000**	**-190.100**	**0**	**-193.300**	**-196.600**	**-200.100**

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Schuster
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	FD 25
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	31.333	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.2.50.4311000		Verwaltungsgebühren	31.333	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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**	**31.333**	**25.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
50	11	Personalaufwendungen	58.079	60.400	105.300	107.000	108.500	110.100
1.2.2.50.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.387	48.100	83.100	84.400	85.600	86.900
1.2.2.50.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	3.038	2.600	4.600	4.700	4.700	4.800
1.2.2.50.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	9.654	9.700	17.600	17.900	18.200	18.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.715	3.700	4.300	4.300	4.300	3.300
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	100	400	1.000	1.000	1.000	0
Standesbeamtinnenausbildung 1.900 €								
1.2.2.50.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 EUR	195	300	300	300	300	300
1.2.2.50.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.420	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
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)**	**60.794**	**64.100**	**109.600**	**111.300**	**112.800**	**113.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-29.461**	**-39.100**	**-79.600**	**-81.300**	**-82.800**	**-83.400**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)**	**-29.461**	**-39.100**	**-79.600**	**-81.300**	**-82.800**	**-83.400**
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)**	**-29.461**	**-39.100**	**-79.600**	**-81.300**	**-82.800**	**-83.400**
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	31.333	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1.2.2.50.6311000		Verwaltungsgebühren	31.333	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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**	**31.333**	**25.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
70	10	Personalauszahlungen	58.079	60.400	105.300	0	107.000	108.500	110.100
1.2.2.50.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.387	48.100	83.100	0	84.400	85.600	86.900
1.2.2.50.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	3.038	2.600	4.600	0	4.700	4.700	4.800
1.2.2.50.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	9.654	9.700	17.600	0	17.900	18.200	18.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.715	3.700	4.300	0	4.300	4.300	3.300
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	100	400	1.000	0	1.000	1.000	0
1.2.2.50.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 EUR	195	300	300	0	300	300	300
1.2.2.50.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.420	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)**	**60.794**	**64.100**	**109.600**	**0**	**111.300**	**112.800**	**113.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-29.461**	**-39.100**	**-79.600**	**0**	**-81.300**	**-82.800**	**-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	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)**	**-29.461**	**-39.100**	**-79.600**	**0**	**-81.300**	**-82.800**	**-83.400**

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.536	32.800	34.000	30.400	30.400	30.400
1.2.6.10.4141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	700	700	0	0	0	0
1.2.6.10.4142000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	5.096	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	33.741	29.100	31.000	27.400	27.400	27.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.453	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.453	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erwartete Erträge nach derzeitigem Anordnungssoll								
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	925	500	500	500	500	500
1.2.6.10.4411000		Mieten und Pachten	425	500	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	500	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
1.2.6.10.4592000		Sonst privatr Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4721000		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**71.915**	**48.300**	**49.500**	**45.900**	**45.900**	**45.900**
50	11	Personalaufwendungen	16.507	12.800	12.500	12.500	12.500	12.500
1.2.6.10.5011000		Beamtengehälter	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.776	12.800	10.700	10.700	10.700	10.700

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.2.6.10**	**Freiwillige Feuerwehr**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.2.6.10.5022000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	300	300	300	300
1.2.6.10.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	730	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	134.381	261.900	274.700	259.300	242.500	242.700
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.498	15.000	14.000	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	7.681	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
1.2.6.10.5231000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5232000	Leasing	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.957	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.10.5241100	Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	70	5.200	11.000	11.000	11.000	11.000
	2024: Übernahme Reinigungsleistungen						
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	41.208	68.400	49.100	49.100	49.100	49.100
	Wartung, Prüfung und Reparatur der KFZ sowie der feuerwehrspezifischen Ein- u. Aufbauten; Kraftstoffkosten						
1.2.6.10.5261000	Dienst- u Schutzkleidung	27.657	68.700	73.000	90.000	73.000	73.000
	Einkleidung neuer Mitglieder und Ersatzbeschaffung						
1.2.6.10.5261100	Dienstkleidung Jugendwehr	781	1.800	5.900	1.800	1.800	1.800
	Einkleidung neuer Mitglieder und Ersatzbeschaffungen 2024: neue Hosen notwendig da vorhandene über 10 Jahre alt						
1.2.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.195	27.800	29.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.10.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 EUR	5.753	12.300	10.900	10.900	10.900	10.900
	Wertgrenze ab 2024 gestiegen auf Beschaffungen bis 250 € netto						
1.2.6.10.5271010	Einrichtg.b 150 EUR Jugend	0	0	1.600	0	0	0
1.2.6.10.5271200	Verbrauchsmittel	5.097	10.300	9.200	9.200	9.200	9.200
	Schaum- und Ölbindemittel						
1.2.6.10.5271300	Alarmanlagen und Atemschutz	9.989	14.000	29.600	11.700	11.700	11.700
	Neuanschaffungen sowie Wartung und Instandsetzung zusätzlich in 2024 anstehende Grundüberholungen						
1.2.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.495	9.900	7.900	7.900	7.900	7.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	223.555	194.100	179.600	168.200	160.300	149.900
1.2.6.10.5711000	Abschreibungen	223.555	194.100	179.600	168.200	160.300	149.900

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.2.6.10**	**Freiwillige Feuerwehr**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	48.053	55.600	55.900	55.900	55.900	55.900
1.2.6.10.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	14.081	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
1.2.6.10.5429040		Mitgliedsbeiträge	25.119	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
HFUK Nord, Kameradschaftskasse, Jugendwehr, Kameradschaftshilfe, Kreisfeuerwehrverband								
1.2.6.10.5431010		Bürobedarf	3.661	3.200	3.300	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	2.006	1.900	2.000	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	3.153	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
1.2.6.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**422.495**	**524.400**	**522.700**	**495.900**	**471.200**	**461.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-350.580**	**-476.100**	**-473.200**	**-450.000**	**-425.300**	**-415.100**
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)**	**-350.580**	**-476.100**	**-473.200**	**-450.000**	**-425.300**	**-415.100**
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)**	**-350.580**	**-476.100**	**-473.200**	**-450.000**	**-425.300**	**-415.100**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	223.555	194.100	179.600	168.200	160.300	149.900
1.2.6.10.5711000		Abschreibungen	223.555	194.100	179.600	168.200	160.300	149.900
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	33.741	29.100	31.000	27.400	27.400	27.400
1.2.6.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	33.741	29.100	31.000	27.400	27.400	27.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	**189.814**	**165.000**	**148.600**	**140.800**	**132.900**	**122.500**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.2.6.10**	**Freiwillige Feuerwehr**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.751	3.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.6.10.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ?	700	700	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6142000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	5.051	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	20.041	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.2.6.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.041	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	925	500	500	0	500	500	500
1.2.6.10.6411000		Mieten und Pachten	425	500	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	500	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**	**26.717**	**19.200**	**18.500**	**0**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
70	10	Personalauszahlungen	16.507	12.800	12.500	0	12.500	12.500	12.500
1.2.6.10.7011000		Beamtengehälter	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.776	12.800	10.700	0	10.700	10.700	10.700
1.2.6.10.7022000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	300	0	300	300	300
1.2.6.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	730	0	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	120.123	261.900	274.700	0	259.300	242.500	242.700
1.2.6.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.053	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
1.2.6.10.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	8.062	8.500	8.500	0	8.700	8.900	9.100
1.2.6.10.7231000		Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.7232000		Leasing	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.467	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1.2.6.10.7241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	70	5.200	11.000	0	11.000	11.000	11.000
1.2.6.10.7251000		Haltung von Fahrzeugen	40.726	68.400	49.100	0	49.100	49.100	49.100
1.2.6.10.7261000		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	27.578	68.700	73.000	0	90.000	73.000	73.000
1.2.6.10.7261100		Dienstkleidung Jugendwehr	1.396	1.800	5.900	0	1.800	1.800	1.800

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.2.6.10**	**Freiwillige Feuerwehr**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.2.6.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.675	27.800	29.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.6.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 EUR	5.619	12.300	10.900	0	10.900	10.900	10.900
1.2.6.10.7271010		Einrichtg.b 150 EUR Jugend	0	0	1.600	0	0	0	0
1.2.6.10.7271200		Verbrauchsmaterial	5.072	10.300	9.200	0	9.200	9.200	9.200
1.2.6.10.7271300		Alarmanlagen und Atemschutz	9.734	14.000	29.600	0	11.700	11.700	11.700
1.2.6.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.669	9.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
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	45.351	55.600	55.900	0	55.900	55.900	55.900
1.2.6.10.7421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.659	21.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
1.2.6.10.7429040		Ausz Mitgliedbeiträge	24.907	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
1.2.6.10.7431010		Geschäftsauszahlungen	3.635	3.200	3.300	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	1.964	1.900	2.000	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	3.153	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
1.2.6.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**181.980**	**330.300**	**343.100**	**0**	**327.700**	**310.900**	**311.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-155.263**	**-311.100**	**-324.600**	**0**	**-309.200**	**-292.400**	**-292.600**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	8.688	0	10.000	0	0	0	0
1.2.6.10/3000.6810100		Investitionszuwendungen v Bund	8.688	0	0	0	0	0	0
Zuwendung für die Ausrüstung von Kfz mit Abbiegeassistenzsystemen									
1.2.6.10/3000.6812000		Investitionszuw Gem u GemVerb	0	0	10.000	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

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.2.6.10**	**Freiwillige Feuerwehr**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**8.688**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.731	72.800	160.600	0	482.000	32.000	32.000
1.2.6.10/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	36.821	33.800	15.600	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 250,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	24.910	39.000	16.400	0	16.400	16.400	16.400
u.a. Atemschutzgeräte, Akku Weber E-Force, Schlauchtragekorb, Garmin Navigationsgeräte u Zubehör, Rückfahrkamera, Warnhorn, Gebläse f Einsatzzelt, Funkmeldeempfänger II. Nachtrag 2022: Akkuschrauber, I. NT 2023: Öko-Löscher und Ersatzbeschaffung 3 PC									
1.2.6.10/1800.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	0	128.600	0	450.000	0	0
2024: MTW Allrad als Ersatz für MTW VW (22 Jahre alt)									
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.700.000	4.850.000	4.850.000	0
1.2.6.10/2000.7853000		Bauarbeiten	0	0	0	9.700.000	4.850.000	4.850.000	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)**	**61.731**	**72.800**	**160.600**	**9.700.000**	**5.332.000**	**4.882.000**	**32.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-53.043**	**-72.800**	**-150.600**	**-9.700.000**	**-5.332.000**	**-4.882.000**	**-32.000**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.2.6.10**	**Freiwillige Feuerwehr**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-208.306**	**-383.900**	**-475.200**	**-9.700.000**	**-5.641.200**	**-5.174.400**	**-324.600**

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	0	0	0	0
1.2.8.10.4141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	500	0	0	0	0
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**	**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	9.255	10.400	10.600	10.600	10.600	10.600
1.2.8.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.389	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	0	800	800	800	800	800
Ölwehrboot, Trailer, Schlauchboote								
1.2.8.10.5261000		Dienst- und Schutzkleidung	463	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Wartung Rettungswesten, Kälteschutzanzüge								
1.2.8.10.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Bootsführerscheine								
1.2.8.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 EUR	60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.8.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.416	500	800	800	800	800

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.2.8.10**	**Katastrophenschutz**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.816	2.500	2.500	1.500	1.400	800
1.2.8.10.5711000		Abschreibungen	2.816	2.500	2.500	1.500	1.400	800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	2.500	0	0	0	0
1.2.8.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.500	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**12.071**	**15.400**	**13.100**	**12.100**	**12.000**	**11.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-12.071**	**-14.900**	**-13.100**	**-12.100**	**-12.000**	**-11.400**
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)**	**-12.071**	**-14.900**	**-13.100**	**-12.100**	**-12.000**	**-11.400**
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)**	**-12.071**	**-14.900**	**-13.100**	**-12.100**	**-12.000**	**-11.400**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.816	2.500	2.500	1.500	1.400	800
1.2.8.10.5711000		Abschreibungen	2.816	2.500	2.500	1.500	1.400	800
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	**2.816**	**2.500**	**2.500**	**1.500**	**1.400**	**800**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	0	0	0	0	0
1.2.8.10.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ?	0	500	0	0	0	0	0
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
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

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.2.8.10**	**Katastrophenschutz**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**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	6.984	10.400	10.600	0	10.600	10.600	10.600
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	0	800	800	0	800	800	800
1.2.8.10.7261000		Dienst- und Schutzkleidung	463	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.8.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.8.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 EUR	60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.8.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	535	500	800	0	800	800	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	0	2.500	0	0	0	0	0
1.2.8.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.500	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**6.984**	**12.900**	**10.600**	**0**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-6.984**	**-12.400**	**-10.600**	**0**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	73.000	0	0	0	0
1.2.8.10/3000.6812000		Investitionszuw Gem u GemVerb	0	0	73.000	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
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**	**73.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.2.8.10**	**Katastrophenschutz**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	9.217	290.500	392.400	0	1.500	1.500	1.500
1.2.8.10/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	6.045	72.300	273.800	0	0	0	0
2023: Generatoren/Notstromversorgung, I. NT 2023: zus. Satellitentelefone zzgl. zweier Dockingstationen									
2024: Anschaffung von 8 Sirenen 250 T€, Ausschreibungskosten Sonderfahrzeug 23.800 €									
1.2.8.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 250,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	3.172	2.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Ersatzbeschaffungen lt. Aufstellung Freiw. Feuerwehr,									
u. a. Rettungsweste, Satellitentelefon, Kombitafeln, Whiteboard									
I. NT 2023: Kanalabdeckung für K-Schutz Einsätze									
1.2.8.10/1800.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	215.400	117.100	0	0	0	0
lt. Aufstellung Freiw. Feuerwehr									
2022: Rettungsboot inkl. Trailer für Ölwehr									
2023: Generatorenanhänger/Notstromversorgung									
2024: Neuanschaffung MZW als K-Schutz-Fahrzeug Kreis, Ersatz f. MTW Opel (17 Jahre alt)									
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)**	**9.217**	**290.500**	**392.400**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-9.217**	**-290.500**	**-319.400**	**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)**	**-16.202**	**-302.900**	**-330.000**	**0**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.739	59.300	51.800	42.600	42.500	42.300
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	24.875	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.358	299.800	340.800	340.800	340.800	340.800
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**	**546.972**	**380.300**	**413.800**	**404.600**	**404.500**	**404.300**
50	11	Personalaufwendungen	159.087	167.500	189.900	192.600	195.400	198.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	551.035	641.300	836.200	596.800	597.400	598.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	297.779	279.700	278.200	264.800	258.100	250.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	653.480	767.200	976.900	776.800	776.600	769.900
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.661.380**	**1.855.700**	**2.281.200**	**1.831.000**	**1.827.500**	**1.816.700**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.114.408**	**-1.475.400**	**-1.867.400**	**-1.426.400**	**-1.423.000**	**-1.412.400**
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)**	**-1.114.408**	**-1.475.400**	**-1.867.400**	**-1.426.400**	**-1.423.000**	**-1.412.400**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.400	18.200	19.000	19.000	19.000	19.000
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.132.808**	**-1.493.600**	**-1.886.400**	**-1.445.400**	**-1.442.000**	**-1.431.400**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	297.779	279.700	278.200	264.800	258.100	250.800
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	61.739	59.300	51.800	42.600	42.500	42.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	**236.040**	**220.400**	**226.400**	**222.200**	**215.600**	**208.500**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.991	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.072	299.800	340.800	0	340.800	340.800	340.800
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**	**434.063**	**321.000**	**362.000**	**0**	**362.000**	**362.000**	**362.000**
70	10	Personalauszahlungen	159.087	167.500	189.900	0	192.600	195.400	198.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	499.503	641.300	836.200	0	596.800	597.400	598.000
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	631.167	767.200	976.900	0	776.800	776.600	769.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.289.756**	**1.576.000**	**2.003.000**	**0**	**1.566.200**	**1.569.400**	**1.565.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-855.693**	**-1.255.000**	**-1.641.000**	**0**	**-1.204.200**	**-1.207.400**	**-1.203.900**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	5.992	231.000	17.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	200	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**	**6.192**	**231.000**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.918	108.900	54.900	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	57.715	0	150.000	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)**	**147.634**	**108.900**	**204.900**	**0**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-141.442**	**122.100**	**-187.900**	**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**

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
36 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-997.135**	**-1.132.900**	**-1.828.900**	**0**	**-1.215.700**	**-1.218.900**	**-1.215.400**

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Hapke
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**zuständig:**	FD 15
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.646	20.600	17.300	13.300	13.200	13.000
2.1.1.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.254	10.200	10.200	10.200	10.100	9.900
2.1.1.10.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.392	10.400	7.100	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	9.784	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10.4411000		Mieten und Pachten	739	600	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	6.545	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
2.1.1.10.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	2.501	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kostenbeteiligung Theater								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.655	29.800	30.800	30.800	30.800	30.800
2.1.1.10.4480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	0	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
2.1.1.10.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	29.655	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
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4721000		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**61.085**	**60.400**	**58.100**	**54.100**	**54.000**	**53.800**
50	11	Personalaufwendungen	83.998	82.800	90.300	91.500	92.800	94.000
2.1.1.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.791	61.400	66.500	67.500	68.500	69.500
2.1.1.10.5019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	4.190	3.200	3.700	3.700	3.800	3.800
2.1.1.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	14.017	12.200	14.100	14.300	14.500	14.700
2.1.1.10.5039000		Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
51	12 + Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		291.159	313.300	294.200	285.800	286.200	286.600
2.1.1.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.999	51.000	50.000	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	12.817	20.000	20.000	20.300	20.700	21.100
2.1.1.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	101.274	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	46.277	69.800	65.000	65.000	65.000	65.000
2.1.1.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 EUR	6.884	12.000	20.700	12.000	12.000	12.000
Ersatzbeschaffung Mobiliar								
2024: zus. Schuhregale, Schultaschenregale, Konferenztische und Cajones f. d. Musikunterricht								
2.1.1.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.908	50.500	28.500	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		175.331	166.400	170.600	167.400	163.900	160.600
2.1.1.10.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	175.331	166.400	170.600	167.400	163.900	160.600
53	15 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen		118.912	136.600	231.600	131.600	131.600	131.600
2.1.1.10.5429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.041	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Wartung Luftfilter								
2.1.1.10.5429050		Vermischte Ausgaben	2.140	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.5431010		Bürobedarf	2.980	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.10.5431020		Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	145	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.10.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	2.507	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.1.10.5431050		Reisekostenvergütungen/Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrzeuge	468	500	500	500	500	500
2.1.1.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.072	5.000	100.000	0	0	0
2023: Bauwerksinspektion								
2024: Machbarkeitsstudie - Umsetzung Schulkonzept								
2.1.1.10.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	350	400	400	400	400	400
2.1.1.10.5452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	107.208	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Schulkosten für Schüler aus Heiligenhafen, die auswärtige Schulen besuchen						
2.1.1.10.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**669.400**	**699.100**	**786.700**	**676.300**	**674.500**	**672.800**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-608.315**	**-638.700**	**-728.600**	**-622.200**	**-620.500**	**-619.000**
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)**	**-608.315**	**-638.700**	**-728.600**	**-622.200**	**-620.500**	**-619.000**
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	6.200	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
2.1.1.10.5811010		Verwaltungskostenanteile	6.200	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-614.515**	**-645.300**	**-735.300**	**-628.900**	**-627.200**	**-625.700**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	175.331	166.400	170.600	167.400	163.900	160.600
2.1.1.10.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	175.331	166.400	170.600	167.400	163.900	160.600
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	21.646	20.600	17.300	13.300	13.200	13.000
2.1.1.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.254	10.200	10.200	10.200	10.100	9.900
2.1.1.10.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.392	10.400	7.100	3.100	3.100	3.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	**153.685**	**145.800**	**153.300**	**154.100**	**150.700**	**147.600**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	9.784	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10.6411000		Mieten und Pachten	739	600	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	6.545	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.1.1.10.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	2.501	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.655	29.800	30.800	0	30.800	30.800	30.800
2.1.1.10.6480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	0	4.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
2.1.1.10.6482000		Einz a Kostenerst Gem u GV	29.655	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**	**39.439**	**39.800**	**40.800**	**0**	**40.800**	**40.800**	**40.800**
70	10	Personalauszahlungen	83.998	82.800	90.300	0	91.500	92.800	94.000
2.1.1.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.791	61.400	66.500	0	67.500	68.500	69.500
2.1.1.10.7019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.1.1.10.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	4.190	3.200	3.700	0	3.700	3.800	3.800
2.1.1.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	14.017	12.200	14.100	0	14.300	14.500	14.700
2.1.1.10.7039000		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	249.669	313.300	294.200	0	285.800	286.200	286.600
2.1.1.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.817	51.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
2.1.1.10.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	14.825	20.000	20.000	0	20.300	20.700	21.100
2.1.1.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	106.205	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
2.1.1.10.7241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	46.277	69.800	65.000	0	65.000	65.000	65.000
2.1.1.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 EUR	6.884	12.000	20.700	0	12.000	12.000	12.000
2.1.1.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.663	50.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	120.087	136.600	231.600	0	131.600	131.600	131.600
2.1.1.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.041	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
2.1.1.10.7429050		Ausz f vermischte Ausgaben	1.960	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.7431010		Geschäftsauszahlungen	2.980	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.1.10.7431020		Auszahlungen für Bürobedarf	145	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2.1.1.10.7431030		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	2.499	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2.1.1.10.7431050		Ausz f Reisekostenvergütungen7Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrze	468	500	500	0	500	500	500

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.1.1.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.000	100.000	0	0	0	0
2.1.1.10.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	350	400	400	0	400	400	400
2.1.1.10.7452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	109.644	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**453.754**	**532.700**	**616.100**	**0**	**508.900**	**510.600**	**512.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-414.315**	**-492.900**	**-575.300**	**0**	**-468.100**	**-469.800**	**-471.400**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	3.995	115.200	8.500	0	0	0	0
2.1.1.10/3000.6810100		Investitionszuwendungen v Bund	0	115.200	8.500	0	0	0	0
Zuwendung Umsetzung DigitalPakt									
2.1.1.10/3000.6811000		Investitionszuwendungen vom Land	3.995	0	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	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**	**3.995**	**115.200**	**8.500**	**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	39.730	36.900	18.000	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.10/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	31.768	2.400	4.000	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 €									
2024: Aufsitzrasenmäher 3.000 €, Häcksler 1.000 €									
2.1.1.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 250,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	7.556	34.500	14.000	0	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ersatzbeschaffung Gebrauchsgegenstände, II. Nachtrag: 45 I-Pad und 3 I-Pad Koffer 18.000 €									
2023: 30 iPads, Whiteboard, Spielteppiche, Musikbox portable, AirServer									
I. NT 2023: DigitalPakt Restmittelvergabe Tablets und Ladekoffer									
2024: 30 x 11" Notebooks und Sitzgelegenheiten Lehrerzimmer									
2.1.1.10/1600.7831000		Software	407	0	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	57.715	0	150.000	0	0	0	0
2.1.1.10/2000.7851000		Bauarbeiten	57.715	0	150.000	0	0	0	0
2019: Umsetzung Barrierefreiheit (375.000 €) je zur Hälfte 2019 und 2020, Brandschutz incl. Ingenieurleistungen (575.000 €)									
2024: Verdunkelungsanlage für 8 Klassenräume									
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)**	**97.446**	**36.900**	**168.000**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-93.451**	**78.300**	**-159.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-507.766**	**-414.600**	**-734.800**	**0**	**-469.600**	**-471.300**	**-472.900**

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Hapke
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**zuständig:**	FD 15
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	1.441	0	0	0	0	0
2.1.1.11.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	1.441	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.672	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2.1.1.11.4482000		Schulkostenbeiträge	92.672	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2.1.1.11.4482010		Kostenerstatt.Großenbrode	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**	**94.113**	**70.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
50	11	Personalaufwendungen	2.559	2.900	3.100	3.200	3.300	3.300
2.1.1.11.5012000		Entgelt für Arbeitnehmer/innen	2.006	2.200	2.400	2.400	2.500	2.500
2.1.1.11.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	129	200	200	200	200	200
2.1.1.11.5032000		Sozialversich.beiträge f.Arbeitnehmerinnen u Arbeitnehm	424	500	500	600	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.498	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
2.1.1.11.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	187	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25 Tische je 140 €, 25 Stühle je 60 €								
2.1.1.11.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.311	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
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.313	46.900	66.500	66.400	66.200	66.200
2.1.1.11.5429050		Vermischte Ausgaben	164	500	500	500	500	500
2.1.1.11.5431010		Bürobedarf	1.406	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	574	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	132	200	200	200	200	200
2.1.1.11.5452010		Erst f Aufw Gem Großenbrode	0	42.700	62.300	62.200	62.000	62.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**16.370**	**67.600**	**87.400**	**87.400**	**87.300**	**87.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**77.743**	**2.400**	**2.600**	**2.600**	**2.700**	**2.700**
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)**	**77.743**	**2.400**	**2.600**	**2.600**	**2.700**	**2.700**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
2.1.1.11.5811010		Verwaltungskostenanteile	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**75.243**	**-100**	**0**	**0**	**100**	**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	1.441	0	0	0	0	0	0
2.1.1.11.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	1.441	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.387	70.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
2.1.1.11.6482000		Schulkostenbeiträge	92.672	70.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
2.1.1.11.6482010		Kostenerstatt.Großenbrode	-50.285	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**	**43.828**	**70.000**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
70	10	Personalauszahlungen	2.559	2.900	3.100	0	3.200	3.300	3.300

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.1.1.11.7012000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.006	2.200	2.400	0	2.400	2.500	2.500
2.1.1.11.7022000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129	200	200	0	200	200	200
2.1.1.11.7032000		Sozialversich.beiträge f.Arbeitnehmerinnen u Arbeitnehm	424	500	500	0	600	600	600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.805	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
2.1.1.11.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	547	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.1.1.11.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.258	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.313	46.900	66.500	0	66.400	66.200	66.200
2.1.1.11.7429050		Ausz f vermischte Ausgaben	164	500	500	0	500	500	500
2.1.1.11.7431010		Geschäftsauszahlungen	1.406	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	574	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	132	200	200	0	200	200	200
2.1.1.11.7452010		Ausz f Aufw Gem Großenbrode	0	42.700	62.300	0	62.200	62.000	62.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**16.677**	**67.600**	**87.400**	**0**	**87.400**	**87.300**	**87.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**27.151**	**2.400**	**2.600**	**0**	**2.600**	**2.700**	**2.700**
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

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)**	**27.151**	**2.400**	**2.600**	**0**	**2.600**	**2.700**	**2.700**

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Hapke
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**zuständig:**	FD 15
Produktgruppe	**2.1.6**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen/Regionalschulen**	**Produktart:**	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

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Schulkostenbeiträge für die Gymnasiasten

Auftrag

Schulgesetz

Zielgruppe

Schüler-/innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Ziele

Bestmögliche Qualifizierung von Schüler/-innen

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	188.068	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
2.1.7.10.5452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	188.068	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Schulkosten für Schüler aus Heiligenhafen, die auswärtige Schulen besuchen								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**188.068**	**215.000**	**215.000**	**215.000**	**215.000**	**215.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-188.068**	**-215.000**	**-215.000**	**-215.000**	**-215.000**	**-215.000**
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)**	**-188.068**	**-215.000**	**-215.000**	**-215.000**	**-215.000**	**-215.000**
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)**	**-188.068**	**-215.000**	**-215.000**	**-215.000**	**-215.000**	**-215.000**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	204.988	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
2.1.7.10.7452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	204.988	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**204.988**	**215.000**	**215.000**	**0**	**215.000**	**215.000**	**215.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-204.988**	**-215.000**	**-215.000**	**0**	**-215.000**	**-215.000**	**-215.000**
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

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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)**	**-204.988**	**-215.000**	**-215.000**	**0**	**-215.000**	**-215.000**	**-215.000**

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Gentek
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**zuständig:**	FD 15
Produktgruppe	**2.1.8**	**Gemeinschaftsschulen**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	1.558	11.000	11.000	11.000	11.000	5.000
2.1.8.10.5452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	1.558	11.000	11.000	11.000	11.000	5.000
Schulkosten für Schüler aus Heiligenhafen, die auswärtige Schulen besuchen								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.558**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**5.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.558**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-5.000**
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)**	**-1.558**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-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)**	**-1.558**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-5.000**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	11.000	11.000	0	11.000	11.000	5.000
2.1.8.10.7452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	5.000
	16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0**	**11.000**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**5.000**
	17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-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
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 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Hapke
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**	**zuständig:**	FD 15
Produktgruppe	**2.1.8**	**Gemeinschaftsschulen**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.093	38.700	34.500	29.300	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	10.705	9.400	5.200	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	13.650	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
2.1.8.30.4411000		Mieten und Pachten	8.823	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	2.861	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.8.30.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	1.966	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.030	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
2.1.8.30.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	338.030	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		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
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.4721000		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**391.774**	**249.900**	**265.700**	**260.500**	**260.500**	**260.500**
50	11	Personalaufwendungen	72.530	81.800	96.500	97.900	99.300	100.700
2.1.8.30.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.815	65.200	71.400	72.500	73.600	74.700
2.1.8.30.5019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	6.000	6.000	6.000	6.100
2.1.8.30.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	3.632	3.600	4.000	4.000	4.100	4.100
2.1.8.30.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	12.083	13.000	15.100	15.400	15.600	15.800
2.1.8.30.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
51	12 + Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		248.378	310.200	524.200	293.200	293.400	293.600
2.1.8.30.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.587	46.000	246.000	46.000	46.000	46.000
2024: zus. Beseitigung Feuchtigkeitsschäden Kellergeschoss								
2.1.8.30.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	17.983	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
2.1.8.30.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	38.801	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2.1.8.30.5241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	73.451	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2.1.8.30.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 EUR	20.946	19.200	16.600	12.000	12.000	12.000
u. a. neue Schülerstühle und Schülertische								
2023: zusätzlich 12 Schreibtische in den Klassenräumen								
2024: zus. 48 I-Pad-Stifte, 6 Handrührgeräte, 5 Antirutschtabletts, 10 Gerätplatten, Kantenmodelle, Rollwagen f. Bücher								
2.1.8.30.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.610	25.000	51.600	25.000	25.000	25.000
Lehr- und Lernmittel, Schulwandern etc.								
2024: Schwimmunterricht, Präventionskonzept, zus. Lernmittel								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		122.447	113.300	107.600	97.400	94.200	90.200
2.1.8.30.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	122.447	113.300	107.600	97.400	94.200	90.200
53	15 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen		342.629	357.700	452.800	352.800	352.800	352.100
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	680	0	0	0	0	0
2.1.8.30.5429050		Vermischte Ausgaben	0	500	500	500	500	500
2.1.8.30.5431010		Bürobedarf	3.594	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.8.30.5431020		Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	3.469	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.8.30.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	3.333	3.600	3.600	3.600	3.600	3.000
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	1.072	26.000	121.100	21.100	21.100	21.000
2022: Schulkonzept 2025 pp "Sport, Wohlfühlen, Ganztag"								
I. NT 2023: zus. Präventationskonzept 7. Jahrgang								
2024: zus. Machbarkeitsstudie - Umsetzung Schulkonzept								
2.1.8.30.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	584	0	0	0	0	0
2.1.8.30.5452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	329.896	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Schulkostenbeiträge								
2.1.8.30.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	1	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.1.8.30.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	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)**	**785.985**	**863.000**	**1.181.100**	**841.300**	**839.700**	**836.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-394.211**	**-613.100**	**-915.400**	**-580.800**	**-579.200**	**-576.100**
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)**	**-394.211**	**-613.100**	**-915.400**	**-580.800**	**-579.200**	**-576.100**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.700	9.100	9.700	9.700	9.700	9.700
2.1.8.30.5811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.5811010		Verwaltungskostenanteile	9.700	9.100	9.700	9.700	9.700	9.700
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-403.911**	**-622.200**	**-925.100**	**-590.500**	**-588.900**	**-585.800**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	122.447	113.300	107.600	97.400	94.200	90.200
2.1.8.30.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	122.447	113.300	107.600	97.400	94.200	90.200
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	40.093	38.700	34.500	29.300	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	10.705	9.400	5.200	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**82.354**	**74.600**	**73.100**	**68.100**	**64.900**	**60.900**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	12.766	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
2.1.8.30.6411000		Mieten und Pachten	7.940	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	2.861	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
2.1.8.30.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	1.965	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.030	200.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
2.1.8.30.6482000		Einz a Kostenerst Gem u GV	338.030	200.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
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**	**350.796**	**211.200**	**231.200**	**0**	**231.200**	**231.200**	**231.200**
70	10	Personalauszahlungen	72.530	81.800	96.500	0	97.900	99.300	100.700
2.1.8.30.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.815	65.200	71.400	0	72.500	73.600	74.700
2.1.8.30.7019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.100
2.1.8.30.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	3.632	3.600	4.000	0	4.000	4.100	4.100
2.1.8.30.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	12.083	13.000	15.100	0	15.400	15.600	15.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	238.028	310.200	524.200	0	293.200	293.400	293.600
2.1.8.30.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.727	46.000	246.000	0	46.000	46.000	46.000
2.1.8.30.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	13.473	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
2.1.8.30.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	59.165	125.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
2.1.8.30.7241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	73.451	85.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
2.1.8.30.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 EUR	20.946	19.200	16.600	0	12.000	12.000	12.000
2.1.8.30.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.266	25.000	51.600	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	303.780	357.700	452.800	0	352.800	352.800	352.100
2.1.8.30.7421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	680	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.7429050		Ausz f vermischte Ausgaben	0	500	500	0	500	500	500
2.1.8.30.7431010		Geschäftsauszahlungen	3.594	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.8.30.7431020		Auszahlungen für Bürobedarf	3.469	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.8.30.7431030		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	3.451	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.000
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	26.000	121.100	0	21.100	21.100	21.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.1.8.30.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	584	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.7452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	292.001	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**614.338**	**749.700**	**1.073.500**	**0**	**743.900**	**745.500**	**746.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-263.541**	**-538.500**	**-842.300**	**0**	**-512.700**	**-514.300**	**-515.200**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.997	115.800	8.500	0	0	0	0
2.1.8.30/3000.6810100		Investitionszuwendungen v Bund	0	115.800	8.500	0	0	0	0
Zuwendungen Umsetzung DigitalPakt									
2.1.8.30/3000.6811000		Investitionszuwendungen Land	1.997	0	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	200	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,	200	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**	**2.197**	**115.800**	**8.500**	**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	50.188	72.000	36.900	0	10.000	10.000	10.000
2.1.8.30/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	40.632	37.600	2.500	0	0	0	0
2022: Luftfilter, Laptopwagen, Ipad-Koffer									
2023: Virtinen Pausenhalle,Videokamera Eingangsbereich, 3 interaktive Displays, 2 Tore für den Pausenhof									
I. NT 2023: Defibrillator Schulgebäude									
2024: 2 Laptop-Schränke									
2.1.8.30/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 250,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	8.367	30.600	34.400	0	10.000	10.000	10.000
2021: Rednerpult, Notebooks, Beamer, Dokumentenkamera, 3D-Drucker									

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2022:30 Monitore f Computerraum, Floorballausrüstung, Schülerset Wärmelehre (Physik), Magnetrührer, Anatomie beim Knochenfisch, Regenwurmmodell, Alkoholrauschbrille (Naturwissenschaften) *2023: Büromöbel, Beamer* *I. NT 2023: Skelett, Schülersets Strahlenoptik, Krankenliege, Restmittel DigitalPakt Tablets und Ladekoffer* *2024: 16 I-Pad mit Aufbewahrungskoffer, Mikroskop + Modellsets NaWi, Plisees + Tischkicker SV Raum*									
2.1.8.30/1600.7832000		Software	1.189	3.800	0	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	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30/2000.7851000		Bauarbeiten	0	0	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)**	**50.188**	**72.000**	**36.900**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-47.991**	**43.800**	**-28.400**	**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)**	**-311.532**	**-494.700**	**-870.700**	**0**	**-522.700**	**-524.300**	**-525.200**

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Hapke
Produktbereich	**2.2**	**Sonderschulen**	**zuständig:**	FD 15
Produktgruppe	**2.2.1**	**Sonderschulen**	**Produktart:**	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

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	41.943	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
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**	**41.943**	**35.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
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	137.300	185.000	195.000	195.000	195.000	195.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	72.684	69.700	70.000	70.000	70.000	70.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**209.985**	**254.700**	**265.000**	**265.000**	**265.000**	**265.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-168.041**	**-219.700**	**-229.000**	**-229.000**	**-229.000**	**-229.000**
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)**	**-168.041**	**-219.700**	**-229.000**	**-229.000**	**-229.000**	**-229.000**
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)**	**-168.041**	**-219.700**	**-229.000**	**-229.000**	**-229.000**	**-229.000**
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	40.787	35.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
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**	**40.787**	**35.000**	**36.000**	**0**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
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	140.333	185.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	72.336	69.700	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**212.669**	**254.700**	**265.000**	**0**	**265.000**	**265.000**	**265.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-171.882**	**-219.700**	**-229.000**	**0**	**-229.000**	**-229.000**	**-229.000**
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**

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
36 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-171.882**	**-219.700**	**-229.000**	**0**	**-229.000**	**-229.000**	**-229.000**

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Hapke
Produktbereich	**2.4**	**Schülerbeförderung**	**zuständig:**	FD 15
Produktgruppe	**2.4.1**	**Schülerbeförderung**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	5.543	0	0	0	0	0
2.4.1.10.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	5.543	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**	**5.543**	**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	36.727	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.4.1.10.5429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.727	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Beförderungskosten an Kreis OH (Taxifahrten und Eigenanteile)								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**36.727**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-31.183**	**-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**

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-31.183**	**-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)**	**-31.183**	**-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.10.6311000		Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.831	0	0	0	0	0	0
2.4.1.10.6482000		Einz a Kostenerst Gem u GV	1.831	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**	**1.831**	**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	36.379	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2.4.1.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.379	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**36.379**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-34.547**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)	**-34.547**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	1.570	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.1.20.5429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.570	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
Abrechnung mit Kreis OH								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.570**	**1.700**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.570**	**-1.700**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
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)**	**-1.570**	**-1.700**	**-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)**	**-1.570**	**-1.700**	**-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

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	1.570	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.4.1.20.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.570	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.570**	**1.700**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-1.570**	**-1.700**	**-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**

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)**	**-1.570**	**-1.700**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Gentek
Produktbereich	**2.4**	**Schülerbeförderung**	**zuständig:**	FD 15
Produktgruppe	**2.4.2**	**Fördermassnahmen für Schüler**	**Produktart:**	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

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Hapke
Produktbereich	**2.4**	**Schülerbeförderung**	**zuständig:**	FD 15
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	36.400	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
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	36.400	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
2.4.3.10.4488000		Kostenerstattung DKSB	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.4488100		Erst übr Bereich Anteil Grobro	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**	**36.400**	**35.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
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	137.300	185.000	195.000	195.000	195.000	195.000
2.4.3.10.5318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	137.300	185.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Zuschuss für Schulsozialarbeit in Heiligenhafen und Großenbrode								
2023: zus. Fachkraft 15 Std. und Tariferhöhung								
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.387	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
2.4.3.10.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.802	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Schülerunfallversicherung								
2.4.3.10.5441100		Anteil Großenbrode	4.585	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
für Steuern, Versicherungen, Schadenfälle								
Schülerversicherung (42 Schüler a`51 € = 2.142 €)								

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**171.688**	**223.000**	**233.000**	**233.000**	**233.000**	**233.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-135.288**	**-188.000**	**-197.000**	**-197.000**	**-197.000**	**-197.000**
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)**	**-135.288**	**-188.000**	**-197.000**	**-197.000**	**-197.000**	**-197.000**
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)**	**-135.288**	**-188.000**	**-197.000**	**-197.000**	**-197.000**	**-197.000**
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	38.956	35.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
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	38.956	35.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
2.4.3.10.6488000		Kostenerstattung DKSB	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.6488100		Einz Kosteners übr Ber Großenb	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**	**38.956**	**35.000**	**36.000**	**0**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
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 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
73	14	+ Transferauszahlungen	140.333	185.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
2.4.3.10.7318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	140.333	185.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.387	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
2.4.3.10.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.802	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
2.4.3.10.7441010		Anteil Großenbrode	4.585	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**174.720**	**223.000**	**233.000**	**0**	**233.000**	**233.000**	**233.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-135.765**	**-188.000**	**-197.000**	**0**	**-197.000**	**-197.000**	**-197.000**
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)**	**-135.765**	**-188.000**	**-197.000**	**0**	**-197.000**	**-197.000**	**-197.000**

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.478	6.000	9.400	9.400	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	204	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**12.182**	**8.600**	**12.000**	**12.000**	**8.600**	**8.600**
50	11	Personalaufwendungen	47.999	63.300	55.000	55.800	56.700	57.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.252	31.500	91.100	25.700	25.800	25.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.786	8.900	12.600	12.500	8.700	8.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.279	11.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**78.316**	**115.600**	**160.600**	**95.900**	**93.100**	**93.900**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-66.134**	**-107.000**	**-148.600**	**-83.900**	**-84.500**	**-85.300**
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)**	**-66.134**	**-107.000**	**-148.600**	**-83.900**	**-84.500**	**-85.300**
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)**	**-66.134**	**-107.000**	**-148.600**	**-83.900**	**-84.500**	**-85.300**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	12.786	8.900	12.600	12.500	8.700	8.600
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	9.478	6.000	9.400	9.400	6.000	6.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	**3.308**	**2.900**	**3.200**	**3.100**	**2.700**	**2.600**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	204	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.704**	**2.600**	**2.600**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
70	10	Personalauszahlungen	47.999	63.300	55.000	0	55.800	56.700	57.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.250	31.400	91.000	0	25.600	25.700	25.800
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	1.161	11.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**68.410**	**106.600**	**147.900**	**0**	**83.300**	**84.300**	**85.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-65.706**	**-104.000**	**-145.300**	**0**	**-80.700**	**-81.700**	**-82.600**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	13.524	0	65.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**13.524**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.519	1.700	75.000	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)**	**15.519**	**1.700**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-1.995**	**-1.700**	**-10.000**	**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**

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
36 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-67.701**	**-105.700**	**-155.300**	**0**	**-80.700**	**-81.700**	**-82.600**

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Schreiber
Produktbereich	**2.5**	**Kultur und Wissenschaft**	**zuständig:**	FD 14
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen**	**Produktart:**	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.

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.478	6.000	9.400	9.400	6.000	6.000
2.5.2.10.4140100		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Bund	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.478	6.000	9.400	9.400	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	204	100	100	100	100	100
2.5.2.10.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	204	100	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
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**	**12.182**	**8.600**	**12.000**	**12.000**	**8.600**	**8.600**
50	11	Personalaufwendungen	47.999	63.300	55.000	55.800	56.700	57.500
2.5.2.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.539	50.800	43.300	44.000	44.600	45.300
2.5.2.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.421	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
2.5.2.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	8.039	10.200	9.400	9.500	9.700	9.800
2.5.2.10.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.252	31.500	91.100	25.700	25.800	25.900
2.5.2.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.591	11.000	70.000	5.000	5.000	5.000
2023: zus. Sicherheitsprüfung GUV-A3								
2024: zus. Sanierung Schmutzwasserpumpsystem								
2.5.2.10.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	3.939	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.5.2.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.870	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	542	1.200	1.300	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 250,00 EUR	213	400	900	400	400	400
div. Anschaffungen einschl. Neumöblierung Büro								
2.5.2.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.097	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.786	8.900	12.600	12.500	8.700	8.600
2.5.2.10.5711000		Abschreibungen	12.786	8.900	12.600	12.500	8.700	8.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.279	11.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.5.2.10.5429040		Mitgliedsbeiträge	156	200	200	200	200	200
2.5.2.10.5431010		Bürobedarf	101	300	300	300	300	300
2.5.2.10.5431020		Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	152	300	300	300	300	300
2.5.2.10.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	870	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	10.000	0	0	0	0
Bauwerksinspektion und Gutachten								
2.5.2.10.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**78.316**	**115.600**	**160.600**	**95.900**	**93.100**	**93.900**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-66.134**	**-107.000**	**-148.600**	**-83.900**	**-84.500**	**-85.300**
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)**	**-66.134**	**-107.000**	**-148.600**	**-83.900**	**-84.500**	**-85.300**
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)**	**-66.134**	**-107.000**	**-148.600**	**-83.900**	**-84.500**	**-85.300**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	12.786	8.900	12.600	12.500	8.700	8.600
2.5.2.10.5711000		Abschreibungen	12.786	8.900	12.600	12.500	8.700	8.600
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	9.478	6.000	9.400	9.400	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.5.2.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.478	6.000	9.400	9.400	6.000	6.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	**3.308**	**2.900**	**3.200**	**3.100**	**2.700**	**2.600**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
2.5.2.10.6140100		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Bund	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	204	100	100	0	100	100	100
2.5.2.10.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	204	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.704**	**2.600**	**2.600**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
70	10	Personalauszahlungen	47.999	63.300	55.000	0	55.800	56.700	57.500
2.5.2.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.539	50.800	43.300	0	44.000	44.600	45.300
2.5.2.10.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.421	2.300	2.300	0	2.300	2.400	2.400
2.5.2.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	8.039	10.200	9.400	0	9.500	9.700	9.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.250	31.400	91.000	0	25.600	25.700	25.800
2.5.2.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.155	11.000	70.000	0	5.000	5.000	5.000
2.5.2.10.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	3.860	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
2.5.2.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.382	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2.5.2.10.7241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	542	1.200	1.300	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 250,00 EUR	213	400	900	0	400	400	400
2.5.2.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.097	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	1.161	11.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
2.5.2.10.7429040		Ausz Mitgliedbeiträge	76	200	200	0	200	200	200

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.5.2.10.7431010		Geschäftsauszahlungen	101	300	300	0	300	300	300
2.5.2.10.7431020		Auszahlungen für Bürobedarf	113	300	300	0	300	300	300
2.5.2.10.7431030		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	870	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	10.000	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**68.410**	**106.600**	**147.900**	**0**	**83.300**	**84.300**	**85.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-65.706**	**-104.000**	**-145.300**	**0**	**-80.700**	**-81.700**	**-82.600**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	13.524	0	65.000	0	0	0	0
2.5.2.10/3000.6810100		Investitionszuwendungen v Bund	13.524	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10/3000.6811000		Investitionszuwendungen vom Land	0	0	65.000	0	0	0	0
Förderung Landesbibliothek (Höchstsumme)									
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**	**13.524**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.519	1.700	75.000	0	0	0	0
2.5.2.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 250,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	204	1.700	2.700	0	0	0	0
Ankauf von Kunstobjekten, II. Nachtrag 2022: Austausch Router (Versicherungsschaden)									
2023: zus. Ersatzbeschaffung Notebook									
2024: Ersatzbeschaffungen und Neumöblierung Büro									
2.5.2.10/1600.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	15.315	0	72.300	0	0	0	0
2024: Digitalprojekt Sperrvermerk, vorbehaltlich Förderzusage									

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)**	**15.519**	**1.700**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-1.995**	**-1.700**	**-10.000**	**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)**	**-67.701**	**-105.700**	**-155.300**	**0**	**-80.700**	**-81.700**	**-82.600**

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 **= Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	41	200	200	200	200	200
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 **= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**41**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	19 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-41**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 **= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-41**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-41**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	41	200	200	0	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**41**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-41**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
36 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-41**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Schreiber
Produktbereich	**2.6**	**Theater und Musikschulen**	**zuständig:**	FD 4
Produktgruppe	**2.6.3**	**Musikschulen**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	41	200	200	200	200	200
2.6.3.10.5318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	41	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**41**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-41**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-41**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-41**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	41	200	200	0	200	200	200
2.6.3.10.7318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	41	200	200	0	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**41**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-41**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
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 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-41**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.595	20.500	20.300	20.300	20.300	20.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.254	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	943	1.100	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**	**23.792**	**24.100**	**25.400**	**25.400**	**25.400**	**25.400**
50	11	Personalaufwendungen	45.182	48.200	53.100	53.800	54.700	55.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.158	42.500	45.800	45.400	45.500	45.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.870	2.500	600	600	500	300
53	15	+ Transferaufwendungen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.770	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**85.780**	**103.500**	**104.800**	**105.100**	**106.000**	**106.700**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-61.988**	**-79.400**	**-79.400**	**-79.700**	**-80.600**	**-81.300**
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)**	**-61.988**	**-79.400**	**-79.400**	**-79.700**	**-80.600**	**-81.300**
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)**	**-61.988**	**-79.400**	**-79.400**	**-79.700**	**-80.600**	**-81.300**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	4.870	2.500	600	600	500	300
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	202	200	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**4.669**	**2.300**	**600**	**600**	**500**	**300**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.393	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.358	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	945	1.100	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**	**23.696**	**23.900**	**25.400**	**0**	**25.400**	**25.400**	**25.400**
70	10	Personalauszahlungen	45.182	48.200	53.100	0	53.800	54.700	55.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.828	42.500	45.800	0	45.400	45.500	45.600
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	1.769	6.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**81.578**	**101.000**	**104.200**	**0**	**104.500**	**105.500**	**106.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-57.882**	**-77.100**	**-78.800**	**0**	**-79.100**	**-80.100**	**-81.000**
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	469	16.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**469**	**16.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-469**	**-16.000**	**-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**

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
36 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-58.351**	**-93.100**	**-79.800**	**0**	**-80.100**	**-81.100**	**-82.000**

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Schreiber
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen und Büchereien**	**zuständig:**	FD 14
Produktgruppe	**2.7.1**	**Volkshochschule**	**Produktart:**	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 Grundversorgung für den Bereich Bildung und Kultur

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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**
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

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
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 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Schreiber
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen und Büchereien**	**zuständig:**	FD 14
Produktgruppe	**2.7.2**	**Büchereien**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.595	20.500	20.300	20.300	20.300	20.300
2.7.2.10.4140100		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Bund	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4142000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	11.453	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
2.7.2.10.4147000		Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	8.941	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
2.7.2.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	202	200	0	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	2.254	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.7.2.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.254	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	943	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.7.2.10.4421000		Ertr aus Verkauf	31	200	200	200	200	200
2.7.2.10.4462000		Schadensersätze	225	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	500	500	500	500	500	500
Spende Sparkassen Stiftung für Ferien Leseclub								
2.7.2.10.4462030		Erträge aus der Erstattung von Post- und Fernmeldegebühren	188	400	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
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**23.792**	**24.100**	**25.400**	**25.400**	**25.400**	**25.400**
50	11	Personalaufwendungen	45.182	48.200	53.100	53.800	54.700	55.500
2.7.2.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.484	38.400	42.100	42.700	43.400	44.000
2.7.2.10.5019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.240	2.100	2.300	2.300	2.400	2.400
2.7.2.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	7.458	7.700	8.700	8.800	8.900	9.100
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

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.158	42.500	45.800	45.400	45.500	45.600
2.7.2.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	813	5.400	4.400	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	2.757	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
2.7.2.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.385	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.7.2.10.5241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	2.949	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
2.7.2.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 EUR	798	500	1.000	500	500	500
2024: Beschaffung Stativ und Leinwand								
2.7.2.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.456	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
erhöht um 4.500 € für sog. OnLeihe								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.870	2.500	600	600	500	300
2.7.2.10.5711000		Abschreibungen	4.870	2.500	600	600	500	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.770	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.7.2.10.5431010		Bürobedarf	867	600	600	600	600	600
2.7.2.10.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	903	900	900	900	900	900
2.7.2.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.000	0	0	0	0
Bauwerksinspektion								
2.7.2.10.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**81.980**	**99.700**	**101.000**	**101.300**	**102.200**	**102.900**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-58.188**	**-75.600**	**-75.600**	**-75.900**	**-76.800**	**-77.500**
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)**	**-58.188**	**-75.600**	**-75.600**	**-75.900**	**-76.800**	**-77.500**
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)**	**-58.188**	**-75.600**	**-75.600**	**-75.900**	**-76.800**	**-77.500**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	4.870	2.500	600	600	500	300
2.7.2.10.5711000		Abschreibungen	4.870	2.500	600	600	500	300

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	202	200	0	0	0	0
2.7.2.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	202	200	0	0	0	0
2.7.2.10.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	**4.669**	**2.300**	**600**	**600**	**500**	**300**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.393	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
2.7.2.10.6140100		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Bund	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.6142000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	11.453	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
2.7.2.10.6147000		Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	8.941	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	2.358	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.7.2.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.358	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	945	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.7.2.10.6421000		Einz aus Verkauf	34	200	200	0	200	200	200
2.7.2.10.6462000		Schadensersätze	225	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	500	500	500	0	500	500	500
2.7.2.10.6462030		Einzahlungen für die Erstattung von Post- und Fernmeldegebühren	187	400	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**	**23.696**	**23.900**	**25.400**	**0**	**25.400**	**25.400**	**25.400**
70	10	Personalauszahlungen	45.182	48.200	53.100	0	53.800	54.700	55.500
2.7.2.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.484	38.400	42.100	0	42.700	43.400	44.000
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	2.240	2.100	2.300	0	2.300	2.400	2.400
2.7.2.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	7.458	7.700	8.700	0	8.800	8.900	9.100
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	30.828	42.500	45.800	0	45.400	45.500	45.600
2.7.2.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	813	5.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.7.2.10.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	3.039	4.400	4.400	0	4.500	4.600	4.700
2.7.2.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.686	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2.7.2.10.7241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	2.949	3.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.7.2.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 EUR	798	500	1.000	0	500	500	500
2.7.2.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.543	17.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.769	6.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.7.2.10.7431010		Geschäftsauszahlungen	867	600	600	0	600	600	600
2.7.2.10.7431030		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	902	900	900	0	900	900	900
2.7.2.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.000	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**77.778**	**97.200**	**100.400**	**0**	**100.700**	**101.700**	**102.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-54.082**	**-73.300**	**-75.000**	**0**	**-75.300**	**-76.300**	**-77.200**
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
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	469	16.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.7.2.10/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	15.000	0	0	0	0	0
Höhenverstellbare Arbeitsstation/Info-Theke									
I. NT 2023: Mehrkosten für 2 höhenverstellbare Thekenelemente									
2.7.2.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 250,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	469	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Anschaffung von Bibliotheksmöbeln									
2023: u. a. 2 Sitzhocker									
2024: u. a. Beamer									
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)**	**469**	**16.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-469**	**-16.000**	**-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)**	**-54.551**	**-89.300**	**-76.000**	**0**	**-76.300**	**-77.300**	**-78.200**

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**2.8.1.20**	**Heimatpflege**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Förderung kultureller Veranstaltungen

Auftrag

Beschluss der Stadtvertretung

Ziele

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

Zielgruppe

Bevölkerung im Einzugsgebiet der Stadt Heiligenhafen und darüber hinaus

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	554	500	300	300	300	300
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**	**554**	**500**	**300**	**300**	**300**	**300**
50	11	Personalaufwendungen	0	133.100	141.300	143.500	145.500	147.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.500	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	100.659	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**100.659**	**234.800**	**243.000**	**245.200**	**247.200**	**249.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-100.104**	**-234.300**	**-242.700**	**-244.900**	**-246.900**	**-249.100**
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)**	**-100.104**	**-234.300**	**-242.700**	**-244.900**	**-246.900**	**-249.100**
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)**	**-100.104**	**-234.300**	**-242.700**	**-244.900**	**-246.900**	**-249.100**
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	554	500	300	0	300	300	300
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**	**554**	**500**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
70	10	Personalauszahlungen	0	133.100	141.300	0	143.500	145.500	147.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	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	88.480	100.200	100.200	0	100.200	100.200	100.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**88.480**	**234.800**	**243.000**	**0**	**245.200**	**247.200**	**249.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-87.926**	**-234.300**	**-242.700**	**0**	**-244.900**	**-246.900**	**-249.100**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
36 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-87.926**	**-234.300**	**-242.700**	**0**	**-244.900**	**-246.900**	**-249.100**

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	554	500	300	300	300	300
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	554	500	300	300	300	300
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**	**554**	**500**	**300**	**300**	**300**	**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	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)**	**554**	**500**	**300**	**300**	**300**	**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)**	**554**	**500**	**300**	**300**	**300**	**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

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**3.1.1.10**	**Hilfe zum Lebensunterhalt**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**554**	**500**	**300**	**300**	**300**	**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	554	500	300	0	300	300	300
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	554	500	300	0	300	300	300
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**	**554**	**500**	**300**	**0**	**300**	**300**	**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	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)**	**554**	**500**	**300**	**0**	**300**	**300**	**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 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**3.1.1.10**	**Hilfe zum Lebensunterhalt**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)	**554**	**500**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
3.1.1.90.446	2010	Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.448	2000	Ertr a Kostenerst Gem u GV	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.458	2100	Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.458	2120	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	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	133.100	141.300	143.500	145.500	147.700
3.1.1.90.501	1000	Beamtengehälter	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.501	2000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	106.100	111.500	113.200	114.900	116.600
3.1.1.90.502	1000	Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.502	2000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	5.600	6.200	6.300	6.300	6.400
3.1.1.90.503	2000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	21.400	23.600	24.000	24.300	24.700
3.1.1.90.505	1000	Zuführung zur Pensionsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.506	1000	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.515	1000	Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsemfänger	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.516	1000	Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.1.90.526	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**3.1.1.90**	**Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	100.659	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
3.1.1.90.5431050		Reisekostenvergütungen/Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrzeuge	0	200	200	200	200	200
3.1.1.90.5452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	100.659	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Erstattung an Kreis OH Personal- u. Sachkosten SGB XII und AsylbLG; Mehrbedarf wegen höherer Personalkosten und weiterer Mitarbeiter Nachzahlung 2020 und Erhöhung Vorauszahlungen 2021								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**100.659**	**234.800**	**243.000**	**245.200**	**247.200**	**249.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-100.659**	**-234.800**	**-243.000**	**-245.200**	**-247.200**	**-249.400**
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)**	**-100.659**	**-234.800**	**-243.000**	**-245.200**	**-247.200**	**-249.400**
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)**	**-100.659**	**-234.800**	**-243.000**	**-245.200**	**-247.200**	**-249.400**
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**3.1.1.90**	**Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	133.100	141.300	0	143.500	145.500	147.700
3.1.1.90.7011000		Beamtengehälter	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	106.100	111.500	0	113.200	114.900	116.600
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	5.600	6.200	0	6.300	6.300	6.400
3.1.1.90.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	21.400	23.600	0	24.000	24.300	24.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.1.1.90.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	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
3.1.1.90.7339300		Ausz f weitere soz Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	88.480	100.200	100.200	0	100.200	100.200	100.200
3.1.1.90.7431050		Ausz f Reisekostenvergütungen7Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrze	0	200	200	0	200	200	200
3.1.1.90.7452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	88.480	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**88.480**	**234.800**	**243.000**	**0**	**245.200**	**247.200**	**249.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-88.480**	**-234.800**	**-243.000**	**0**	**-245.200**	**-247.200**	**-249.400**
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

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**3.1.1.90**	**Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)**	**-88.480**	**-234.800**	**-243.000**	**0**	**-245.200**	**-247.200**	**-249.400**

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	10.098	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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**	**10.098**	**6.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
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	20.266	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)**	**20.266**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-10.168**	**-14.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-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)**	**-10.168**	**-14.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-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)**	**-10.168**	**-14.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.758	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.758**	**6.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
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	20.230	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)**	**20.230**	**20.500**	**20.500**	**0**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-9.472**	**-14.500**	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
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**

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-9.472**	**-14.500**	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	10.098	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.3.1.10.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	10.098	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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**	**10.098**	**6.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
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	20.266	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
3.3.1.10.5318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	20.266	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
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**20.266**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-10.168**	**-14.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-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**

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**3.3.1.10**	**Förderung verschiedener Träger**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-10.168**	**-14.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-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)**	**-10.168**	**-14.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	10.758	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3.3.1.10.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	10.758	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.758**	**6.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
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	20.230	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
3.3.1.10.7318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	20.230	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
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**20.230**	**20.500**	**20.500**	**0**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-9.472**	**-14.500**	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**3.3.1.10**	**Förderung verschiedener Träger**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)**	**-9.472**	**-14.500**	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.831	15.400	17.400	16.000	14.000	14.000
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	61.500	21.800	65.800	65.800	65.800	65.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.989.819	1.864.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
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**	**2.074.150**	**1.901.200**	**2.083.200**	**2.081.800**	**2.079.800**	**2.079.800**
50	11 Personalaufwendungen	79.442	81.700	84.300	85.500	86.900	88.100
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	334.214	191.400	242.900	241.700	243.900	246.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	34.564	33.500	34.000	32.600	27.500	24.500
53	15 + Transferaufwendungen	9.982	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.969.650	3.536.700	3.962.200	3.977.200	3.977.200	3.976.700
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 **= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**3.427.853**	**3.854.800**	**4.334.900**	**4.348.500**	**4.347.000**	**4.346.900**
	19 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.353.703**	**-1.953.600**	**-2.251.700**	**-2.266.700**	**-2.267.200**	**-2.267.100**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 **= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-1.353.703**	**-1.953.600**	**-2.251.700**	**-2.266.700**	**-2.267.200**	**-2.267.100**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.353.703**	**-1.953.600**	**-2.251.700**	**-2.266.700**	**-2.267.200**	**-2.267.100**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	34.564	33.500	34.000	32.600	27.500	24.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	22.831	15.100	17.100	15.700	13.700	13.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	**11.733**	**18.400**	**16.900**	**16.900**	**13.800**	**10.800**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.500	21.800	65.800	0	65.800	65.800	65.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.989.819	1.864.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
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**	**2.051.318**	**1.886.100**	**2.066.100**	**0**	**2.066.100**	**2.066.100**	**2.066.100**
70	10	Personalauszahlungen	79.442	81.700	84.300	0	85.500	86.900	88.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	367.919	191.400	242.900	0	241.700	243.900	246.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	9.982	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.975.135	3.536.700	3.962.200	0	3.977.200	3.977.200	3.976.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**3.432.479**	**3.821.300**	**4.300.900**	**0**	**4.315.900**	**4.319.500**	**4.322.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-1.381.160**	**-1.935.200**	**-2.234.800**	**0**	**-2.249.800**	**-2.253.400**	**-2.256.300**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	74.400	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**	**74.400**	**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	32.649	53.700	100.900	0	51.000	51.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	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)**	**32.649**	**93.700**	**100.900**	**0**	**51.000**	**51.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-32.649**	**-19.300**	**-100.900**	**0**	**-51.000**	**-51.000**	**-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**

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
36 = **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-1.413.809**	**-1.954.500**	**-2.335.700**	**0**	**-2.300.800**	**-2.304.400**	**-2.257.300**

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
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	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.500	0	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
3.6.5.10.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.448	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
3.6.5.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34	500	500	500	500	500
3.6.5.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.479	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
3.6.5.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 EUR	935	500	500	500	500	500
3.6.5.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.211	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.10.5711000		Abschreibungen	6.211	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**3.6.5.10**	**Offene Ganztagsschule TSS**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
53	15	+ Transferaufwendungen	900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.5318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bedarfsfonds OGS Essen								
54	16	+ sonstige Aufwendungen	144.042	225.000	228.000	225.000	225.000	225.000
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	144.042	225.000	228.000	225.000	225.000	225.000
Fachkraft OGS TSS über Träger DKSB lt. Vertrag								
2023: zus. Fachkraft 25 Std. und Tariferhöhung								
3.6.5.10.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**155.102**	**240.900**	**244.600**	**241.600**	**241.600**	**241.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-150.624**	**-236.500**	**-240.200**	**-237.200**	**-237.200**	**-237.200**
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)**	**-150.624**	**-236.500**	**-240.200**	**-237.200**	**-237.200**	**-237.200**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-150.624**	**-236.500**	**-240.200**	**-237.200**	**-237.200**	**-237.200**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	6.211	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.10.5711000		Abschreibungen	6.211	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
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	**1.734**	**900**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**3.6.5.10**	**Offene Ganztagsschule TSS**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	1.500	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.500	0	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	4.997	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
3.6.5.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34	500	500	0	500	500	500
3.6.5.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.028	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
3.6.5.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 EUR	935	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	900	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.7318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	900	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	151.622	225.000	228.000	0	225.000	225.000	225.000
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	151.622	225.000	228.000	0	225.000	225.000	225.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**159.019**	**235.600**	**238.600**	**0**	**235.600**	**235.600**	**235.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-159.019**	**-235.600**	**-238.600**	**0**	**-235.600**	**-235.600**	**-235.600**
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

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**3.6.5.10**	**Offene Ganztagsschule TSS**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	25.000	0	0	0	0
3.6.5.10/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	0	10.000	0	0	0	0
2022: OGS Dunstabzug									
2024: Umgestaltung OGS									
3.6.5.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 250,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	15.000	0	0	0	0
2024: Umgestaltung OGS									
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**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**-25.000**	**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)**	**-159.019**	**-235.600**	**-263.600**	**0**	**-235.600**	**-235.600**	**-235.600**

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	4.000	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	3.500	100	100	100
2024: Ausstattung der neuen Räume OGS								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	159	200	200	200	0	0
3.6.5.11.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	159	200	200	200	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	44.806	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
3.6.5.11.5458000		Erst f Aufw v Drit übrige Ber	44.806	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
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)**	**44.965**	**105.800**	**109.200**	**105.800**	**105.600**	**105.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-44.965**	**-105.800**	**-109.200**	**-105.800**	**-105.600**	**-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**

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**3.6.5.11**	**Offene Ganztagsschule Warderschule**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-44.965**	**-105.800**	**-109.200**	**-105.800**	**-105.600**	**-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)**	**-44.965**	**-105.800**	**-109.200**	**-105.800**	**-105.600**	**-105.600**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	159	200	200	200	0	0
3.6.5.11.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	159	200	200	200	0	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**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	4.000	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	3.500	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	48.538	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
3.6.5.11.7458000		Erst f Aufw v Drit übrige Ber	48.538	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**48.538**	**105.600**	**109.000**	**0**	**105.600**	**105.600**	**105.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-48.538**	**-105.600**	**-109.000**	**0**	**-105.600**	**-105.600**	**-105.600**

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**3.6.5.11**	**Offene Ganztagsschule Warderschule**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	1.000	25.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.11/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 250,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	1.000	25.000	0	1.000	1.000	1.000
2 Klapptische und 8 Stühle wg. gestiegener Anmeldezahlen									
Ersatzbeschaffung Mobiliar und Ausstattung neuer Räume									
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**	**1.000**	**25.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**-1.000**	**-25.000**	**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)**	**-48.538**	**-106.600**	**-134.000**	**0**	**-106.600**	**-106.600**	**-106.600**

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.221	7.200	8.000	6.600	4.600	4.600
3.6.5.20.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.221	7.200	7.200	5.800	3.800	3.800
3.6.5.20.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	800	800	800	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	60.925	21.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3.6.5.20.4411000		Mieten und Pachten	60.925	21.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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	1.989.819	1.864.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3.6.5.20.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	1.817.157	1.864.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Kostenausgleich Kindergarten, -stube und -krippe								
1,5 Mio € Kita-Förderung durch Kreis OH								
3.6.5.20.4484000		Ertr a Kostenerst ges Sozialv	172.661	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**	**2.057.964**	**1.892.200**	**2.073.000**	**2.071.600**	**2.069.600**	**2.069.600**
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	115.193	9.500	52.500	52.600	52.700	52.800
3.6.5.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	48.988	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2021: zusätzlich Umsetzung der Nutzungsänderung 40.000 €								
2023: zus. Sicherheitsprüfung GUV-A3								
3.6.5.20.5211200		Unterh d Grundst d Bauhof	2.904	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
3.6.5.20.5231000		Mieten und Pachten	62.595	0	44.000	44.000	44.000	44.000
Container Kindergarten Friedrich-Ebert-Straße während der Umbauphase								
3.6.5.20.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	707	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bewirtschaftung für Kinderkrippe Friedr.-Ebert-Str.								

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**3.6.5.20**	**Kindergärten**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3.6.5.20.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.582	12.600	12.600	12.400	7.600	6.200
3.6.5.20.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.582	12.600	12.600	12.400	7.600	6.200
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	2.779.701	3.200.000	3.627.500	3.645.500	3.645.500	3.645.000
3.6.5.20.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.000	2.000	0	0	0
2023: Bauwerksinspektion								
3.6.5.20.5452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	993.350	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	890.900	900.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
Betriebskostenzuschüsse Kita-Werk sowie Ausgleich 2020 u 2021 vorbeh. Beschlussfassung der Stadtvertretung								
3.6.5.20.5458000		Erst f Aufw v Drit übrige Ber	895.451	1.095.000	1.335.500	1.355.500	1.355.500	1.355.000
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)**	**2.907.476**	**3.222.100**	**3.692.600**	**3.710.500**	**3.705.800**	**3.704.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-849.512**	**-1.329.900**	**-1.619.600**	**-1.638.900**	**-1.636.200**	**-1.634.400**
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)**	**-849.512**	**-1.329.900**	**-1.619.600**	**-1.638.900**	**-1.636.200**	**-1.634.400**
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)**	**-849.512**	**-1.329.900**	**-1.619.600**	**-1.638.900**	**-1.636.200**	**-1.634.400**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	12.582	12.600	12.600	12.400	7.600	6.200
3.6.5.20.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.582	12.600	12.600	12.400	7.600	6.200
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	8.000	6.600	4.600	4.600
3.6.5.20.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.221	7.200	7.200	5.800	3.800	3.800

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**3.6.5.20**	**Kindergärten**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3.6.5.20.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	800	800	800	800
	= Nettoabschreibungsaufwand	**5.362**	**5.400**	**4.600**	**5.800**	**3.000**	**1.600**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	60.925	21.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
3.6.5.20.6411000		Mieten und Pachten	60.925	21.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
3.6.5.20.6461010		Einzahlungen für Spenden	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.989.819	1.864.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3.6.5.20.6482000		Einz a Kostenerst Gem u GV	1.817.157	1.864.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3.6.5.20.6484000		Einz a Kostenerst ges Sozialve	172.661	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**	**2.050.743**	**1.885.000**	**2.065.000**	**0**	**2.065.000**	**2.065.000**	**2.065.000**
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	131.187	9.500	52.500	0	52.600	52.700	52.800
3.6.5.20.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.756	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.7211200		Unter d Grundst d Bauhof	4.117	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
3.6.5.20.7231000		Mieten und Pachten	62.595	0	44.000	0	44.000	44.000	44.000
3.6.5.20.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	719	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	2.773.644	3.200.000	3.627.500	0	3.645.500	3.645.500	3.645.000
3.6.5.20.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.000	2.000	0	0	0	0
3.6.5.20.7452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	987.293	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
3.6.5.20.7454000		Erst f Aufw v Drit ges Sozialv	890.900	900.000	1.090.000	0	1.090.000	1.090.000	1.090.000
3.6.5.20.7458000		Erst f Aufw v Drit übrige Ber	895.451	1.095.000	1.335.500	0	1.355.500	1.355.500	1.355.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**2.904.831**	**3.209.500**	**3.680.000**	**0**	**3.698.100**	**3.698.200**	**3.697.800**

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**3.6.5.20**	**Kindergärten**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-854.088**	**-1.324.500**	**-1.615.000**	**0**	**-1.633.100**	**-1.633.200**	**-1.632.800**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	74.400	0	0	0	0	0
3.6.5.20/3000.6810100		Investitionszuwendungen v Bund	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/3000.6811000		Investitionszuwendungen	0	74.400	0	0	0	0	0
Fördermittel Anbau Kindergarten									
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**	**74.400**	**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	7.434	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	1.210	0	0	0	0	0	0
2021: Einrichtungsgegenstände Tagespflegeprojekt Breslauer Straße									
2022: Einrichtungsgegenstände Container II									
3.6.5.20/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 250,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	6.223	0	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	0	40.000	0	0	0	0	0
3.6.5.20/2000.7851000		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0
Anbau Kindergarten "Blauer Elefant" Friedrich-Ebert-Strßae incl. Abriss und Umbau im Bestandsbereich 310T€									

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**3.6.5.20**	**Kindergärten**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Planungskosten Neubau Kindergarten Höhenweg 30T€							
		2022: Zusätzliche Kosten Anbau Kindergarten							
		I. NT 2023: Kostensteigerung 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)**	**7.434**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-7.434**	**34.400**	**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)**	**-861.521**	**-1.290.100**	**-1.615.000**	**0**	**-1.633.100**	**-1.633.200**	**-1.632.800**

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	575	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	575	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
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.071**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
50	11	Personalaufwendungen	77.942	81.700	84.300	85.500	86.900	88.100
3.6.6.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.530	64.100	65.700	66.700	67.700	68.700
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	4.004	3.600	3.700	3.700	3.800	3.800
3.6.6.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	13.408	13.000	13.900	14.100	14.400	14.600
3.6.6.10.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.931	34.200	29.300	29.400	29.500	29.600
3.6.6.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.041	6.000	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	2.574	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
3.6.6.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.438	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**3.6.6.10**	**Jugendzentrum**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3.6.6.10.5241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	1.401	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.6.10.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	501	400	400	400	400	400
Ausbildung Jugendberater								
3.6.6.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 EUR	413	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anschaffung Medienequipment								
3.6.6.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.563	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.690	5.400	5.400	4.200	4.100	3.000
3.6.6.10.5711000		Abschreibungen	5.690	5.400	5.400	4.200	4.100	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.100	6.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.6.10.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	1.100	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	5.000	0	0	0	0
Bauwerksinspektion								
3.6.6.10.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**144.664**	**128.000**	**120.700**	**120.800**	**122.200**	**122.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-143.593**	**-126.500**	**-119.200**	**-119.300**	**-120.700**	**-120.900**
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)**	**-143.593**	**-126.500**	**-119.200**	**-119.300**	**-120.700**	**-120.900**
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)**	**-143.593**	**-126.500**	**-119.200**	**-119.300**	**-120.700**	**-120.900**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	5.690	5.400	5.400	4.200	4.100	3.000
3.6.6.10.5711000		Abschreibungen	5.690	5.400	5.400	4.200	4.100	3.000
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	**5.194**	**5.000**	**5.000**	**3.800**	**3.700**	**2.600**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**3.6.6.10**	**Jugendzentrum**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	575	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	575	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**	**575**	**1.100**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
70	10	Personalauszahlungen	77.942	81.700	84.300	0	85.500	86.900	88.100
3.6.6.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.530	64.100	65.700	0	66.700	67.700	68.700
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	4.004	3.600	3.700	0	3.700	3.800	3.800
3.6.6.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	13.408	13.000	13.900	0	14.100	14.400	14.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	74.373	34.200	29.300	0	29.400	29.500	29.600
3.6.6.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.580	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3.6.6.10.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	2.395	2.900	2.900	0	3.000	3.100	3.200
3.6.6.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.711	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3.6.6.10.7241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	1.401	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3.6.6.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	310	400	400	0	400	400	400
3.6.6.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 EUR	413	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.6.6.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.563	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	1.330	6.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
3.6.6.10.7431030		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	1.330	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**3.6.6.10**	**Jugendzentrum**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3.6.6.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.000	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**153.646**	**122.600**	**115.300**	**0**	**116.600**	**118.100**	**119.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-153.071**	**-121.500**	**-114.200**	**0**	**-115.500**	**-117.000**	**-118.300**
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	8.139	2.700	900	0	0	0	0
3.6.6.10/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	2.406	1.900	0	0	0	0	0
Dartautomat									
3.6.6.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 250,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	5.733	400	900	0	0	0	0
2022: Dart-Automat und Farbdrucker									
I. NT 2023: Bürostuhl									
2024: Notebook (Verwaltung)									
3.6.6.10/1400.7832000		Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10/1600.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	400	0	0	0	0	0
Microsoft-Office Lizenz									
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

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**3.6.6.10**	**Jugendzentrum**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**8.139**	**2.700**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-8.139**	**-2.700**	**-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)**	**-161.210**	**-124.200**	**-115.100**	**0**	**-115.500**	**-117.000**	**-118.300**

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.637	3.100	4.300	4.300	4.300	4.300
3.6.6.20.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.637	3.100	4.300	4.300	4.300	4.300
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**	**10.637**	**3.100**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
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	156.642	138.500	148.500	150.500	152.500	154.500
3.6.6.20.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	33.080	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
lfd. Unterhaltung sowie Spielplatzkonzept 10.000 €								
2024: allg. Kostensteigerung								
3.6.6.20.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	123.562	128.500	128.500	130.500	132.500	134.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.922	10.000	9.800	9.800	9.800	9.300
3.6.6.20.5711000		Abschreibungen	9.922	10.000	9.800	9.800	9.800	9.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6.6.20.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**166.563**	**148.500**	**158.300**	**160.300**	**162.300**	**163.800**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-155.926**	**-145.400**	**-154.000**	**-156.000**	**-158.000**	**-159.500**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**3.6.6.20**	**Kinderspielplätze**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-155.926**	**-145.400**	**-154.000**	**-156.000**	**-158.000**	**-159.500**
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)**	**-155.926**	**-145.400**	**-154.000**	**-156.000**	**-158.000**	**-159.500**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	9.922	10.000	9.800	9.800	9.800	9.300
3.6.6.20.5711000		Abschreibungen	9.922	10.000	9.800	9.800	9.800	9.300
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	10.637	3.100	4.300	4.300	4.300	4.300
3.6.6.20.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.637	3.100	4.300	4.300	4.300	4.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	**-715**	**6.900**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.000**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	157.363	138.500	148.500	0	150.500	152.500	154.500
3.6.6.20.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	24.716	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3.6.6.20.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	132.646	128.500	128.500	0	130.500	132.500	134.500
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)**	**157.363**	**138.500**	**148.500**	**0**	**150.500**	**152.500**	**154.500**

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**3.6.6.20**	**Kinderspielplätze**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-157.363**	**-138.500**	**-148.500**	**0**	**-150.500**	**-152.500**	**-154.500**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.20/3000.6817000		Zuschüsse von Privaten	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.076	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
3.6.6.20/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	17.076	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
		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	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.20/2000.7852000		Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**17.076**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-17.076**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**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)**	**-174.439**	**-188.500**	**-198.500**	**0**	**-200.500**	**-202.500**	**-154.500**

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	9.082	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3.6.7.10.5312000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Gm GV	9.082	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)**	**9.082**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-9.082**	**-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)**	**-9.082**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
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)**	**-9.082**	**-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

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**3.6.7.10**	**Suchtberatung im Nordkreis**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	9.082	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
3.6.7.10.7312000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Gm GV	9.082	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)**	**9.082**	**9.500**	**9.500**	**0**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-9.082**	**-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
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 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**3.6.7.10**	**Suchtberatung im Nordkreis**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)**	**-9.082**	**-9.500**	**-9.500**	**0**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**Rechtsbindung:** muss
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	60	200	200	200	200	200
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	750	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**48.144**	**49.300**	**49.300**	**49.300**	**49.300**	**49.300**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	221.197	260.200	243.900	244.500	245.200	245.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100.492	100.700	100.600	100.600	100.600	100.600
53	15	+ Transferaufwendungen	8.569	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	518	15.700	700	700	700	700
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**330.776**	**386.800**	**355.700**	**356.300**	**357.000**	**357.700**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-282.632**	**-337.500**	**-306.400**	**-307.000**	**-307.700**	**-308.400**
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)**	**-282.632**	**-337.500**	**-306.400**	**-307.000**	**-307.700**	**-308.400**
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)**	**-282.632**	**-337.500**	**-306.400**	**-307.000**	**-307.700**	**-308.400**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	100.492	100.700	100.600	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	**53.158**	**53.500**	**53.400**	**53.400**	**53.400**	**53.400**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**Rechtsbindung:** muss
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465	200	200	0	200	200	200
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	750	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.215**	**2.100**	**2.100**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	215.660	260.200	243.900	0	244.500	245.200	245.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	8.569	10.200	10.500	0	10.500	10.500	10.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	518	15.700	700	0	700	700	700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**224.747**	**286.100**	**255.100**	**0**	**255.700**	**256.400**	**257.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-223.532**	**-284.000**	**-253.000**	**0**	**-253.600**	**-254.300**	**-255.000**
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	4.500	3.600	0	2.000	2.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	521.000	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)**	**0**	**525.500**	**3.600**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**-525.500**	**-3.600**	**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**

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**Rechtsbindung:** muss
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
36 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-223.532**	**-809.500**	**-256.600**	**0**	**-255.600**	**-256.300**	**-257.000**

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Schreiber
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	FD 14
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	8.569	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
4.2.1.10.5318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	8.569	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
Übungsleiterentschädigung gem. Abrechnung KSV Ostholstein								
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**8.569**	**10.200**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-8.569**	**-10.200**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
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)**	**-8.569**	**-10.200**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
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)**	**-8.569**	**-10.200**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Schreiber
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	FD 14
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**4.2.1.10**	**Uebungsleiterzuschüsse**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	8.569	10.200	10.500	0	10.500	10.500	10.500
4.2.1.10.7318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	8.569	10.200	10.500	0	10.500	10.500	10.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**8.569**	**10.200**	**10.500**	**0**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-8.569**	**-10.200**	**-10.500**	**0**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
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
4.2.1.10/3100.6889000		Einz Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Schreiber
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	FD 14
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**4.2.1.10**	**Uebungsleiterzuschüsse**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-8.569**	**-10.200**	**-10.500**	**0**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Schreiber
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	FD 14
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	750	700	700	700	700	700
4.2.1.20.4411000		Mieten und Pachten	750	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**	**750**	**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	1.613	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.1.20.5231000		Pacht für Hundesportplatz	1.613	3.500	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)**	**1.613**	**3.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-863**	**-2.800**	**-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)**	**-863**	**-2.800**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
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)**	**-863**	**-2.800**	**-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

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Schreiber
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	FD 14
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**4.2.1.20**	**Hundesportplatz**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	750	700	700	0	700	700	700
4.2.1.20.6411000		Mieten und Pachten	750	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**	**750**	**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	1.950	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.2.1.20.7231000		Pacht für Hundesportplatz	1.950	3.500	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)**	**1.950**	**3.500**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-1.200**	**-2.800**	**-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
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 2024

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Schreiber
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	FD 14
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**4.2.1.20**	**Hundesportplatz**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)**	**-1.200**	**-2.800**	**-1.300**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Schreiber
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	FD 14
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	28.227	46.400	44.500	44.600	44.700	44.800
4.2.4.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	972	11.000	10.000	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	1.548	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
4.2.4.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.793	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.2.4.10.5241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	7.914	10.900	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 EUR	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.760	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
4.2.4.10.5711000		Abschreibungen	6.760	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	5.000	0	0	0	0
4.2.4.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.000	0	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)**	**34.988**	**58.200**	**51.200**	**51.300**	**51.400**	**51.500**

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Schreiber
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	FD 14
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**4.2.4.10**	**Turnhalle Lütjenburger Weg**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-30.776**	**-54.000**	**-47.000**	**-47.100**	**-47.200**	**-47.300**
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)**	**-30.776**	**-54.000**	**-47.000**	**-47.100**	**-47.200**	**-47.300**
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)**	**-30.776**	**-54.000**	**-47.000**	**-47.100**	**-47.200**	**-47.300**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	6.760	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
4.2.4.10.5711000		Abschreibungen	6.760	6.800	6.700	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**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.862	46.400	44.500	0	44.600	44.700	44.800
4.2.4.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	972	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4.2.4.10.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.650	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
4.2.4.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.175	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Schreiber
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	FD 14
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**4.2.4.10**	**Turnhalle Lütjenburger Weg**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4.2.4.10.7241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	15.065	10.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4.2.4.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 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	5.000	0	0	0	0	0
4.2.4.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.000	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**30.862**	**51.400**	**44.500**	**0**	**44.600**	**44.700**	**44.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-30.862**	**-51.400**	**-44.500**	**0**	**-44.600**	**-44.700**	**-44.800**
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	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 250,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ersatzbeschaffungen Sportgeräte									
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/2000.7851000		Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/2000.7853000		Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**2.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Schreiber
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	FD 14
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**4.2.4.10**	**Turnhalle Lütjenburger Weg**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**-2.000**	**-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)**	**-30.862**	**-53.400**	**-45.500**	**0**	**-45.600**	**-45.700**	**-45.800**

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Schreiber
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	FD 14
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	22.002	50.400	49.200	49.300	49.400	49.500
4.2.4.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.456	11.000	10.000	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	1.602	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
4.2.4.20.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.634	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.2.4.20.5241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	4.309	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.20.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 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
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	248	5.300	300	300	300	300
4.2.4.20.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	248	300	300	300	300	300
4.2.4.20.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.000	0	0	0	0
Bauwerksinspektion								
4.2.4.20.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Schreiber
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	FD 14
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**4.2.4.20**	**Turnhalle GFS, Feldstr.**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**25.094**	**58.600**	**52.400**	**52.500**	**52.600**	**52.700**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-23.287**	**-56.800**	**-50.600**	**-50.700**	**-50.800**	**-50.900**
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)**	**-23.287**	**-56.800**	**-50.600**	**-50.700**	**-50.800**	**-50.900**
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)**	**-23.287**	**-56.800**	**-50.600**	**-50.700**	**-50.800**	**-50.900**
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	35.788	50.400	49.200	0	49.300	49.400	49.500
4.2.4.20.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.456	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Schreiber
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	FD 14
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**4.2.4.20**	**Turnhalle GFS, Feldstr.**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4.2.4.20.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.709	2.200	2.200	0	2.300	2.400	2.500
4.2.4.20.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.313	29.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4.2.4.20.7241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	4.309	7.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4.2.4.20.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 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	248	5.300	300	0	300	300	300
4.2.4.20.7431030		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	248	300	300	0	300	300	300
4.2.4.20.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.000	0	0	0	0	0
4.2.4.20.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**36.036**	**55.700**	**49.500**	**0**	**49.600**	**49.700**	**49.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-36.036**	**-55.700**	**-49.500**	**0**	**-49.600**	**-49.700**	**-49.800**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20/3000.6810100		Investitionszuwendungen v Bund	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
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 250,00 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

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Schreiber
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	FD 14
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**4.2.4.20**	**Turnhalle GFS, Feldstr.**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)**	**-36.036**	**-55.700**	**-49.500**	**0**	**-49.600**	**-49.700**	**-49.800**

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Schreiber
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	FD 14
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.30.4411000		Mieten und Pachten	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
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**	**24.600**	**24.600**	**24.600**	**24.600**
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	23.388	27.100	27.100	27.300	27.500	27.700
4.2.4.30.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	486	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.30.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	15.846	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
4.2.4.30.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.055	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.977	54.600	50.000	50.000	50.000	50.000
4.2.4.30.5711000		Abschreibungen	49.977	54.600	50.000	50.000	50.000	50.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
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)**	**73.364**	**81.700**	**77.100**	**77.300**	**77.500**	**77.700**

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Schreiber
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	FD 14
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**4.2.4.30**	**Sportplatz Lütjenburger Weg**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-49.941**	**-58.300**	**-52.500**	**-52.700**	**-52.900**	**-53.100**
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)**	**-49.941**	**-58.300**	**-52.500**	**-52.700**	**-52.900**	**-53.100**
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)**	**-49.941**	**-58.300**	**-52.500**	**-52.700**	**-52.900**	**-53.100**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	49.977	54.600	50.000	50.000	50.000	50.000
4.2.4.30.5711000		Abschreibungen	49.977	54.600	50.000	50.000	50.000	50.000
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	**26.553**	**31.200**	**26.600**	**26.600**	**26.600**	**26.600**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	1.200	0	1.200	1.200	1.200
4.2.4.30.6411000		Mieten und Pachten	0	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
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**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
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
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

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Schreiber
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	FD 14
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**4.2.4.30**	**Sportplatz Lütjenburger Weg**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.905	27.100	27.100	0	27.300	27.500	27.700
4.2.4.30.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	486	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4.2.4.30.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	16.364	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
4.2.4.30.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.055	7.100	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)**	**23.905**	**27.100**	**27.100**	**0**	**27.300**	**27.500**	**27.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-23.905**	**-27.100**	**-25.900**	**0**	**-26.100**	**-26.300**	**-26.500**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30/3000.6811000		Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	61.000	0	0	0	0	0
4.2.4.30/2000.7852000		Bauarbeiten	0	61.000	0	0	0	0	0
Sanierung Laufbahn, Sperrvermerk: Umsetzung nur bei 50 % Förderquote zusätzliche Kosten									
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**-61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Schreiber
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	FD 14
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**4.2.4.30**	**Sportplatz Lütjenburger Weg**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)**	**-23.905**	**-88.100**	**-25.900**	**0**	**-26.100**	**-26.300**	**-26.500**

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Schreiber
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	FD 14
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	0	0	0	0
4.2.4.40.4411000		Mieten und Pachten	0	1.200	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**	**4.752**	**5.900**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**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	14.427	14.200	21.000	21.200	21.400	21.600
4.2.4.40.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	4.121	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2024: Wiederinbetriebnahme der Anlage nach Sanierung								
4.2.4.40.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	7.221	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
4.2.4.40.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.085	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.480	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500
4.2.4.40.5711000		Abschreibungen	9.480	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**23.907**	**19.200**	**30.500**	**30.700**	**30.900**	**31.100**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-19.155**	**-13.300**	**-25.800**	**-26.000**	**-26.200**	**-26.400**

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Schreiber
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	FD 14
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**4.2.4.40**	**Naturrasenplatz Sundweg**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)**	**-19.155**	**-13.300**	**-25.800**	**-26.000**	**-26.200**	**-26.400**
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)**	**-19.155**	**-13.300**	**-25.800**	**-26.000**	**-26.200**	**-26.400**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	9.480	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500
4.2.4.40.5711000		Abschreibungen	9.480	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500
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	**4.728**	**300**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	0	0	0	0	0
4.2.4.40.6411000		Mieten und Pachten	0	1.200	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**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.100	14.200	21.000	0	21.200	21.400	21.600
4.2.4.40.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	7.591	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Schreiber
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	FD 14
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**4.2.4.40**	**Naturrasenplatz Sundweg**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4.2.4.40.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	7.424	7.500	7.500	0	7.700	7.900	8.100
4.2.4.40.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.085	2.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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)**	**18.100**	**14.200**	**21.000**	**0**	**21.200**	**21.400**	**21.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-18.100**	**-13.000**	**-21.000**	**0**	**-21.200**	**-21.400**	**-21.600**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.40/3000.6811000		Investitionszuwendungen vom Land	0	0	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**	**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	460.000	0	0	0	0	0
4.2.4.40/2000.7852000		Bauarbeiten	0	460.000	0	0	0	0	0
Sanierung Laufbahn, Sperrvermerk: Umsetzung nur bei 50 % Förderquote zusätzliche Kosten									
2022: Grundhafte Sanierung Sportanlage Sundweg									
I.NT 2023: Kostensteigerung Sanierung Sportanlage									
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**	**460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Schreiber
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	FD 14
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**4.2.4.40**	**Naturrasenplatz Sundweg**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**-460.000**	**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)**	**-18.100**	**-473.000**	**-21.000**	**0**	**-21.200**	**-21.400**	**-21.600**

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Schreiber
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	FD 14
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	60	200	200	200	200	200
4.2.4.50.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60	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**	**13.200**	**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	131.541	118.600	100.100	100.100	100.200	100.300
4.2.4.50.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.598	46.000	15.000	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	2.548	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
4.2.4.50.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	37.239	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4.2.4.50.5241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	17.156	22.600	25.000	25.000	25.000	25.000
4.2.4.50.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 EUR	0	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
Ballwagen und Ersatzbälle Fachschaft Sport								
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	31.431	31.400	31.500	31.500	31.500	31.500
4.2.4.50.5711000		Abschreibungen	31.431	31.400	31.500	31.500	31.500	31.500

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Schreiber
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	FD 14
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**4.2.4.50**	**Großsporthalle**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	269	5.400	400	400	400	400
4.2.4.50.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	269	400	400	400	400	400
4.2.4.50.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.000	0	0	0	0
Bauwerksinspektion								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**163.241**	**155.400**	**132.000**	**132.000**	**132.100**	**132.200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-150.041**	**-142.100**	**-118.700**	**-118.700**	**-118.800**	**-118.900**
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)**	**-150.041**	**-142.100**	**-118.700**	**-118.700**	**-118.800**	**-118.900**
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)**	**-150.041**	**-142.100**	**-118.700**	**-118.700**	**-118.800**	**-118.900**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	31.431	31.400	31.500	31.500	31.500	31.500
4.2.4.50.5711000		Abschreibungen	31.431	31.400	31.500	31.500	31.500	31.500
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	**18.291**	**18.300**	**18.400**	**18.400**	**18.400**	**18.400**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	465	200	200	0	200	200	200
4.2.4.50.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	465	200	200	0	200	200	200
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.50.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Schreiber
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	FD 14
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**4.2.4.50**	**Großsporthalle**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**465**	**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	105.055	118.600	100.100	0	100.100	100.200	100.300
4.2.4.50.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.278	46.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4.2.4.50.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	2.751	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
4.2.4.50.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	48.869	45.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
4.2.4.50.7241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	17.156	22.600	25.000	0	25.000	25.000	25.000
4.2.4.50.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 250,00 EUR	0	1.000	1.100	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	269	5.400	400	0	400	400	400
4.2.4.50.7431030		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	269	400	400	0	400	400	400
4.2.4.50.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.000	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**105.324**	**124.000**	**100.500**	**0**	**100.500**	**100.600**	**100.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-104.859**	**-123.800**	**-100.300**	**0**	**-100.300**	**-100.400**	**-100.500**
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
	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 2024

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Schreiber
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	FD 14
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**4.2.4.50**	**Großsporthalle**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	2.500	2.600	0	1.000	1.000	1.000
4.2.4.50/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	1.500	0	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung Anzeigetafel (Uhrzeit, Spielstand usw.)									
I. NT 2023 Defibrillator									
4.2.4.50/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 250,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	1.000	2.600	0	1.000	1.000	1.000
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten									
2024: 4 Tischtennisplatten Fachschaft Sport									
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**	**2.500**	**2.600**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**-2.500**	**-2.600**	**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)**	**-104.859**	**-126.300**	**-102.900**	**0**	**-101.300**	**-101.400**	**-101.500**

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	35.600	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	50.000	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 **= Erträge**	**0**	**85.600**	**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	147.800	25.500	25.600	25.700	25.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	417	500	500	500	500	500
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	148.442	161.000	185.000	50.000	50.000	50.000
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 **= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**148.859**	**309.300**	**211.000**	**76.100**	**76.200**	**76.300**
	19 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-148.859**	**-223.700**	**-211.000**	**-76.100**	**-76.200**	**-76.300**
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)**	**-148.859**	**-223.700**	**-211.000**	**-76.100**	**-76.200**	**-76.300**
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)**	**-148.859**	**-223.700**	**-211.000**	**-76.100**	**-76.200**	**-76.300**
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	35.600	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	50.000	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**85.600**	**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	-3.459	147.800	25.500	0	25.600	25.700	25.800
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	145.516	161.000	185.000	0	50.000	50.000	50.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**142.057**	**308.800**	**210.500**	**0**	**75.600**	**75.700**	**75.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-142.057**	**-223.200**	**-210.500**	**0**	**-75.600**	**-75.700**	**-75.800**
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	600.500	682.000	1.105.000	0	300.000	300.000	300.000
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)**	**600.500**	**682.000**	**1.105.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-600.500**	**-682.000**	**-1.105.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
	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 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
36 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-742.557**	**-905.200**	**-1.315.500**	**0**	**-375.600**	**-375.700**	**-375.800**

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	50.000	0	0	0	0
5.1.1.10.4481000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ?	0	50.000	0	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	0	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**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	120.844	136.000	150.000	20.000	20.000	20.000
5.1.1.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	120.844	136.000	150.000	20.000	20.000	20.000
F- und B-Planverfahren im Zusammenhang mit Neubau Feuerwehrgerätehaus und bezahlbarem Wohnraum *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*								

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.1.1.10**	**Orts- und Regionalplanung**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	2024: B-Plan Kurzer Kamp Kindergarten 50.000 €, Satzung § 22 BauGB (Zweitwohnungen) 60.000€						
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 **= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**120.844**	**136.000**	**150.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	19 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-120.844**	**-86.000**	**-150.000**	**-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)**	**-120.844**	**-86.000**	**-150.000**	**-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)**	**-120.844**	**-86.000**	**-150.000**	**-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	50.000	0	0	0	0	0
5.1.1.10.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50.000	0	0	0	0	0
5.1.1.10.6482000	Einz a Kostenerst Gem u GV	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.6486000	Einz a Kostenerst so öff SoRec	0	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**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.1.1.10**	**Orts- und Regionalplanung**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	102.932	136.000	150.000	0	20.000	20.000	20.000
5.1.1.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	102.932	136.000	150.000	0	20.000	20.000	20.000
		zusätzliche Beratungs- und Prozessbegleitungskosten Höhenweg und Städtebauförderung							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**102.932**	**136.000**	**150.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-102.932**	**-86.000**	**-150.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-102.932**	**-86.000**	**-150.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	35.600	0	0	0	0
5.1.1.20.4141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	35.600	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**	**35.600**	**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	147.800	25.500	25.600	25.700	25.800
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	147.300	25.000	25.000	25.000	25.000
ab 2024: Fortführung der Maßnahmen zur Attraktivierung der Innenstadt durch die HVB								
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	27.598	25.000	35.000	30.000	30.000	30.000
5.1.1.20.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	27.598	25.000	35.000	30.000	30.000	30.000
Städtebauliche Beratungsleistungn im Rahmen des ISEK								
Verwaltungsgebühren Städtebauförderung								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**28.015**	**173.300**	**61.000**	**56.100**	**56.200**	**56.300**

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.1.1.20**	**Stadtsanierung**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-28.015**	**-137.700**	**-61.000**	**-56.100**	**-56.200**	**-56.300**
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)**	**-28.015**	**-137.700**	**-61.000**	**-56.100**	**-56.200**	**-56.300**
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)**	**-28.015**	**-137.700**	**-61.000**	**-56.100**	**-56.200**	**-56.300**
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	35.600	0	0	0	0	0
5.1.1.20.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ?	0	35.600	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**	**35.600**	**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	-3.459	147.800	25.500	0	25.600	25.700	25.800
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	-3.459	147.300	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

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.1.1.20**	**Stadtsanierung**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.583	25.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
5.1.1.20.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	42.583	25.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**39.124**	**172.800**	**60.500**	**0**	**55.600**	**55.700**	**55.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-39.124**	**-137.200**	**-60.500**	**0**	**-55.600**	**-55.700**	**-55.800**
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 250,00 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	600.500	682.000	1.105.000	0	300.000	300.000	300.000
5.1.1.20/4000.7852000		Entwicklung der Innenstadt/Marktplatz	600.500	682.000	1.105.000	0	300.000	300.000	300.000
2020: Städt. Anteil Knotenpunkt Am Strande, Vorb. u. Auslobung Wettbewerbe, Fortschreibung Klimakonzept einschl. Dienstleistung Städtischer Anteil Städtebauförderung einschl. Ankauf Grund und Boden									

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.1.1.20**	**Stadtsanierung**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)**	**600.500**	**682.000**	**1.105.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
	35 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-600.500**	**-682.000**	**-1.105.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
	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)**	**-639.624**	**-819.200**	**-1.165.500**	**0**	**-355.600**	**-355.700**	**-355.800**

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.745	1.200	1.400	1.400	1.200	100
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	31.495	35.700	36.500	36.500	36.500	36.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	445.000	266.000	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**	**33.863**	**482.500**	**304.500**	**43.500**	**43.300**	**42.200**
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	64.121	69.400	84.900	85.300	85.700	86.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.943	2.000	2.000	2.000	1.800	700
53	15 + Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 **= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**68.063**	**78.700**	**94.300**	**94.700**	**94.900**	**94.200**
	19 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-34.200**	**403.800**	**210.200**	**-51.200**	**-51.600**	**-52.000**
46	20 + Finanzerträge	3.130	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 **= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**3.130**	**3.400**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
	23 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-31.070**	**407.200**	**213.100**	**-48.300**	**-48.700**	**-49.100**
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)**	**-31.070**	**407.200**	**213.100**	**-48.300**	**-48.700**	**-49.100**
	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	1.800	700
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	2.368	1.800	2.000	2.000	1.800	700
	= Nettoabschreibungsaufwand	**-426**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.916	35.700	36.500	0	36.500	36.500	36.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.130	3.400	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.046**	**39.100**	**39.400**	**0**	**39.400**	**39.400**	**39.400**
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	65.336	69.400	84.900	0	85.300	85.700	86.100
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	5.300	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**67.336**	**76.700**	**92.300**	**0**	**92.700**	**93.100**	**93.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-33.291**	**-37.600**	**-52.900**	**0**	**-53.300**	**-53.700**	**-54.100**
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	468.600	200.000	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.)	7.547	10.400	3.000	0	3.100	3.200	3.300
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**	**7.547**	**479.000**	**203.000**	**0**	**8.100**	**8.200**	**8.300**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.250.000	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	435.500	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)**	**1.250.000**	**435.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-1.242.453**	**43.500**	**203.000**	**0**	**8.100**	**8.200**	**8.300**
	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 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
36 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-1.275.744**	**5.900**	**150.100**	**0**	**-45.200**	**-45.500**	**-45.800**

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Dost
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**zuständig:**	FD 31
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnungsbauförderung**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	440.000	0	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	440.000	0	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**	**440.000**	**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	23.122	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	23.122	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
Erbbauzinsen Land für Röschkamp								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	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
5.2.2.10.5741000		Abschreib a gel Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
5.2.2.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.300	5.400	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

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Dost
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**zuständig:**	FD 31
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnungsbauförderung**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.2.2.10**	**Wohnungsbauförderung**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**23.122**	**28.500**	**28.600**	**28.600**	**28.600**	**28.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-23.122**	**411.500**	**-28.600**	**-28.600**	**-28.600**	**-28.600**
46	20	+ Finanzerträge	3.130	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
5.2.2.10.4618000		Zinsertr sont inl Bereich	446	400	300	300	300	300
Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen								
5.2.2.10.4651000		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.684	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
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)**	**3.130**	**3.400**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-19.992**	**414.900**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**
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)**	**-19.992**	**414.900**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.5741000		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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
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	3.130	3.400	2.900	0	2.900	2.900	2.900
5.2.2.10.6618000		Zinseinz sont inl Bereich	446	400	300	0	300	300	300
5.2.2.10.6651000		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.684	3.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Dost
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**zuständig:**	FD 31
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnungsbauförderung**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.2.2.10**	**Wohnungsbauförderung**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.130**	**3.400**	**2.900**	**0**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
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	23.122	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	23.122	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	5.300	5.400	0	5.400	5.400	5.400
5.2.2.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.300	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**23.122**	**28.500**	**28.600**	**0**	**28.600**	**28.600**	**28.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-19.992**	**-25.100**	**-25.700**	**0**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**
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	463.600	0	0	0	0	0
5.2.2.10/1300.6821000		Verkaufserlöse	0	463.600	0	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.)	7.547	10.400	3.000	0	3.100	3.200	3.300
5.2.2.10/9000.6868300		Darlehnsrückflüsse Wohnungsfürsorgedarlehen	7.445	10.300	2.900	0	3.000	3.100	3.200
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**	**7.547**	**474.000**	**3.000**	**0**	**3.100**	**3.200**	**3.300**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.250.000	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10/3500.7815000		Einlage Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG	1.250.000	0	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	435.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Dost
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**zuständig:**	FD 31
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnungsbauförderung**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.2.2.10**	**Wohnungsbauförderung**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.2.2.10/1200.7821000		Erwerb von Grundstücken	0	435.500	0	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)**	**1.250.000**	**435.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-1.242.453**	**38.500**	**3.000**	**0**	**3.100**	**3.200**	**3.300**
	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)**	**-1.262.445**	**13.400**	**-22.700**	**0**	**-22.600**	**-22.500**	**-22.400**

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Maas
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**zuständig:**	FD 31
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnungsbauförderung**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	15.903	19.700	20.500	20.500	20.500	20.500
5.2.2.20.4411000		Mieten und Pachten	15.903	19.700	20.500	20.500	20.500	20.500
Mehrerträge wg. Indexsteigerung								
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**	**15.903**	**19.700**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
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	573	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	573	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 250,00 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
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

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Maas
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**zuständig:**	FD 31
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnungsbauförderung**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.2.2.20**	**Wohngrundstücke**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**573**	**1.200**	**1.200**	**1.300**	**1.400**	**1.500**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**15.330**	**18.500**	**19.300**	**19.200**	**19.100**	**19.000**
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)**	**15.330**	**18.500**	**19.300**	**19.200**	**19.100**	**19.000**
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)**	**15.330**	**18.500**	**19.300**	**19.200**	**19.100**	**19.000**
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	15.841	19.700	20.500	0	20.500	20.500	20.500
5.2.2.20.6411000		Mieten und Pachten	15.841	19.700	20.500	0	20.500	20.500	20.500
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**	**15.841**	**19.700**	**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	619	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

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Maas
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**zuständig:**	FD 31
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnungsbauförderung**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.2.2.20**	**Wohngrundstücke**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.2.2.20.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	619	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 250,00 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)**	**619**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.300**	**1.400**	**1.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**15.222**	**18.500**	**19.300**	**0**	**19.200**	**19.100**	**19.000**
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
5.2.2.20/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 250,00 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

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Maas
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**zuständig:**	FD 31
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnungsbauförderung**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.2.2.20**	**Wohngrundstücke**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**15.222**	**18.500**	**19.300**	**0**	**19.200**	**19.100**	**19.000**

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.745	1.200	1.400	1.400	1.200	100
5.2.2.30.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.745	1.200	1.400	1.400	1.200	100
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	15.592	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.2.2.30.4411000		Mieten und Pachten	15.592	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Umsetzung § 2B Umsatzsteuergesetz erfolgt erst zum 01.01.2025								
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	0	5.000	266.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.30.4541000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	266.000	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**	**17.960**	**22.800**	**284.000**	**23.000**	**22.800**	**21.700**
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	40.425	45.000	60.500	60.800	61.100	61.400
5.2.2.30.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
öffentliche Grünanlagen im Außenbereich (Schulwald, Bürgerwald, Knicks) *ab 2024: Umsetzung der Knickpflege in Abstimmung mit der UNB*								
5.2.2.30.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	14.645	17.500	17.500	17.800	18.100	18.400
5.2.2.30.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.780	26.500	28.000	28.000	28.000	28.000

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.943	2.000	2.000	2.000	1.800	700
5.2.2.30.5711000		Abschreibungen	1.943	2.000	2.000	2.000	1.800	700
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)**	**44.368**	**49.000**	**64.500**	**64.800**	**64.900**	**64.100**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-26.408**	**-26.200**	**219.500**	**-41.800**	**-42.100**	**-42.400**
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)**	**-26.408**	**-26.200**	**219.500**	**-41.800**	**-42.100**	**-42.400**
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)**	**-26.408**	**-26.200**	**219.500**	**-41.800**	**-42.100**	**-42.400**
	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	1.800	700
5.2.2.30.5711000		Abschreibungen	1.943	2.000	2.000	2.000	1.800	700
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	2.368	1.800	2.000	2.000	1.800	700
5.2.2.30.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.745	1.200	1.400	1.400	1.200	100
5.2.2.30.4371000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	623	600	600	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	**-426**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	15.075	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5.2.2.30.6411000		Mieten und Pachten	15.075	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5.2.2.30.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	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**	**15.075**	**16.000**	**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	41.596	45.000	60.500	0	60.800	61.100	61.400
5.2.2.30.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.2.2.30.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	15.815	17.500	17.500	0	17.800	18.100	18.400
5.2.2.30.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.780	26.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.2.2.30.7317000		Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.7431040		Auszahlungen für Öffentliche Bekanntmachung	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.7489000		Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**43.596**	**47.000**	**62.500**	**0**	**62.800**	**63.100**	**63.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-28.521**	**-31.000**	**-46.500**	**0**	**-46.800**	**-47.100**	**-47.400**
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	0	5.000	200.000	0	5.000	5.000	5.000
5.2.2.30/1300.6821000		Verkaufserlöse	0	5.000	200.000	0	5.000	5.000	5.000
Veräußerung von Grundstücksflächen, auch B Plan 94 Lindenstraße									

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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**	**0**	**5.000**	**200.000**	**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)**	**0**	**5.000**	**200.000**	**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)**	**-28.521**	**-26.000**	**153.500**	**0**	**-41.800**	**-42.100**	**-42.400**

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.779	25.000	25.000	24.900	24.900	24.900
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906.357	912.100	949.800	949.500	947.800	946.900
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.182	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	293.015	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 **= Erträge**	**1.281.333**	**1.240.600**	**1.278.300**	**1.277.900**	**1.276.200**	**1.275.300**
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	502.445	719.000	752.300	750.500	751.700	752.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	412.920	365.900	382.800	381.700	378.000	376.400
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	13	243.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 **= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**915.378**	**1.328.200**	**1.138.500**	**1.135.600**	**1.133.100**	**1.132.700**
	19 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**365.955**	**-87.600**	**139.800**	**142.300**	**143.100**	**142.600**
46	20 + Finanzerträge	126.401	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)**	**126.401**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
	23 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**492.356**	**42.400**	**269.800**	**272.300**	**273.100**	**272.600**
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	31.400	33.500	33.500	33.500	33.500
	26 **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**988.656**	**536.900**	**762.200**	**764.700**	**765.500**	**765.000**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	412.920	365.900	382.800	381.700	378.000	376.400
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	37.088	34.900	33.300	32.900	31.200	30.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	**375.832**	**331.000**	**349.500**	**348.800**	**346.800**	**346.100**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	836.663	902.200	941.500	0	941.500	941.500	941.500
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.182	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	229.005	316.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	126.401	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.248.251**	**1.351.700**	**1.375.000**	**0**	**1.375.000**	**1.375.000**	**1.375.000**
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	427.872	719.000	752.300	0	750.500	751.700	752.900
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	243.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**427.872**	**962.300**	**755.700**	**0**	**753.900**	**755.100**	**756.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**820.379**	**389.400**	**619.300**	**0**	**621.100**	**619.900**	**618.700**
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	2.000	0	2.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	432.490	1.200.000	500.000	360.000	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)**	**432.490**	**1.200.000**	**502.000**	**360.000**	**1.202.000**	**1.200.000**	**1.200.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-432.490**	**-1.200.000**	**-502.000**	**-360.000**	**-1.202.000**	**-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**

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
36 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**387.889**	**-810.600**	**117.300**	**-360.000**	**-580.900**	**-580.100**	**-581.300**

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Dost
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	FD 31
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elekritizitätsversorung**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	52.679	0	0	0	0	0
5.3.1.10.4485000		Ertr a Kosterst verb Untern pp	52.679	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.326	0	0	0	0	0
5.3.1.10.4592000		Sonst privatr Erträge	5.326	0	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**	**58.004**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
5.3.1.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
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
5.3.1.10.5315000		Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt	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)**	**58.004**	**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**

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Dost
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	FD 31
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elekritizitätsversorung**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.3.1.10**	**Stadtwerke**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**58.004**	**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)**	**58.004**	**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	52.679	0	0	0	0	0	0
5.3.1.10.6485000		Einz a Kosterst verb Untern pp	52.679	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.326	16.000	0	0	0	0	0
5.3.1.10.6592000		Sonst privatr Erträge	5.326	16.000	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.004**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
5.3.1.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	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)**	**58.004**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Dost
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	FD 31
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elekritizitätsversorgung**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.3.1.10**	**Stadtwerke**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)**	**58.004**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Dost
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	FD 31
Produktgruppe	**5.3.5**	**Kombinierte Versorung**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	287.690	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5.3.5.10.4511000		Konzessionsabgaben	287.690	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**	**287.690**	**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)**	**287.690**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
46	20	+ Finanzerträge	126.401	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5.3.5.10.4651000		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	126.401	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
erwartete Gewinnausschüttung des ZVO								
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**126.401**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**414.091**	**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

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Dost
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	FD 31
Produktgruppe	**5.3.5**	**Kombinierte Versorung**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.3.5.10**	**Kombinierte Versorgungsunternehmen**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	26 **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**414.091**	**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	223.680	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
5.3.5.10.6511000	Konzessionsabgaben	223.680	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Konzessionsabgabe Erdgas und Strom								
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	126.401	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
5.3.5.10.6651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	126.401	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**350.081**	**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)**	**350.081**	**430.000**	**430.000**	**0**	**430.000**	**430.000**	**430.000**
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

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Dost
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	FD 31
Produktgruppe	**5.3.5**	**Kombinierte Versorung**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.3.5.10**	**Kombinierte Versorgungsunternehmen**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)**	**350.081**	**430.000**	**430.000**	**0**	**430.000**	**430.000**	**430.000**

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Schütt
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	FD 23
Produktgruppe	**5.3.7**	**Abfallwirtschaft**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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**
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

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Schütt
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	FD 23
Produktgruppe	**5.3.7**	**Abfallwirtschaft**	**Produktart:**	intern
Produkt	**5.3.7.10**	**Abfallbeseitigung**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
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 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Schütt
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	FD 23
Produktgruppe	**5.3.7**	**Abfallwirtschaft**	**Produktart:**	intern
Produkt	**5.3.7.10**	**Abfallbeseitigung**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Schütt
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	FD 23
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.779	25.000	25.000	24.900	24.900	24.900
5.3.8.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	20.555	19.800	19.800	19.700	19.700	19.700
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	905.680	911.100	948.800	948.500	946.800	945.900
5.3.8.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	894.371	901.200	940.500	940.500	940.500	940.500
Niederschlagswassergebühren 1,30/qm vorbehaltlich Zustimmung Stadtvertretung								
5.3.8.10.4371000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	11.309	9.900	8.300	8.000	6.300	5.400
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**	**931.459**	**936.100**	**973.800**	**973.400**	**971.700**	**970.800**
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	437.228	670.000	670.000	671.100	672.200	673.300
5.3.8.10.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	370.200	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
lfd. Unterhaltung sowie Sanierung lt. Konzept								
2021: Entschlammung Regenrückhaltebecken 540.000 €								
5.3.8.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	67.028	70.000	70.000	71.100	72.200	73.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	407.244	360.500	377.500	376.500	372.800	371.200

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Schütt
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	FD 23
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.3.8.10**	**Oberflächenentwässerung**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.3.8.10.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	343.238	296.400	313.400	312.400	309.100	307.500
5.3.8.10.5741000		Abschreib a gel Zuwendungen	64.006	64.100	64.100	64.100	63.700	63.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13	243.300	3.400	3.400	3.400	3.400
5.3.8.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	240.000	0	0	0	0
Entwässerungskonzept LP1-3 Hartmannstr./Vogelberg 70T€, Planungskosten Entw. Wilhelmsplatz 170T €								
5.3.8.10.5441000		Abwasserabgabe	0	3.300	3.400	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	13	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**844.485**	**1.273.800**	**1.050.900**	**1.051.000**	**1.048.400**	**1.047.900**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**86.974**	**-337.700**	**-77.100**	**-77.600**	**-76.700**	**-77.100**
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)**	**86.974**	**-337.700**	**-77.100**	**-77.600**	**-76.700**	**-77.100**
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	31.400	33.500	33.500	33.500	33.500
5.3.8.10.5811010		Verwaltungskostenanteile	29.600	31.400	33.500	33.500	33.500	33.500
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**583.274**	**156.800**	**415.300**	**414.800**	**415.700**	**415.300**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	407.244	360.500	377.500	376.500	372.800	371.200
5.3.8.10.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	343.238	296.400	313.400	312.400	309.100	307.500
5.3.8.10.5741000		Abschreib a gel Zuwendungen	64.006	64.100	64.100	64.100	63.700	63.700
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	37.088	34.900	33.300	32.900	31.200	30.300
5.3.8.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	20.555	19.800	19.800	19.700	19.700	19.700
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	11.309	9.900	8.300	8.000	6.300	5.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	**370.156**	**325.600**	**344.200**	**343.600**	**341.600**	**340.900**

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Schütt
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	FD 23
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.3.8.10**	**Oberflächenentwässerung**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	835.986	901.200	940.500	0	940.500	940.500	940.500
5.3.8.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	835.986	901.200	940.500	0	940.500	940.500	940.500
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**	**835.986**	**901.200**	**940.500**	**0**	**940.500**	**940.500**	**940.500**
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	364.579	670.000	670.000	0	671.100	672.200	673.300
5.3.8.10.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	293.124	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
5.3.8.10.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	71.454	70.000	70.000	0	71.100	72.200	73.300
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	0	243.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
5.3.8.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	240.000	0	0	0	0	0
5.3.8.10.7441000		Abwasserabgabe	0	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**364.579**	**913.300**	**673.400**	**0**	**674.500**	**675.600**	**676.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**471.407**	**-12.100**	**267.100**	**0**	**266.000**	**264.900**	**263.800**
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

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Schütt
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	FD 23
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.3.8.10**	**Oberflächenentwässerung**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	432.490	1.200.000	500.000	360.000	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	432.490	1.200.000	500.000	360.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Kanalsanierung nach Sanierungskonzept									
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
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**432.490**	**1.200.000**	**500.000**	**360.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-432.490**	**-1.200.000**	**-500.000**	**-360.000**	**-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)**	**38.918**	**-1.212.100**	**-232.900**	**-360.000**	**-934.000**	**-935.100**	**-936.200**

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Schütt
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	FD 23
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	677	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.20.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	677	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
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**677**	**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
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.217	49.000	82.300	79.400	79.500	79.600
5.3.8.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.625	13.000	15.000	12.000	12.000	12.000
2021: zusätzlich Instandsetzung WC-Anlage Wilhelmsplatz								
2023: zus. Erneuerung Kunstharzboden Wilhelmsplatz								
2024: gestiegene Kosten aufgrund Vandlismus, zus. 3.000 € Austausch Schließsystem Wilhelmsplatz								
5.3.8.20.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.274	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
5.3.8.20.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.093	2.700	2.800	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	19.225	30.800	62.000	62.000	62.000	62.000

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Schütt
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	FD 23
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.3.8.20**	**Öffentliche WC-Anlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.676	5.400	5.300	5.200	5.200	5.200
5.3.8.20.5711000		Abschreibungen	5.676	5.400	5.300	5.200	5.200	5.200
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)**	**70.893**	**54.400**	**87.600**	**84.600**	**84.700**	**84.800**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-70.216**	**-53.400**	**-86.600**	**-83.600**	**-83.700**	**-83.800**
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)**	**-70.216**	**-53.400**	**-86.600**	**-83.600**	**-83.700**	**-83.800**
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)**	**-70.216**	**-53.400**	**-86.600**	**-83.600**	**-83.700**	**-83.800**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	5.676	5.400	5.300	5.200	5.200	5.200
5.3.8.20.5711000		Abschreibungen	5.676	5.400	5.300	5.200	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**	**5.400**	**5.300**	**5.200**	**5.200**	**5.200**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	677	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.3.8.20.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	677	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**	**677**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Schütt
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	FD 23
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.3.8.20**	**Öffentliche WC-Anlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	63.294	49.000	82.300	0	79.400	79.500	79.600
5.3.8.20.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.357	13.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000
5.3.8.20.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.375	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
5.3.8.20.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.336	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5.3.8.20.7241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	19.225	30.800	62.000	0	62.000	62.000	62.000
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)**	**63.294**	**49.000**	**82.300**	**0**	**79.400**	**79.500**	**79.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-62.617**	**-48.000**	**-81.300**	**0**	**-78.400**	**-78.500**	**-78.600**
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	2.000	0	2.000	0	0
5.3.8.20/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 250,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	2.000	0	2.000	0	0
sukzessiver Austausch der Hygienearmaturen									
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 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Schütt
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	FD 23
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.3.8.20**	**Öffentliche WC-Anlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-62.617**	**-48.000**	**-83.300**	**0**	**-80.400**	**-78.500**	**-78.600**

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.914	216.600	229.200	229.100	228.800	216.500
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.990	472.300	466.100	465.200	463.800	461.400
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	14.580	7.900	9.700	9.700	9.700	9.700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	52.342	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**	**866.826**	**716.800**	**725.000**	**724.000**	**722.300**	**707.600**
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	1.399.599	1.469.300	1.422.300	1.428.200	1.434.300	1.440.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	683.896	658.400	706.000	703.600	700.000	678.000
53	15 + Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	-2.238	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 **= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**2.081.257**	**2.132.700**	**2.133.300**	**2.136.800**	**2.139.300**	**2.123.500**
	19 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.214.431**	**-1.415.900**	**-1.408.300**	**-1.412.800**	**-1.417.000**	**-1.415.900**
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)**	**-1.214.431**	**-1.415.900**	**-1.408.300**	**-1.412.800**	**-1.417.000**	**-1.415.900**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.200	62.300	63.200	63.200	63.200	63.200
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586.700	593.000	593.400	593.400	593.400	593.400
	26 **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.743.931**	**-1.946.600**	**-1.938.500**	**-1.943.000**	**-1.947.200**	**-1.946.100**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	683.896	658.400	706.000	703.600	700.000	678.000
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	539.993	445.600	463.500	462.500	460.800	446.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	**143.903**	**212.800**	**242.500**	**241.100**	**239.200**	**231.900**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.914	243.300	231.800	0	231.800	231.800	231.800
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.581	7.900	9.700	0	9.700	9.700	9.700
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**	**239.495**	**251.200**	**241.500**	**0**	**241.500**	**241.500**	**241.500**
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	1.317.197	1.469.300	1.422.300	0	1.428.200	1.434.300	1.451.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.711	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	120	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.323.027**	**1.474.300**	**1.427.300**	**0**	**1.433.200**	**1.439.300**	**1.456.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-1.083.533**	**-1.223.100**	**-1.185.800**	**0**	**-1.191.700**	**-1.197.800**	**-1.214.800**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	-80.089	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	53.695	20.000	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	1.650.000	800.000	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**-26.394**	**1.670.000**	**820.000**	**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	114.619	0	20.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	841.822	1.210.000	2.200.000	1.310.000	1.310.000	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)**	**956.441**	**1.210.000**	**2.220.000**	**1.310.000**	**1.310.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-982.835**	**460.000**	**-1.400.000**	**-1.310.000**	**-1.290.000**	**-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

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan **(Bundesland 01)**	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
35C = **Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 = **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-2.066.368**	**-763.100**	**-2.585.800**	**-1.310.000**	**-2.481.700**	**-2.177.800**	**-2.194.800**

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.753	198.900	211.600	211.500	211.400	199.300
5.4.1.10.4141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4142000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	208.307	117.900	129.600	129.500	129.400	117.600
5.4.1.10.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	82.446	81.000	82.000	82.000	82.000	81.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.264	287.500	272.800	271.900	270.500	268.100
5.4.1.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.726	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Sondernutzungsgebühren								
5.4.1.10.4371000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	221.538	222.500	227.800	226.900	225.500	223.100
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.580	3.600	5.400	5.400	5.400	5.400
5.4.1.10.4411000		Mieten und Pachten	9.061	800	800	800	800	800
5.4.1.10.4461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.519	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600
5.4.1.10.4462000		Schadensersätze	0	500	500	500	500	500
Schadenersatz Dritter für beschädigtes Straßenmobiliar u.ä.								
5.4.1.10.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	37.955	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.10.4541000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	37.955	20.000	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
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.4721000		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**643.552**	**510.000**	**509.800**	**508.800**	**507.300**	**492.800**
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	1.057.272	1.090.000	1.040.000	1.043.600	1.047.300	1.051.100

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.4.1.10**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.4.1.10.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	803.649	850.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze, Reinigung der Straßeneinläufe, Winterdienst; Weiterentwicklung der Barrierefreiheit 2023: 850.000 € Straßenunterhaltung Stadtgebiet								
5.4.1.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	252.217	240.000	240.000	243.600	247.300	251.100
5.4.1.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.406	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	559.072	542.400	588.800	587.600	585.300	564.900
5.4.1.10.5711000		Abschreibungen	553.409	536.700	583.100	581.900	579.800	559.400
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	5.500	5.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	120	0	0	0	0	0
5.4.1.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	120	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)**	**1.616.463**	**1.632.400**	**1.628.800**	**1.631.200**	**1.632.600**	**1.616.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-972.911**	**-1.122.400**	**-1.119.000**	**-1.122.400**	**-1.125.300**	**-1.123.200**
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)**	**-972.911**	**-1.122.400**	**-1.119.000**	**-1.122.400**	**-1.125.300**	**-1.123.200**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.400	5.400	6.300	6.300	6.300	6.300
5.4.1.10.4811010		Verwaltungskostenbeiträge	5.400	5.400	6.300	6.300	6.300	6.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	577.700	582.800	582.800	582.800	582.800	582.800
5.4.1.10.5811020		Öffentl.-Anteil Str.Rein.	51.800	56.900	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)**	**-1.545.211**	**-1.699.800**	**-1.695.500**	**-1.698.900**	**-1.701.800**	**-1.699.700**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	559.072	542.400	588.800	587.600	585.300	564.900
5.4.1.10.5711000		Abschreibungen	553.409	536.700	583.100	581.900	579.800	559.400
5.4.1.10.5741000		Abschreib a gel Zuwendungen	5.663	5.700	5.700	5.700	5.500	5.500
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	512.292	421.400	439.400	438.400	436.900	422.400

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.4.1.10**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.4.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	208.307	117.900	129.600	129.500	129.400	117.600
5.4.1.10.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	82.446	81.000	82.000	82.000	82.000	81.700
5.4.1.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	221.538	222.500	227.800	226.900	225.500	223.100
= Nettoabschreibungsaufwand		**46.780**	**121.000**	**149.400**	**149.200**	**148.400**	**142.500**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
5.4.1.10.6141000		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	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.583	65.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5.4.1.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.583	65.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.581	3.600	5.400	0	5.400	5.400	5.400
5.4.1.10.6411000		Mieten und Pachten	9.062	800	800	0	800	800	800
5.4.1.10.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.519	1.800	3.600	0	3.600	3.600	3.600
5.4.1.10.6462000		Einz f. Schadensersätze	0	500	500	0	500	500	500
5.4.1.10.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	500	500	0	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.164**	**68.600**	**50.400**	**0**	**50.400**	**50.400**	**50.400**
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	981.458	1.090.000	1.040.000	0	1.043.600	1.047.300	1.051.100
5.4.1.10.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	716.833	850.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
5.4.1.10.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	264.511	240.000	240.000	0	243.600	247.300	251.100
5.4.1.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	114	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	120	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	120	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**981.578**	**1.090.000**	**1.040.000**	**0**	**1.043.600**	**1.047.300**	**1.051.100**

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.4.1.10**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-908.414**	**-1.021.400**	**-989.600**	**0**	**-993.200**	**-996.900**	**-1.000.700**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/3000.6810100		Investitionszuwendungen v Bund	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	38.575	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.4.1.10/1300.6821000		Verkaufserlöse	38.575	20.000	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	1.650.000	800.000	0	0	0	0
5.4.1.10/5000.6881000		Ausbau- und Erschließungsbeiträge	0	1.650.000	800.000	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**	**38.575**	**1.670.000**	**820.000**	**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	29.762	0	20.000	0	0	0	0
5.4.1.10/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	28.732	0	20.000	0	0	0	0
2024: Ersatzbeschaffung von Bänken für das Stadtgebiet									
5.4.1.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 250,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	1.030	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	837.779	1.210.000	2.200.000	1.310.000	1.310.000	1.000.000	1.000.000

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.4.1.10**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.4.1.10/2000.7852000	Bauarbeiten	497.925	1.075.000	2.200.000	1.310.000	1.310.000	1.000.000	1.000.000
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	339.853	135.000	0	0	0	0	0
2022: zus. Erschließungskosten B-Plan 94								
I. NT 2023: zus. Kosten Erschließung								
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)**	**867.540**	**1.210.000**	**2.220.000**	**1.310.000**	**1.310.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
	35 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-828.965**	**460.000**	**-1.400.000**	**-1.310.000**	**-1.290.000**	**-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)**	**-1.737.379**	**-561.400**	**-2.389.600**	**-1.310.000**	**-2.283.200**	**-1.976.900**	**-1.980.700**

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.160	17.700	17.600	17.600	17.400	17.200
5.4.1.20.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.756	7.700	7.700	7.700	7.500	7.300
5.4.1.20.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.405	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.837	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.4.1.20.4371000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.837	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	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**	**25.997**	**24.800**	**24.700**	**24.700**	**24.500**	**24.300**
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	143.408	163.000	163.000	163.800	164.600	165.400
5.4.1.20.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	30.566	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.1.20.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	50.756	47.000	47.000	47.800	48.600	49.400
5.4.1.20.5221200		Unterhaltung der Weihnachtbeleuchtung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ein Drittel Anteil an den Gesamtkosten								
5.4.1.20.5271300		Bes Verw u Betriebsausz	62.085	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Stromkosten für Straßenbeleuchtung								
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	101.719	95.000	96.500	95.500	94.600	93.400
5.4.1.20.5711000		Abschreibungen	101.719	95.000	96.500	95.500	94.600	93.400
53	15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.4.1.20**	**Straßenbeleuchtung**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)**	**245.127**	**258.000**	**259.500**	**259.300**	**259.200**	**258.800**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-219.129**	**-233.200**	**-234.800**	**-234.600**	**-234.700**	**-234.500**
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)**	**-219.129**	**-233.200**	**-234.800**	**-234.600**	**-234.700**	**-234.500**
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)**	**-219.129**	**-233.200**	**-234.800**	**-234.600**	**-234.700**	**-234.500**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	101.719	95.000	96.500	95.500	94.600	93.400
5.4.1.20.5711000		Abschreibungen	101.719	95.000	96.500	95.500	94.600	93.400
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	23.997	20.500	20.400	20.400	20.200	20.000
5.4.1.20.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.756	7.700	7.700	7.700	7.500	7.300
5.4.1.20.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.405	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900
5.4.1.20.4371000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.837	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	**77.722**	**74.500**	**76.100**	**75.100**	**74.400**	**73.400**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
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

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.4.1.20**	**Straßenbeleuchtung**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	130.390	163.000	163.000	0	163.800	164.600	165.400
5.4.1.20.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	14.744	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5.4.1.20.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	47.183	47.000	47.000	0	47.800	48.600	49.400
5.4.1.20.7221200		Unterhaltung der Weihnachtbeleuchtung	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.4.1.20.7271300		Bes Verw u Betriebsausz	68.463	90.000	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)**	**130.390**	**163.000**	**163.000**	**0**	**163.800**	**164.600**	**165.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-128.390**	**-158.700**	**-158.700**	**0**	**-159.500**	**-160.300**	**-161.100**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	-80.089	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	-80.089	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**	**-80.089**	**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	84.857	0	0	0	0	0	0
5.4.1.20/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	84.857	0	0	0	0	0	0
Weihnachtsbeleuchtung im Stadtgebiet									
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.4.1.20**	**Straßenbeleuchtung**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	0	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)**	**84.857**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-164.947**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-293.337**	**-158.700**	**-158.700**	**0**	**-159.500**	**-160.300**	**-161.100**

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	99.512	88.300	96.800	96.800	96.800	96.800
5.4.5.10.4321000		Straßenreinigungsgebühren	99.512	88.300	96.800	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**	**99.512**	**88.300**	**96.800**	**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	153.337	169.000	169.000	170.200	171.500	172.800
5.4.5.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	73.478	79.000	79.000	80.200	81.500	82.800
Anpassung Entgelt Winterdienst								
5.4.5.10.5271300		Bes Verw u Betriebsausz	79.859	90.000	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
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**153.337**	**169.000**	**169.000**	**170.200**	**171.500**	**172.800**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-53.825**	**-80.700**	**-72.200**	**-73.400**	**-74.700**	**-76.000**
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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-53.825**	**-80.700**	**-72.200**	**-73.400**	**-74.700**	**-76.000**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.800	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
5.4.5.10.4811020		Öffentl.-Anteil Str. Rein.	51.800	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	10.200	10.600	10.600	10.600	10.600
5.4.5.10.5811010		Verwaltungskostenanteile	9.000	10.200	10.600	10.600	10.600	10.600
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-11.025**	**-34.000**	**-25.900**	**-27.100**	**-28.400**	**-29.700**
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	91.159	88.300	96.800	0	96.800	96.800	96.800
5.4.5.10.6321000		Straßenreinigungsgebühren	91.159	88.300	96.800	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**	**91.159**	**88.300**	**96.800**	**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	159.137	169.000	169.000	0	170.200	171.500	172.800
5.4.5.10.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	79.428	79.000	79.000	0	80.200	81.500	82.800
5.4.5.10.7271300		Bes Verw u Betriebsausz	79.709	90.000	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
5.4.5.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**159.137**	**169.000**	**169.000**	**0**	**170.200**	**171.500**	**172.800**
	17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-67.978**	**-80.700**	**-72.200**	**0**	**-73.400**	**-74.700**	**-76.000**
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)**	**-67.978**	**-80.700**	**-72.200**	**0**	**-73.400**	**-74.700**	**-76.000**

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	83.377	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700
5.4.6.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.673	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Parkgebühren								
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	14.388	0	0	0	0	0
5.4.6.10.4541000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.388	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**	**97.765**	**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	45.583	47.300	50.300	50.600	50.900	51.200
5.4.6.10.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	5.129	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	18.272	14.000	17.000	17.300	17.600	17.900
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	10.515	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Leasing von 6 Parkscheinautomaten								
5.4.6.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	957	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Stromkosten Parkscheinautomaten								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.105	21.000	20.700	20.500	20.100	19.700
5.4.6.10.5711000		Abschreibungen	23.105	21.000	20.700	20.500	20.100	19.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.4.6.10**	**Parkplätze**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.357	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	-2.357	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**66.331**	**68.300**	**71.000**	**71.100**	**71.000**	**70.900**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**31.434**	**25.400**	**22.700**	**22.600**	**22.700**	**22.800**
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)**	**31.434**	**25.400**	**22.700**	**22.600**	**22.700**	**22.800**
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)**	**31.434**	**25.400**	**22.700**	**22.600**	**22.700**	**22.800**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	23.105	21.000	20.700	20.500	20.100	19.700
5.4.6.10.5711000		Abschreibungen	23.105	21.000	20.700	20.500	20.100	19.700
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	3.704	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.4.6.10.4371000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.704	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	**19.401**	**17.300**	**17.000**	**16.800**	**16.400**	**16.000**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	73.172	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5.4.6.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.172	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
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.172**	**90.000**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.4.6.10**	**Parkplätze**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.212	47.300	50.300	0	50.600	50.900	62.000
5.4.6.10.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	5.129	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.4.6.10.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	19.071	14.000	17.000	0	17.300	17.600	17.900
5.4.6.10.7231000		Mieten und Pachten	10.710	10.800	10.800	0	10.800	10.800	21.600
5.4.6.10.7232000		Leasing	10.515	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5.4.6.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	787	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	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**46.212**	**47.300**	**50.300**	**0**	**50.600**	**50.900**	**62.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**26.959**	**42.700**	**39.700**	**0**	**39.400**	**39.100**	**28.000**
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	15.120	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10/1300.6821000		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15.120	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**	**15.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10/1200.7821000		Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.043	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.4.6.10**	**Parkplätze**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.4.6.10/1400.7853000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	4.043	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)	**4.043**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**11.077**	**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)	**38.036**	**42.700**	**39.700**	**0**	**39.400**	**39.100**	**28.000**

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.7.10.5317000		Förd Nahverkehr Zuschuss an private UN	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Anruf-Linen-Fahrten (ALFA), vorbehaltlich Zustimmung Stadtvertretung								
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**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**0**	**-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
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**0**	**-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)**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	5.711	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.7.10.7317000		Förd Nahverkehr Zuschuss an private UN	5.711	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)**	**5.711**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-5.711**	**-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
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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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)**	**-5.711**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.625	102.500	105.700	105.700	105.700	105.700
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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.294	2.200	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**	**117.543**	**110.300**	**113.500**	**113.500**	**113.500**	**113.500**
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	386.505	491.900	493.900	457.300	460.700	464.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	151.738	151.400	149.600	149.400	134.200	125.700
53	15	+ Transferaufwendungen	5.222	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.341	22.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**544.806**	**671.500**	**652.600**	**615.800**	**604.000**	**598.900**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-427.263**	**-561.200**	**-539.100**	**-502.300**	**-490.500**	**-485.400**
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)**	**-427.263**	**-561.200**	**-539.100**	**-502.300**	**-490.500**	**-485.400**
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)**	**-427.263**	**-561.200**	**-539.100**	**-502.300**	**-490.500**	**-485.400**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	151.738	151.400	149.600	149.400	134.200	125.700
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	104.403	97.000	100.200	100.200	100.200	100.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	**47.335**	**54.400**	**49.400**	**49.200**	**34.000**	**25.500**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.222	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.248	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**	**16.471**	**13.100**	**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	374.012	491.900	493.900	0	457.300	460.700	464.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.222	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.341	22.700	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**380.575**	**520.100**	**503.000**	**0**	**466.400**	**469.800**	**473.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-364.104**	**-507.000**	**-489.900**	**0**	**-453.300**	**-456.700**	**-460.100**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	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)**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**-350.000**	**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**

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
36 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-364.104**	**-857.000**	**-489.900**	**0**	**-453.300**	**-456.700**	**-460.100**

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.378	2.100	5.300	5.300	5.300	5.300
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	8.625	1.400	4.600	4.600	4.600	4.600
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**	**17.002**	**9.700**	**12.900**	**12.900**	**12.900**	**12.900**
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	252.289	358.100	328.100	330.400	332.700	335.000
5.5.1.10.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	147.583	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		ab 2017 Verkehrssicherung Straßenbegleitgrün (3.000 Bäume im Stadtgebiet), Gesamtkosten rd. 1 Mio €						
5.5.1.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	104.706	148.100	148.100	150.400	152.700	155.000
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

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.5.1.10**	**Park- und Gartenanlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**255.307**	**361.200**	**331.200**	**333.500**	**335.800**	**338.100**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-238.304**	**-351.500**	**-318.300**	**-320.600**	**-322.900**	**-325.200**
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)**	**-238.304**	**-351.500**	**-318.300**	**-320.600**	**-322.900**	**-325.200**
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)**	**-238.304**	**-351.500**	**-318.300**	**-320.600**	**-322.900**	**-325.200**
	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.	9.378	2.100	5.300	5.300	5.300	5.300
5.5.1.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.625	1.400	4.600	4.600	4.600	4.600
5.5.1.10.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	753	700	700	700	700	700
		= Nettoabschreibungsaufwand	**-6.361**	**1.000**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	11.248	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	11.248	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
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**	**11.248**	**7.600**	**7.600**	**0**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.5.1.10**	**Park- und Gartenanlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	241.695	358.100	328.100	0	330.400	332.700	335.000
5.5.1.10.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	127.637	210.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
5.5.1.10.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	114.058	148.100	148.100	0	150.400	152.700	155.000
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
5.5.1.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**241.695**	**358.100**	**328.100**	**0**	**330.400**	**332.700**	**335.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-230.447**	**-350.500**	**-320.500**	**0**	**-322.800**	**-325.100**	**-327.400**
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
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**

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.5.1.10**	**Park- und Gartenanlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)**	**-230.447**	**-350.500**	**-320.500**	**0**	**-322.800**	**-325.100**	**-327.400**

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	133.687	133.200	165.200	126.300	127.400	128.500
5.5.2.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	54.675	18.000	50.000	10.000	10.000	10.000
Revisionen beider Fluttore sowie dazugehörender Brücken *2020 und 2021: 75.000 € Revision Korrosionsschutz der Fluttore Steinwarderdammbrücke* *2022: Neuplanung wegen Kostensteigerung, Arbeiten konnten 2021 nicht vergeben werden* *I. NT 2023: Austausch Firewall und USV* *2024: zus. 40.000 € Bauwerksprüfung Elefantenbrücke*								
5.5.2.10.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	45.676	44.500	44.500	45.200	45.900	46.600
Hochwasserschutz, Fluttore								
5.5.2.10.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	14.167	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	15.920	24.500	24.500	24.900	25.300	25.700

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.5.2.10**	**Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Unterhaltung offener und verrohrter Gräben durch den Bauhof								
5.5.2.10.5231000		Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.186	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.2.10.5251000		Haltung von Fahrzeugen	62	200	200	200	200	200
KFZ-Steuer für Transportanhänger Notstromaggregat								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	148.720	148.300	146.500	146.300	131.100	122.600
5.5.2.10.5711000		Abschreibungen	148.720	148.300	146.500	146.300	131.100	122.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.341	22.700	3.600	3.600	3.600	3.600
5.5.2.10.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	1.341	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Fernmeldegebühren für Hochwasserschutztore								
5.5.2.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	20.000	900	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)**	**283.748**	**304.200**	**315.300**	**276.200**	**262.100**	**254.700**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-188.723**	**-209.300**	**-220.400**	**-181.300**	**-167.200**	**-159.800**
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)**	**-188.723**	**-209.300**	**-220.400**	**-181.300**	**-167.200**	**-159.800**
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)**	**-188.723**	**-209.300**	**-220.400**	**-181.300**	**-167.200**	**-159.800**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	148.720	148.300	146.500	146.300	131.100	122.600
5.5.2.10.5711000		Abschreibungen	148.720	148.300	146.500	146.300	131.100	122.600
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	**53.696**	**53.400**	**51.600**	**51.400**	**36.200**	**27.700**

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.5.2.10**	**Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	131.787	133.200	165.200	0	126.300	127.400	128.500
5.5.2.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.810	18.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
5.5.2.10.7211200		Unter d Grundst d Bauhof	44.432	44.500	44.500	0	45.200	45.900	46.600
5.5.2.10.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	9.246	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5.5.2.10.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	18.072	24.500	24.500	0	24.900	25.300	25.700
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.	6.146	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.5.2.10.7251000		Haltung von Fahrzeugen	81	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	1.341	22.700	3.600	0	3.600	3.600	3.600
5.5.2.10.7431030		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	1.341	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
5.5.2.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	20.000	900	0	900	900	900
5.5.2.10.7453000		Erst f Aufw v Dritten Zweckver	0	800	800	0	800	800	800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**133.128**	**155.900**	**168.800**	**0**	**129.900**	**131.000**	**132.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-133.128**	**-155.900**	**-168.800**	**0**	**-129.900**	**-131.000**	**-132.100**
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

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.5.2.10**	**Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
5.5.2.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 250,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	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	0	350.000	0	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	350.000	0	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	0	0	0	0	0	0	0
Umsetzung Landschaftspflegerischer Begleitplan									
5.5.2.10/2502.7852000		Ufersicherung Binnensee	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**-350.000**	**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)**	**-133.128**	**-505.900**	**-168.800**	**0**	**-129.900**	**-131.000**	**-132.100**

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Dost
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	FD 31
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.222	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.5.3.10.4141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.222	5.500	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	294	200	200	200	200	200
5.5.3.10.4572000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Dauergrabpflege	294	200	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**	**5.516**	**5.700**	**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	529	600	600	600	600	600
5.5.3.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	529	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	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.5.3.10.5314000		Zuw u Zusch f lfd Zw ges SozVe	5.222	5.500	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
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**5.752**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-236**	**-400**	**-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**

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Dost
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	FD 31
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.5.3.10**	**Kriegsgräberfürsorge, Grabpflege**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-236**	**-400**	**-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)**	**-236**	**-400**	**-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.222	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5.5.3.10.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ?	5.222	5.500	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**	**5.500**	**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	529	600	600	0	600	600	600
5.5.3.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	529	600	600	0	600	600	600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.222	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5.5.3.10.7314000		Zuw u Zusch f lfd Zw ges SozV	5.222	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
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)**	**5.752**	**6.100**	**6.100**	**0**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-529**	**-600**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Dost
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	FD 31
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.5.3.10**	**Kriegsgräberfürsorge, Grabpflege**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)**	**-529**	**-600**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673.808	532.900	832.500	473.000	455.300	432.100
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.605.165	2.712.500	2.736.500	2.787.600	2.822.200	2.857.400
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	200.441	215.600	180.600	180.600	180.600	180.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	162.175	241.000	3.000	3.000	3.000	3.000
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 **= Erträge**	**3.641.589**	**3.702.000**	**3.752.600**	**3.444.200**	**3.461.100**	**3.473.100**
50	11 Personalaufwendungen	343.182	322.400	237.600	241.200	244.900	248.500
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.610.435	3.676.500	4.061.100	3.766.600	3.822.900	3.879.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	882.510	943.100	882.500	867.500	838.900	762.100
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	184.119	89.900	72.400	72.400	72.400	72.400
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 **= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**5.020.246**	**5.031.900**	**5.253.600**	**4.947.700**	**4.979.100**	**4.962.900**
	19 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.378.657**	**-1.329.900**	**-1.501.000**	**-1.503.500**	**-1.518.000**	**-1.489.800**
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)**	**-1.378.657**	**-1.329.900**	**-1.501.000**	**-1.503.500**	**-1.518.000**	**-1.489.800**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.100	9.100	14.900	14.900	14.900	14.900
	26 **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.387.757**	**-1.339.000**	**-1.515.900**	**-1.518.400**	**-1.532.900**	**-1.504.700**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	882.510	943.100	882.500	867.500	838.900	762.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	482.593	481.100	482.500	473.000	455.300	432.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	**399.916**	**462.000**	**400.000**	**394.500**	**383.600**	**330.000**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.215	51.800	350.000	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.647.645	2.712.500	2.736.500	0	2.787.600	2.822.200	2.857.400
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	210.071	215.600	180.600	0	180.600	180.600	180.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	546.757	803.700	721.200	0	735.000	745.600	566.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.595.688**	**3.783.600**	**3.988.300**	**0**	**3.703.200**	**3.748.400**	**3.604.300**
70	10	Personalauszahlungen	343.182	322.400	237.600	0	241.200	244.900	248.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.080.204	3.676.500	5.132.100	0	3.769.800	3.826.600	3.883.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	737.464	890.600	790.600	0	804.300	815.000	635.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**4.160.851**	**4.889.500**	**6.160.300**	**0**	**4.815.300**	**4.886.500**	**4.767.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-565.162**	**-1.105.900**	**-2.172.000**	**0**	**-1.112.100**	**-1.138.100**	**-1.163.500**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	11.338	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	165.209	240.000	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**	**176.546**	**240.000**	**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	15.117	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)**	**15.117**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**161.429**	**240.000**	**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**

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
36 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-403.733**	**-865.900**	**-2.172.000**	**0**	**-1.112.100**	**-1.138.100**	**-1.163.500**

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Dost
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	FD 31
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.781	43.200	1.400	1.400	1.400	700
5.7.1.10.4141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	60.287	43.200	0	0	0	0
Zuwendung Maßnahme "Heiligenhafen - Frische Brise Innenstadt"								
5.7.1.10.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.493	0	1.400	1.400	1.400	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	36.000	0	0	0	0
5.7.1.10.4461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	36.000	0	0	0	0
5.7.1.10.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse von Dritten für Marketingmaßnahmen								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	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**	**61.781**	**79.200**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**700**
50	11	Personalaufwendungen	75.884	63.500	0	0	0	0
5.7.1.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.416	50.500	0	0	0	0
5.7.1.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	4.078	2.800	0	0	0	0
5.7.1.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	12.390	10.200	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.418	55.000	0	0	0	0
5.7.1.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.418	55.000	0	0	0	0
Innenstadt-Fonds Maßnahme "Heiligenhafen - Frische Brise Innenstadt"								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.991	0	2.000	2.000	2.000	1.000
5.7.1.10.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.991	0	2.000	2.000	2.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Dost
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	FD 31
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.7.1.10**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.7.1.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	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)**	**111.293**	**118.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-49.512**	**-39.300**	**-600**	**-600**	**-600**	**-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)**	**-49.512**	**-39.300**	**-600**	**-600**	**-600**	**-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)**	**-49.512**	**-39.300**	**-600**	**-600**	**-600**	**-300**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.991	0	2.000	2.000	2.000	1.000
5.7.1.10.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.991	0	2.000	2.000	2.000	1.000
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	1.493	0	1.400	1.400	1.400	700
5.7.1.10.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.493	0	1.400	1.400	1.400	700
		= Nettoabschreibungsaufwand	**498**	**0**	**600**	**600**	**600**	**300**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.287	43.200	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ?	60.287	43.200	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	36.000	0	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	36.000	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Dost
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	FD 31
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.7.1.10**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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**	**60.287**	**79.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	75.884	63.500	0	0	0	0	0
5.7.1.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.416	50.500	0	0	0	0	0
5.7.1.10.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	4.078	2.800	0	0	0	0	0
5.7.1.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	12.390	10.200	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.418	55.000	0	0	0	0	0
5.7.1.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33.418	55.000	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
5.7.1.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**109.302**	**118.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-49.014**	**-39.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	11.338	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/3000.6811000		Investitionszuwendungen	11.338	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**	**11.338**	**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	15.117	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Dost
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	FD 31
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.7.1.10**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.7.1.10/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	10.322	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 250,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	4.795	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/5000.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Erschließung interkommunales Gewerbegebiet								
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**15.117**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-3.779**	**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)**	**-52.794**	**-39.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	9.698	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.698	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Marktstandgebühren								
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.182	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.10.4462040		Ertr Erst Bewirtsch Kosten	3.182	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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**	**12.880**	**13.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
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	20.561	21.000	22.000	22.300	22.600	22.900
5.7.3.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	15.920	17.000	17.000	17.300	17.600	17.900
5.7.3.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.641	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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
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)**	**20.561**	**21.000**	**22.000**	**22.300**	**22.600**	**22.900**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-7.681**	**-8.000**	**-10.000**	**-10.300**	**-10.600**	**-10.900**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.7.3.10**	**Märkte**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-7.681**	**-8.000**	**-10.000**	**-10.300**	**-10.600**	**-10.900**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.100	9.100	14.900	14.900	14.900	14.900
5.7.3.10.581	1010	Verwaltungskostenanteile	9.100	9.100	14.900	14.900	14.900	14.900
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-16.781**	**-17.100**	**-24.900**	**-25.200**	**-25.500**	**-25.800**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.571	1000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	9.747	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.7.3.10.632	1000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.747	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	358	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.3.10.646	2040	Einz Erst Bewirtsch Kosten	358	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.104**	**13.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
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	21.020	21.000	22.000	0	22.300	22.600	22.900
5.7.3.10.722	1100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	17.192	17.000	17.000	0	17.300	17.600	17.900
5.7.3.10.724	1000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.828	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.7.3.10**	**Märkte**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)**	**21.020**	**21.000**	**22.000**	**0**	**22.300**	**22.600**	**22.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-10.915**	**-8.000**	**-10.000**	**0**	**-10.300**	**-10.600**	**-10.900**
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)**	**-10.915**	**-8.000**	**-10.000**	**0**	**-10.300**	**-10.600**	**-10.900**

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	520	700	700	700	700	700
5.7.3.20.4411000		Mieten und Pachten	520	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**	**520**	**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)**	**520**	**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**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**520**	**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)**	**520**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	-520	700	700	0	700	700	700
5.7.3.20.6411000		Mieten und Pachten	-520	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**	**-520**	**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)**	**-520**	**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
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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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)**	**-520**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	612.027	489.700	831.100	471.600	453.900	431.400
5.7.3.30.4141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	130.927	8.600	350.000	0	0	0
Zuweisung Energiekosten Schwimmstätten 2024: Zuw. Wiederherstellung Badestrand								
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	481.100	481.100	481.100	471.600	453.900	431.400
Promenaden, Aktiv-Hus, Seebrücke, Steinwarder-Südufer								
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.566.447	2.670.500	2.695.500	2.729.100	2.763.700	2.798.900
5.7.3.30.4361000		Kurabgabe	2.275.194	2.250.000	2.275.000	2.309.100	2.343.700	2.378.900
Angenommene Steigerung 1% jährlich ab 01.07.2022: Veränderung der Hauptsaisonzeiten								
5.7.3.30.4361100		Kurabgabe 5% MwSt	1.065	500	500	0	0	0
5.7.3.30.4362000		Tourismusabgabe	290.189	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
Verzicht auf Erhebung 2020, Abgabesatz 2021 gem. Kalkulation 2,0%, vorbeh. Zust. Stadtvertretung Abgabesatz 2023 gem. Kalkulation 2,7 % vorbeh. Zust. Stadtvertretung Abgabesatz 2024 gem. Kalkulation 2,7 %								
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	24.190	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
5.7.3.30.4411000		Mieten und Pachten	23.837	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5.7.3.30.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	353	400	400	400	400	400
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	162.175	241.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.30.4521000		Erstattung von Steuern	5.826	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.30.4541000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	156.349	238.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.7.3.30**	**Kurbetrieb**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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**	**3.364.839**	**3.429.100**	**3.557.500**	**3.231.600**	**3.248.500**	**3.261.200**
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	3.549.945	3.585.000	4.027.000	3.732.000	3.787.800	3.844.300
5.7.3.30.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.564.226	2.599.900	3.100.900	2.792.200	2.834.100	2.876.600
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								
Vertrag tour. Infrastruktur einschl. Seebrück mit Vorplatz und Steinwarder-Südufer 2023 1.073.100 €								
angenommener Verlustausgleich 235.600 €								
I. NT 2023: Wiederherstellung Badestrand								
2024: Wiederherstellung Badestrand 700.000 € ; angenommene Landesförderung v. 350.000 €								
5.7.3.30.5231000		Mieten und Pachten	250	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.	15.743	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
Kaskoversicherung Seebrücke								
5.7.3.30.5271300		Dienstleistungsentgelte	969.725	969.000	910.000	923.700	937.600	951.600
Neufassung der DL-Verträge zum 01.01.2022 einschl. Verlustausgleich								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	840.927	903.500	840.900	825.900	797.300	761.100
5.7.3.30.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	836.207	898.700	836.100	821.100	792.500	756.300
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								
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.5315000		Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.5317000		Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.7.3.30**	**Kurbetrieb**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
54	16	+ sonstige Aufwendungen	184.119	89.900	72.400	72.400	72.400	72.400
5.7.3.30.5429040		Mitgliedsbeiträge	37.351	43.900	46.400	46.400	46.400	46.400
2023: Erhöhung aufgrund neuer Beitragsordnung TVSH								
5.7.3.30.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	141.185	40.000	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	5.826	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.30.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-242	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)**	**4.574.991**	**4.578.400**	**4.940.300**	**4.630.300**	**4.657.500**	**4.677.800**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.210.152**	**-1.149.300**	**-1.382.800**	**-1.398.700**	**-1.409.000**	**-1.416.600**
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)**	**-1.210.152**	**-1.149.300**	**-1.382.800**	**-1.398.700**	**-1.409.000**	**-1.416.600**
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)**	**-1.210.152**	**-1.149.300**	**-1.382.800**	**-1.398.700**	**-1.409.000**	**-1.416.600**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	840.927	903.500	840.900	825.900	797.300	761.100
5.7.3.30.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	836.207	898.700	836.100	821.100	792.500	756.300
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								
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	481.100	481.100	481.100	471.600	453.900	431.400
5.7.3.30.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	481.100	481.100	481.100	471.600	453.900	431.400

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.7.3.30**	**Kurbetrieb**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Promenaden, Aktiv-Hus, Seebrücke, Steinwarder-Südufer						
= Nettoabschreibungsaufwand	**359.827**	**422.400**	**359.800**	**354.300**	**343.400**	**329.700**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	130.927	8.600	350.000	0	0	0	0
5.7.3.30.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ?	130.927	8.600	350.000	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	2.608.954	2.670.500	2.695.500	0	2.729.100	2.763.700	2.798.900
5.7.3.30.6361000		Kurabgabe	2.317.926	2.250.000	2.275.000	0	2.309.100	2.343.700	2.378.900
5.7.3.30.6361100		Kurabgabe 5% MwSt	6.211	500	500	0	0	0	0
5.7.3.30.6362000		Tourismusabgabe	284.817	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.384	27.900	27.900	0	27.900	27.900	27.900
5.7.3.30.6411000		Mieten und Pachten	24.031	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
5.7.3.30.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	353	400	400	0	400	400	400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	540.571	798.000	715.400	0	725.900	736.500	557.200
5.7.3.30.6521000		Einzahlung Steuern 7 %	162.261	157.500	159.200	0	161.600	164.000	166.500
5.7.3.30.6521100		Einzahlung Steuern 5%	311	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.6522000		Einzahlung Steuern 19%	4.633	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
5.7.3.30.6522100		Einzahlung Steuern 16%	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.6523000		Umsatzsteuererstattung FA	367.541	632.200	547.900	0	556.000	564.200	382.400
5.7.3.30.6524000		Einz aus Steuererstattungen	5.826	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**	**3.304.837**	**3.505.000**	**3.788.800**	**0**	**3.482.900**	**3.528.100**	**3.384.000**
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	3.017.165	3.585.000	5.098.000	0	3.732.000	3.787.800	3.844.300
5.7.3.30.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.378.226	2.599.900	3.100.900	0	2.792.200	2.834.100	2.876.600

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.7.3.30**	**Kurbetrieb**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.7.3.30.7231000		Mieten und Pachten	500	300	300	0	300	300	300
5.7.3.30.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.514	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
5.7.3.30.7271300		Dienstleistungsentgelte	635.925	969.000	1.981.000	0	923.700	937.600	951.600
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	732.060	884.900	784.800	0	795.300	805.900	626.600
5.7.3.30.7429040		Ausz Mitgliedbeiträge	37.351	43.900	46.400	0	46.400	46.400	46.400
5.7.3.30.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	149.068	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.7.3.30.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.826	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.7.3.30.7441100		Auszahlung Steuer	536.222	795.000	712.400	0	722.900	733.500	554.200
5.7.3.30.7441150		Auszahlung Steuer 16%	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.7441200		Umsatzsteuerzahllast FA	3.594	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)**	**3.749.225**	**4.469.900**	**5.882.800**	**0**	**4.527.300**	**4.593.700**	**4.470.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-444.389**	**-964.900**	**-2.094.000**	**0**	**-1.044.400**	**-1.065.600**	**-1.086.900**
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	165.209	240.000	0	0	0	0	0
5.7.3.30/1300.6821000		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	165.209	240.000	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 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.7.3.30**	**Kurbetrieb**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**165.209**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30/3500.7815000		Zuw u Zusch f Invest a Betei	0	0	0	0	0	0	0
Zus. Kosten E-Bike Ladestationen									
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30/1200.7821000		Erwerb von Grundstücken	0	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	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30/2000.7851000		Anlage im Bau	0	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	0	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	0	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)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**165.209**	**240.000**	**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)**	**-279.180**	**-724.900**	**-2.094.000**	**0**	**-1.044.400**	**-1.065.600**	**-1.086.900**

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	172.541	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.7.3.40.4461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172.541	150.000	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**	**172.541**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
50	11	Personalaufwendungen	267.299	258.900	237.600	241.200	244.900	248.500
5.7.3.40.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	209.070	206.400	187.600	190.400	193.300	196.200
5.7.3.40.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	13.877	11.400	10.300	10.500	10.700	10.800
5.7.3.40.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	44.352	41.100	39.700	40.300	40.900	41.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.40.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	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
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)**	**267.299**	**260.400**	**239.100**	**242.700**	**246.400**	**250.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-94.757**	**-110.400**	**-89.100**	**-92.700**	**-96.400**	**-100.000**
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
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 2024

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**	**Produktart:**	extern
Produkt	**5.7.3.40**	**Bauhof**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-94.757**	**-110.400**	**-89.100**	**-92.700**	**-96.400**	**-100.000**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-94.757**	**-110.400**	**-89.100**	**-92.700**	**-96.400**	**-100.000**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	185.841	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
5.7.3.40.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.841	150.000	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**	**185.841**	**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
70	10	Personalauszahlungen	267.299	258.900	237.600	0	241.200	244.900	248.500
5.7.3.40.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	209.070	206.400	187.600	0	190.400	193.300	196.200
5.7.3.40.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	13.877	11.400	10.300	0	10.500	10.700	10.800
5.7.3.40.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	44.352	41.100	39.700	0	40.300	40.900	41.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.3.40.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	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
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

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern
Produkt	**5.7.3.40**	**Bauhof**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**267.299**	**260.400**	**239.100**	**0**	**242.700**	**246.400**	**250.000**
	17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-81.458**	**-110.400**	**-89.100**	**0**	**-92.700**	**-96.400**	**-100.000**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 **= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C **= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-81.458**	**-110.400**	**-89.100**	**0**	**-92.700**	**-96.400**	**-100.000**

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	29.020	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5.7.3.50.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.020	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
2020: Mindererträge aufgrund der Corona-Pandemie								
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8	0	0	0	0	0
5.7.3.50.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	8	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**	**29.028**	**30.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
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	6.511	11.000	10.600	10.800	11.000	11.200
5.7.3.50.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	302	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
Lfd. Unterhaltung								
5.7.3.50.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	891	2.500	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	1.246	800	800	900	1.000	1.100
5.7.3.50.5231000		Mieten und Pachten	417	0	0	0	0	0
Miete Parkscheinautomat								
5.7.3.50.5232000		Leasing	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.50.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.656	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.592	39.600	39.600	39.600	39.600	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.7.3.50.5711000		Abschreibungen	39.592	39.600	39.600	39.600	39.600	0
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)**	**46.103**	**50.600**	**50.200**	**50.400**	**50.600**	**11.200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-17.075**	**-20.600**	**-19.200**	**-19.400**	**-19.600**	**19.800**
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)**	**-17.075**	**-20.600**	**-19.200**	**-19.400**	**-19.600**	**19.800**
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)**	**-17.075**	**-20.600**	**-19.200**	**-19.400**	**-19.600**	**19.800**
	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	0
5.7.3.50.5711000		Abschreibungen	39.592	39.600	39.600	39.600	39.600	0
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**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.6049000		Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.944	30.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
5.7.3.50.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.944	30.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	8	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.186	5.700	5.800	0	5.800	5.800	5.800
5.7.3.50.6522000		Einzahlung Steuern 19%	5.501	5.700	5.800	0	5.800	5.800	5.800
5.7.3.50.6522100		Einzahlung Steuern 16%	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.6523000		Umsatzsteuererstattung FA	685	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**	**35.139**	**35.700**	**36.800**	**0**	**36.800**	**36.800**	**36.800**
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	8.601	11.000	10.600	0	10.800	11.000	11.200
5.7.3.50.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	371	2.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5.7.3.50.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	3.088	2.500	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	572	800	800	0	900	1.000	1.100
5.7.3.50.7231000		Mieten und Pachten	417	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.7232000		Leasing	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.3.50.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.154	4.200	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	5.404	5.700	5.800	0	5.800	5.800	5.800
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	1.172	2.200	2.100	0	2.100	2.100	2.200
5.7.3.50.7441150		Auszahlung Steuer 16%	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.7441200		Umsatzsteuerzahllast FA	4.232	3.500	3.700	0	3.700	3.700	3.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**14.005**	**16.700**	**16.400**	**0**	**16.600**	**16.800**	**17.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**21.134**	**19.000**	**20.400**	**0**	**20.200**	**20.000**	**19.800**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50/2300.6821000		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

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)**	**21.134**	**19.000**	**20.400**	**0**	**20.200**	**20.000**	**19.800**

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	17.500	17.500	17.500
5.7.3.70.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	17.500	17.500	17.500
Umsetzung § 2b Umsatzsteuergesetz erst zum 01.01.2025								
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
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**	**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	3.000	0	0	0	0
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	3.000	0	0	0	0
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**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**0**	**-3.000**	**0**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
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**

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**0**	**-3.000**	**0**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
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)**	**0**	**-3.000**	**0**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
5.7.3.70.5711000		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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	17.500	17.500	17.500
5.7.3.70.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	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	0	0	3.300	3.300	3.300
5.7.3.70.6522000		Einzahlung Steuern 19%	0	0	0	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**	**0**	**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	3.000	0	0	3.200	3.700	3.700
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	3.000	0	0	3.200	3.700	3.700
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

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	3.200	3.300	3.300
5.7.3.70.744	1100	Auszahlung Steuer	0	0	0	0	600	700	700
5.7.3.70.744	1200	Umsatzsteuerzahllast FA	0	0	0	0	2.600	2.600	2.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**6.400**	**7.000**	**7.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**14.400**	**13.800**	**13.800**
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)**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**14.400**	**13.800**	**13.800**

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**Rechtsbindung:** muss
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.013.164	11.942.600	13.035.400	12.905.200	13.146.700	13.351.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.872.652	5.157.500	4.780.500	4.882.800	5.168.500	5.286.300
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	72	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**16.885.888**	**17.120.100**	**17.825.900**	**17.798.000**	**18.325.200**	**18.647.500**
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	4.127.713	4.351.900	4.223.800	4.223.800	4.223.800	4.223.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.542	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**4.138.255**	**4.371.900**	**4.233.800**	**4.233.800**	**4.233.800**	**4.233.800**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**12.747.633**	**12.748.200**	**13.592.100**	**13.564.200**	**14.091.400**	**14.413.700**
46	20	+ Finanzerträge	2.007	10.200	7.000	1.000	1.000	1.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	331.599	439.900	510.300	928.300	986.300	933.100
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**-329.592**	**-429.700**	**-503.300**	**-927.300**	**-985.300**	**-932.100**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**12.418.041**	**12.318.500**	**13.088.800**	**12.636.900**	**13.106.100**	**13.481.600**
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)**	**12.418.041**	**12.318.500**	**13.088.800**	**12.636.900**	**13.106.100**	**13.481.600**
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.876.592	11.942.600	13.035.400	0	12.905.200	13.146.700	13.351.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.872.652	5.157.500	4.780.500	0	4.882.800	5.168.500	5.286.300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**Rechtsbindung:** muss
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	4.661	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.007	10.200	7.000	0	1.000	1.000	1.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.755.912**	**17.130.300**	**17.832.900**	**0**	**17.799.000**	**18.326.200**	**18.648.500**
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	331.599	439.900	510.300	0	928.300	986.300	933.100
73	14	+ Transferauszahlungen	4.540.783	4.351.900	4.223.800	0	4.223.800	4.223.800	4.223.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**4.872.402**	**4.811.800**	**4.744.100**	**0**	**5.162.100**	**5.220.100**	**5.166.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**11.883.510**	**12.318.500**	**13.088.800**	**0**	**12.636.900**	**13.106.100**	**13.481.600**
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**

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**Rechtsbindung:** muss
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	36 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**11.883.510**	**12.318.500**	**13.088.800**	**0**	**12.636.900**	**13.106.100**	**13.481.600**
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	800.000	2.321.100	3.682.400	0	8.192.400	7.430.300	2.530.200
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.	1.362.844	1.599.500	1.694.500	0	2.143.300	2.699.200	2.741.000
	43 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-562.844**	**721.600**	**1.987.900**	**0**	**6.049.100**	**4.731.100**	**-210.800**

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.013.164	11.942.600	13.035.400	12.905.200	13.146.700	13.351.200
6.1.1.10.4011000		Grundsteuer A	22.070	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2020: Erhöhung des Hebsetzes auf 380 v. H. vorbehaltlich Zustimmung Stadtvertretung durch Beschluss der Haushaltssatzung								
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B	1.901.324	1.830.000	1.825.000	1.843.200	1.861.600	1.880.200
2020: Erhöhung des Hebsetzes auf 380 v. H. vorbehaltlich Zustimmung Stadtvertretung durch Beschluss der Haushaltssatzung								
6.1.1.10.4013000		Gewerbesteuer	4.566.488	4.300.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
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	3.591.929	3.703.800	4.000.400	4.122.200	4.328.300	4.501.400
voraussichtliches Aufkommen gem. Rundverfügung 29/2023 vom 26.09.2023: 1.676 Mio. €, Schlüsselzahl ab 2024 0,0023869								
6.1.1.10.4022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	378.880	400.700	436.200	449.200	458.100	462.600
voraussichtliches Aufkommen gem. Rundverfügung 29/2023 vom 26.09.2023: 233 Mio. €, Schlüsselzahl ab 2024 0,001872140								
6.1.1.10.4031000		Vergnügungssteuer	96.408	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6.1.1.10.4032000		Hundesteuer	80.471	83.000	82.500	82.500	82.500	82.500
6.1.1.10.4034000		Zweitwohnungssteuer	1.009.463	1.150.300	1.695.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
2021: Zusätzlich Nachzahlungsbeträge für 2020								
6.1.1.10.4051000		Zuweisungen nach § 32 FAG	366.132	367.800	394.300	406.100	414.200	422.500
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. €								
2024:voraussichtliches Aufkommen gem. Rundverfügung 29/2023 vom 26.09.2023: 1.65,2 Mio. €, Schlüsselzahl ab 2024 0,0023869								
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.872.652	5.157.500	4.780.500	4.882.800	5.168.500	5.286.300
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen	3.675.564	3.827.500	3.422.800	3.491.200	3.753.600	3.847.700
Aufkommen lt. Vorausberechnung der Kommunalaufsicht Vfg. 65/2020 v. 05.11.2020								

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**6.1.1.10**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan **(Bundesland 01)**			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Steigerung in den Jahren 2022 und 2023 je 4% sowie 2024 6 % lt. Haushaltserlass 2021								
6.1.1.10.4131000		Allgemeine Zuweisungen	1.098.906	1.213.000	1.132.700	1.166.600	1.189.900	1.213.600
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	9.024	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	89.157	108.000	216.000	216.000	216.000	216.000
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	72	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.1.10.4565000		Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-53	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.1.10.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	125	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**	**16.885.888**	**17.120.100**	**17.825.900**	**17.798.000**	**18.325.200**	**18.647.500**
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	4.127.713	4.351.900	4.223.800	4.223.800	4.223.800	4.223.800
6.1.1.10.5341000		Gewerbesteuerumlage	401.712	376.400	414.500	414.500	414.500	414.500
Berechnung aufgrund des geplanten Gewerbesteueraufkommens bei einem Umlagesatz von 68,3 %, ab 2020 35,0%								
6.1.1.10.5372000		Kreisumlage	3.726.001	3.975.500	3.809.300	3.809.300	3.809.300	3.809.300
Lt. Vorausberechnung Stabsstelle Kommunalaufsicht vom 05.11.2020, Umlagesatz 33,5 %								
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.542	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.1.10.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	10.492	0	0	0	0	0
6.1.1.10.5489000		Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	50	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**4.138.255**	**4.371.900**	**4.233.800**	**4.233.800**	**4.233.800**	**4.233.800**

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**6.1.1.10**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**12.747.633**	**12.748.200**	**13.592.100**	**13.564.200**	**14.091.400**	**14.413.700**
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)**	**12.747.633**	**12.748.200**	**13.592.100**	**13.564.200**	**14.091.400**	**14.413.700**
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)**	**12.747.633**	**12.748.200**	**13.592.100**	**13.564.200**	**14.091.400**	**14.413.700**
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.876.592	11.942.600	13.035.400	0	12.905.200	13.146.700	13.351.200
6.1.1.10.6011000		Grundsteuer A	22.099	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B	1.926.068	1.830.000	1.825.000	0	1.843.200	1.861.600	1.880.200
6.1.1.10.6013000		Gewerbesteuer	4.360.653	4.300.000	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.451.216	3.703.800	4.000.400	0	4.122.200	4.328.300	4.501.400
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	378.880	400.700	436.200	0	449.200	458.100	462.600
6.1.1.10.6031000		Vergnügungssteuer	96.494	85.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6.1.1.10.6032000		Hundesteuer	77.172	83.000	82.500	0	82.500	82.500	82.500
6.1.1.10.6034000		Zweitwohnungssteuer	1.197.878	1.150.300	1.695.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
6.1.1.10.6051000		Zuweisungen nach § 25 FAG	366.132	367.800	394.300	0	406.100	414.200	422.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.872.652	5.157.500	4.780.500	0	4.882.800	5.168.500	5.286.300
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen	3.675.564	3.827.500	3.422.800	0	3.491.200	3.753.600	3.847.700
Vorläugige Berechnung FD Kommunalaufsicht lt. Vfg. vom 05.11.2020									
6.1.1.10.6131000		Sonstige Allgemeine Zuweisungen	1.098.906	1.213.000	1.132.700	0	1.166.600	1.189.900	1.213.600
6.1.1.10.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ?	9.024	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6.1.1.10.6142000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	89.157	108.000	216.000	0	216.000	216.000	216.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**6.1.1.10**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	4.661	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6.1.1.10.6565000		Vzins v SteuernachFord u Steue	4.661	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.753.904**	**17.120.100**	**17.825.900**	**0**	**17.798.000**	**18.325.200**	**18.647.500**
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
6.1.1.10.7592000		Verzinsung von Steuernachzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.540.783	4.351.900	4.223.800	0	4.223.800	4.223.800	4.223.800
6.1.1.10.7341000		Gewerbesteuerumlage	814.782	376.400	414.500	0	414.500	414.500	414.500
6.1.1.10.7372000		Kreisumlage	3.726.001	3.975.500	3.809.300	0	3.809.300	3.809.300	3.809.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6.1.1.10.7489000		Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	20	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**4.540.803**	**4.371.900**	**4.233.800**	**0**	**4.233.800**	**4.233.800**	**4.233.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**12.213.101**	**12.748.200**	**13.592.100**	**0**	**13.564.200**	**14.091.400**	**14.413.700**
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

Doppischer Produktplan 2024

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**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**6.1.1.10**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**12.213.101**	**12.748.200**	**13.592.100**	**0**	**13.564.200**	**14.091.400**	**14.413.700**

Doppischer Produktplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	2.007	10.200	7.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.10.4615000		Zinsertr Eigenbetriebe	0	9.200	6.000	0	0	0
Zinsen von Stadtwerken aufgrund Kassenkredit								
6.1.2.10.4617000		Zinsertr Kreditinstitute	2.007	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	331.599	439.900	510.300	928.300	986.300	933.100
6.1.2.10.5510010		Zinsaufwand Bund	29.234	19.800	18.400	17.000	15.600	14.200
Zinsen für KFW-Darlehen								

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6.1.2.10.5511000		Zinsaufwendungen Land	280.223	390.600	465.100	887.300	949.600	900.800
6.1.2.10.5517000		Zinsaufwand Kreditinstitute	22.007	19.500	16.800	14.000	11.100	8.100
Darlehenszinsen								
6.1.2.10.5517100		Zinsaufwand Kassenkredite Kreditinstitut	134	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**-329.592**	**-429.700**	**-503.300**	**-927.300**	**-985.300**	**-932.100**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-329.592**	**-429.700**	**-503.300**	**-927.300**	**-985.300**	**-932.100**
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)**	**-329.592**	**-429.700**	**-503.300**	**-927.300**	**-985.300**	**-932.100**
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	2.007	10.200	7.000	0	1.000	1.000	1.000
6.1.2.10.6615000		Zinseinz Eigenbetriebe	0	9.200	6.000	0	0	0	0
6.1.2.10.6617000		Zinseinz Kreditinstitute	2.007	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.007**	**10.200**	**7.000**	**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
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	331.599	439.900	510.300	0	928.300	986.300	933.100
6.1.2.10.7510010		Zinsauszahlungen Bund	29.234	19.800	18.400	0	17.000	15.600	14.200

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6.1.2.10.7511000		Zinsauszahlungen für Kredite vom Land	280.223	390.600	465.100	0	887.300	949.600	900.800
6.1.2.10.7517000		Zinsauszahlungen Kreditinst.	22.007	19.500	16.800	0	14.000	11.100	8.100
6.1.2.10.7517100		Zinsauszlg Kassenkredit Kreditinstitut	134	10.000	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)**	**331.599**	**439.900**	**510.300**	**0**	**928.300**	**986.300**	**933.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-329.592**	**-429.700**	**-503.300**	**0**	**-927.300**	**-985.300**	**-932.100**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-329.592**	**-429.700**	**-503.300**	**0**	**-927.300**	**-985.300**	**-932.100**
692	37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	800.000	2.321.100	3.682.400	0	8.192.400	7.430.300	2.530.200
6.1.2.10/9100.6921310		Kreditaufnahme Land	0	2.321.100	3.682.400	0	8.192.400	7.430.300	2.530.200

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
vorgesehener Kreditbedarf lt. rechnerischer Kreditobergrenze nach Ziff. 2.2 Krediterlass								
6.1.2.10/9152.6921310	Einz Kre Inv Land 5 J EUR	800.000	0	0	0	0	0	0
792 40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.		1.362.844	1.599.500	1.694.500	0	2.143.300	2.699.200	2.741.000
6.1.2.10/9100.7921310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Land/5 Jahre/EUR	0	120.000	44.100	0	443.700	981.800	1.057.800
6.1.2.10/9103.7921310	Tilgung von Krediten Land	24.886	5.600	0	0	0	0	0
Ende des Darlehens: 2023								
6.1.2.10/9113.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	65.503	68.000	70.500	0	73.100	75.800	78.600
Ende des Darlehens: 2028								
6.1.2.10/9115.7921310	Tilgung von Krediten Land	52.563	54.400	56.200	0	58.000	55.400	0
Ende des Darlehens: 2026								
6.1.2.10/9117.7921310	Tilgung von Krediten Land	4.664	4.900	5.100	0	5.400	5.600	5.900
Ende des Darlehens: 2030								
6.1.2.10/9119.7921310	Tilgung von Krediten Land	40.980	42.900	44.900	0	47.000	49.200	51.500
Ende des Darlehens: 2028								
6.1.2.10/9120.7921310	Tilgung von Krediten Land	24.000	24.000	6.200	0	0	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	68.211	70.800	73.500	0	76.300	79.200	82.200
Ende des Darlehens: 2031								
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	18.382	36.800	0	0	0	0	0
Ende der Zinsbindung: 2022								
6.1.2.10/9126.7921340	Tilg v Kred InV Land 5J EUR Um	18.382	0	36.800	0	36.800	36.800	36.800
6.1.2.10/9129.7921310	Tilgung von Krediten Land	19.930	20.700	21.300	0	22.100	22.800	23.600
6.1.2.10/9130.7921310	Tilgung von Krediten Land	72.614	75.300	78.100	0	80.900	83.900	86.900
6.1.2.10/9131.7921310	Tilgung von Krediten Land	163.292	167.300	171.300	0	175.400	179.600	183.900
Übernommenes Darlehen für Aktiv-Hus von HVB								
6.1.2.10/9132.7920310	Tilgung von Krediten Bund	52.632	52.700	52.700	0	52.700	52.700	52.700
6.1.2.10/9133.7920310	Tilgung von Krediten Bund	102.892	102.900	102.900	0	102.900	102.900	102.900
6.1.2.10/9134.7921310	Tilgung von Krediten Land	80.592	81.600	82.600	0	83.700	84.700	85.700
6.1.2.10/9135.7921310	Tilgung von Krediten Land	160.060	162.200	164.300	0	166.400	168.600	170.800
6.1.2.10/9136.7921310	Tilgung von Krediten Land	11.126	11.300	11.500	0	11.600	11.700	11.900
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

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6.1.2.10/9138.7921310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Land/5 Jahre/EUR	87.659	88.700	89.700	0	90.800	91.800	92.900
6.1.2.10/9139.7921310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Land/5 Jahre/EUR	35.500	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	10.500	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	18.600	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	50.000	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	5.515	22.100	6.500	0	6.500	6.500	6.500
6.1.2.10/9144.7921310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Land/5 Jahre/EUR	0	0	12.600	0	12.600	12.600	12.600
6.1.2.10/9145.7921310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Land/5 Jahre/EUR	32.369	32.500	32.600	0	32.700	32.700	32.800
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	42.500	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	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
6.1.2.10/9149.7927310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Kreditinst./5 Jahre/EUR	23.995	24.200	24.400	0	24.600	24.800	24.900
6.1.2.10/9150.7921310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Land/5 Jahre/EUR	0	0	16.700	0	16.700	16.700	16.700
6.1.2.10/9151.7921310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Land/5 Jahre/EUR	0	0	50.700	0	50.700	50.700	50.700
6.1.2.10/9152.7921310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Land/5 Jahre/EUR	15.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6.1.2.10/9153.7921310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Land/5 Jahre/EUR	0	0	0	0	33.400	33.400	33.400
6.1.2.10/9154.7921310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Land/5 Jahre/EUR	0	0	108.700	0	108.700	108.700	108.700
43 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**-562.844**	**721.600**	**1.987.900**	**0**	**6.049.100**	**4.731.100**	**-210.800**

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**9**
Produktbereich	**9.9**

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	**9**
Produktbereich	**9.9**
Produktgruppe	**9.9.9**
Produkt	**9.9.9.99**

Stellenplan 2024

Veränderungsliste

Stellenplanquerschnitt

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung in 2023 (I. Nachtrag)		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Anzahl und Bewertung in 2024		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 14	1	A 13+Z	1	A 14	
	Fachbereich 1								
3	FD Hauptamt / Zentrale Verwaltung	Stadtoberinspektorin	1	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	EG 9a	1	EG 9b	
6	FD Hauptamt / Zentrale Verwaltung	Verwaltungsfachangestellte	0,77	EG 9b	0,77	EG 9b	0,77	EG 9b	30,0/39,0
7	FD Hauptamt / Zentrale Verwaltung	Verwaltungsfachangestellte	0,74	EG 8	0,64	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	-	EG 5	0,36	EG 6	14,0/39,0
12	FD Hauptamt / Zentrale Verwaltung	Raumpflegerin	0,39	EG 2	0,39	EG 2	0,39	EG 2	15,0/39,0
13	FD Hauptamt / Zentrale Verwaltung	Raumpflegerin	0,32	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	-	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 2023 (I. Nachtrag)		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Anzahl und Bewertung in 2024		Bemerkungen
1	2	3	4		5		6		7
19	FD Kultur, Sport	Platzwart/Hallenwart/Hausmeister	0,50	EG 4	-	EG 4	-	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	0,13	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	0,26	EG 5	0,26	EG 5	10,0/39,0
24	FD Kultur, Sport	Raumpflegerin	0,14	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
	Fachbereich 2								
27	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Amtsrat	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
28	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Stadtoberinspektorin	1	A 10	1	A 10	1	A 10	
29	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Verwaltungsfachangestellte	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
30	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Verwaltungsangestellte	0,74	EG 5	0,74	EG 5	0,74	EG 5	29,0/39,0
31	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Stadtangestellter (OSD)	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
32 - 37	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Verkehrsüberwachung, Außendienst (OSD)	3,18	EG 5	2,68	EG 5	3,18	EG 5	16,0/39,0; 20,0/39,0; 20,0/39,0; 29,0/39,0; 20,0/39,0; 19,5/39,0
38	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Gerätewart Feuerwehr	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
39	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Gerätewart Feuerwehr	1	EG 5-8			1	EG 5-8	NN EG-Zuordnung fehlt
40	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Raumpflegerin Feuerwehr	0,13	EG 2	-	EG 2	-	EG 2	5,0/39,0
41	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Stadtangestellte (Flüchtlingsbetreuung)	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung in 2023 (I. Nachtrag)		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Anzahl und Bewertung in 2024		Bemerkungen
1	2	3	4		5		6		7
42	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Stadtangestellter (Flüchtlingsbetreuung)	0,50	EG 5	-	EG 5	-	EG 5	
43	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Stadtangestellter (Flüchtlingsbetreuung)	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
44	FD Allgemeine Ordnungsabteilung (Amt für soziale Hilfen)	Verwaltungsfachangestellter	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9b	(Verwaltungsstelle Oldenburg)
45	FD Allgemeine Ordnungsabteilung (Amt für soziale Hilfen)	Sozialversicherungs-fachangestellte	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9b	(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	0,13	EG 8	0,64	EG 9a	25,0/39,0
48	FD Servicebüro	Verwaltungsangestellte	0,49	EG 8	0,49	EG 7	0,77	EG 8	30,0/39,0
49	FD Servicebüro	Verwaltungsfachangestellte	1	EG 8	1	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	0,77	EG 8	1	EG 8	39,0/39,0
53	FD Servicebüro / Soziales	Verwaltungsfachangestellte	-	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	
55	FD Finanzen und Beteiligungen	Verwaltungsfachangestellte	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
56	FD Finanzen und Beteiligungen	Betriebswirt / Beteiligungsmanagement	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c	
57	FD Finanzen und Beteiligungen	Amtsinspektor	1	A 9	1	EG 9a	1	A 9	
58	FD Finanzen und Beteiligungen	Verwaltungsfachangestellter	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
59	FD Finanzen und Beteiligungen	Amtsinspektorin	1	A 9	-	EG 9a	1	A 9	
60	FD Stadtkasse	Verwaltungsfachangestellte	0,64	EG 9b	0,64	EG 9a	0,64	EG 9b	25,0/39,0

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung in 2023 (I. Nachtrag)		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Anzahl und Bewertung in 2024		Bemerkungen
1	2	3	4		5		6		7
61	FD Stadtkasse	Verwaltungsfachangestellte	0,64	EG 8	0,51	EG 8	0,64	EG 8	25,0/39,0
62	FD Stadtkasse	Verwaltungsfachangestellter	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	39,0/39,0
63	FD Stadtkasse	Vollstreckungsbeamtin	0,90	EG 5	0,90	EG 5	0,90	EG 5	35,0/39,0
64	FB Finanzen	Verwaltungsangestellte	0,32	EG 5	0,32	EG 5	0,32	EG 5	12,5/39,0
	Fachbereich 4								
65	FD Stadtentwicklung, Klimaschutz	Amtsinspektor	1	A 9+Z	1	A 9+Z	1	A 9+Z	
66	FD Hoch- und Tiefbau, Umwelt-/Küstenschutz	Diplom-Ingenieur	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12	
67	FD Stadtentwicklung, Klimaschutz	Verwaltungsfachangestellte	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
68	FD Hoch- und Tiefbau, Umwelt-/Küstenschutz	Staatl. gepr. Bautechniker, Betriebswirt	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 10	
69	FD Hoch- und Tiefbau, Umwelt-/Küstenschutz	Gepr. Vorarbeiter Straßentiefbau	1	EG 9a	1	EG 8	1	EG 9a	
70	FD Stadtentwicklung, Klimaschutz	Innenstadtmanagement Projektarbeit	1	EG 11	1	EG 11	-	EG 11	kw zum 01.11.2023
71	FB Bauen	Phonotypistin	0,32	EG 5	0,32	EG 5	0,32	EG 5	12,5/39,0
72/73	Bauhof	Beschäftigter	1,73	EG 4	1,73	EG 4	1,73	EG 4	kw nach Ausscheiden des jeweiligen Stl
74/75	Bauhof	Beschäftigter	2	EG 5	3	EG 5	2	EG 5	kw nach Ausscheiden des jeweiligen Stl
	Summe:		**56,04**		**50,95**		**54,18**		

Nachrichtlich (Stadtverwaltung): 3 Auszubildende für den Beruf der Verwaltungsfachangestellten
Nachrichtlich (Stadtverwaltung): 1 Stadtinspektor/inanwärter/in Bachelor of Arts - Public Administration - Digital, 1 Student Bachelor of Engineering - Bauingenieurwesen
Nachrichtlich (HVB): 2 Verwaltungsfachangestellte EG 14, EG 10 TVöD

- Veränderungsliste 2024 -

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
17	FD Kinder/Jugend/Bildung	Hausmeister	0,50				EG 4
19	FD Kultur/Sport	Platzwart/Hallenwart/Hausmeister	0,50				EG 4
40	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Raumpflegerin Feuerwehr	0,13				EG 2
42	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Stadtangestellter (Flüchtlingsbetreuung)	0,50				EG 5
44	FD Allgemeine Ordnungsabteilung (Amt für soziale Hilfen)	Verwaltungsfachangestellter	1	EG 9a	EG 9b		
45	FD Allgemeine Ordnungsabteilung (Amt für soziale Hilfen)	Sozialversicherungs-fachangestellte	1	EG 9a	EG 9b		
48	FD Servicebüro	Verwaltungsangestellte	0,28			EG 8	
52	FD Servicebüro	Verwaltungsfachangestellte	0,49			EG 8	
68	FD Hoch- und Tiefbau, Umwelt-/Küstenschutz	Architektin M.A.	1	EG 9b	EG 10		
70	FD Stadtentwicklung, Klimaschutz	Innenstadtmanagement	1				EG 11
Gesamt:						**0,77**	**2,63**
							1,86

Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen und –beamten auf Zeit)
2024

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**								2	1,41	6,28			5,92					15,61	17,61
Fachbereich 3								2					**2**				1		1	1	0,64	1	0,64		1	1,22					7,50	9,50
Fachbereich 4								1					**1**				1		2			1				0,32					4,32	5,32
Summe	**1**		**1**		**1**		**2**	**3**					**8**				**2**		**4**	**1**	**4,41**	**3,41**	**7,66**		**3,69**	**7,46**			**0,71**		**34,34**	**42,34**
Vorjahr	1		1		1		2	3					**8**				**2**	**1**	**3**	**1**	**3,41**	**5,41**	**6,89**		**3,69**	**7,96**			**0,71**		**35,07**	**43,07**
mehr																			1		1		0,77									
weniger																		1				2				0,50					**0,73**	**0,73**
B. Einrichtungen																																
Fachbereich 1																		0,50				1		0,65		3,69			0,27		6,11	6,11
Fachbereich 2																							1			1					2,00	2,00
Fachbereich 3																																
Fachbereich 4																										2	1,73				3,73	3,73
Summe																		**0,50**				**1**	**1**	**0,65**		**6,69**	**1,73**		**0,27**		**11,84**	**11,84**
Vorjahr																		**0,50**				**1**	**1**	**0,65**		**6,69**	**2,73**		**0,40**		**12,97**	**12,97**
mehr																																
weniger																											1		0,13		1,13	**1,13**
Summe A. + B.	**1**		**1**		**1**		**2**	**3**					**8**				**2**	**0,50**	**4**	**1**	**4,41**	**4,41**	**8,66**	**0,65**	**3,69**	**14,15**	**1,73**		**0,98**		**46,18**	**54,18**

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Feuerwehr Heiligenhafen

Einnahmen- und Ausgabenrechnung

für das Haushaltsjahr 2 0 2 4

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Feuerwehr Heiligenhafen

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2024

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	**Zuwendungen von Mitgliedern**	**19.500,00 €**		8	**Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen**	**22.000,00 €**	
1	**Zuwendungen von Dritten**	**4.000,00 €**		9	**Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe**	**3.500,00 €**	
2	**Einnahmen aus Veranstaltungen**	**8.000,00 €**		10	**Ausgaben für Veranstaltungen**	**8.000,00 €**	
3	**Veräußerung von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500 €**	**- €**	*Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste*	11	**Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €**	**- €**	*Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste*
4	**Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte**	**2.500,00 €**		12	**Auslagen für Gemeinde und Dritte**	**- €**	
5	**Sonstige Einnahmen**	**6.700,00 €**		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**	**2.500,00 €**	*Automatische Buchung*
0-7	**Gesamteinnahmen**	**42.000,00 €**		8-15	**Gesamtausgaben**	**42.000,00 €**	

HEILIGENHAFENER
VERKEHRSBETRIEBE
Beteiligungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan

der

HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH

für das

Geschäftsjahr 2024

HEILIGENHAFENER
VERKEHRSBETRIEBE
Beteiligungsgesellschaft mbH

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2024

Gemäß § 13 Abs. 1 Buchst. c und § 14 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG hat die Gesellschafterversammlung am 2023 für das Geschäftsjahr 2024 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 2023

(Gabriel)
Geschäftsführer

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE
Beteiligungsgesellschaft mbH

Erfolgsplan
für das Geschäftsjahr 2024

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs-ergebnis
		2024 in €	2023 in €	2022 in €
1	Umsatzerlöse	0	0	0,00
2	Sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	2.000,00
3	**Gesamtleistung**	**2.000**	**2.000**	**2.000,00**
4	Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0,00
5	**Rohergebnis**	**+ 2.000**	**+ 2.000**	**+ 2.000,00**
6	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter	0	0	0,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0,00
7	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.147,00
9	**Betriebsergebnis**	**0**	**0**	**- 147,10**
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
12	**Zinsergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
13	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**0**	**0**	**- 147,10**
14	Steuern von Einkommen und Erträgen	0	0	0,00
15	Sonstige Steuern	0	0	0,00
16	**Jahresgewinn(+) / Jahresverlust (./.)**	**0**	**0**	**- 147,10**

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE
Beteiligungsgesellschaft mbH

Vermögensplan
für das Geschäftsjahr 2024

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz 2024 in €	 2023 in €	Rechnungsergebnis 2022 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 2024 in €	Verpflich- tungser- mächtigung in €	2023 in €	Rechnungs- ergebnis 2022 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 2024

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenübersicht 2023	tatsächlich besetzt in 2023	Stellenübersicht 2024	Bemerkungen
		Angestellte	Angestellte	Angestellte	
	Geschäftsführer/in	1,00	1,00	1,00	keine
Anzahl der Stellen		**1,00**	**1,00**	**1,00**	

Heiligenhafen
Wohnen
GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan
der
Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG
für das
Geschäftsjahr 2024

Heiligenhafen
Wohnen
GmbH & Co. KG

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2024

Gemäß der §§ 13 und 14 des Gesellschaftsvertrages der Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG hat die Gesellschafterversammlung am 2023 für das Geschäftsjahr 2024 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	189.000,00 €
die Aufwendungen	183.500,00 €
der Jahresgewinn	5.500,00 €

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	7.337.000,00 €
die Ausgaben	7.337.000,00 €

2. Es werden festgesetzt

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	5.350.000,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	3.060.000,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	250.000,00 €

Heiligenhafen, den

(Gabriel)
Geschäftsführer

Heiligenhafen
Wohnen
GmbH & Co. KG

Erfolgsplan
für das Geschäftsjahr 2024

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		2024 in €	2023 in €	2022 in €
1	Umsatzerlöse	152.000	0	0
2	Bestandveränderung Erzeugnisse/aktivierte Eigenleistungen	8.000	15.000	16.646
3	Sonstige betriebliche Erträge *	29.000	0	0
4	**Gesamtleistung**	**189.000**	**15.000**	**16.646**
5	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.000	0	0
6	**Rohergebnis**	**+ 167.000**	**+ 15.000**	**+ 16.646**
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	0	0	0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
8	Abschreibungen auf Sachanlagen	80.000	0	0
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	25.000	10.000	8.624
10	**Betriebsergebnis**	**+ 62.000**	**+ 5.000**	**+ 8.022**
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.000	150.000	6.520
13	**Zinsergebnis**	**./. 55.000**	**./. 150.000**	**./. 6.520**
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**+ 7.000**	**./. 145.000**	**+ 1.503**
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	1.500	0	1.464
20	**Jahresgewinn(+) / Jahresverlust (-)**	**+ 5.500**	**./. 145.000**	**+ 38**

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

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Lfd. Nr. 1	Mieten für die geförderten und frei finanzierten Wohnungen des Projektes „Ina-Seidel-Straße“ für fünf Monate.
Lfd. Nr. 2	Aktivierte Eigenleistungen für das Wohnungsbauprojekt „Ina-Seidel-Straße“.
Lfd. Nr. 3	Nebenkosten für die Wohnungen „Ina-Seidel-Straße“ und Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen für das Projekt.
Lfd. Nr. 5	Kosten der Wärmeversorgung für die Wohnungen „Ina-Seidel-Straße“.
Lfd. Nr. 8	Abschreibungen gem. Anlagennachweis
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.	2.000,00 €
Rückstellung für Prüfungshandlungen	1.500,00 €
Kosten der Betreuung der Mietwohnungen	7.000,00 €
Versicherungen und Beiträge	3.000,00 €
Sonstiges	1.000,00 €
ergibt gerundet:	15.000,00 €

Lfd. Nr. 12	Zinsaufwendungen für die Kreditverbindlichkeiten.
Lfd. Nr. 19	Grundsteuer B für das Objekt in der Ina-Seidel-Straße

Heiligenhafen
Wohnen
GmbH & Co. KG

Vermögensplan
für das Geschäftsjahr 2024

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz 2024 in TEUR	 2023 in TEUR	Rechnungsergebnis 2022 in TEUR
1	Zuweisungen	0	0	1.275
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	1.000	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	80	0	0
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	 0 0	 0 0	 0 0
9	Kredite	5.350	5.500	0
10	Sonstige Einnahmen	907	530	0
	Summe der Einnahmen	**7.337**	**6.030**	**1.275**

Nr.	Ausgaben	Planansatz				Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	
	Bezeichnung	2024 in TEUR	Verpflich-tungser-mächtigung in T€	2023 in TEUR	2022 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	7		0	0		
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0		0	0		
5	Gewährung von Darlehen	0		0	0		
6	Investitionen	7.250	3.060	6.030	500	16.840	13.780
7	Tilgung von Krediten	80		0	0		
8	Sonstige Ausgaben	0		0	775		
	Summe der Ausgaben	**7.337**		**6.030**	**1.275**		
	Summe der Einnahmen	**7.337**		**6.030**	**1.275**		
	Finanzierungssaldo	**0**		**0**	**0**		

Erläuterungen Vermögensplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 2	Zuschuss der Kreditanstalt für Wiederaufbau für das Wohnungsbauprojekt „Ina-Seidel-Straße“.
Lfd. Nr. 7	Abschreibung für das Wohnungsbauprojekt „Ina-Seidel-Straße“.
Lfd. Nr. 9	Kreditaufnahmen zur teilweisen Finanzierung der Wohnungsbauprojekte „Ina-Seidel-Straße“ und „Tränkeplatz“.
Lfd. Nr. 10	Entnahme aus dem Umlaufvermögen zur Finanzierung der Investitionen.

Ausgaben

Lfd. Nr. 3	Zeitanteilige Auflösung der Zuschüsse der Investitionsbank Schleswig-Holstein für das Wohnungsbauprojekt „Ina-Seidel-Straße“ analog der AfA.
Lfd. Nr. 6	Finanzierungsanteile für die Wohnungsbauprojekte „Ina-Seidel-Straße“ und „Tränkeplatz“.
Lfd. Nr. 7	Planmäßige Tilgung der langfristigen Kreditverbindlichkeiten.

Heiligenhafen
Wohnen
GmbH & Co. KG

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben für das Geschäftsjahr 2024

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben in			
	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR	2028 in TEUR
2024	3.060	0	0	0
2025		0	0	0
2026			0	0
2027				0
Summe	**3.060**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	1.582	0	0	0

Erläuterung:

Wohnungsbauprojekt „Tränkeplatz“,	Investition 5.590 TEUR,	davon in 2023	30 TEUR,	in 2024	3.000 TEUR,	in 2025 2.560 TEUR
Betriebswohnungen Marina	Investition 750 TEUR,	davon		in 2024	250 TEUR,	in 2025 500 TEUR
				Ergibt eine Verpflichtungsermächtigung für 2025		3.060 TEUR

Heiligenhafen
Wohnen
GmbH & Co. KG

Finanzplan
für das Geschäftsjahr 2024

Nr.	Einnahmen	Planansatz				
	Bezeichnung	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR
1	Zuweisungen	0	0	1.400	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	1.000	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter a) Ertragszuschüsse b) Sonstige Bauzuschüsse	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0
7	Abschreibungen	0	80	200	200	200
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0
9	Kredite	5.500	5.350	1.582	0	0
10	Sonstige Einnahmen	530	907	0	0	0
	Summe der Einnahmen	**6.030**	**7.337**	**3.182**	**200**	**200**

Nr.	Ausgaben	Planansatz				
	Bezeichnung	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 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	7	15	15	15
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen	6.030	7.250	3.060	0	0
7	Tilgung von Krediten	0	80	107	107	107
8	Sonstige Ausgaben	0	0	0	78	78
	Summe der Ausgaben	**6.030**	**7.337**	**3.182**	**200**	**200**
	Summe der Einnahmen	**6.030**	**7.337**	**3.182**	**200**	**200**
	Finanzierungssaldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Finanzplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 1	Erhöhung des Eigenkapitals durch die Kommanditistin und Einlage eines Grundstücks für das Wohnungsbauprojekt „Tränkeplatz“.
Lfd. Nr. 7	Abschreibung für die Wohnungsbauprojekte „Ina-Seidel-Straße“ (2025 - 2027) und „Tränkeplatz“ (2026 + 2027).
Lfd. Nr. 9	Kredit zur Finanzierung des Wohnungsbauprojektes „Tränkeplatz2

Ausgaben

Lfd. Nr. 3	Auflösung der Zuschüsse der Investitionsbank Schleswig-Holstein und der Kreditanstalt für Wiederaufbau anlog der AfA (2025 - 2027).
Lfd. Nr. 6	Die Investitionen ergeben sich im Detail aus dem Investitionsprogramm für die Jahre 2023 – 2027.
Lfd. Nr. 7	Planmäßige Tilgung der langfristigen Kreditverbindlichkeiten (2025 - 2027).
Lfd. Nr. 8	Zuführung zum Umlaufvermögen (2026 + 2027).

Hinweis:
Die Erläuterungen der Einnahmen und Ausgaben beziehen sich jeweils auf die Geschäftsjahre 2025 bis 2027. Die Erläuterungen zum Geschäftsjahr 2024 sind dem Vermögensplan zu entnehmen.

Heiligenhafen
Wohnen
GmbH & Co. KG

Investitionsprogramm
für das Geschäftsjahr 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	voraussichtliches Volumen in TEUR	Planansatz				
			2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR
1	**Bezahlbarer Wohnraum**						
1.1	Wohnungsbauprojekt „Ina-Seidel-Straße“	10.000	6.000	4.000	0	0	0
1.2	Wohnungsbauprojet „Tränkeplatz“	5.590	30	3.000	2.560	0	0
1.3	Betriebswohnungen Marina Heiligenhafen	750	0	250	500	0	0
	Summe	**16.340**	**6.030**	**7.250**	**3.060**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Lfd. Nr. 1.1	Neubau von 38 Mietwohnungen in der Ina-Seidel-Straße.
Lfd. Nr. 1.2	Neubau von 33 Mietwohnungen in der Wendstraße.
Lfd. Nr. 1.3	Neubau von 4 Wohnungen für Saisonpersonal und Rettungsschwimmer auf dem Sanitärgebäude II an der Marina.

Hinweis:
Die Erläuterungen beziehen sich jeweils auf die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2027.

Heiligenhafen
Wohnen
GmbH & Co. KG

Stellenübersicht
zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenübersicht 2023	tatsächlich besetzt in 2023	Stellenübersicht 2024	Bemerkungen
		Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	
1	**Geschäftsführung**				
1.1	Geschäftsführer/in	1,00	1,00	1,00	keine
Anzahl der Stellen		**1,00**	**1,00**	**1,00**	

HEILIGENHAFENER
VERKEHRSBETRIEBE
GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan

der

HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

für das

Geschäftsjahr 2024

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2024

Gemäß § 13 Abs. 1 Buchst. c und § 14 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG hat die Gesellschafterversammlung am 2023 für das Geschäftsjahr 2024 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	9.771.000,00 €
die Aufwendungen	9.431.000,00 €
der Jahresgewinn	340.000,00 €

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	3.345.000,00 €
die Ausgaben	3.345.000,00 €

2. Es werden festgesetzt

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.715.000,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	3.500.000,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	2.200.000,00 €

Heiligenhafen, den 2023

(Gabriel)
Geschäftsführer

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

Erfolgsplan
für das Geschäftsjahr 2024

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		2024 in TEUR	2023 in TEUR	2022 in TEUR
1	Umsatzerlöse	9.204	8.276	9.606
2	Bestandveränderung Erzeugnisse/aktivierte Eigenleistungen	0	0	./. 702
3	Sonstige betriebliche Erträge *	567	440	1.008
4	**Gesamtleistung**	**9.771**	**8.716**	**9.912**
5	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.620	2.136	1.710
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	233	100	86
6	**Rohergebnis**	**+ 7.918**	**+ 6.480**	**+ 8.116**
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	2.483	2.400	2.414
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	575	530	523
8	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.679	1.580	1.568
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.419	1.980	2.356
10	**Betriebsergebnis**	**+ 762**	**./. 10**	**+ 1.255**
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	6
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	333	300	295
13	**Zinsergebnis**	**./. 333**	**./. 300**	**./. 289**
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**+ 429**	**./. 310**	**+ 966**
15	Außerordentliche Erträge	0	0	0
16	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
18	Steuern von Einkommen und Erträgen	50	0	141
19	Sonstige Steuern	39	35	35
20	**Jahresgewinn(+) / Jahresverlust (-)**	**+ 340**	**./. 345**	**+ 790**

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

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

Erfolgsübersichtsplan
für das Geschäftsjahr 2024

	Gesamt	Verwaltung und Vertrieb	Fischereihafen	Marina Heiligenhafen	Parkraum-bewirtschaftung	Vermietung/ Verpachtung	Stadtverkehr	Ihr Bauhof	Aktiv-Hus Spa	Aktiv-Hus Indoor-Spielcenter	Tourismus-Service Heiligenhafen	Sonstige touristische Infrastruktur	Diverse Dienstleistungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Materialaufwand	1.620	8	55	320	125	65	2	25	300	250	50	420	0
bezogene Leistungen	233	50	0	0	0	0	43	140	0	0	0	0	0
Löhne und Gehälter	2.483	460	30	195	10	0	0	725	265	135	650	10	3
soziale Abgaben	575	60	6	45	20	0	0	185	65	40	150	4	0
Abschreibungen	1.679	26	280	310	130	33	14	55	110	10	11	700	0
Zinsen	333	13	55	60	5	90	2	4	20	0	14	70	0
Steuern	39	0	1	18	2	4	0	3	8	0	1	2	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.419	220	40	250	100	10	3	350	58	28	1.000	350	10
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	9.381	837	467	1.198	392	202	64	1.487	826	463	1.876	1.556	13
Innerbetriebliche Leistungs-verrechnung „Ihr Bauhof"	0	+ 5	+ 50	+ 60	+ 30	+ 10	+ 10	- 762	+ 20	+ 20	+ 37	+ 520	0
Summe	9.381	842	517	1.258	422	212	74	725	846	483	1.913	2.076	13
Umlage Verwaltung/Vertrieb	0	- 842	+ 32	+148	+ 55	+ 19	+ 6	+ 65	+ 82	+ 48	+ 187	+ 199	+ 1
Aufwendungen	9.381	0	549	1.406	477	231	80	790	928	531	2.100	2.275	14
Erträge	9.204	0	150	1.700	700	200	65	790	928	531	2.100	1.990	50
Zwischenergebnis	**./. 177**	**0**	**./. 399**	**+ 294**	**+ 223**	**./. 31**	**./. 15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**./. 285**	**+ 36**
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	567	0	205	71	1	0	5	0	0	0	0	285	0
Steuern vom Ertrag	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jahresergebnis	**+ 340**	**./. 50**	**./. 194**	**+ 365**	**+ 224**	**./. 31**	**./. 10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**+ 36**

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

Vermögensplan
für das Geschäftsjahr 2024

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz 2024 in TEUR	 2023 in TEUR	Rechnungsergebnis 2022 in TEUR
1	Zuweisungen	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	933	753
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	1.630	1.580	1.567
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	 0 0	 500 0	 464 0
9	Kredite	1.715	0	1.200
10	Sonstige Einnahmen	0	172	0
	Summe der Einnahmen	**3.345**	**3.185**	**3.984**

Nr.	Ausgaben	Planansatz				Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	
	Bezeichnung	2024 in TEUR	Verpflich-tungser-mächtigung in TEUR	2023 in TEUR	2022 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	570		550	450	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0		0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0		0	0	0	0
6	Investitionen	1.795	3.500	1.655	3.068	4.500	1.000
7	Tilgung von Krediten	980		980	1.479	0	0
8	Sonstige Ausgaben	0		0	0	0	0
	Summe der Ausgaben	**3.345**		**3.185**	**4.997**		
	Summe der Einnahmen	**3.345**		**3.185**	**3.984**		
	Finanzierungssaldo	**0**		**0**	**./. 1.013**		

Erläuterungen Vermögensplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 7	Planmäßige Abschreibungen gemäß Anlagennachweis unter Berücksichtigung der Investitionen der Vorjahre.
Lfd. Nr. 9	Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen 2024.

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 2023 bis 2027 und die Zusammensetzung der Verpflichtungsermächtigung aus der Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2024.
Lfd. Nr. 7	Planmäßige Tilgung der Kredite bei Kreditinstituten.

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

Finanzplan
für das Geschäftsjahr 2024

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz 2023 in TEUR	 2024 in TEUR	 2025 in TEUR	 2026 in TEUR	 2027 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	933	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	1.580	1.630	1.750	2.000	2.100
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	 500 0	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0
9	Kredite	0	1.715	1.445	1.715	0
10	Sonstige Einnahmen	172	0	0	0	0
	Summe der Einnahmen	**3.185**	**3.345**	**3.195**	**3.715**	**2.100**

Nr.	Ausgaben	Planansatz				
	Bezeichnung	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 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	550	570	570	570	570
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen	1.655	1.795	1.645	2.145	145
7	Tilgung von Krediten	980	980	980	1.000	1.000
8	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	385
	Summe der Ausgaben	**3.185**	**3.345**	**3.195**	**3.715**	**2.100**
	Summe der Einnahmen	**3.185**	**3.345**	**3.195**	**3.715**	**2.100**
	Finanzierungssaldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Finanzplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 7	Planmäßige Abschreibungen gemäß Anlagennachweis (2025 bis 2027).
Lfd. Nr. 9	Kredite zur Finanzierung der Investitionen im Aktiv-Hus Spa (2025 und 2026).

Ausgaben

Lfd. Nr. 3	Auflösung der im Sonderposten mit Rücklageanteil verbuchten Zuschüsse für die verschiedenen abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen (2025 bis 2027).
Lfd. Nr. 6	Die Investitionen ergeben sich im Detail aus dem Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027.
Lfd. Nr. 7	Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten (2025 bis 2027).
Lfd. Nr. 8	Zuführung des Überschusses des Finanzplanes zum Umlaufvermögen (2027).

Hinweis:
Die Erläuterungen der Einnahmen und Ausgaben beziehen sich jeweils auf die Geschäftsjahre 2025 bis 2027. Die Erläuterungen zum Geschäftsjahr 2024 sind dem Vermögensplan zu entnehmen.

HEILIGENHAFENER
VERKEHRSBETRIEBE
GmbH & Co. KG

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben für das Geschäftsjahr 2024

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben in			
	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR	2028 in TEUR
2024	1.500	2.000	0	0
2025		0	0	0
2026			0	0
2027				0
Summe		**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	1.445	1.715	0	0

Erläuterung:

Sanierung und Attraktivierung des Spa-Bereich	3.100 TEUR, davon in 2024	100 TEUR, in 2025	1.000 TEUR, in 2026	2.000 TEUR
Grundsanierung des Sanitärgebäudes II	800 TEUR, davon in 2024	600 TEUR, in 2025	200 TEUR, in 2026	0 TEUR
Erneuerung Oberbelag Stege 1b – d	600 TEUR, davon in 2024	300 TEUR, in 2025	300 TEUR, in 2026	0 TEUR
	ergibt eine Verpflichtungsermächtigung für **2025** von		**1.500 TEUR**, für **2026**	**2.000 TEUR**

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

Investitionsprogramm für das Geschäftsjahr 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in TEUR	Planansatz				
			2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 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	200	200	0	0	0	0
2.2	Verlegung der Bunkerstation	75	75	0	0	0	0
2.3	Erneuerung der Kutterbrücke an der Ostmole	0	0	0	0	0	
	Summe	**275**	**275**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Marina Heiligenhafen**						
3.1	Erneuerung des Oberflächenbelages Stege 1b bis 1d	600	0	300	300	0	0
3.2	Errichtung eines Torfeuers für die Marina-Einfahrt	100	0	100	0	0	0
3.3	Erneuerung des Steges 7	500	300	200	0	0	0
3.4	Grundsanierung des Sanitärgebäudes II	800	0	600	200	0	0
	Summe	**2.000**	**300**	**1.200**	**500**	**0**	**0**
4	**Parkraumbewirtschaftung**						
4.1	Austausch von Parkscheinautomaten	50	10	10	10	10	10
4.2	Grundsanierung des Parkplatzes „Seepark“	250	250	0	0	0	0
4.3	Grundsanierung des Parkplatzes „Steinwarder West“	300	0	300	0	0	0
	Summe	**600**	**260**	**310**	**10**	**10**	**10**
5	**Vermietung und Verpachtung**						
5.1	geringfügige Investitionen	150	60	60	10	10	10
	Summe	**150**	**60**	**60**	**10**	**10**	**10**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in TEUR	Planansatz				
			2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR
6	**Stadtbusverkehr**						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Bauhof**						
7.1	Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten	125	25	25	25	25	25
	Summe	**125**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
8	**Aktiv-Hus – Indoor-Spielcenter**						
8.1	Ausstattung der „Schatzinsel" und Sportarena	100	20	20	20	20	20
8.2	Neugestaltung des Zugangsbereichs	60	60	0	0	0	0
	Summe	**160**	**80**	**20**	**20**	**20**	**20**
9	**Aktiv-Hus – Spa**						
9.1	Ausstattung Wellness- und Beautybereich Spa	100	20	20	20	20	20
9.2	Sanierung des Spa-Bereichs	3.100	0	100	1.000	2.000	0
	Summe	**3.200**	**20**	**120**	**1.020**	**2.020**	**20**
10	**Tourismus-Service Heiligenhafen**						
10.1	Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung	100	20	20	20	20	20
	Summe	**100**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
11	**Sonstige touristische Infrastruktur**						
11.1	Geringfügige Investitionen	160	40	30	30	30	30
11.2	Erneuerung der Wachtürme der Wasserrettung	150	150	0	0	0	0
11.3	Sanierung der WC-Anlagen „Eichholz" und „Seepark"	150	150	0	0	0	0
11.4	Finanzierungsanteil an dem Projekt „Toilette für alle"	80	80	0	0	0	0
11.5	Errichtung einer WC-Anlage auf dem Graswarder	60	60	0	0	0	0
11.6	Planungskosten für das Projekt „Dünenpark 2.0"	75	75	0	0	0	0
11.7	Planungskosten für das Projekt „Kulturkutter"	50	50	0	0	0	0
	Summe	**725**	**605**	**30**	**30**	**30**	**30**
	Gesamtsumme	**7.385**	**1.655**	**1.795**	**1.645**	**2.145**	**145**

Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Lfd. Nr. 1.1	Aufwendungen für den Ersatz und die Ergänzung der Geschäftsausstattung (2024 bis 2027)
Lfd. Nr. 3.1	Erneuerung des Oberflächenbelags der Stege 1 b bis 1 d (2024 und 2025)
Lfd. Nr. 3.2	Errichtung eines sogen. „Torfeuers“ an der Marina-Einfahrt (2024)
Lfd. Nr. 3.3	Erneuerung des Steges 7 der Marina (Anteil 2024)
Lfd. Nr. 3.4	grundlegende Sanierung des Sanitärgebäudes II (2024 und 2025)
Lfd. Nr. 4.1	Austausch von Parkscheinautomaten (2024 bis 2027)
Lfd. Nr. 4.3	Grundsanierung des Parkplatzes „Steinwarder West“ (2024)
Lfd. Nr. 5.1	geringfügige Investitionen in die Vermietungs- und Verpachtungsobjekte (2024 bis 2027)
Lfd. Nr. 7.1	Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten für den Betriebshof (2024 bis 2027)
Lfd. Nr. 8.1	kontinuierliche Erneuerung der Ausstattung (2024 bis 2027)
Lfd. Nr. 9.1	kontinuierliche Erneuerung der Ausstattung (2024 bis 2027)
Lfd. Nr. 9.2	Sanierung und Attraktivierung des Spa-Bereichs (2024 bis 2026)
Lfd. Nr. 10.1	Aufwendungen für den Ersatz und die Ergänzung der Geschäftsausstattung (2024 bis 2027)
Lfd. Nr. 11.1	geringfügige Investitionen im Bereich des Badestrandes und der Promenaden (2024 bis 2027)

Hinweis:
Die Erläuterungen beziehen sich jeweils auf die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2027.

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

Stellenübersicht
zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Stellenübersicht 2023	tatsächlich besetzt in 2023	Stellenübersicht 2024	Bemerkungen	
		Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte		
1	**Geschäftsführung**					
1.1	Geschäftsführer/in	1,00	1,00	1,00	keine	
1.2	Prokurist/in	1,00	1,00	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	0,98 (2 x 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	0,00	0,00	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	1,22 (2 x 0,61)	1,22 (2 x 0,61)	1,22 (2 x 0,61)	25/41 Wochenstunden	12 Monate

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Stellenübersicht 2023 Beschäftigte	tatsächlich besetzt in 2023 Beschäftigte	Stellenübersicht 2024 Beschäftigte	Bemerkungen	
	Strand-Resort					
3.7	Sachbearbeiter/in	4,00	4,00	4,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
3.8	Servicekräfte	1,50	1,50	1,50	41/41 Wochenstunden	12 Monate
3.9	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 2023 Beschäftigte	tatsächlich besetzt in 2023 Beschäftigte	Stellenübersicht 2024 Beschäftigte	Bemerkungen	
7	**Betriebshof**					
7.1	Teamleiter/in	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
7.2	Mitarbeiter/in	17,00	17,00	17,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
Anzahl der Stellen		**62,83**	**62,83**	**63,32**		

* = 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 2024

Lfd. Nr.	Begründung
2.6	Teilzeitstelle mit einem Anteil von 20/41 Wochenstunden für die Betreuung der Mietwohnungen der Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG gemäß dem Geschäftsbesorgungsvertrag.

STADTWERKE Heiligenhafen

Wirtschaftsplan
der
Stadtwerke Heiligenhafen
für das
Wirtschaftsjahr 2024

STADTWERKE Heiligenhafen

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung der Stadt Heiligenhafen durch Beschluss vom den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	1.519.000,00 €
die Aufwendungen	1.469.000,00 €
der Jahresgewinn	50.000,00 €

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	445.000,00 €
die Ausgaben	445.000,00 €

2. Es werden festgesetzt

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

Heiligenhafen, den

(Kuno Brandt)
Bürgermeister
Werkleiter

(Gabriel)
Werkleiter

STADTWERKE
Heiligenhafen

Erfolgsplan
für das Wirtschaftsjahr 2024

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs-ergebnis
		2024 in €	2023 in €	2022 in €
1	Umsatzerlöse	1.500.000	2.095.000	1.433.847
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	5.990
3	Sonstige betriebliche Erträge *	9.000	9.000	34.871
4	**Gesamtleistung**	**1.519.000**	**2.114.000**	**1.474.708**
5	Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen	 0 1.039.000	 0 1.588.000	 0 1.084.942
6	**Rohergebnis**	**+ 480.000**	**+ 526.000**	**+ 389.766**
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	195.000	145.000	106.816
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	215.000	306.000	260.459
10	**Betriebsergebnis**	**+ 70.000**	**+ 75.000**	**+ 22.491**
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000	20.000	6.354
13	**Zinsergebnis**	**./. 20.000**	**./. 20.000**	**./. 6.354**
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**+ 50.000**	**+ 55.000**	**+ 16.137**
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 (./.)**	**+ 50.000**	**+ 55.000**	**+ 16.137**

*= 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“	10 TEUR
den Entgelten für die Wärmeversorgung Aktiv-Hus und Pavillon	300 TEUR
den Entgelten aus dem Stromvertrieb	875 TEUR
den Entgelten aus dem Gasvertrieb	240 TEUR
zusammen:	1.510 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 2024

	Gesamt in TEUR 1	Verwaltung/ Vertrieb in TEUR 2	Netzbetrieb in TEUR 3	Stromerzeugung (PV) in TEUR 4	Stromvertrieb in TEUR 5	Wärmeversor-gung in TEUR 6	Gasvertrieb in TEUR 7
Materialaufwand	1.039	0	0	0	769	100	170
Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0	0
soziale Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	195	0	2	39	0	154	0
Zinsen	20	0	0	7	0	13	0
Steuern	0	0	0	0	0	0	0
sonst. betriebl. Aufwand	215	55	1	5	50	55	49
Summe	**1.469**	**55**	**3**	**51**	**819**	**322**	**219**
Umlage	0	- 55	0	+ 2	+ 33	+ 12	+ 8
Aufwendungen	**1.469**	**0**	**3**	**53**	**852**	**334**	**227**
Erträge	**1.510**	**0**	**10**	**85**	**875**	**300**	**240**
Betriebsergebnis	**+ 41**	**0**	**+ 7**	**+ 32**	**+ 23**	**- 34**	**+ 13**
Finanzerträge	0						
Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	9	0	1	0	0	8	0
Steuern vom Ertrag	0						
Jahresergebnis	**+ 50**						

STADTWERKE Heiligenhafen

Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2024

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz 2024 in T€	 2023 in T€	Rechnungsergebnis 2022 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	 0 250	 0 155	 0 0
7	Abschreibungen	195	145	107
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	 0 0	 0 0	 0 0
9	Kredite	0	710	0
10	Sonstige Einnahmen	0	1	9
	Summe	**445**	**1.011**	**116**

.	Ausgaben	Planansatz			Rechnungs-ergebnis 2022 in T€	Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	
	Bezeichnung	2024 in T€	Verpflich-tungser-mächtigung in T€	2023 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	50		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	150	0	840	0	0	0
7	Tilgung von Krediten	180		170	115	0	0
8	Sonstige Ausgaben	65		0	0	0	0
	Summe der Ausgaben	**445**		**1.011**	**116**	**0**	**0**
	Summe der Einnahmen	**445**		**1.011**	**116**	**0**	**0**
	Finanzierungssaldo	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Vermögensplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 6	Baukostenzuschüsse für das Projekt B-Plan Nr. 94, 1. Teilbetrag
Lfd. Nr. 7	Planmäßige Abschreibungen gem. Anlagennachweis.

Ausgaben

Lfd. Nr. 3	Auflösung der Baukostenzuschüsse für verschiedene Projekte.
Lfd. Nr. 6	Die Investitionen ergeben sich im Einzelnen aus dem Investitionsprogramm und seinen Erläuterungen.
Lfd. Nr. 7	Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten.
Lfd. Nr. 8	Zuführung zum Umlaufvermögen

Hinweis:
Die Erläuterungen beziehen sich jeweils auf das Wirtschaftsjahr 2024

STADTWERKE Heiligenhafen

Finanzplan
für das Wirtschaftsjahr 2024

A	Einnahmen	Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 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	 0 155	 0 250	 0 850	 0 0	 0 0
7	Abschreibungen	145	195	210	280	280
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0
9	Kredite	710	0	0	340	0
10	Sonstige Einnahmen	1	0	35	0	0
	Summe	**1.011**	**445**	**1.095**	**620**	**280**

Nr.	Ausgaben	Planansatz				
	Bezeichnung	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 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	50	65	90	90
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	840	150	850	350	0
8	Tilgung von Krediten	170	180	180	180	180
9	Sonstige Ausgaben	0	65	0	0	10
	Summe	**1.011**	**445**	**1.095**	**620**	**280**

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	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€
	Einnahmen					
1	Zuweisung der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich	 0 0	 0 0	 0 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 von Konzessionsabgaben von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitalentnahmen	 0 0 0 0	 0 0 0 0	 0 0 0 0	 0 0 0 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 Projekte im Bereich der Nahwärmeversorgung 600 TEUR Bereich Ferienpark (2025) 250 TEUR B-Plan Nr. 94, 2 Teilbetrag (2025)
Lfd. Nr. 7	Planmäßige Abschreibungen gem. Anlagennachweis (2025 – 2027).
Lfd. Nr. 9	Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen (2026).
Lfd. Nr. 10	Entnahmen aus dem Umlaufvermögen (2025 - 2027).

Ausgaben

Lfd. Nr. 3	Auflösung der Baukostenzuschüsse für das Stromnetz „Baben Grauwisch, III. BA“ und diverse Projekte im Nahwärmebereich (2025 – 2027).
Lfd. Nr. 7	Investitionen gem. dem Investitionsprogramm (2025 + 2026).
Lfd. Nr. 8	Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten (2025 – 2027).
Lfd. Nr. 9	Zuführung zum Umlaufvermögen (2027).

Teil B
Einnahmen

Ausgaben

Hinweis:
Die Erläuterungen beziehen sich jeweils auf die Wirtschaftsjahre 2025 bis 2027.

STADTWERKE Heiligenhafen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2024

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€	2028 in T€
2024	0	0	0	0
2025		350	0	0
2026			0	0
2027				0
Summe	**0**	**350**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	340	0	0

Erläuterung:
Investitionsanteil 2026 der Gesamtinvestition in Höhe von 600 T€ für die Wärmeversorgung des Wohnungsbauprojektes „Tränkeplatz“ der Heiligenhafen Wohnen.

STADTWERKE Heiligenhafen

Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz				
			2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€
1	Aufbau eines Nahwärmenetzes für den B-Plan Nr. 94	**250**	250	0	0	0	0
2	Aufbau einer Wärmeversorgung für drei Mehrfamilienhäuser „Am Lindenhof“	**100**	100	0	0	0	0
3	Aufbau einer Wärmeversorgung für das Wohnungsbauprojekt „Ina-Seidel-Straße“ einschl. Baukostenzuschuss	**490**	490	0	0	0	0
4	Finanzierungsanteil am Windpark Heiligenhafen-Gremersdorf	**150**	0	150	0	0	0
5	Aufbau einer Wärmeversorgung für ein Objekt im Bereich des Ferienparks	**600**	0	0	600	0	0
6	Aufbau einer Wärmeversorgung für den „Tränkeplatz“	**600**	0	0	250	350	0
	Gesamtsumme	**2.190**	**840**	**150**	**850**	**350**	**0**

Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Lfd. Nr. 4	Investitionsanteil der Stadtwerke Heiligenhafen an dem Windpark Heiligenhafen-Gremersdorf (2024).
Lfd. Nr. 5	Aufbau einer Wärmeversorgung für ein Objekt im Bereich des Ferienparks (2025).
Lfd. Nr. 6	Aufbau einer Wärmeversorgung für das Wohnungsbauprojekt „Tränkeplatz“ der Heiligenhafen Wohnen.

Hinweis:
Die Erläuterungen beziehen sich jeweils auf die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2027.

STADTWERKE Heiligenhafen

Stellenübersicht
für das Wirtschaftsjahr 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Stellenplan 2023		tatsächlich besetzt in 2023		Stellenplan 2024		Bemerkungen
		Beschäftigte	Gruppe	Beschäftigte	Gruppe	Beschäftigte	Gruppe	
1	Werkleiter/in	2	entfällt	2	entfällt	2	entfällt	nebenamtlich, unentgeltlich
Anzahl der Stellen		**2,00**		**2,00**		**2,00**		