

I. Nachtragshaushaltssatzung

und

I. Nachtragshaushaltsplan

der Stadt Heiligenhafen

für das

Haushaltsjahr 2023

Inhalt:**Seite:**

1.	Haushaltssatzung 2023, I. Nachtrag	1 - 4
2.	Vorbericht	5 - 12
3.	Anlagen zum Vorbericht	13 - 16
4.	Haushalt 2023, I. Nachtrag (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan)	17 - 20
5.	Haushalt 2023, I. Nachtrag (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne)	21 - 92
6.	Stellenplan 2023, I. Nachtrag	93 - 98
7.	Jahresabschluss 2022 Stadt Heiligenhafen	99 - 106
8.	Gesamtschlussbilanz 2020 Stadt Heiligenhafen	107 - 114
9.	Gesamtschlussbilanz 2021 Stadt Heiligenhafen	115 - 122
10.	Sondervermögen Feuerwehr Heiligenhafen, Einnahme- und Ausgabenrechnung 2022	123 - 126
11.	Wirtschaftsplan 2023, I. Nachtrag Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG	127 - 140
12.	Wirtschaftsplan 2023, I. Nachtrag HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG	141 - 156
13.	Wirtschaftsplan 2023, I. Nachtrag Stadtwerke Heiligenhafen	157 - 172
14.	Jahresabschluss 2022 Stadtwerke Heiligenhafen	173 - 176

I. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 28.09.2023 folgende I. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltplan werden

und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans
einschließlich der Nachträge

	erhöht um €	vermindert um €	gegenüber bisher €	nunmehr festgesetzt auf €
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	751.300		26.745.100	27.496.400
Gesamtbetrag der Aufwendungen	558.800		26.669.200	27.228.000
Jahresüberschuss	192.500		75.900	268.400
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	896.000		25.362.300	26.258.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	703.500		24.159.000	24.862.500
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	779.100		4.236.400	5.015.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	779.100		5.835.900	6.615.000

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

	<u>von bisher</u>	<u>auf</u>
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.854.700 €	2.321.100 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen und der Kassenkredite bleiben unverändert.		
3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesen Stellen auf	von bisher 58,04	auf 56,04

§ 3

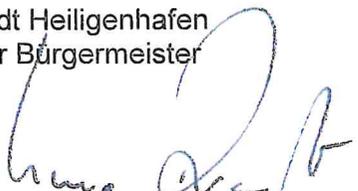
Der I. Nachtragshaushalt 2023 enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile und wurde der Stabstelle Kommunalaufsicht des Kreises Ostholstein zur Kenntnisnahme vorgelegt.



Ausgefertigt:

Heiligenhafen, den 12.10.2023

Stadt Heiligenhafen
Der Bürgermeister


(Kuno Brandt)

Die vorstehende I. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die I. Nachtragshaushaltssatzung und der I. Nachtragshaushaltsplan mit den Anlagen liegen während der Dienstzeiten im Rathaus, Markt 4-5, 23774 Heiligenhafen – FD 31 Kämmereiamt, Zimmer 303 – öffentlich aus.



Heiligenhafen, den 12.10.2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kuno Brandt', written over the printed name.

(Kuno Brandt)
Bürgermeister

Vorbericht
zum I. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Heiligenhafen
für das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 08.12.2022 von der Stadtvertretung beschlossen und mit Verfügung vom 23.01.2023 der Stabsstelle Kommunalaufsicht des Kreises Ostholstein genehmigt. Die Aufstellung des I. Nachtragshaushalts 2023 wurde aufgrund erheblicher Veränderungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und im Bereich der Investitions- und Finanzierungstätigkeit erforderlich.

I. Ergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan schließt mit Erträgen in Höhe von 27.496.400 € und in den Aufwendungen mit 27.228.000 € ab, sodass sich das Jahresergebnis um 192.500 € verbessert und nunmehr mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 268.400 € abschließt.

Übersicht:

	Erträge/Euro	Aufwendungen/Euro
bisheriges Haushaltssoll (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	26.745.100	26.669.200
+ Mehrerträge	788.800	-
+ Mehraufwendungen	-	829.000
./. Mindererträge	37.500	-
./. Minderaufwendungen	-	270.200
neues Haushaltssoll	27.496.400	27.228.000

a) I. Nachtrag 2023 – Veränderungen der Erträge

Im Bereich der Erträge konnten Mehrerträge in Höhe von 751.300 € generiert werden. Im Bereich der Grundsteuer B wurde der Haushaltsansatz um 20.000,00 € gesenkt. Mehrerträge können vor allem, jedoch nicht ausschließlich in den Bereichen der Gewerbesteuer, Allgemeinen Zuweisungen sowie Erträge aus Kostenerstattungen seitens des Bundes für die Neuzuweisung von Migranten verzeichnet werden.

Die Veränderungen können im Einzelnen nachstehender Tabelle entnommen werden:

Konto	Bezeichnung	Ansatz Alt	Veränderung	Ansatz Neu
4011000	Grundsteuer A	21.500,00 €	500,00 €	22.000,00 €
4012000	Grundsteuer B	1.850.000,00 €	- 20.000,00 €	1.830.000,00 €
4013000	Gewerbesteuer	4.050.000,00 €	250.000,00 €	4.300.000,00 €
4031000	Vergnügungssteuer	75.000,00 €	10.000,00 €	85.000,00 €
4032000	Hundesteuer	80.000,00 €	3.000,00 €	83.000,00 €
4034000	Zweitwohnungssteuer	1.100.000,00 €	50.300,00 €	1.150.300,00 €
4131000	Allgemeine Zuweisungen	997.400,00 €	215.600,00 €	1.213.000,00 €
4141000	Zuwendungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	- €	8.600,00 €	8.600,00 €
4142000	Zuwendungen u. Zuschüsse f. lfd Zwecke Kreis	89.100,00 €	18.900,00 €	108.000,00 €
4311100	Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	500,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €
4321000	Benutzungsgebühren	62.500,00 €	2.500,00 €	65.000,00 €
4411000	Mieten u. Pachten	40.100,00 €	23.100,00 €	63.200,00 €
4461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.000,00 €	5.300,00 €	57.300,00 €
4462010	Erträge aus vermischten Einnahmen	3.000,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €
4480100	Erträge aus Kostenerstattung Bund	353.000,00 €	166.800,00 €	519.800,00 €
4615000	Zinserträge Eigenbetriebe	- €	9.200,00 €	9.200,00 €
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
Gesamt		8.774.100,00 €	751.300,00 €	9.525.400,00 €

b) I. Nachtrag 2023 Veränderungen Aufwendungen

Die Haushaltsansätze im Bereich der Aufwendungen wurden um rund 829.000,00 € erhöht. Im Bereich der Personalkosten können Minderaufwendungen in Höhe von rund 220.200,00 € verzeichnet werden, so dass im Saldo Mehraufwendungen in Höhe von 558.800,00 € verbleiben.

Die Veränderungen können im Einzelnen nachstehender Tabelle entnommen werden:

Konto	Bezeichnung	Ansatz Alt	Veränderung	Ansatz Neu
5011000	Beamtengehälter	255.000,00 €	36.700,00 €	291.700,00 €
5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	2.593.200,00 €	- 89.400,00 €	2.503.800,00 €
5022000	Umlage f Arbeitnehmer/innen zur VBL	115.200,00 €	- 9.900,00 €	105.300,00 €
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	568.200,00 €	- 53.400,00 €	514.800,00 €
5211000	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	2.360.900,00 €	259.000,00 €	2.619.900,00 €
5231000	Pacht für Hundesportplatz	2.000,00 €	1.500,00 €	3.500,00 €
5232000	Leasing	1.200,00 €	300,00 €	1.500,00 €
5241100	Reinigungsleistungen f. Grundstücke u. bauliche Anlagen	187.500,00 €	44.000,00 €	231.500,00 €
5251000	Haltung von Fahrzeugen	72.400,00 €	8.000,00 €	80.400,00 €
5318000	Zuwendungen u. Zuschüsse f. lfd. übrige Bereiche	184.700,00 €	10.500,00 €	195.200,00 €
5372000	Kreisumlage	3.856.300,00 €	119.200,00 €	3.975.500,00 €
5422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	750.000,00 €	70.000,00 €	820.000,00 €
5431010	Bürobedarf	12.000,00 €	3.000,00 €	15.000,00 €
5431040	Öffentliche Bekanntmachung	6.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €
5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	41.000,00 €	25.000,00 €	66.000,00 €
5450100	Erstattung f. Aufwendungen v. Dritten Bund	2.000,00 €	1.800,00 €	3.800,00 €
5452000	Erstattung f. Aufwendungen v. Dritten Gemeinden	400.000,00 €	135.000,00 €	535.000,00 €
5458000	Erstattung f. Aufwendungen v. Dritte übrig. Bereiche	1.379.500,00 €	45.500,00 €	1.425.000,00 €
5511000	Zinsaufwendungen Land	440.600,00 €	- 50.000,00 €	390.600,00 €
Gesamt		13.227.700,00 €	558.800,00 €	13.786.500,00 €

Die Minderaufwendungen im Bereich der Personalkosten resultieren zum einen aus internen Nachbesetzungen vakanter Stellen zum 01.01.2024. Zum anderen können offene Stellen aufgrund bestehender Kündigungsfristen erst zu einem späteren Zeitpunkt besetzt werden.

Ursächlich für die Mehraufwendungen sind vor allem, jedoch nicht ausschließlich, notwendige Unterhaltungsmaßnahmen, Preissteigerungen im Bereich der Reinigungsleistungen öffentlicher Gebäude und Anlagen, Kreisumlage sowie Schulkostenbeiträge für Gymnasium und Gemeinschaftsschulen.

Im Ergebnis können die Mehraufwendungen durch Mehrerträge vollständig gedeckt werden. Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit weist einen Überschuss von rund 564.700,00 € aus.

II. Finanzplan

Mit dem I. Nachtrag werden sowohl die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von ursprünglich 25.362.300,00 € um 896.000,00 € auf 26.258.300,00 € als auch die Auszahlungen von bisher 24.159.000,00 € um 703.500,00 € auf nunmehr 24.862.500,00 € erhöht. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit erhöht sich um 312.700,00 € von 2.381.700,00 € auf 2.695.500,00 €. Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit erhöhen sich von bisher 4.236.400,00 € um 779.100,00 € auf nunmehr 5.015.500,00 €.

Die Veränderungen der Gesamtbeträge der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gehen einher mit den Veränderungen im Ergebnisplan, die sich kassenwirksam im Haushaltsjahr 2023 auswirken werden. Die Veränderungen im Finanzplan, die sich aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit ergeben, stellen sich wie folgt dar:

Übersicht:

	Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit Euro	Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit Euro
bisheriges Haushaltssoll	4.236.400	5.835.900
+ Mehreinzahlungen	779.100	-
+ Mehrauszahlungen	-	779.100
./. Mindereinzahlungen	-	-
./. Minderauszahlungen	-	-
neues Haushaltssoll	5.015.500	6.615.000

a) I. Nachtrag 2023 – Veränderungen der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Produkt/Maßnahme	Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz Alt	Veränderung	Ansatz Neu
2.1.1.10/3000	6810100	Investitionszuwendungen v. Bund	- €	115.200,00 €	115.200,00 €
2.1.8.30/3000	6810100	Investitionszuwendungen v. Bund	- €	115.800,00 €	115.800,00 €
3.6.5.20/3000	6811000	Investitionszuwendungen	- €	74.400,00 €	74.400,00 €
5.2.2.10/9000	6868300	Darlehensrückflüsse Wohnungsfürsorgedarlehen	3.100,00 €	7.300,00 €	10.400,00 €

Bei den zuvor genannten Investitionszuwendungen handelt es sich um Zuwendungen für die Umsetzung des Digitalpaktes an Schulen sowie Fördermittel für den Anbau Kindergarten Blauer Elefant. Des Weiteren werden Wohnungsfürsorgedarlehen vorzeitig getilgt, so dass in der Gesamtheit Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rund 312.700,00 € zu erwarten sind.

b) I. Nachtrag 2023 – Veränderungen der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Produkt/Maßnahme	Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz Alt	Veränderung	Ansatz Neu
1.1.1.60/1000	7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände >1.000 €	- €	12.000,00 €	12.000,00 €
1.2.2.10/1111	7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150 bis 1.000 €	500,00 €	900,00 €	1.400,00 €
1.2.6.10/1111	7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150 bis 1.000 €	35.900,00 €	3.100,00 €	39.000,00 €
1.2.8.10/1000	7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände >1.000 €	65.100,00 €	7.200,00 €	72.300,00 €
1.2.8.10/1111	7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150 bis 1.000 €	2.300,00 €	500,00 €	2.800,00 €
2.1.1.10/1111	7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150 bis 1.000 €	14.500,00 €	20.000,00 €	34.500,00 €
2.1.8.30/1000	7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände >1.000 €	36.100,00 €	1.500,00 €	37.600,00 €
2.1.8.30/1111	7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150 bis 1.000 €	4.500,00 €	26.100,00 €	30.600,00 €
2.7.2.10/1000	7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände >1.000 €	6.500,00 €	8.500,00 €	15.000,00 €
3.6.5.20/2000	7851000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	- €	40.000,00 €	40.000,00 €
3.6.6.10/1111	7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150 bis 1.000 €	- €	400,00 €	400,00 €
3.6.6.10/1600	7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände >1.000 €	- €	400,00 €	400,00 €
4.2.4.10/1111	7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150 bis 1.000 €	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €
4.2.4.30/2000	7852000	Bauarbeiten	- €	61.000,00 €	61.000,00 €
4.2.4.40/2000	7852000	Bauarbeiten	- €	460.000,00 €	460.000,00 €
4.2.4.50/1000	7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände >1.000 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €
5.4.1.10/5000	7852000	Erschließung B-Plan 94	- €	135.000,00 €	135.000,00 €

Ursächlich für die Mehrauszahlungen sind notwendige Beschaffungen von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen in Rathaus, Feuerwehr, Schulen etc. sowie Kostensteigerungen bei den Baumaßnahmen wie den Anbau des Kindergartens Blauer Elefant, die Sanierung der Sportanlagen und die Erschließung des B-Planes 94.

Aufgrund der Veränderungen in der Investitionstätigkeit erhöht sich die Kreditaufnahme um 466.400,00 € auf nunmehr 2.321.100,00 €. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bleibt unverändert.

III. Eigengesellschaften/Eigenbetriebe

HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

Der Stadtvertretung liegt der I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan der Eigengesellschaft HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2023 zur Beschlussfassung vor.

Im Erfolgsplan ergeben sich keine Veränderungen bei den Erträgen und Aufwendungen.

Im Vermögensplan vermindern sich die Einnahmen und Ausgaben jeweils um 150.000,00 € von bisher 3.335.000,00 € auf nunmehr 3.185.000,00 €.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 500.000,00 € auf nunmehr 200.000,00 € reduziert.

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der Höchstbetrag der Kassenkredite bleiben unverändert.

Stadtwerke Heiligenhafen

Der I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Heiligenhafen für das Wirtschaftsjahr 2023 liegt der Stadtvertretung zur Beschlussfassung vor.

Der Erfolgsplan unterliegt keinen Veränderungen und schließt nach wie vor mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 55.000,00 € ab.

Im Vermögensplan vermindern sich die Einnahmen und Ausgaben jeweils um 45.000,00 € von bisher 1.196.000,00 € auf nunmehr 1.151.000,00 €.

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird erhöht um 5.000,00 € und wird von bisher 450.000,00 € auf nunmehr 455.000,00 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bleibt unverändert.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt unverändert.

Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG

Der I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan der Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG für das Wirtschaftsjahr 2023 liegt der Stadtvertretung zur Beschlussfassung vor.

Bei den Erträgen und Aufwendungen im Erfolgsplan ergeben sich keine Veränderungen.

Im Vermögensplan erhöhen sich die Einnahmen und Ausgaben jeweils um 30.000,00 € von bisher 6.000.000,00 € auf nunmehr 6.030.000,00 €.

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleibt unverändert.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bleibt unverändert.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt unverändert.

IV. Anlagen

Die Übersichten gem. § 1 (2) Nr. 3 GemHVO-Doppik sowie § 6 (1) Nr. 1, 2 und 17 GemHVO-Doppik sind als Anlagen zum Vorbericht (Seiten 7-10) beigelegt.



Stadt Heiligenhafen
Der Bürgermeister

(Kuno Brandt)

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen

	Ergebnis			Ansatz	
	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	21	23	20	22	22
Grundsteuer B	1.520	1.724	1.835	1.901	1.830
Gewerbsteuer	2.886	2.299	2.898	4.566	4.300
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.034	2.912	3.403	3.592	3.703
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	457	495	323	379	400
Vergnügungssteuer	84	49	56	96	85
Hundesteuer	65	66	78	80	83
Zweitwohnungssteuer	1.016	362	2.256	1.009	1.150
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	2.776	3.429	3.106	3.675	3.827
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	878	2.080	1.002	1.098	1.213
Zuweisungen nach § 25 FAG	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	265	385	376	455	476
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	12.737	13.439	15.353	16.873	17.089
Veränderung Vorjahr (in %)	-1,0	5,61	11,80	9,90	1,17
Gewerbsteuerumlage	527	189	277	401	376
allgemeine Kreisumlage	3.571	3.514	3.375	3.726	3975
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	4.098	3.703	3.652	4.127	4.351
Veränderung Vorjahr (in %)	4,5	-9,64	-1,40	13,00	5,42

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt Heiligenhafen jeweils zum 31. Dezember

Haushalts-jahre	Schulden d. Haushalts a. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einricht., die nach § 101 (4) GO ganz o. teilw. Nach Eigenbetriebsverord. Geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften	and. Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	and. Gesellschaften	Treuhandvermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnl. Rechtsgesellschaften		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio. €	€/Ew					Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2017	19,10	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	12,08	0,00	32,49	3546	0,00	0,00	0,00	0,00	32,49	3546	0,00	0	32,49	3546	9,15	999
2018	18,06	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	30,91	3356	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91	3356	0,00	0	30,91	3356	8,89	965
2019	21,05	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	31,89	3462	0,00	0,00	0,00	0,00	31,89	3462	0,00	0	31,89	3462	8,91	967
2020	23,89	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	33,50	3647	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50	3647	0,00	0	33,50	3647	8,22	895
2021	24,67	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	7,83	0,00	33,19	3613	0,00	0,00	0,00	0,00	33,19	3613	0,00	0	33,19	3613	7,28	793
2022	31,87	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	13,06	0,00	46,17	5026	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17	5026	0,00	0	46,17	5026	6,92	753
2023	32,59	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	45,76	4981	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76	4981	0,00	0	45,76	4981	6,92	753
2024	42,66	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	11,15	0,00	54,70	5955							0,00	0				
2025	42,86	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	53,51	5825							0,00	0				
2026	42,50	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	53,15	5786							0,00	0				

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

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkredit-ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2013	14.866	2.383	3.377	13.872	1.526,18	1.035
Ist 2014	13.872	0	897	12.975	1.424,10	2.924
Ist 2015	12.975	1.000	929	13.046	1.429,54	4.185
Ist 2016	13.046	4.181	859	16.368	1.786,51	3.740
Ist 2017	16.368	3.700	964	19.104	1.889,87	1.956
Ist 2018	19.104	30	1.079	18.055	1.971,72	3.184
Ist 2019	18.055	4.146	1.147	21.054	2.285,75	5.450
Ist 2020	21.054	4.060	1.223	23.891	2.619,05	4.985
Ist 2021	23.891	2.011	1.234	24.668	2.704,23	2.293
Ist 2022	24.668	800	1.362	24.106	2.596,79	11.169
Soll in Haushaltsjahr 2023	24.106	2.321	1.600	24.827	2.660,99	-
Soll 2024	24.827	11.989	1.921	34.895	3.740,09	-
Soll 2025	34.895	2.852	2.650	35.097	3.761,74	-
Soll 2026	35.097	2.402	2.763	34.736	3.723,04	-

Hinweis Spalte Schuldenstand EUR/Ew. :

Für 2023 - 2026 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 Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

(§1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Allgem. Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	Vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. ¹	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ²
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017	13.588	162	4.565	0	919	19.234	72.641	26,46
2018	14.514	162	4.761	0	534	19.971	71.533	27,92
2019	14.974	162	4.915	0	887	20.938	74.183	28,22
2020	15.621	321	5.155	0	-1.262	19.835	76.913	25,79
2021	15.621	321	3.893	0	-1.906	17.929	78.408	27,50
2022	16.004	0	5.274	0	3.113	24.393	80.243	30,40
Haushaltsjahr 2023	18.340	0	6.052	0	268	24.661		
2024	18.340	0	6.052	0	71	24.732		
2025	18.340	0	6.052	0	417	25.149		

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

*vorbehaltlich des Beschlusses der Stadtvertretung zum Jahresabschluss 2022 wurde der Jahresüberschuss gem § 92 GemHVO Doppik im Jahr 2023 auf allgem. Rücklage sowie Ergebnisrücklage aufgeteilt.



Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.648.800	293.800	11.942.600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.013.100	243.100	6.256.200
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.247.300	6.000	4.253.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.600	31.400	406.000
	10 = Erträge	2.869.500	166.800	3.036.300
		26.611.700	741.100	27.352.800
50	11 Personalaufwendungen	4.274.700	-116.000	4.158.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.039.000	312.800	8.351.800
53	15 + Transferaufwendungen	4.467.400	129.700	4.597.100
54	16 + sonstige Aufwendungen	6.290.100	282.300	6.572.400
	17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	26.179.300	608.800	26.788.100
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./ 17)	432.400	132.300	564.700
46	19 + Finanzerträge	133.400	10.200	143.600
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	489.900	-50.000	439.900
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-356.500	60.200	-296.300
	22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	75.900	192.500	268.400

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben			
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.648.800	293.800	11.942.600
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.032.100	243.100	5.275.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.007.800	6.000	4.013.800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.600	31.400	406.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	2.869.500	166.800	3.036.300
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.296.100	144.700	1.440.800
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.400	10.200	143.600
		25.362.300	896.000	26.258.300
70	10 Personalauszahlungen	4.086.700	-116.000	3.970.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.038.900	312.800	8.351.700
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	489.900	-50.000	439.900
73	14 + Transferauszahlungen	4.467.400	129.700	4.597.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	6.946.100	427.000	7.373.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	24.159.000	703.500	24.862.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.203.300	192.500	1.395.800
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	305.400	305.400
686	23 + Einzahlungen a. Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritter)	3.100	7.300	10.400
	26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.381.700	312.700	2.694.400

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	493.900	83.100	577.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.307.000	696.000	4.003.000
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	4.236.400	779.100	5.015.500
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-1.854.700	-466.400	-2.321.100
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35 C)	-651.400	-273.900	-925.300
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.854.700	466.400	2.321.100
	43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	255.200	466.400	721.600
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-396.200	192.500	-203.700
	48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	179.600	192.500	372.100



Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: muss					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan									
(Bundesland 01)									
				bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR			
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			60.100	8.300	68.400			
	10 = Erträge			304.700	8.300	313.000			
50	11 Personalaufwendungen			2.460.100	-75.300	2.384.800			
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			194.800	4.000	198.800			
54	16 + sonstige Aufwendungen			475.800	5.000	480.800			
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			3.493.700	-66.300	3.427.400			
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-3.189.000	74.600	-3.114.400			
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-3.189.000	74.600	-3.114.400			
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-3.128.400	74.600	-3.053.800			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan									
(Bundesland 01)									
				bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			60.100	8.300	68.400	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			170.700	8.300	179.000	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen			2.297.700	-75.300	2.222.400	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			194.800	4.000	198.800	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen			475.800	5.000	480.800	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			3.099.800	-66.300	3.033.500	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-2.929.100	74.600	-2.854.500	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			9.000	12.000	21.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			9.000	12.000	21.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-9.000	-12.000	-21.000	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-2.938.100	62.600	-2.875.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen und qualitativen Personalkapazität und Verwaltung der Personalangelegenheiten

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	83.600,00	1.434.100,00	-1.350.500,00	198.800,00	1.463.500,00	-1.264.700,00	
Haushaltsjahr	66.800,00	1.458.900,00	-1.392.100,00	168.800,00	1.623.500,00	-1.454.700,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-16.800,00	24.800,00	-41.600,00	-30.000,00	160.000,00	-190.000,00	
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan					bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in
(Bundesland 01)					in EUR	weniger in EUR	EUR
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			58.500	8.300	66.800	
1.1.1.20.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			52.000	5.300	57.300	
	<i>Personalkostenerstattung HVB</i>						
1.1.1.20.4462010	Erträge aus Vermischten Einnahmen			3.000	3.000	6.000	
	<i>Erstattung für Kopierpapier etc.</i>						
	10 = Erträge			142.300	8.300	150.600	
50	11 Personalaufwendungen			1.132.200	-76.100	1.056.100	
1.1.1.20.5011000	Beamtengehälter			107.800	-500	107.300	
1.1.1.20.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			525.200	-53.600	471.600	
1.1.1.20.5022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL			28.800	-4.200	24.600	
1.1.1.20.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen			127.300	-17.800	109.500	
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			175.500	4.000	179.500	
1.1.1.20.5251000	Haltung von Fahrzeugen			8.000	4.000	12.000	
	<i>KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, Inspektion und Kraftstoffkosten für Dienstwagen und Jugendbus</i>						
54	16 + sonstige Aufwendungen			138.900	5.000	143.900	
1.1.1.20.5431010	Bürobedarf			12.000	3.000	15.000	
	<i>u. a. Papierkosten</i>						
1.1.1.20.5431040	Öffentliche Bekanntmachung			6.000	2.000	8.000	
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.690.600	-67.100	1.623.500	

Stadt Heiligenhafen

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.548.300	75.400	-1.472.900
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.548.300	75.400	-1.472.900
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.530.100	75.400	-1.454.700

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
641, 642, 646 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	58.500	8.300	66.800	0	0	0
1.1.1.20.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.000	5.300	57.300	0	0	0
1.1.1.20.6462010 Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	3.000	3.000	6.000	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.500	8.300	66.800	0	0	0
70 10 Personalauszahlungen	1.079.100	-76.100	1.003.000	0	0	0
1.1.1.20.7011000 Beamtengehälter	107.800	-500	107.300	0	0	0
1.1.1.20.7012000 Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	525.200	-53.600	471.600	0	0	0
1.1.1.20.7022000 Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	28.800	-4.200	24.600	0	0	0
1.1.1.20.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	127.300	-17.800	109.500	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	175.500	4.000	179.500	0	0	0
1.1.1.20.7251000 Haltung von Fahrzeugen	8.000	4.000	12.000	0	0	0
74 15 + sonstige Auszahlungen	138.900	5.000	143.900	0	0	0
1.1.1.20.7431010 Geschäftsauszahlungen	12.000	3.000	15.000	0	0	0
1.1.1.20.7431040 Auszahlungen für Öffentliche Bekanntmachung	6.000	2.000	8.000	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.525.000	-67.100	1.457.900	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.466.500	75.400	-1.391.100	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-1.467.500	75.400	-1.392.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	98.600,00	728.500,00	-629.900,00	112.700,00	734.800,00	-622.100,00
Haushaltsjahr	104.700,00	718.000,00	-613.300,00	120.400,00	732.200,00	-611.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.100,00	-10.500,00	16.600,00	7.700,00	-2.600,00	10.300,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
50	11	Personalaufwendungen	691.600	2.900	694.500
1.1.1.30.5011000		Beamtengehälter	0	34.800	34.800
1.1.1.30.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	534.900	-20.700	514.200
1.1.1.30.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	29.400	-2.300	27.100
1.1.1.30.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	113.100	-8.900	104.200
		18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	729.300	2.900	732.200
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-624.600	-2.900	-627.500
		23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-624.600	-2.900	-627.500
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-608.900	-2.900	-611.800

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
70	10	Personalauszahlungen	677.400	2.900	680.300	0	0	0
1.1.1.30.7011000		Beamtengehälter	0	34.800	34.800	0	0	0
1.1.1.30.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	534.900	-20.700	514.200	0	0	0
1.1.1.30.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	29.400	-2.300	27.100	0	0	0
1.1.1.30.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	113.100	-8.900	104.200	0	0	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	715.100	2.900	718.000	0	0	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-610.400	-2.900	-613.300	0	0	0

Stadt Heiligenhafen

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					zuständig:	FB 3
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service						extern und intern
Produkt	1.1.1.30	Kämmerei und Finanzbuchhaltung					Rechtsbindung:	muss
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	bisheriger Betrag	mehr oder	neuer Betrag an
(Bundesland 01)			in EUR	weniger in EUR	EUR	an VE in EUR	weniger an VE in	VE in EUR
							EUR	
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-610.400	-2.900	-613.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Gremien der Stadt, Bürger /-innen, Unternehmen

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	466.400,00	-466.400,00	19.600,00	483.500,00	-463.900,00
Haushaltsjahr	0,00	419.500,00	-419.500,00	37.000,00	476.500,00	-439.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-46.900,00	46.900,00	17.400,00	-7.000,00	24.400,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
50	11	Personalaufwendungen	429.800	-2.100	427.700
1.1.1.50.5011000		Beamtengehälter	50.200	1.200	51.400
1.1.1.50.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	252.100	-1.000	251.100
1.1.1.50.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer /-innen	53.300	-2.300	51.000
		18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	478.600	-2.100	476.500
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-465.800	2.100	-463.700
		23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-465.800	2.100	-463.700
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-441.600	2.100	-439.500

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
70	10	Personalauszahlungen	396.800	-2.100	394.700	0	0	0
1.1.1.50.7011000		Beamtengehälter	50.200	1.200	51.400	0	0	0
1.1.1.50.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	252.100	-1.000	251.100	0	0	0
1.1.1.50.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer /-innen	53.300	-2.300	51.000	0	0	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	421.600	-2.100	419.500	0	0	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-421.600	2.100	-419.500	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-421.600	2.100	-419.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Weisungen der Verwaltungsleitung und Anforderungen der Fachbetriebe

Zielgruppe

Fachbereiche mit den dazugehörigen Dienststellen, Mitarbeiter/-innen

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	148.000,00	-147.900,00	100,00	125.100,00	-125.000,00
Haushaltsjahr	100,00	196.000,00	-195.900,00	100,00	214.700,00	-214.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	48.000,00	-48.000,00	0,00	89.600,00	-89.600,00

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000	12.000	20.000	0	0	0
1.1.1.60/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	12.000	12.000	0	0	0
<i>2022: LTO Bandaufwerk f Datensicherung, II. Nachtrag 2022: Videokonferenzsystem für Sitzungen</i>							
<i>I. NT 2023: mobiles Videokonferenzsystem</i>							
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	8.000	12.000	20.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-8.000	-12.000	-20.000	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-183.900	-12.000	-195.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.500	3.500	144.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.000	165.000	776.000
	10 = Erträge	1.008.400	168.500	1.176.900
50	11 Personalaufwendungen	923.200	34.500	957.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	402.700	8.000	410.700
54	16 + sonstige Aufwendungen	969.700	71.800	1.041.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.495.600	114.300	2.609.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.487.200	54.200	-1.433.000
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.487.200	54.200	-1.433.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.484.300	54.200	-1.430.100

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.500	3.500	144.000	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.000	165.000	776.000	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	979.000	168.500	1.147.500	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	897.600	34.500	932.100	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	402.700	8.000	410.700	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	969.700	71.800	1.041.500	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.270.000	114.300	2.384.300	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.291.000	54.200	-1.236.800	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	359.500	11.700	371.200	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	359.500	11.700	371.200	8.000.000	0	8.000.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-359.500	-11.700	-371.200	-8.000.000	0	-8.000.000
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-1.650.500	42.500	-1.608.000	-8.000.000	0	-8.000.000

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

Ziele

Gefahrenabwehr, Förderung eines geordneten Zusammenlebens in der Kommune

Zielgruppe

Bürger/-innen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	543.000,00	1.277.500,00	-734.500,00	550.900,00	1.291.300,00	-740.400,00
Haushaltsjahr	816.500,00	1.567.500,00	-751.000,00	819.400,00	1.591.900,00	-772.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	273.500,00	290.000,00	-16.500,00	268.500,00	300.600,00	-32.100,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
1.2.2.10.4311100	Kostenersatz für ordnungsbehördlich Maßnahmen	19.500	3.500	23.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	3.500	4.000
1.2.2.10.4480100	Ertr a Kostenerstatt Bund	606.000	165.000	771.000
	<i>Erhöhtes Flüchtlingsaufkommen durch den Ukraine Krieg</i>	350.000	165.000	515.000
	10 = Erträge	648.000	168.500	816.500
50	11 Personalaufwendungen			
1.2.2.10.5011000	Beamtengehälter	591.200	-6.500	584.700
1.2.2.10.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.000	1.200	98.200
1.2.2.10.5022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	323.400	-2.200	321.200
1.2.2.10.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	17.800	-1.100	16.700
54	16 + sonstige Aufwendungen	68.400	-4.400	64.000
1.2.2.10.5422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	839.600	70.000	909.600
	<i>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</i>	750.000	70.000	820.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	1.528.400	63.500	1.591.900
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-880.400	105.000	-775.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-877.500	105.000	-772.500

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
-----------------------------	-----------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Rieck/Frau Schlichting/Frau Lühnsdorf/Frau Rattunde				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21				
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern				
Produkt	1.2.2.10	Öffentliche Ordnung	Rechtsbindung:	muss				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.500	3.500	23.000	0	0	0
1.2.2.10.6311100	Kostenersatz für ordnungsbehördlich Maßnahmen		500	3.500	4.000	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		606.000	165.000	771.000	0	0	0
1.2.2.10.6480100	Ertr a Kostenerstatt Bund		350.000	165.000	515.000	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		648.000	168.500	816.500	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		565.600	-6.500	559.100	0	0	0
1.2.2.10.7011000	Beamtengehälter		97.000	1.200	98.200	0	0	0
1.2.2.10.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		323.400	-2.200	321.200	0	0	0
1.2.2.10.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL		17.800	-1.100	16.700	0	0	0
1.2.2.10.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen		68.400	-4.400	64.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		839.600	70.000	909.600	0	0	0
1.2.2.10.7422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		750.000	70.000	820.000	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.502.600	63.500	1.566.100	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-854.600	105.000	-749.600	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	900	1.400	0	0	0
1.2.2.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten		500	900	1.400	0	0	0
	<i>2021 Anschaffung neuer Diensttelefone</i>							
	<i>2022: Ausstattung neuer Wohnraum</i>							
	<i>2023: Ersatzbeschaffung Diensthandy</i>							
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		500	900	1.400	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-500	-900	-1.400	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-855.100	104.100	-751.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Durchführung von all. und besonderen ordnungsbehördlichen Aufgaben

Auftrag

Bundes - und Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger/-innen

Ziele

Gefahrenabwehr, Förderung eines geordneten Zusammenlebens in der Kommune

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	111.000,00	80.700,00	30.300,00	111.000,00	80.900,00	30.100,00
Haushaltsjahr	201.000,00	101.300,00	99.700,00	201.300,00	98.000,00	103.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	90.000,00	20.600,00	69.400,00	90.300,00	17.100,00	73.200,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
50	11	Personalaufwendungen			
		1.2.2.12.5012000 Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.300	-2.000	71.300
		1.2.2.12.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	54.100	2.900	57.000
		18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	16.200	-4.900	11.300
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	100.000	-2.000	98.000
		23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	101.300	2.000	103.300
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	101.300	2.000	103.300

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
70	10	Personalauszahlungen						
		1.2.2.12.7012000 Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.300	-2.000	71.300	0	0	0
		1.2.2.12.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	54.100	2.900	57.000	0	0	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	16.200	-4.900	11.300	0	0	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	96.800	-2.000	94.800	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	104.200	2.000	106.200	0	0	0
			97.700	2.000	99.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes-/ Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger/-innen

Ziele

Ordnungsgemäße, zügige und bürgerfreundliche Sachbearbeitung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	71.300,00	209.300,00	-138.000,00	71.300,00	209.300,00	-138.000,00
Haushaltsjahr	70.300,00	274.300,00	-204.000,00	70.300,00	274.300,00	-204.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	65.000,00	-66.000,00	-1.000,00	65.000,00	-66.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
50	11	Personalaufwendungen	178.800	49.700	228.500
1.2.2.20.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	141.100	41.600	182.700
1.2.2.20.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	7.800	1.700	9.500
1.2.2.20.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	29.900	6.400	36.300
54	16 +	sonstige Aufwendungen	44.000	1.800	45.800
1.2.2.20.5450100		Erst f Aufw v Dritten Bund	2.000	1.800	3.800
<i>Gebührenanteile für Führungszeugnisse</i>					
		18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	222.800	51.500	274.300
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-152.500	-51.500	-204.000
		23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-152.500	-51.500	-204.000
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-152.500	-51.500	-204.000

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
70	10	Personalauszahlungen	178.800	49.700	228.500	0	0	0
1.2.2.20.7012000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	141.100	41.600	182.700	0	0	0
1.2.2.20.7022000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.800	1.700	9.500	0	0	0
1.2.2.20.7032000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.900	6.400	36.300	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	44.000	1.800	45.800	0	0	0
1.2.2.20.7450100		Erst f Aufw v Dritten Bund	2.000	1.800	3.800	0	0	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	222.800	51.500	274.300	0	0	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-152.500	-51.500	-204.000	0	0	0

Stadt Heiligenhafen

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich:	Frau Gentek, Frau Dombrowski, Frau Maurer, Frau Conrad, Frau Möhlmann
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					zuständig:	FD 24
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						extern und intern
Produkt	1.2.2.20	Servicebüro					Rechtsbindung:	muss
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	bisheriger Betrag	mehr oder	neuer Betrag an
(Bundesland 01)			in EUR	weniger in EUR	EUR	an VE in EUR	weniger an VE in	VE in EUR
				EUR		EUR	EUR	
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-152.500	-51.500	-204.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Beurkundung von Personenstandsfällen und Führung der Personenstandsbücher

Auftrag

Bundes-/Landesgesetze

Ziele

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten und rechtliche Dokumentation des Personenstandsfalles

Zielgruppe

Bürger/-innen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	23.000,00	61.900,00	-38.900,00	23.000,00	61.900,00	-38.900,00
Haushaltsjahr	25.000,00	64.100,00	-39.100,00	25.000,00	64.100,00	-39.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	2.200,00	-200,00	2.000,00	2.200,00	-200,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
50	11	Personalaufwendungen	60.300	100	60.400
1.2.2.50.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.600	500	48.100
1.2.2.50.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	10.100	-400	9.700
		18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	64.000	100	64.100
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-39.000	-100	-39.100
		23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-39.000	-100	-39.100
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.000	-100	-39.100

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
70	10	Personalauszahlungen	60.300	100	60.400	0	0	0
1.2.2.50.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.600	500	48.100	0	0	0
1.2.2.50.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	10.100	-400	9.700	0	0	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	64.000	100	64.100	0	0	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-39.000	-100	-39.100	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-39.000	-100	-39.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Brandschutzgesetz, Ortsrecht, Feuerwehrdienstvorschriften, Brandschutzbedarfsplan

Zielgruppe

Hilfesuchende, Einwohner/-innen, Betriebe und Behörden

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	28.100,00	7.392.000,00	-7.363.900,00	48.400,00	482.800,00	-434.400,00
Haushaltsjahr	19.200,00	403.100,00	-383.900,00	48.300,00	524.400,00	-476.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-8.900,00	-6.988.900,00	6.980.000,00	-100,00	41.600,00	-41.700,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
50	11	Personalaufwendungen	19.600	-6.800	12.800
1.2.6.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.800	-5.000	12.800
1.2.6.10.5022000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	-300	0
1.2.6.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	1.500	-1.500	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	253.900	8.000	261.900
1.2.6.10.5241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	1.200	4.000	5.200
1.2.6.10.5251000		Haltung von Fahrzeugen	64.400	4.000	68.400
<i>Wartung, Prüfung und Reparatur der KFZ sowie der feuerwehrspezifischen Ein- u. Aufbauten; Kraftstoffkosten</i>					
		18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	523.200	1.200	524.400
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-474.900	-1.200	-476.100
		23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-474.900	-1.200	-476.100
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-474.900	-1.200	-476.100

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
70	10	Personalauszahlungen	19.600	-6.800	12.800	0	0	0
1.2.6.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.800	-5.000	12.800	0	0	0
1.2.6.10.7022000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	-300	0	0	0	0
1.2.6.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	1.500	-1.500	0	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	253.900	8.000	261.900	0	0	0
1.2.6.10.7241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	1.200	4.000	5.200	0	0	0
1.2.6.10.7251000		Haltung von Fahrzeugen	64.400	4.000	68.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Frau Schlichting/Frau Rattunde/Herr Rieck				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		zuständig:	FD 21				
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz			extern und intern				
Produkt	1.2.6.10	Freiwillige Feuerwehr		Rechtsbindung:	muss				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan									
(Bundesland 01)				bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	bisheriger Betrag	mehr oder	neuer Betrag an
				in EUR	weniger in EUR	EUR	an VE in EUR	weniger an VE in	VE in EUR
								EUR	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				329.100	1.200	330.300	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-309.900	-1.200	-311.100	0	0	0
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				69.700	3.100	72.800	0	0	0
1.2.6.10/1111.7832000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten				35.900	3.100	39.000	0	0	0
<i>diverse Anschaffungen/Ersatzbeschaffung lt. Aufstellungsplan der FFW (z. B. Werkzeuge, Kleidung), 2021 Minderausgaben aufgrund der Corona-Beschränkungen u. a. Atemschutzgeräte, Akku Weber E-Force, Schlauchtragekorb, Garmin Navigationsgeräte u Zubehör, Rückfahrkamera, Warnhorn, Gebläse f Einsatzzelt, Funkmeldeempfänger</i>									
<i>II. Nachtrag 2022: Akkuschauber, I. NT 2023: Öko-Löscher und Ersatzbeschaffung 3 PC</i>									
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)				69.700	3.100	72.800	8.000.000	0	8.000.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				-69.700	-3.100	-72.800	-8.000.000	0	-8.000.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)				-379.600	-4.300	-383.900	-8.000.000	0	-8.000.000

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Durchführung von allgemeinen und besonderen ordnungsbehördlichen Aufgaben im Rahmen des Katastrophenschutzes

Auftrag

Bundes-/Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

Zielgruppe

Hilfesuchende, Einwohner/-innen, Betriebe und Behörden

Ziele

Schutz von Leben, Gesundheit und Sachwerten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	59.200,00	-58.700,00	500,00	17.300,00	-16.800,00
Haushaltsjahr	500,00	303.400,00	-302.900,00	500,00	15.400,00	-14.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	244.200,00	-244.200,00	0,00	-1.900,00	1.900,00

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	282.800	7.700	290.500	0	0	0
1.2.8.10/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR <i>Tauchpumpensatz mit Drahtgitterkorb (zweifach)</i> <i>2023: Generatoren/Notstromversorgung, 1. NT 2023: zus. Satellitentelefone zzgl. zweier Dockingstationen</i>	65.100	7.200	72.300	0	0	0
1.2.8.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten <i>Ersatzbeschaffungen lt. Aufstellung Freiw. Feuerwehr, 2020: Minderausgaben aufgrund der Corona-Beschränkungen u. a. Rettungsweste, Satellitentelefon, Kombitafeln, Whiteboard 1. NT 2023: Kanalabdeckung für K-Schutz Einsätze</i>	2.300	500	2.800	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	282.800	7.700	290.500	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-282.800	-7.700	-290.500	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-295.200	-7.700	-302.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.000	1.800	299.800
	10 = Erträge	378.500	1.800	380.300
50	11 Personalaufwendungen	164.700	2.800	167.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	615.300	26.000	641.300
54	16 + sonstige Aufwendungen	627.200	140.000	767.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.686.900	168.800	1.855.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-1.308.400	-167.000	-1.475.400
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.308.400	-167.000	-1.475.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.326.600	-167.000	-1.493.600

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.000	1.800	299.800	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.200	1.800	321.000	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	164.700	2.800	167.500	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	615.300	26.000	641.300	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	627.200	140.000	767.200	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.407.200	168.800	1.576.000	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-1.088.000	-167.000	-1.255.000	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	231.000	231.000	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	231.000	231.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.300	47.600	108.900	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	61.300	47.600	108.900	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-61.300	183.400	122.100	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-1.149.300	16.400	-1.132.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	251.600,00	640.600,00	-389.000,00	64.800,00	734.100,00	-669.300,00
Haushaltsjahr	155.000,00	569.600,00	-414.600,00	60.400,00	705.700,00	-645.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-96.600,00	-71.000,00	-25.600,00	-4.400,00	-28.400,00	24.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	1.800	29.800
2.1.1.10.4480100	Ertr a Kostenerstatt Bund	3.000	1.800	4.800
	10 = Erträge	58.600	1.800	60.400
50	11 Personalaufwendungen	81.400	1.400	82.800
2.1.1.10.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.500	1.900	61.400
2.1.1.10.5022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	3.300	-100	3.200
2.1.1.10.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	12.600	-400	12.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	300.300	13.000	313.300
2.1.1.10.5241100	Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	56.800	13.000	69.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	684.700	14.400	699.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-626.100	-12.600	-638.700
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-626.100	-12.600	-638.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-632.700	-12.600	-645.300

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	1.800	29.800	0	0	0
2.1.1.10.6480100	Ertr a Kostenerstatt Bund	3.000	1.800	4.800	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.000	1.800	39.800	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	81.400	1.400	82.800	0	0	0
2.1.1.10.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.500	1.900	61.400	0	0	0
2.1.1.10.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	3.300	-100	3.200	0	0	0
2.1.1.10.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	12.600	-400	12.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			verantwortlich:	Frau Hapke		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben			zuständig:	FD 15		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				extern und intern		
Produkt	2.1.1.10	Theodor-Storm-Schule			Rechtsbindung:	muss		
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	bisheriger Betrag	mehr oder	neuer Betrag an
(Bundesland 01)			in EUR	weniger in EUR	EUR	an VE in EUR	weniger an VE in	VE in EUR
			EUR					
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		300.300	13.000	313.300	0	0	0
2.1.1.10.7241100	Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen		56.800	13.000	69.800	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		518.300	14.400	532.700	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-480.300	-12.600	-492.900	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	115.200	115.200	0	0	0
2.1.1.10/3000.6810100	Investitionszuwendungen v Bund		0	115.200	115.200	0	0	0
	<i>Zuwendung Umsetzung DigitalPakt</i>							
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	115.200	115.200	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.900	20.000	36.900	0	0	0
2.1.1.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten		14.500	20.000	34.500	0	0	0
	<i>Ersatzbeschaffung Gebrauchsgegenstände, II. Nachtrag: 45 I-Pad und 3 I-Pad Koffer 18.000 €</i>							
	<i>2023: 30 iPads, Whiteboard, Spielteppiche, Musikbox portable, AirServer</i>							
	<i>I. NT 2023: DigitalPakt Restmittelvergabe Tablets und Ladekoffer</i>							
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		16.900	20.000	36.900	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-16.900	95.200	78.300	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-497.200	82.600	-414.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

Ziele

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

Zielgruppe

Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	51.400,00	48.900,00	2.500,00	51.400,00	51.400,00	0,00
Haushaltsjahr	70.000,00	67.600,00	2.400,00	70.000,00	70.100,00	-100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	18.600,00	18.700,00	-100,00	18.600,00	18.700,00	-100,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
50	11	Personalaufwendungen			
2.1.1.11.5012000		Entgelt für Arbeitnehmer/innen	2.800	100	2.900
		18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.100	100	2.200
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	67.500	100	67.600
		23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	2.500	-100	2.400
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.500	-100	2.400
			0	-100	-100

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR
			mehr oder weniger an VE in EUR			
70	10	Personalauszahlungen				
2.1.1.11.7012000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.800	100	2.900	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.100	100	2.200	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	67.500	100	67.600	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	2.500	-100	2.400	0
			2.500	-100	2.400	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Schulkostenbeiträge für die Gymnasiasten

Auftrag

Schulgesetz

Ziele

Bestmögliche Qualifizierung von Schüler/-innen

Zielgruppe

Schüler-/innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Finanzen in €

		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr		0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	
Haushaltsjahr		0,00	215.000,00	-215.000,00	0,00	215.000,00	-215.000,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	-65.000,00	
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan						bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in
(Bundesland 01)						in EUR	weniger in EUR	EUR
54	16 + sonstige Aufwendungen					175.000	40.000	215.000
2.1.7.10.5452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV					175.000	40.000	215.000
	<i>Schulkosten für Schüler aus Heiligenhafen, die auswärtige Schulen besuchen</i>							
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)					175.000	40.000	215.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)					-175.000	-40.000	-215.000
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)					-175.000	-40.000	-215.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)					-175.000	-40.000	-215.000
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan						bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in
(Bundesland 01)						in EUR	weniger in EUR	EUR
74	15 + sonstige Auszahlungen					175.000	40.000	215.000
2.1.7.10.7452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV					175.000	40.000	215.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)					175.000	40.000	215.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)					-175.000	-40.000	-215.000
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)					-175.000	-40.000	-215.000
					bisheriger Betrag	mehr oder	neuer Betrag an	
					an VE in EUR	weniger an VE in	VE in EUR	
						EUR		
					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	212.200,00	691.000,00	-478.800,00	244.500,00	753.900,00	-509.400,00
Haushaltsjahr	327.000,00	821.700,00	-494.700,00	249.900,00	872.100,00	-622.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	114.800,00	130.700,00	-15.900,00	5.400,00	118.200,00	-112.800,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
50	11	Personalaufwendungen	80.500	1.300	81.800
2.1.8.30.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.500	1.700	65.200
2.1.8.30.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	3.500	100	3.600
2.1.8.30.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	13.500	-500	13.000
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	297.200	13.000	310.200
2.1.8.30.5241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	72.000	13.000	85.000
54	16 +	sonstige Aufwendungen	257.700	100.000	357.700
2.1.8.30.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	21.000	5.000	26.000
<i>2020: Erstellung Konzept Nutzung der Schulhöfe Warderschule</i>					
<i>2021: Gutachten i. S. zukünftiger Ausrichtung der Warderschule</i>					
<i>2022: Schulkonzept 2025 pp "Sport, Wohlfühlen, Ganztag"</i>					
<i>1. NT 2023: zus. Präventionskonzept 7. Jahrgang</i>					
2.1.8.30.5452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	225.000	95.000	320.000
<i>Schulkostenbeiträge einschl. Nachforderung für 2019 Stadt Fehmarn 241.000 €</i>					
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			748.700	114.300	863.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-498.800	-114.300	-613.100
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-498.800	-114.300	-613.100
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-507.900	-114.300	-622.200

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
70	10	Personalauszahlungen	80.500	1.300	81.800	0	0	0
2.1.8.30.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.500	1.700	65.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Hapke				
Produktgruppe	2.1.8	Gemeinschaftsschulen	zuständig:	FD 15				
Produkt	2.1.8.30	Gemeinschaftsschule Heiligenhafen	Rechtsbindung:	extern und intern muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
2.1.8.30.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	3.500	100	3.600	0	0	0
2.1.8.30.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	13.500	-500	13.000	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	297.200	13.000	310.200	0	0	0
2.1.8.30.7241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	72.000	13.000	85.000	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	257.700	100.000	357.700	0	0	0
2.1.8.30.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	21.000	5.000	26.000	0	0	0
2.1.8.30.7452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	225.000	95.000	320.000	0	0	0
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	635.400	114.300	749.700	0	0	0
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-424.200	-114.300	-538.500	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	115.800	115.800	0	0	0
2.1.8.30/3000.6810100		Investitionszuwendungen v Bund	0	115.800	115.800	0	0	0
		<i>Zuwendungen Umsetzung DigitalPakt</i>						
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	0	115.800	115.800	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.400	27.600	72.000	0	0	0
2.1.8.30/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	36.100	1.500	37.600	0	0	0
		<i>2022: Luftfilter, Laptopwagen, Ipad-Koffer</i>						
		<i>2023: Virtinen Pausenhalle, Videokamera Eingangsbereich, 3 interaktive Displays, 2 Tore für den Pausenhof</i>						
		<i>1. NT 2023: Defibrillator Schulgebäude</i>						
2.1.8.30/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	4.500	26.100	30.600	0	0	0
		<i>2021: Rednerpult, Notebooks, Beamer, Dokumentenkamera, 3D-Drucker</i>						
		<i>2022:30 Monitore f Computerraum, Floorballausrüstung, Schülerset Wärmelehre (Physik), Magnetrührer, Anatomie beim Knochenfisch, Regenwurmodell, Alkoholrauschbrille (Naturwissenschaften)</i>						
		<i>2023: Büromöbel, Beamer</i>						
		<i>1. NT 2023: Skelett, Schülersets Strahlenoptik, Krankenliege, Restmittel DigitalPakt Tablets und Ladekoffer</i>						
	34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	44.400	27.600	72.000	0	0	0
	35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-44.400	88.200	43.800	0	0	0
	36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-468.600	-26.100	-494.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung	Rechtsbindung: muss			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan						
(Bundesland 01)			bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	
			in EUR	weniger in EUR	EUR	
53	15 + Transferaufwendungen		175.700	9.300	185.000	
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		245.400	9.300	254.700	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-210.400	-9.300	-219.700	
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-210.400	-9.300	-219.700	
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-210.400	-9.300	-219.700	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan						
(Bundesland 01)			bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	bisheriger Betrag
			in EUR	weniger in EUR	EUR	an VE in EUR
						mehr oder
						weniger an VE in
						EUR
73	14 + Transferauszahlungen		175.700	9.300	185.000	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		245.400	9.300	254.700	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-210.400	-9.300	-219.700	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-210.400	-9.300	-219.700	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Allgemeine Schulverwaltung, Abwicklung von Schadenfällen

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge

Ziele

Sicherung des Schulstandortes

Zielgruppe

Schüler/-innen, Personal des Schulträgers, Schulleitungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.000,00	178.000,00	-153.000,00	25.000,00	178.000,00	-153.000,00
Haushaltsjahr	35.000,00	223.000,00	-188.000,00	35.000,00	223.000,00	-188.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	45.000,00	-35.000,00	10.000,00	45.000,00	-35.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
53	15 + Transferaufwendungen	175.700	9.300	185.000
2.4.3.10.5318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	175.700	9.300	185.000
<i>Zuschuss für Schulsozialarbeit in Heiligenhafen und Großenbrode</i>				
<i>2023: zus. Fachkraft 15 Std. und Tariferhöhung</i>				
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	213.700	9.300	223.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-178.700	-9.300	-188.000
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-178.700	-9.300	-188.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-178.700	-9.300	-188.000

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
73	14 + Transferauszahlungen	175.700	9.300	185.000	0	0	0
2.4.3.10.7318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	175.700	9.300	185.000	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	213.700	9.300	223.000	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-178.700	-9.300	-188.000	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-178.700	-9.300	-188.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss			
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	
(Bundesland 01)			in EUR	weniger in EUR	EUR	
50	11	Personalaufwendungen				
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	54.500	8.800		63.300
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	106.800	8.800		115.600
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-98.200	-8.800		-107.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-98.200	-8.800		-107.000
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	bisheriger Betrag
(Bundesland 01)			in EUR	weniger in EUR	EUR	an VE in EUR
						mehr oder weniger an VE in EUR
70	10	Personalauszahlungen	54.500	8.800	63.300	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	97.800	8.800	106.600	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-95.200	-8.800	-104.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-96.900	-8.800	-105.700	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Betrieb und Entwicklung des Heimatmuseums

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge, Weisungen der FB-Leitung

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.

Zielgruppe

Bevölkerung im Einzugsgebiet Heiligenhafenes und darüber hinaus

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.800,00	80.000,00	-77.200,00	8.800,00	88.200,00	-79.400,00
Haushaltsjahr	2.600,00	108.300,00	-105.700,00	8.600,00	115.600,00	-107.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	28.300,00	-28.500,00	-200,00	27.400,00	-27.600,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
50	11	Personalaufwendungen	54.500	8.800	63.300
2.5.2.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.900	7.900	50.800
2.5.2.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	9.300	900	10.200
		18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	106.800	8.800	115.600
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-98.200	-8.800	-107.000
		23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-98.200	-8.800	-107.000
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-98.200	-8.800	-107.000

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
70	10	Personalauszahlungen	54.500	8.800	63.300	0	0	0
2.5.2.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.900	7.900	50.800	0	0	0
2.5.2.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	9.300	900	10.200	0	0	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	97.800	8.800	106.600	0	0	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-95.200	-8.800	-104.000	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-96.900	-8.800	-105.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss					
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan								
(Bundesland 01)			bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	bisheriger Betrag	mehr oder	neuer Betrag an
			in EUR	weniger in EUR	EUR	an VE in EUR	weniger an VE in	VE in EUR
							EUR	
50	11	Personalaufwendungen						
		18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	49.800	-1.600	48.200	0	0	0
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	105.100	-1.600	103.500	0	0	0
		23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-81.000	1.600	-79.400	0	0	0
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-81.000	1.600	-79.400	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan								
(Bundesland 01)			bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	bisheriger Betrag	mehr oder	neuer Betrag an
			in EUR	weniger in EUR	EUR	an VE in EUR	weniger an VE in	VE in EUR
							EUR	
70	10	Personalauszahlungen	49.800	-1.600	48.200	0	0	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	102.600	-1.600	101.000	0	0	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-78.700	1.600	-77.100	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500	8.500	16.000	0	0	0
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	7.500	8.500	16.000	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-7.500	-8.500	-16.000	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-86.200	-6.900	-93.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Betrieb und Entwicklung der Stadtbücherei

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge

Ziele

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

Zielgruppe

Bevölkerung im Einzugsgebiet Heiligenhafenes und darüber hinaus

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	24.800,00	195.800,00	-171.000,00	25.000,00	201.300,00	-176.300,00
Haushaltsjahr	23.900,00	113.200,00	-89.300,00	24.100,00	99.700,00	-75.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-900,00	-82.600,00	81.700,00	-900,00	-101.600,00	100.700,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
50	11	Personalaufwendungen	49.800	-1.600	48.200
2.7.2.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.500	-100	38.400
2.7.2.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	9.200	-1.500	7.700
		18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	101.300	-1.600	99.700
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-77.200	1.600	-75.600
		23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-77.200	1.600	-75.600
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-77.200	1.600	-75.600

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
70	10	Personalauszahlungen	49.800	-1.600	48.200	0	0	0
2.7.2.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.500	-100	38.400	0	0	0
2.7.2.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	9.200	-1.500	7.700	0	0	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	98.800	-1.600	97.200	0	0	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-74.900	1.600	-73.300	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500	8.500	16.000	0	0	0
2.7.2.10/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	6.500	8.500	15.000	0	0	0
		<i>Höhenverstellbare Arbeitsstation/Info-Theke</i>						
		<i>1. NT 2023: Mehrkosten für 2 höhenverstellbare Thekenelemente</i>						
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	7.500	8.500	16.000	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-7.500	-8.500	-16.000	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-82.400	-6.900	-89.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend			
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: muss		
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan						
(Bundesland 01)						
				bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in
				in EUR	weniger in EUR	EUR
50	11	Personalaufwendungen		199.400	-66.300	133.100
		18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		301.100	-66.300	234.800
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-300.600	66.300	-234.300
		23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-300.600	66.300	-234.300
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-300.600	66.300	-234.300
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan						
(Bundesland 01)						
				bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in
				in EUR	weniger in EUR	EUR
				bisheriger Betrag	mehr oder	neuer Betrag an
				an VE in EUR	weniger an VE in	VE in EUR
					EUR	
70	10	Personalauszahlungen		199.400	-66.300	133.100
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		301.100	-66.300	234.800
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-300.600	66.300	-234.300
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-300.600	66.300	-234.300

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag Bundes- und Landesrecht, Vertragliche Vereinbarungen	Zielgruppe Bürger/-innen mit geringem Einkommen, Asylbewerber/-innen, Rentner/-innen, kranke und behinderte Bürger/-innen, Senioren/-innen
--	--

Ziele

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

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100.700,00	-100.700,00	0,00	100.700,00	-100.700,00
Haushaltsjahr	0,00	234.800,00	-234.800,00	0,00	234.800,00	-234.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	134.100,00	-134.100,00	0,00	134.100,00	-134.100,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
50	11	Personalaufwendungen	199.400	-66.300	133.100
3.1.1.90.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	157.400	-51.300	106.100
3.1.1.90.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	8.700	-3.100	5.600
3.1.1.90.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	33.300	-11.900	21.400
		18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	301.100	-66.300	234.800
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-301.100	66.300	-234.800
		23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-301.100	66.300	-234.800
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-301.100	66.300	-234.800

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
70	10	Personalauszahlungen	199.400	-66.300	133.100	0	0	0
3.1.1.90.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	157.400	-51.300	106.100	0	0	0
3.1.1.90.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	8.700	-3.100	5.600	0	0	0
3.1.1.90.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	33.300	-11.900	21.400	0	0	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	301.100	-66.300	234.800	0	0	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-301.100	66.300	-234.800	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-301.100	66.300	-234.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
50	11	Personalaufwendungen	81.400	300	81.700
54	16 +	sonstige Aufwendungen	3.491.200	45.500	3.536.700
	18 =	Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.809.000	-45.800	3.854.800
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-1.907.800	-45.800	-1.953.600
	23 =	Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.907.800	-45.800	-1.953.600
	26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.907.800	-45.800	-1.953.600

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
70	10	Personalauszahlungen	81.400	300	81.700	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	3.491.200	45.500	3.536.700	0	0	0
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.775.500	45.800	3.821.300	0	0	0
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-1.889.400	-45.800	-1.935.200	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen	0	74.400	74.400	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	0	74.400	74.400	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.900	800	53.700	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	0	0	0
	34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	52.900	40.800	93.700	0	0	0
	35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-52.900	33.600	-19.300	0	0	0
	36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-1.942.300	-12.200	-1.954.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Betrieb einer offenen Ganztagschule mit Mensa

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge

Ziele

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

Zielgruppe

Familien mit Kindern

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	176.600,00	-176.600,00	4.400,00	168.100,00	-163.700,00
Haushaltsjahr	0,00	235.600,00	-235.600,00	4.400,00	240.900,00	-236.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	59.000,00	-59.000,00	0,00	72.800,00	-72.800,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
54	16 + sonstige Aufwendungen	200.500	24.500	225.000
3.6.5.10.5458000	Erst f Aufw v Drit übrige Ber	200.500	24.500	225.000
	<i>Fachkraft OGS TSS über Träger DKSB lt. Vertrag</i>			
	<i>2023: zus. Fachkraft 25 Std. und Tarifierhöhung</i>			
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	216.400	24.500	240.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-212.000	-24.500	-236.500
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-212.000	-24.500	-236.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-212.000	-24.500	-236.500

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
74	15 + sonstige Auszahlungen	200.500	24.500	225.000	0	0	0
3.6.5.10.7458000	Erst f Aufw v Drit übrige Ber	200.500	24.500	225.000	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	211.100	24.500	235.600	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-211.100	-24.500	-235.600	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-211.100	-24.500	-235.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Betrieb einer offenen Ganztagschule

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge

Zielgruppe

Familien mit Kindern

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	48.600,00	-48.600,00	0,00	47.800,00	-47.800,00
Haushaltsjahr	0,00	106.600,00	-106.600,00	0,00	105.800,00	-105.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	58.000,00	-58.000,00	0,00	58.000,00	-58.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
54	16 + sonstige Aufwendungen			
3.6.5.11.5458000	Erst f Aufw v Drit übrige Ber	94.000	11.000	105.000
	<i>Fachkraft OGS Warderschule</i>	94.000	11.000	105.000
	<i>2023: zus. Fachkraft 25 Std. und Tariferhöhung</i>			
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	94.800	11.000	105.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ././ 18)	-94.800	-11.000	-105.800
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-94.800	-11.000	-105.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-94.800	-11.000	-105.800

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
74	15 + sonstige Auszahlungen						
3.6.5.11.7458000	Erst f Aufw v Drit übrige Ber	94.000	11.000	105.000	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	94.600	11.000	105.600	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ././ 16)	-94.600	-11.000	-105.600	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-95.600	-11.000	-106.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Unterstützung nicht städtischer Kindertageseinrichtungen

Auftrag

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

Zielgruppe

Familien mit Kindern

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.101.800,00	3.372.500,00	-1.270.700,00	2.109.000,00	3.277.300,00	-1.168.300,00
Haushaltsjahr	1.959.400,00	3.249.500,00	-1.290.100,00	1.892.200,00	3.222.100,00	-1.329.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-142.400,00	-123.000,00	-19.400,00	-216.800,00	-55.200,00	-161.600,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
54	16 + sonstige Aufwendungen	3.190.000	10.000	3.200.000
3.6.5.20.5458000	Erst f Aufw v Drit übrige Ber	1.085.000	10.000	1.095.000
	<i>Betriebskostenzuschüsse DKSB vorbeh. Beschlussfassung Stadtvertretung inkl. Defizit 2020+2021</i>			
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.212.100	10.000	3.222.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.319.900	-10.000	-1.329.900
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.319.900	-10.000	-1.329.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.319.900	-10.000	-1.329.900

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.190.000	10.000	3.200.000	0	0	0
3.6.5.20.7458000	Erst f Aufw v Drit übrige Ber	1.085.000	10.000	1.095.000	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.199.500	10.000	3.209.500	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.314.500	-10.000	-1.324.500	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	74.400	74.400	0	0	0
3.6.5.20/3000.6811000	Investitionszuwendungen	0	74.400	74.400	0	0	0
	<i>Fördermittel Anbau Kindergarten</i>						
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	74.400	74.400	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	0	0	0
3.6.5.20/2000.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	40.000	40.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:	Frau Hapke		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig:	FD 15		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder				extern und intern		
Produkt	3.6.5.20	Kindergärten			Rechtsbindung:	muss		
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan								
(Bundesland 01)			bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	bisheriger Betrag	mehr oder	neuer Betrag an
			in EUR	weniger in EUR	EUR	an VE in EUR	weniger an VE in	VE in EUR
							EUR	
<i>Anbau Kindergarten "Blauer Elefant" Friedrich-Ebert-Strße incl. Abriss und Umbau im Bestandsbereich 310T€</i>								
<i>Planungskosten Neubau Kindergarten Höhenweg 30T€</i>								
<i>2022: Zusätzliche Kosten Anbau Kindergarten</i>								
<i>1. NT 2023: Kostensteigerung Anbau Kindergarten</i>								
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	40.000	40.000	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	34.400	34.400	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-1.314.500	24.400	-1.290.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

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

Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.100,00	138.100,00	-137.000,00	1.500,00	140.900,00	-139.400,00
Haushaltsjahr	1.100,00	125.300,00	-124.200,00	1.500,00	128.000,00	-126.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-12.800,00	12.800,00	0,00	-12.900,00	12.900,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
50	11	Personalaufwendungen	81.400	300	81.700
3.6.6.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.500	600	64.100
3.6.6.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	3.500	100	3.600
3.6.6.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	13.400	-400	13.000
		18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	127.700	300	128.000
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-126.200	-300	-126.500
		23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-126.200	-300	-126.500
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-126.200	-300	-126.500

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
70	10	Personalauszahlungen	81.400	300	81.700	0	0	0
3.6.6.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.500	600	64.100	0	0	0
3.6.6.10.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	3.500	100	3.600	0	0	0
3.6.6.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	13.400	-400	13.000	0	0	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	122.300	300	122.600	0	0	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-121.200	-300	-121.500	0	0	0
783		29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.900	800	2.700	0	0	0
3.6.6.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	400	400	0	0	0

2020: Zelte, Diskolichter

2021: Sitzmöbel, 2 Notebooks f Medienarbeit, 3 Moderationstafeln

2022: Dart-Automat und Farbdrucker

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:	Frau Hapke		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig:	FD 15		
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit				extern und intern		
Produkt	3.6.6.10	Jugendzentrum			Rechtsbindung:	muss		
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan								
(Bundesland 01)								
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
<i>I. NT 2023: Bürostuhl</i>								
3.6.6.10/1600.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	400	400	0	0	0
		<i>Microsoft-Office Lizenz</i>						
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.900	800	2.700	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.900	-800	-2.700	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-123.100	-1.100	-124.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung: muss			
Produktbereich	4.2	Sportförderung				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	
(Bundesland 01)			in EUR	weniger in EUR	EUR	
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		249.700	10.500	260.200	
53	15 + Transferaufwendungen		9.000	1.200	10.200	
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		375.100	11.700	386.800	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-325.800	-11.700	-337.500	
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-325.800	-11.700	-337.500	
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-325.800	-11.700	-337.500	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	bisheriger Betrag
(Bundesland 01)			in EUR	weniger in EUR	EUR	an VE in EUR
						mehr oder
						weniger an VE in
						EUR
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		249.700	10.500	260.200	0
73	14 + Transferauszahlungen		9.000	1.200	10.200	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		274.400	11.700	286.100	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-272.300	-11.700	-284.000	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	2.500	4.500	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	521.000	521.000	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		2.000	523.500	525.500	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-2.000	-523.500	-525.500	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-274.300	-535.200	-809.500	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Unterstützung von Maßnahmen für Förderung des Sports

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse

Zielgruppe

Sportler/-innen

Ziele

Bereitsstellung eines angemessenen Sportangebots in der Stadt

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
Haushaltsjahr	0,00	10.200,00	-10.200,00	0,00	10.200,00	-10.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

					bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
53	15 + Transferaufwendungen						
4.2.1.10.5318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei				9.000	1.200	10.200
	<i>Übungsleiterentschädigung gem. Abrechnung KSV Ostholstein</i>				9.000	1.200	10.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				9.000	1.200	10.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)				-9.000	-1.200	-10.200
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)				-9.000	-1.200	-10.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)				-9.000	-1.200	-10.200

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

					bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
73	14 + Transferauszahlungen				9.000	1.200	10.200			
4.2.1.10.7318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei				9.000	1.200	10.200	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				9.000	1.200	10.200	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)				-9.000	-1.200	-10.200	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)				-9.000	-1.200	-10.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Unterstützung von Maßnahmen zur Förderung des Sports Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse Bereitstellung eines angemessenen Sportangebots in der Stadt Sportler/-innen

Finanzen in €										
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis				
Haushaltsvorjahr	700,00	2.000,00	-1.300,00	700,00	2.000,00	-1.300,00				
Haushaltsjahr	700,00	3.500,00	-2.800,00	700,00	3.500,00	-2.800,00				
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan										
(Bundesland 01)					bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR			
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				2.000	1.500	3.500			
4.2.1.20.5231000	Pacht für Hundesportplatz				2.000	1.500	3.500			
<i>Pacht 2020 ud 2021</i>										
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)					2.000	1.500	3.500			
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)					-1.300	-1.500	-2.800			
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)					-1.300	-1.500	-2.800			
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)					-1.300	-1.500	-2.800			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan										
(Bundesland 01)					bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen				2.000	1.500	3.500	0	0	0
4.2.1.20.7231000	Pacht für Hundesportplatz				2.000	1.500	3.500	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)					2.000	1.500	3.500	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)					-1.300	-1.500	-2.800	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)					-1.300	-1.500	-2.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Erstellen und Unterhalten von Sportstätten einschl. Turnhallen, Aufstellen der Benutzungspläne

Auftrag

BauGB, GO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Weisungen der FB-Leitung

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, Schulen

Ziele

Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	38.700,00	-38.700,00	4.200,00	44.500,00	-40.300,00
Haushaltsjahr	0,00	53.400,00	-53.400,00	4.200,00	58.200,00	-54.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	14.700,00	-14.700,00	0,00	13.700,00	-13.700,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.400	2.000	46.400
4.2.4.10.5241100	Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	8.900	2.000	10.900
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	56.200	2.000	58.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-52.000	-2.000	-54.000
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-52.000	-2.000	-54.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-52.000	-2.000	-54.000

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.400	2.000	46.400	0	0	0
4.2.4.10.7241100	Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	8.900	2.000	10.900	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	49.400	2.000	51.400	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-49.400	-2.000	-51.400	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	2.000	0	0	0
4.2.4.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	1.000	1.000	2.000	0	0	0
	<i>Ersatzbeschaffungen Sportgeräte</i>						
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.000	1.000	2.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.000	-1.000	-2.000	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-50.400	-3.000	-53.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Erstellen und Unterhalten von Sportstätten einschl. Turnhallen, Aufstellen der Benutzungspläne

Auftrag

BauGB, GO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Weisungen der FB-Leitung

Ziele

Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, Schulen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	47.600,00	-47.600,00	1.800,00	50.500,00	-48.700,00
Haushaltsjahr	0,00	55.700,00	-55.700,00	1.800,00	58.600,00	-56.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	8.100,00	-8.100,00	0,00	8.100,00	-8.100,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.400	2.000	50.400
4.2.4.20.5241100	Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	5.200	2.000	7.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	56.600	2.000	58.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-54.800	-2.000	-56.800
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-54.800	-2.000	-56.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-54.800	-2.000	-56.800

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.400	2.000	50.400	0	0	0
4.2.4.20.7241100	Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	5.200	2.000	7.200	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	53.700	2.000	55.700	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-53.700	-2.000	-55.700	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-53.700	-2.000	-55.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Erstellen und Unterhalten von Sportstätten einschl. Turnhallen, Aufstellen der Benutzungspläne

Auftrag

BauGB, GO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Weisungen der FB-Leitung

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, Schulen

Ziele

Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	25.700,00	-25.700,00	23.400,00	25.700,00	-2.300,00		
Haushaltsjahr	0,00	88.100,00	-88.100,00	23.400,00	81.700,00	-58.300,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	62.400,00	-62.400,00	0,00	56.000,00	-56.000,00		
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan								
(Bundesland 01)								
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	61.000	61.000	0	0	0
4.2.4.30/2000.7852000	Bauarbeiten		0	61.000	61.000	0	0	0
	<i>Sanierung Laufbahn, Sperrvermerk: Umsetzung nur bei 50 % Förderquote</i>							
	<i>zusätzliche Kosten</i>							
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	61.000	61.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	-61.000	-61.000	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-27.100	-61.000	-88.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Erstellen und Unterhalten von Sportstätten einschl. Turnhallen, Aufstellen der Benutzungspläne

Auftrag

BauGB, GO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Weisungen der FB-Leitung

Ziele

Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, Schulen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	251.200,00	1.365.500,00	-1.114.300,00	5.900,00	14.700,00	-8.800,00		
Haushaltsjahr	1.200,00	474.200,00	-473.000,00	5.900,00	19.200,00	-13.300,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-250.000,00	-891.300,00	641.300,00	0,00	4.500,00	-4.500,00		
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan								
(Bundesland 01)								
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	460.000	460.000	0	0	0
4.2.4.40/2000.7852000	Bauarbeiten		0	460.000	460.000	0	0	0
	<i>Sanierung Laufbahn, Sperrvermerk: Umsetzung nur bei 50 % Förderquote</i>							
	<i>zusätzliche Kosten</i>							
	<i>2022: Grundhafte Sanierung Sportanlage Sundweg</i>							
	<i>1.NT 2023: Kostensteigerung Sanierung Sportanlage</i>							
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	460.000	460.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-460.000	-460.000	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-13.000	-460.000	-473.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Erstellen und Unterhalten von Sportstätten einschl. Turnhallen, Aufstellen der Benutzungspläne

Auftrag

BauGB, GO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Weisungen der FB-Leitung

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, Schulen

Ziele

Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	83.700,00	-83.500,00	13.300,00	114.200,00	-100.900,00
Haushaltsjahr	200,00	126.500,00	-126.300,00	13.300,00	155.400,00	-142.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	42.800,00	-42.800,00	0,00	41.200,00	-41.200,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	113.600	5.000	118.600
4.2.4.50.5241100	Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	17.600	5.000	22.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	150.400	5.000	155.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-137.100	-5.000	-142.100
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-137.100	-5.000	-142.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-137.100	-5.000	-142.100

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	113.600	5.000	118.600	0	0	0
4.2.4.50.7241100	Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	17.600	5.000	22.600	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	119.000	5.000	124.000	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-118.800	-5.000	-123.800	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.500	2.500	0	0	0
4.2.4.50/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	1.500	1.500	0	0	0
	<i>Ersatzbeschaffung Anzeigetafel (Uhrzeit, Spielstand usw.)</i>						
	<i>I. NT 2023 Defibrillator</i>						
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.000	1.500	2.500	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.000	-1.500	-2.500	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-119.800	-6.500	-126.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss		
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan				bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in
(Bundesland 01)				in EUR	weniger in EUR	EUR
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			17.100	18.600	35.700
	10 = Erträge			463.900	18.600	482.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			385.200	18.600	403.800
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			388.600	18.600	407.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			388.600	18.600	407.200
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan				bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in
(Bundesland 01)				in EUR	weniger in EUR	EUR
				bisheriger Betrag	mehr oder	neuer Betrag an
				an VE in EUR	weniger an VE in	VE in EUR
				EUR		
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			17.100	18.600	35.700
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.500	18.600	39.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-56.200	18.600	-37.600
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)			3.100	7.300	10.400
	26 = Summe der investiven Einzahlungen			471.700	7.300	479.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			36.200	7.300	43.500
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-20.000	25.900	5.900

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Förderung des Wohnungsbaues

Auftrag

Beschluss der Stadtvertretung, Darlehensverträge, Wohnungsbauförderungsbestimmungen und Finanzierungsrichtlinien des Landes

Zielgruppe

Darlehensnehmer (Bauherren)

Ziele

Zins- und Tilgungsleistungen incl. Abwicklung gewährter Darlehen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	564.600,00	1.278.400,00	-713.800,00	547.100,00	28.400,00	518.700,00		
Haushaltsjahr	477.400,00	464.000,00	13.400,00	443.400,00	28.500,00	414.900,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-87.200,00	-814.400,00	727.200,00	-103.700,00	100,00	-103.800,00		
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan								
(Bundesland 01)								
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		3.100	7.300	10.400	0	0	0
5.2.2.10/9000.6868300	Darlehensrückflüsse Wohnungsfürsorgedarlehen		3.000	7.300	10.300	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		466.700	7.300	474.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		31.200	7.300	38.500	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		6.100	7.300	13.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Verwaltung der städtischen Gebäude

Auftrag

BGB, EGBGB, BauGB, ErbbaurechtsVO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Ortsrecht, Vergaberecht u.a.

Zielgruppe

Nutzer der Immobilien

Ziele

Stadtentwicklung, Vermarktung und Nutzung der städtischen Gebäude unter wirtschaftlichen Aspekten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.900,00	1.200,00	14.700,00	15.900,00	1.200,00	14.700,00
Haushaltsjahr	19.700,00	1.200,00	18.500,00	19.700,00	1.200,00	18.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
441, 442, 446 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	15.300	4.400	19.700
5.2.2.20.4411000 Mieten und Pachten	15.300	4.400	19.700
<i>Mehrerträge wg. Indexsteigerung</i>			
10 = Erträge	15.300	4.400	19.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	14.100	4.400	18.500
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	14.100	4.400	18.500
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	14.100	4.400	18.500

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
641, 642, 646 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	15.300	4.400	19.700	0	0	0
5.2.2.20.6411000 Mieten und Pachten	15.300	4.400	19.700	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.300	4.400	19.700	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	14.100	4.400	18.500	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	14.100	4.400	18.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Maas
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	zuständig: FD 31
Produkt	5.2.2.30	Sonstiges Grundvermögen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Verwaltung der städtischen Grundstücke

Auftrag

BGB, EGBGB, BauGB, ErbbaurechtsVO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Ortsrecht, Vergaberecht u. a.

Zielgruppe

Nutzer der Grundstück

Ziele

Stadtentwicklung, Vermarktung und Nutzung der städtischen Grundstücke unter wirtschaftlichen Aspekten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20.100,00	45.500,00	-25.400,00	21.900,00	47.500,00	-25.600,00
Haushaltsjahr	21.000,00	47.000,00	-26.000,00	22.800,00	49.000,00	-26.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	900,00	1.500,00	-600,00	900,00	1.500,00	-600,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
441, 442, 446 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			
5.2.2.30.4411000 Mieten und Pachten	1.800	14.200	16.000
<i>Umsetzung § 2B Umsatzsteuergesetz erfolgt erst zum 01.01.2025</i>	1.800	14.200	16.000
10 = Erträge			
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	8.600	14.200	22.800
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-40.400	14.200	-26.200
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.400	14.200	-26.200

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
641, 642, 646 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte						
5.2.2.30.6411000 Mieten und Pachten	1.800	14.200	16.000	0		0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800	14.200	16.000	0		0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-45.200	14.200	-31.000	0		0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-40.200	14.200	-26.000	0		0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss			
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	
(Bundesland 01)			in EUR	weniger in EUR	EUR	
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		714.000	5.000	719.000	
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.323.200	5.000	1.328.200	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-82.600	-5.000	-87.600	
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		47.400	-5.000	42.400	
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		541.900	-5.000	536.900	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	bisheriger Betrag
(Bundesland 01)			in EUR	weniger in EUR	EUR	an VE in EUR
						mehr oder weniger an VE in EUR
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		714.000	5.000	719.000	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		957.300	5.000	962.300	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		394.400	-5.000	389.400	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-805.600	-5.000	-810.600	0
						neuer Betrag an VE in EUR
						0
						0
						0
						-600.000

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Unterhaltung der öffentlichen WC-Anlagen

Auftrag

Beschüsse der Stadtvertretung und der städtischen Gremien

Ziele

Bewirtschaftung und Unterhaltung sowie Erhebung von Entgelten für die öffentlichen WC-Anlagen am Rathaus und am Wilhelmplatz

Zielgruppe

Einwohner/-innen und Besucher/-innen der Stadt Heiligenhafen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	39.500,00	-38.500,00	1.000,00	45.200,00	-44.200,00
Haushaltsjahr	1.000,00	49.000,00	-48.000,00	1.000,00	54.400,00	-53.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	9.200,00	-9.200,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			
5.3.8.20.5241100	Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	44.000	5.000	49.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	25.800	5.000	30.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	49.400	5.000	54.400
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-48.400	-5.000	-53.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48.400	-5.000	-53.400

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
5.3.8.20.7241100	Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	44.000	5.000	49.000	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	25.800	5.000	30.800	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	44.000	5.000	49.000	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-43.000	-5.000	-48.000	0	0	0
		-43.000	-5.000	-48.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss		
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan				bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in
(Bundesland 01)				in EUR	weniger in EUR	EUR
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			452.300	20.000	472.300
	10 = Erträge			696.800	20.000	716.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-1.435.900	20.000	-1.415.900
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-1.435.900	20.000	-1.415.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-1.966.600	20.000	-1.946.600
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan				bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in
(Bundesland 01)				in EUR	weniger in EUR	EUR
				bisheriger Betrag	mehr oder	neuer Betrag an
				an VE in EUR	weniger an VE in	VE in EUR
					EUR	
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		223.300	20.000	243.300	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		231.200	20.000	251.200	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-1.243.100	20.000	-1.223.100	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.075.000	135.000	1.210.000	2.200.000
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		1.075.000	135.000	1.210.000	2.200.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		595.000	-135.000	460.000	-2.200.000
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-648.100	-115.000	-763.100	-2.200.000

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Pfündl/Herr Fey/Herr Schmidt
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	zuständig: FB 4
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen	extern und intern
			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 öffentlichen Infrastruktur

Ziele

Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Erhalt und Verbesserung städtischer Straßen und Wege unter Minimierung der Unterhaltungskosten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	973.700,00	2.385.000,00	-1.411.300,00	554.800,00	2.164.300,00	-1.609.500,00
Haushaltsjahr	1.738.600,00	2.300.000,00	-561.400,00	515.400,00	2.215.200,00	-1.699.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	764.900,00	-85.000,00	849.900,00	-39.400,00	50.900,00	-90.300,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
5.4.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	267.500	20.000	287.500
	<i>Sondernutzungsgebühren</i>	45.000	20.000	65.000
	10 = Erträge			
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	490.000	20.000	510.000
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.142.400	20.000	-1.122.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.142.400	20.000	-1.122.400
		-1.719.800	20.000	-1.699.800

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.4.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.000	20.000	65.000	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.000	20.000	65.000	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	48.600	20.000	68.600	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.041.400	20.000	-1.021.400	0	0	0
5.4.1.10/5000.7852000	Anlage im Bau	1.075.000	135.000	1.210.000	2.200.000	0	2.200.000
	2020: Erschließung B-Plan 94 Lindenstraße	0	135.000	135.000	0	0	0
	2022: zus. Erschließungskosten B-Plan 94						
	1. NT 2023: zus. Kosten Erschließung						
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.075.000	135.000	1.210.000	2.200.000	0	2.200.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	595.000	-135.000	460.000	-2.200.000	0	-2.200.000
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-446.400	-115.000	-561.400	-2.200.000	0	-2.200.000

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	
(Bundesland 01)			in EUR	weniger in EUR	EUR	
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		483.900	8.000	491.900	
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		663.500	8.000	671.500	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-553.200	-8.000	-561.200	
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-553.200	-8.000	-561.200	
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-553.200	-8.000	-561.200	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	
(Bundesland 01)			in EUR	weniger in EUR	EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR
						mehr oder weniger an VE in EUR
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		483.900	8.000	491.900	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		512.100	8.000	520.100	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-499.000	-8.000	-507.000	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-849.000	-8.000	-857.000	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Pfündl/Herr Fey/Herr Schmidt
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbaulich Anlagen	zuständig: FB 4
Produkt	5.5.2.10	Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz	extern und intern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Unterhaltung der städtischen Wasserläufe und Gräben; Bau und Unterhaltung von Küstenschutz- und Hochwasserschutzmaßnahmen

Auftrag

BauGB, LBO, LNatSchG, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Anlieger/innen

Ziele

Pflege und Unterhaltung der Wasserläufe, Gräben und Hochwasserschutzbauten im Stadtgebiet unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	258.900,00	-258.900,00	94.900,00	407.700,00	-312.800,00
Haushaltsjahr	0,00	505.900,00	-505.900,00	94.900,00	304.200,00	-209.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	247.000,00	-247.000,00	0,00	-103.500,00	103.500,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			
5.5.2.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	125.200	8.000	133.200
	<i>Revisionen beider Fluttore sowie dazugehöriger Brücken</i>	10.000	8.000	18.000
	<i>2019: lfd. Unterhaltung 9.600 € sowie Ersatz von beschädigten Elementen</i>			
	<i>2020 und 2021: 75.000 € Revision Korrosionsschutz der Fluttore</i>			
	<i>Steinwarderdammbücke</i>			
	<i>2022: Neuplanung wegen Kostensteigerung, Arbeiten konnten 2021 nicht vergeben werden</i>			
	<i>1. NT 2023: Austausch Firewall und USV</i>			
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	296.200	8.000	304.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ././ 18)	-201.300	-8.000	-209.300
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-201.300	-8.000	-209.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-201.300	-8.000	-209.300

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	125.200	8.000	133.200			
5.5.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	8.000	18.000	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	147.900	8.000	155.900	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ././ 16)	-147.900	-8.000	-155.900	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-497.900	-8.000	-505.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	
(Bundesland 01)			in EUR	weniger in EUR	EUR	
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		524.300	8.600	532.900	
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.730.000	-17.500	2.712.500	
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		211.100	4.500	215.600	
	10 = Erträge		3.706.400	-4.400	3.702.000	
50	11 Personalaufwendungen		341.600	-19.200	322.400	
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.425.200	251.300	3.676.500	
54	16 + sonstige Aufwendungen		69.900	20.000	89.900	
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		4.779.800	252.100	5.031.900	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.073.400	-256.500	-1.329.900	
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-1.073.400	-256.500	-1.329.900	
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.082.500	-256.500	-1.339.000	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	
(Bundesland 01)			in EUR	weniger in EUR	EUR	
			bisheriger Betrag	mehr oder	neuer Betrag an	
			an VE in EUR	weniger an VE in	VE in EUR	
			EUR			
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		43.200	8.600	51.800	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.730.000	-17.500	2.712.500	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		211.100	4.500	215.600	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		659.000	144.700	803.700	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.643.300	140.300	3.783.600	0
70	10 Personalauszahlungen		341.600	-19.200	322.400	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.425.200	251.300	3.676.500	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		725.900	164.700	890.600	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		4.492.700	396.800	4.889.500	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-849.400	-256.500	-1.105.900	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-609.400	-256.500	-865.900	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Dost
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	zuständig: FD 31
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	extern und intern
			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 Wirtschaftsstandortes sowie Verbesserung der Lebensqualität der Einwohner

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	106.800,00	85.000,00	21.800,00	106.800,00	85.000,00	21.800,00
Haushaltsjahr	79.200,00	118.500,00	-39.300,00	79.200,00	118.500,00	-39.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-27.600,00	33.500,00	-61.100,00	-27.600,00	33.500,00	-61.100,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
50	11	Personalaufwendungen			
5.7.1.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.300	200	63.500
5.7.1.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	49.900	600	50.500
		18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	10.600	-400	10.200
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	118.300	200	118.500
		23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-39.100	-200	-39.300
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.100	-200	-39.300

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
70	10	Personalauszahlungen						
5.7.1.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.300	200	63.500	0	0	0
5.7.1.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	49.900	600	50.500	0	0	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.600	-400	10.200	0	0	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	118.300	200	118.500	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-39.100	-200	-39.300	0	0	0
			-39.100	-200	-39.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs, Erhebung von Abgaben

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht, Beschlüsse der städtischen Gremien und Dienstleistungsverträge

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

Zielgruppe

Beteiligungen, Bürger-/innen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.447.700,00	4.364.100,00	-916.400,00	3.301.300,00	4.653.600,00	-1.352.300,00
Haushaltsjahr	3.745.000,00	4.469.900,00	-724.900,00	3.429.100,00	4.578.400,00	-1.149.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	297.300,00	105.800,00	191.500,00	127.800,00	-75.200,00	203.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.100	8.600	489.700
5.7.3.30.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Zuweisung Energiekosten Schwimmstätten</i>	0	8.600	8.600
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	23.400	4.500	27.900
5.7.3.30.4411000	Mieten und Pachten	23.000	4.500	27.500
10 = Erträge		3.416.000	13.100	3.429.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.335.000	250.000	3.585.000
5.7.3.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Ferienparkpromenade (359.000 €), tour. Infrastruktur (947.100 €) Seebrücke mit Vorplatz (ca. 80.000 € nach Endabrechnung) Aktiv-Hus (141.200 €) und Entgelt f. Verlustausgleich (450.000 €): gesamt 591.200 € Steinwarder Südufer (48.000 €), Steigerung der Folgejahre mit 2,0 % jährlich angenommen Wiederherstellung Badestrand 94.500 €, Neugestaltung DL Verträge ab 01.01.2022 Zusatzkosten Wiederherstellung Badestrand 250.000 € in 2022, ggf. Förderung durch das Land Vertrag tour. Infrastruktur einschl. Seebrück mit Vorplatz und Steinwarder-Südufer 2023 1.073.100 € angenommener Verlustausgleich 235.600 € I. NT 2023: Wiederherstellung Badestrand</i>	2.349.900	250.000	2.599.900
54	16 + sonstige Aufwendungen	69.900	20.000	89.900
5.7.3.30.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	20.000	40.000

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
<i>u.a. Steuerberatung, Monitoring Testbuhnenfeld, Bauwerksprüfung Uferanlagen u. Stege Binnensee</i>			
<i>2022 Kostenerst. Bühnenkonzept lt. Beschluss Stadtvertretung v. 27.06.2019, Projekt wird nicht umgesetzt</i>			
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	4.308.400	270.000	4.578.400
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-892.400	-256.900	-1.149.300
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-892.400	-256.900	-1.149.300

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
5.7.3.30.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ?	0	8.600	8.600	0	0	0
641, 642, 646 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.600	8.600	0	0	0
5.7.3.30.6411000 Mieten und Pachten	23.400	4.500	27.900	0	0	0
65 7 + sonstige Einzahlungen	23.000	4.500	27.500	0	0	0
5.7.3.30.6522000 Einzahlung Steuern 19%	650.000	148.000	798.000	0	0	0
5.7.3.30.6523000 Umsatzsteuererstattung FA	4.500	800	5.300	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.000	147.200	632.200	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.343.900	161.100	3.505.000	0	0	0
5.7.3.30.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.335.000	250.000	3.585.000	0	0	0
	2.349.900	250.000	2.599.900	0	0	0
74 15 + sonstige Auszahlungen	716.900	168.000	884.900	0	0	0
5.7.3.30.7431060 Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	20.000	40.000	0	0	0
5.7.3.30.7441100 Auszahlung Steuer	647.000	148.000	795.000	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.051.900	418.000	4.469.900	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-708.000	-256.900	-964.900	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-468.000	-256.900	-724.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Dost/Herr Röbig
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: FD 31
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern
Produkt	5.7.3.40	Bauhof	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Pflege und bauliche Unterhaltung der städtischen Gebäude und Liegenschaften

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, Einzelaufträge

Zielgruppe

Flächen und Einrichtungen der Stadt, Maßnahmen zur Pflege und Erhaltung des Ortsbildes für die Bürger/-innen

Ziele

Bürgernahe und zeitgerechte Abwicklung der Aufträge der Verwaltung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	190.600,00	293.700,00	-103.100,00	190.600,00	293.700,00	-103.100,00
Haushaltsjahr	150.000,00	260.400,00	-110.400,00	150.000,00	260.400,00	-110.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-40.600,00	-33.300,00	-7.300,00	-40.600,00	-33.300,00	-7.300,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
50	11	Personalaufwendungen	278.300	-19.400	258.900
5.7.3.40.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	219.700	-13.300	206.400
5.7.3.40.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	12.100	-700	11.400
5.7.3.40.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	46.500	-5.400	41.100
		18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	279.800	-19.400	260.400
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-129.800	19.400	-110.400
		23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-129.800	19.400	-110.400
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-129.800	19.400	-110.400

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
70	10	Personalauszahlungen	278.300	-19.400	258.900	0	0	0
5.7.3.40.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	219.700	-13.300	206.400	0	0	0
5.7.3.40.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	12.100	-700	11.400	0	0	0
5.7.3.40.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	46.500	-5.400	41.100	0	0	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	279.800	-19.400	260.400	0	0	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-129.800	19.400	-110.400	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-129.800	19.400	-110.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Röbig
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: FD 31
Produkt	5.7.3.50	Parkpalette südlicher Thulboden	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung einer Parkpalette

Auftrag

BauGb, LBO, StrWG, Vergaberecht, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer und Nutzerinnen der Parkpalette

Ziele

Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung der Parkpalette unter Minimierung der Unterhaltungskosten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	35.700,00	14.000,00	21.700,00	30.000,00	47.900,00	-17.900,00
Haushaltsjahr	35.700,00	16.700,00	19.000,00	30.000,00	50.600,00	-20.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			
5.7.3.50.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.700	1.300	11.000
	<i>Lfd. Unterhaltung</i>	1.000	1.000	2.000
5.7.3.50.5232000	Leasing			
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.200	300	1.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	49.300	1.300	50.600
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-19.300	-1.300	-20.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.300	-1.300	-20.600

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
5.7.3.50.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.700	1.300	11.000	0	0	0
5.7.3.50.7232000	Leasing	1.000	1.000	2.000	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.200	300	1.500	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	15.400	1.300	16.700	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	20.300	-1.300	19.000	0	0	0
		20.300	-1.300	19.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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 städtischen Gremien

Ziele

Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung der Parkflächen

Zielgruppe

Nutzer/-innen der Parkplätze

Finanzen in €

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.500	-17.500	0
5.7.3.70.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.500	-17.500	0
<i>Umsetzung § 2b Umsatzsteuergesetz erst zum 01.01.2025</i>				
10	= Erträge	17.500	-17.500	0
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	14.500	-17.500	-3.000
23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	14.500	-17.500	-3.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	14.500	-17.500	-3.000

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.500	-17.500	0	0	0	0
5.7.3.70.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.500	-17.500	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	3.300	-3.300	0	0	0	0
5.7.3.70.6522000	Einzahlung Steuern 19%	3.300	-3.300	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.800	-20.800	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.300	-3.300	0	0	0	0
5.7.3.70.7441100	Auszahlung Steuer	600	-600	0	0	0	0
5.7.3.70.7441200	Umsatzsteuerzahllast FA	2.700	-2.700	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.300	-3.300	3.000	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	14.500	-17.500	-3.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	14.500	-17.500	-3.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung: muss				
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan								
(Bundesland 01)								
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.648.800	293.800	11.942.600			
	10	= Erträge	4.923.000	234.500	5.157.500			
53	15	+ Transferaufwendungen	16.591.800	528.300	17.120.100			
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.232.700	119.200	4.351.900			
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	4.252.700	119.200	4.371.900			
46	20	+ Finanzerträge	12.339.100	409.100	12.748.200			
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	10.200	10.200			
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	489.900	-50.000	439.900			
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-489.900	60.200	-429.700			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	11.849.200	469.300	12.318.500			
			11.849.200	469.300	12.318.500			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan								
(Bundesland 01)								
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.648.800	293.800	11.942.600	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.923.000	234.500	5.157.500	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	10.200	10.200	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.591.800	538.500	17.130.300	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	489.900	-50.000	439.900	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.232.700	119.200	4.351.900	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.742.600	69.200	4.811.800	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	11.849.200	469.300	12.318.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	11.849.200	469.300	12.318.500	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.854.700	466.400	2.321.100	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	255.200	466.400	721.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Frau Dost/Herr Maas/Herr Hanne
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: FD 31
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	extern und intern
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Auftrag

GO, GemHVO, FAG, AO, Ortssatzungen

Zielgruppe

Bürger/-innen, Fachbereiche

Ziele

Verwaltung der Finanzmittel und Bereitstellung für die Fachbereiche im Rahmen der Haushaltsführung sowie Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit der Finanzverwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	16.014.200,00	4.122.500,00	11.891.700,00	16.014.200,00	4.122.500,00	11.891.700,00
Haushaltsjahr	17.120.100,00	4.371.900,00	12.748.200,00	17.120.100,00	4.371.900,00	12.748.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.105.900,00	249.400,00	856.500,00	1.105.900,00	249.400,00	856.500,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
40 1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.648.800	293.800	11.942.600
6.1.1.10.4011000 Grundsteuer A	21.500	500	22.000
<i>2020: Erhöhung des Hebsetzes auf 380 v. H. vorbehaltlich Zustimmung Stadtvertretung durch Beschluss der Haushaltssatzung</i>			
6.1.1.10.4012000 Grundsteuer B	1.850.000	-20.000	1.830.000
<i>2020: Erhöhung des Hebsetzes auf 380 v. H. vorbehaltlich Zustimmung Stadtvertretung durch Beschluss der Haushaltssatzung</i>			
6.1.1.10.4013000 Gewerbesteuer	4.050.000	250.000	4.300.000
<i>2020: Erhöhung des Hebsetzes auf 380 v. H. vorbehaltlich Zustimmung Stadtvertretung durch Beschluss der Haushaltssatzung</i>			
<i>2020: Mindererträge aufgrund der Corona-Pandemie</i>			
6.1.1.10.4031000 Vergnügungssteuer	75.000	10.000	85.000
<i>2020: Mindererträge aufgrund der Corona-Pandemie</i>			
6.1.1.10.4032000 Hundesteuer	80.000	3.000	83.000
6.1.1.10.4034000 Zweitwohnungssteuer	1.100.000	50.300	1.150.300
<i>Ansatz nach derzeitigem Aufkommen</i>			
<i>Verzicht auf die Erhebung für April 2020 aufgrund der Corona-Beschränkungen (Einreiseverbot)</i>			
<i>2021: Zusätzlich Nachzahlungsbeträge für 2020</i>			
41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.923.000	234.500	5.157.500
6.1.1.10.4131000 Allgemeine Zuweisungen	997.400	215.600	1.213.000
<i>voraussichtliches Aufkommen lt. Haushaltserlass v. 15.09.2022 (§ 15 FAG)</i>			
<i>zusätzlich Infrastrukturmittel lt. Vereinbarung Land SH / Kommunale Landesverbände vom 11.01.2018 91.300 € auf Grundlage der Zahlung für 2021 (§ 19 Abs. 10 FAG)</i>			
<i>2022 zusätzlich Kompensation Mindereinnahmen Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 60.100 €</i>			

Stadt Heiligenhafen

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Dost/Herr Maas/Herr Hanne
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen		extern und intern
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
6.1.1.10.4142000	Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis <i>Mittelgewährung 2020 aus dem Strukturfonds des Kreises Ostholstein</i>	89.100	18.900	108.000
	10 = Erträge			
53	15 + Transferaufwendungen	16.591.800	528.300	17.120.100
6.1.1.10.5372000	Kreisumlage	4.232.700	119.200	4.351.900
	<i>Lt. Vorausberechnung Stabsstelle Kommunalaufsicht vom 05.11.2020, Umlagesatz 33,5 %</i>	3.856.300	119.200	3.975.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.252.700	119.200	4.371.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	12.339.100	409.100	12.748.200
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	12.339.100	409.100	12.748.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	12.339.100	409.100	12.748.200

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.648.800	293.800	11.942.600	0	0	0
6.1.1.10.6011000	Grundsteuer A	21.500	500	22.000	0	0	0
6.1.1.10.6012000	Grundsteuer B	1.850.000	-20.000	1.830.000	0	0	0
6.1.1.10.6013000	Gewerbsteuer	4.050.000	250.000	4.300.000	0	0	0
6.1.1.10.6031000	Vergnügungssteuer	75.000	10.000	85.000	0	0	0
6.1.1.10.6032000	Hundesteuer	80.000	3.000	83.000	0	0	0
6.1.1.10.6034000	Zweitwohnungssteuer	1.100.000	50.300	1.150.300	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.923.000	234.500	5.157.500	0	0	0
6.1.1.10.6131000	Sonstige Allgemeine Zuweisungen	997.400	215.600	1.213.000	0	0	0
6.1.1.10.6142000	Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	89.100	18.900	108.000	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.591.800	528.300	17.120.100	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	4.232.700	119.200	4.351.900	0	0	0
6.1.1.10.7372000	Kreisumlage	3.856.300	119.200	3.975.500	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.252.700	119.200	4.371.900	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	12.339.100	409.100	12.748.200	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	12.339.100	409.100	12.748.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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 und Bereitstellung des erforderlichen Kapitals lt. Haushaltssatzung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.169.100,00	2.418.600,00	8.750.500,00	0,00	374.100,00	-374.100,00
Haushaltsjahr	2.331.300,00	2.615.200,00	-283.900,00	10.200,00	439.900,00	-429.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-8.837.800,00	196.600,00	-9.034.400,00	10.200,00	65.800,00	-55.600,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
46	20 + Finanzerträge	0	10.200	10.200
6.1.2.10.4615000	Zinsertr Eigenbetriebe	0	9.200	9.200
	<i>Zinsen von Stadtwerken aufgrund Kassenkredit</i>			
6.1.2.10.4617000	Zinsertr Kreditinstitute	0	1.000	1.000
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	489.900	-50.000	439.900
6.1.2.10.5511000	Zinsaufwendungen Land	440.600	-50.000	390.600
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-489.900	60.200	-429.700
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-489.900	60.200	-429.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-489.900	60.200	-429.700

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	10.200	10.200	0	0	0
6.1.2.10.6615000	Zinseinz Eigenbetriebe	0	9.200	9.200	0	0	0
6.1.2.10.6617000	Zinseinz Kreditinstitute	0	1.000	1.000	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.200	10.200	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	489.900	-50.000	439.900	0	0	0
6.1.2.10.7511000	Zinsauszahlungen für Kredite vom Land	440.600	-50.000	390.600	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	489.900	-50.000	439.900	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-489.900	60.200	-429.700	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-489.900	60.200	-429.700	0	0	0

Stadt Heiligenhafen

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Dost					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: FD 31					
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan								
(Bundesland 01)			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen		1.854.700	466.400	2.321.100	0	0	0
6.1.2.10/9100.6921310	Kreditaufnahme Land		1.854.700	466.400	2.321.100	0	0	0
	<i>vorgesehener Kreditbedarf lt. rechnerischer Kreditobergrenze nach Ziff. 2.2</i>							
	<i>Krediterlass</i>							
	43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		255.200	466.400	721.600	0	0	0



Stellenplan 2023

Veränderungsliste
Stellenplanquerschnitt

Nachtrag zum Stellenplan 2023

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung in 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Anzahl und Bewertung im Nachtrag 2023		Bemerkungen
1	2	3	4		5		6		7
	Fachbereich 3								
55	FD Finanzen und Beteiligungen	Verwaltungsfachwirt/in bzw. Amtsrätin/Amtsrat	1	EG 12/A 12	-		-	EG 12/A 12	
58	FD Finanzen und Beteiligungen	Verwaltungsfachangestellter bzw. Amtsinspektorin	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a/A 9	
60	FD Finanzen und Beteiligungen	Verwaltungsfachangestellter	1	EG 9a	1	EG 9a	1	A 9	
	Fachbereich 4								
70	FD Hoch- und Tiefbau, Umwelt-/Küstenschutz	Gepr. Vorarbeiter Straßentiefbau	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 9a	
74/75	Bauhof	Beschäftigter	3	EG 5	3	EG 5	2	EG 5	kw bei Ausscheiden des jeweiligen Stl
	Summen:	(bezogen auf den Stellenplan 2023)	58,04		53,26		56,04		

- Veränderungsliste I. Nachtrag 2023 -

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs- / Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs- / Entgeltgruppe	
				von Besoldungs- / Entgeltgruppe	nach Besoldungs- / Entgeltgruppe			
1	2	3	4	5	6	7	8	
55	FD Finanzen und Beteiligungen	Verwaltungsfachwirt/-in bzw. Amtsrätin/Amtsrat	1,0				EG 12/A 12	
58	FD Finanzen und Beteiligungen	Verwaltungsfachangestellter/Amtsinspektorin	1,0	EG 9a	A 9			
60	FD Finanzen und Beteiligungen	Amtsinspektor	1,0	EG 9a	A 9			
70	FD Hoch- und Tiefbau, Umwelt-/Küstenschutz	Gepr. Vorarbeiter Straßentiefbau	1,0	EG 8	EG 9a			
76	Bauhof	Beschäftigter	1,0				EG 5	
Gesamt:								2,0

Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen und –beamten auf Zeit)
I. Nachtrag 2023

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										1		1,77		0,74			2,69					0,71		6,91	9,91	
Fachbereich 2					1		1													3,41	5,51				6,42					15,34	17,34		
Fachbereich 3																	1		1	1	0,64	1	0,64		1	1,22				7,50	9,50		
Fachbereich 4																	1	1	1		1	1				0,32				5,32	6,32		
Summe	1		1	0	1		2	3								2	1	3	1	3,41	5,41	6,89		3,69	7,96			0,71	36,07	43,07			
Vorjahr	1		0	1	1		1	1								2	1	3	0	4,64	5,77	7,50		4,17	7,96			0,73	36,77	40,77			
mehr			1				1	2											1														
weniger				1																1,23	0,36	0,61		0,48				0,02					
B. Einrichtungen																																	
Fachbereich 1																																	
Fachbereich 2																																	
Fachbereich 3																																	
Fachbereich 4																																	
Summe																																	
Vorjahr																																	
mehr																																	
weniger																																	
Summe A. + B.	1		1		1		2	3								2	1,50	3	1	3,41	7,41	8,89	0,65	3,69	14,65	2,73	0	1,11	48,04	56,04			



Jahresabschluss

der Stadt Heiligenhafen

für das Haushaltsjahr

vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Bilanz der Stadt Heiligenhafen vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022



Passiva

Beschreibung	Bilanzwert des Vorjahres	Bilanzwert zum Bilanzstichtag
	EUR	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 Vorgetragenener 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 Gebührenaussgleich	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 Instandhaltungsrückstellungen	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.



Heiligenhafen, den 19. Juli 2023

Stadt Heiligenhafen
Der Bürgermeister

(Kuno Brandt)

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisrechnung 2018

(Bundesland 01)		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatzdes Haushaltsjahres	Ist-Ergebnisdes Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.181.231,24	11.192.412,00	12.013.164,01	-820.752,01	0,00
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.205.261,89	5.954.922,25	6.200.949,72	-246.027,47	0,00
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.461.984,16	4.234.500,00	4.190.988,99	43.511,01	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	374.574,54	463.041,10	516.810,70	-53.769,60	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.761.668,68	2.996.806,15	3.245.729,52	-248.923,37	0,00
45	7 + sonstige Erträge	1.230.762,48	1.415.000,00	1.150.392,06	264.607,94	0,00
	750 + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9 +/- Bestandsveränderungen	45.228,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 = Erträge	24.260.711,27	26.256.681,50	27.318.035,00	-1.061.353,50	0,00
50	11 Personalaufwendungen	3.400.547,86	3.803.085,11	3.767.258,84	35.826,27	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	72.983,24	104.911,30	204.904,57	-99.993,27	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.702.419,63	9.815.589,29	7.570.513,28	2.245.076,01	1.871.084,42
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.880.463,42	2.738.700,00	2.880.046,06	-141.346,06	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	3.826.539,07	4.322.100,30	4.314.893,79	7.206,51	0,00
54	16 + sonstige Aufwendungen	5.496.208,46	6.483.460,21	5.266.429,39	1.217.030,82	654.000,00
	17 = Aufwendungen	22.379.161,68	27.267.846,21	24.004.045,93	3.263.800,28	2.525.084,42
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 17)	1.881.549,59	-1.011.164,71	3.313.989,07	-4.325.153,78	-2.525.084,42
46	19 + Finanzerträge	185.051,75	133.400,00	131.538,24	1.861,76	0,00
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	342.511,00	374.100,00	331.598,90	42.501,10	0,00
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-157.459,25	-240.700,00	-200.060,66	-40.639,34	0,00
	22 = Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.724.090,34	-1.251.864,71	3.113.928,41	-4.365.793,12	-2.525.084,42
	23 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 22)	1.724.090,34	-1.251.864,71	3.113.928,41	-4.365.793,12	-2.525.084,42
	24 Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen					
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	639.900,00	643.800,00	643.800,00	0,00	0,00
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	639.900,00	643.800,00	643.800,00	0,00	0,00
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
571, 574	bilanz. Abschreib. a. immat.Vermögensgegenst. u.Sachanl. sowie geleist. Zuwend.	2.880.463,42	2.738.700,00	2.880.046,06	-141.346,06	0,00
416, 437	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	1.244.959,91	1.234.400,00	1.345.683,53	-111.283,53	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	1.635.503,51	1.504.300,00	1.534.362,53	-30.062,53	0,00

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzrechnung 2018

(Bundesland 01)		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatzdes Haushaltsjahres	Ist-Ergebnisdes Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.305.620,77	11.167.100,00	11.876.591,91	-709.491,91	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzrechnung 2018 (Bundesland 01)

		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatzdes Haushaltsjahres	Ist-Ergebnisdes Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.211.978,67	4.966.422,25	5.095.233,29	-128.811,04	0,00
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.289.278,88	3.988.600,00	3.887.941,96	100.658,04	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	370.362,15	464.440,51	532.943,26	-68.502,75	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.804.688,09	3.007.101,28	3.184.998,93	-177.897,65	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen	962.839,75	1.155.700,00	1.082.835,26	72.864,74	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	185.051,75	133.400,00	131.538,24	1.861,76	0,00
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.129.820,06	24.882.764,04	25.792.082,85	-909.318,81	0,00
70	10 Personalauszahlungen	3.300.688,75	3.684.591,10	3.575.464,49	109.126,61	0,00
71	11 + Versorgungsauszahlungen	-200.228,37	102.732,75	102.732,75	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.686.631,49	9.842.686,19	6.976.240,02	2.866.446,17	1.871.084,42
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	342.511,00	374.100,00	331.598,90	42.501,10	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	3.853.896,50	4.319.646,05	4.736.671,44	-417.025,39	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	5.734.328,76	7.068.272,66	5.793.480,78	1.274.791,88	654.000,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	19.717.828,13	25.392.028,75	21.516.188,38	3.875.840,37	2.525.084,42
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	3.411.991,93	-509.264,71	4.275.894,47	-4.785.159,18	-2.525.084,42
681	18 Einzahlungen a. Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	49.415,96	474.800,00	-40.548,56	515.348,56	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	45.925,00	772.800,00	218.903,50	553.896,50	0,00
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßn. Dritter)	16.731,85	3.400,00	7.546,92	-4.146,92	0,00
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	854.400,00	0,00	854.400,00	0,00
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.072,81	2.105.400,00	186.101,86	1.919.298,14	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahme	663,86	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.436.354,17	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	355.683,56	636.705,49	359.665,32	277.040,17	284.530,00
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.519.915,84	18.912.364,25	1.932.526,68	16.979.837,57	16.841.000,00
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	4.312.617,43	20.799.069,74	3.542.192,00	17.256.877,74	17.125.530,00
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-4.200.544,62	-18.693.669,74	-3.356.090,14	-15.337.579,60	-17.125.530,00
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.749.282,68	0,00	1.822.798,18	-1.822.798,18	0,00

Stadt Heiligenhafen

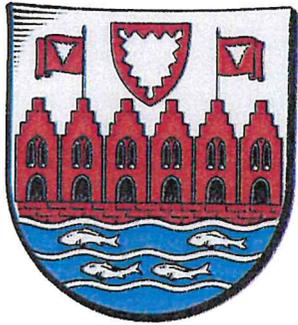
Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzrechnung 2018

(Bundesland 01)

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatzdes Haushaltsjahres	Ist-Ergebnisdes Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
35B + Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.741.345,79	0,00	1.859.144,21	-1.859.144,21	0,00
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	7.936,89	0,00	-36.346,03	36.346,03	0,00
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-780.615,80	-19.202.934,45	883.458,30	-20.086.392,75	-19.650.614,42
692 37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	2.011.250,00	11.169.100,00	800.000,00	10.369.100,00	0,00
695 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693 39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrekt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792 40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.234.092,91	1.468.700,00	1.362.843,54	105.856,46	0,00
795 41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793 42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	777.157,09	9.700.400,00	-562.843,54	10.263.243,54	0,00
44 = Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 und 43)	-3.458,71	-9.502.534,45	320.614,76	-9.823.149,21	-19.650.614,42
45 + Anfangsbestand Liquide Mittel	579.280,42	-1.339.800,00	575.821,71	-1.915.621,71	0,00
332 46 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332 47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 = Endbestand Liquide Mittel (Zeilen 44 und 47)	575.821,71	-10.842.334,45	896.436,47	-11.738.770,92	-19.650.614,42



Gesamtschlussbilanz
der
Stadt Heiligenhafen
für das Jahr 2020

Aktiva	Gesamt	Gesamt	Konsoli-	konsol.
	01.01.2020	31.12.2020	dierung	Betrag
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen	93.771.595,51	95.517.034,32	-4.871.568,19	90.645.466,13
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	285.700,48	263.245,92	0,00	263.245,92
1.2. Sachanlagen	87.443.355,71	88.944.035,15	0,00	88.944.035,15
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.674.476,30	7.390.001,25	0,00	7.390.001,25
1.2.1.1. Grünflächen	1.052.147,73	1.037.872,38	0,00	1.037.872,38
1.2.1.2. Ackerland	2.517.470,52	2.521.200,52	0,00	2.521.200,52
1.2.1.3. Wald, Forsten	8.828,04	8.908,04	0,00	8.908,04
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	4.096.030,01	3.822.020,31	0,00	3.822.020,31
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.509.051,24	17.845.331,84	0,00	17.845.331,84
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	968.205,55	960.824,05	0,00	960.824,05
1.2.2.2. Schulen	6.610.628,33	7.206.605,77	0,00	7.206.605,77
1.2.2.3. Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	9.930.217,36	9.677.902,02	0,00	9.677.902,02
1.2.3. Infrastrukturvermögen	48.462.236,66	49.839.169,62	0,00	49.839.169,62
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.807.919,21	6.756.068,96	0,00	6.756.068,96
1.2.3.2. Brücken und Tunnel	413.825,82	387.045,66	0,00	387.045,66
1.2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4. Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	8.598.872,84	8.880.423,42	0,00	8.880.423,42
1.2.3.5. Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsant.	11.405.440,16	13.830.320,89	0,00	13.830.320,89
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21.156.178,73	19.985.310,69	0,00	19.985.310,69
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund u. Boden	7.887.652,66	7.381.384,53	0,00	7.381.384,53
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	346.333,75	344.721,26	0,00	344.721,26
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.832.980,54	2.376.361,84	0,00	2.376.361,84
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	525.462,51	541.645,04	0,00	541.645,04
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.205.161,85	3.225.419,77	0,00	3.225.419,77
1.3. Finanzanlagen	6.042.539,32	6.309.753,25	-4.871.568,19	1.438.185,06
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.929.294,07	5.223.981,97	-4.871.568,19	352.413,78
1.3.2. Beteiligungen	901.101,53	901.101,53	0,00	901.101,53
1.3.3. Sondervermögen	1,00	1,00	0,00	1,00
1.3.4. Ausleihungen	208.842,72	181.368,75	0,00	181.368,75
1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00

	Gesamt 01.01.2020 €	Gesamt 31.12.2020 €	Konsoli- dierung €	konsol. Betrag €
2. Umlaufvermögen	3.156.001,41	3.358.089,75	-193.822,80	3.164.266,95
2.1 Vorräte	1.099.336,19	1.096.744,45	0,00	1.096.744,45
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren,	1.099.336,19	1.096.744,45	0,00	1.096.744,45
2.1.4 geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	876.140,53	1.454.764,44	-193.822,80	1.260.941,64
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	262.897,13	835.101,28	0,00	835.101,28
2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	112.531,17	54.527,24	0,00	54.527,24
2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	472.783,35	395.353,67	-193.822,80	201.530,87
2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	27.928,88	169.782,25	0,00	169.782,25
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	1.180.524,69	806.580,86	0,00	806.580,86
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.581.788,63	1.769.700,61	0,00	1.769.700,61
3.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.581.788,63	1.769.700,61	0,00	1.769.700,61
	98.509.385,55	100.644.824,68	-5.065.390,99	95.579.433,69

	Gesamt 01.01.2020 €	Gesamt 31.12.2020 €	Konsoli- dierung €	konsol. Betrag €
Passiva				
4. Eigenkapital	27.565.963,59	25.761.380,92	-6.627.773,21	19.133.607,71
4.1 Allgemeine Rücklage	14.974.168,05	15.621.058,54	0,00	15.621.058,54
4.2 Sonderrücklage	162.182,52	321.202,52	0,00	321.202,52
4.3 Ergebnisrücklage	8.608.816,58	8.848.690,44	-4.627.773,21	4.220.917,23
4.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	-272.647,54	75.500,00	0,00	75.500,00
4.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.093.443,98	-1.105.070,58	0,00	-1.105.070,58
4.6 Stammkapital	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
4.7 Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung gemäß § 53 Abs. 3 GemHVO-Doppik	0,00	0,00	1.756.205,02	1.756.205,02
5. Sonderposten	29.667.778,42	30.658.741,32	0,00	30.658.741,32
5.1 für aufzulösende Zuschüsse	13.632.755,47	15.548.718,55	0,00	15.548.718,55
5.2 für aufzulösende Zuweisungen	11.894.446,66	11.240.098,21	0,00	11.240.098,21
5.3 für Beiträge	4.134.442,35	3.864.079,12	0,00	3.864.079,12
5.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 für Treuhandvermögen	2.031,46	2.031,46	0,00	2.031,46
5.6 für Dauergrabpflege	4.102,48	3.813,98	0,00	3.813,98
5.7 für sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rückstellungen	5.867.544,13	6.650.119,57	0,00	6.650.119,57
6.1 Pensionsrückstellung	5.328.938,00	5.622.924,00	0,00	5.622.924,00
6.2 Beihilferückstellung	255.256,13	756.845,57	0,00	756.845,57
6.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	101.300,00	69.800,00	0,00	69.800,00
6.5 Alllastenrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6 Steuerrückstellung	182.050,00	200.550,00	0,00	200.550,00
6.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00
6.10 Rückstellungen für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00	0,00	0,00

	Gesamt 01.01.2020 €	Gesamt 31.12.2020 €	Konsoli- dierung €	konsol. Betrag €
7. Verbindlichkeiten	35.176.908,33	37.363.484,41	-193.822,80	37.169.661,61
7.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	30.926.309,65	32.689.602,54	0,00	32.689.602,54
7.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2 vom öffentlichen Bereich	23.326.021,63	26.026.004,60	0,00	26.026.004,60
7.2.3 vom privaten Kreditmarkt	7.600.288,02	6.663.597,94	0,00	6.663.597,94
7.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	1.250.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
7.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.323.026,76	394.525,72	-193.822,80	200.702,92
7.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.439,97	36.985,92	0,00	36.985,92
7.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.667.131,95	2.842.370,23	0,00	2.842.370,23
8. Passive Rechnungsabgrenzung	231.191,08	211.098,46	0,00	211.098,46
	98.509.385,55	100.644.824,68	-5.065.390,99	95.579.433,69

Gesamtergebnisrechnung 2020

	2019	2020	2020
	EUR	EUR	EUR
	Konsolidierter Betrag	Stadt	HVB
1 Steuern und ähnliche Abgaben 40	9.348.279,79	8.221.901,91	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	5.001.364,48	6.609.134,24	411.865,08
3 + sonstige Transfererträge 42	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	3.660.342,51	3.291.355,94	62.603,59
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446	99.073,37	371.266,61	1.404.535,94
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	2.413.325,80	865.641,63	0,00
7 + sonstige Erträge 45	5.650.843,58	585.763,71	5.648.139,42
8 + aktivierte Eigenleistungen 471	13.268,35	0,00	37.131,20
9 +/- Bestandsveränderungen 472	3.346,94	0,00	-2.879,74
10 = Erträge	26.189.844,82	19.945.064,04	7.561.395,49
11 Personalaufwendungen 50	4.833.351,25	3.636.651,96	2.111.724,54
12 + Versorgungsaufwendungen 51	732.291,08	563.822,76	461.706,89
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	4.999.252,17	7.217.019,56	1.801.941,99
14 + bilanzielle Abschreibungen 57	4.101.775,02	2.870.330,16	1.478.457,48
15 + Transferaufwendungen 53	4.284.465,46	3.882.981,96	0,00
16 + sonstige Aufwendungen 54	4.583.963,89	2.789.691,26	1.216.572,10
17 = Aufwendungen	23.535.098,87	20.960.497,66	7.070.403,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 17)	2.654.745,95	-1.015.433,62	490.992,49
19 + Finanzerträge 46	138.126,87	114.802,49	4.311,80
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55	699.428,84	361.831,58	337.912,16
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-561.301,97	-247.029,09	-333.600,36
22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.093.443,98	-1.262.462,71	157.392,13

2020	2020	2020
EUR	EUR	EUR
Ursprungsbetrag	Konsolidierung	Kons. Betrag
8.221.901,91	0,00	8.221.901,91
7.020.999,32	0,00	7.020.999,32
0,00	0,00	0,00
3.353.959,53	-10.866,48	3.343.093,05
1.775.802,55	-279.900,62	1.495.901,93
865.641,63	0,00	865.641,63
6.233.903,13	-3.999.208,89	2.234.694,24
37.131,20	0,00	37.131,20
-2.879,74	0,00	-2.879,74
27.506.459,53	-4.289.975,99	23.216.483,54
5.748.376,50	-228.409,67	5.519.966,83
1.025.529,65	-26.562,95	998.966,70
9.018.961,55	-3.860.471,22	5.158.490,33
4.348.787,64	0,00	4.348.787,64
3.882.981,96	0,00	3.882.981,96
4.006.263,36	-154.604,68	3.851.658,68
28.030.900,66	-4.270.048,52	23.760.852,14
-524.441,13	-19.927,47	-544.368,60
119.114,29	0,00	119.114,29
699.743,74	-19.927,47	679.816,27
-580.629,45	19.927,47	-560.701,98
-1.105.070,58	0,00	-1.105.070,58

Die Beträge per 31.12.2019 wurden konsolidiert dargestellt



Gesamtschlussbilanz
der
Stadt Heiligenhafen
für das Jahr 2021

Aktiva	Gesamt 01.01.2021 €	Gesamt 31.12.2021 €	Konsoli- dierung €	konsol. Betrag €
1. Anlagevermögen	95.617.034,32	98.065.868,75	-4.871.568,19	93.194.300,56
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	263.245,92	257.104,92	0,00	257.104,92
1.2 Sachanlagen	88.944.035,15	91.515.742,43	0,00	91.515.742,43
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.390.001,25	7.436.573,25	0,00	7.436.573,25
1.2.1.1 Grünflächen	1.037.872,38	1.037.872,38	0,00	1.037.872,38
1.2.1.2 Ackerland	2.521.200,52	2.521.200,52	0,00	2.521.200,52
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.908,04	8.908,04	0,00	8.908,04
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.822.020,31	3.868.592,31	0,00	3.868.592,31
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.845.331,84	18.141.225,05	0,00	18.141.225,05
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	960.824,05	956.256,75	0,00	956.256,75
1.2.2.2 Schulen	7.206.605,77	7.561.732,98	0,00	7.561.732,98
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	9.677.902,02	9.623.235,32	0,00	9.623.235,32
1.2.3 Infrastrukturvermögen	49.839.169,62	51.034.191,74	0,00	51.034.191,74
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.756.068,96	8.116.166,00	0,00	8.116.166,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	387.045,66	360.265,50	0,00	360.265,50
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	8.880.423,42	10.556.763,61	0,00	10.556.763,61
1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl.	13.830.320,89	13.146.041,56	0,00	13.146.041,56
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	19.985.310,69	18.854.955,07	0,00	18.854.955,07
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	7.381.384,53	6.902.442,46	0,00	6.902.442,46
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	344.721,26	360.687,07	0,00	360.687,07
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.376.361,84	2.462.900,33	0,00	2.462.900,33
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	541.645,04	574.498,16	0,00	574.498,16
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.225.419,77	4.603.224,37	0,00	4.603.224,37
1.3 Finanzanlagen	6.309.753,25	6.293.021,40	-4.871.568,19	1.421.453,21
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.223.981,97	5.223.981,97	-4.871.568,19	352.413,78
1.3.2 Beteiligungen	901.101,53	901.101,53	0,00	901.101,53
1.3.3 Sondervermögen	1,00	1,00	0,00	1,00
1.3.4 Ausleihungen	181.368,75	164.636,90	0,00	164.636,90
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00

	Gesamt 01.01.2021 €	Gesamt 31.12.2021 €	Konsoli- dierung €	konsol. Betrag €
2. Umlaufvermögen	3.358.089,75	2.743.436,84	-154.840,96	2.588.594,88
2.1 Vorräte	1.096.744,45	755.133,52	0,00	755.133,52
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren,	1.096.744,45	755.133,52	0,00	755.133,52
2.1.4 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.454.764,44	1.169.203,25	-154.840,96	1.014.362,29
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	835.101,28	563.340,86	0,00	563.340,86
2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	54.527,24	26.078,65	0,00	26.078,65
2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	395.353,67	483.716,51	-154.840,96	328.875,55
2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	169.782,25	96.067,23	0,00	96.067,23
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	806.580,86	819.099,07	0,00	819.099,07
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.769.700,61	1.747.599,52	0,00	1.747.599,52
3.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.769.700,61	1.747.599,52	0,00	1.747.599,52
	100.644.824,68	102.656.904,11	-5.026.409,15	97.630.494,96

	Gesamt 01.01.2021 €	Gesamt 31.12.2021 €	Konsoli- dierung €	konsol. Betrag €
Passiva				
4. Eigenkapital	25.761.380,92	28.908.192,48	-5.926.633,25	22.981.559,23
4.1 Allgemeine Rücklage	15.621.058,54	15.621.058,54	0,00	15.621.058,54
4.2 Sonderrücklage	321.202,52	321.202,52	0,00	321.202,52
4.3 Ergebnisrücklage	8.848.690,44	9.016.227,73	-3.926.633,25	5.089.594,48
4.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	75.500,00	75.500,00	0,00	75.500,00
4.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.105.070,58	1.874.203,69	0,00	1.874.203,69
4.6 Stammkapital	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
4.7 Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung gemäß § 53 Abs. 3 GemHVO-Doppik	0,00	0,00	1.055.065,06	1.055.065,06
5. Sonderposten	30.658.741,32	29.815.445,88	0,00	29.815.445,88
5.1 für aufzulösende Zuschüsse	15.548.718,55	15.589.234,50	0,00	15.589.234,50
5.2 für aufzulösende Zuweisungen	11.240.098,21	10.607.903,90	0,00	10.607.903,90
5.3 für Beiträge	3.864.079,12	3.612.747,53	0,00	3.612.747,53
5.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 für Treuhandvermögen	2.031,46	2.031,46	0,00	2.031,46
5.6 für Dauergrabpflege	3.813,98	3.528,49	0,00	3.528,49
5.7 für sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rückstellungen	6.650.119,57	5.855.018,94	0,00	5.855.018,94
6.1 Pensionsrückstellung	5.622.924,00	5.114.350,00	0,00	5.114.350,00
6.2 Beihilferückstellung	756.845,57	635.202,27	0,00	635.202,27
6.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	69.800,00	75.466,67	0,00	75.466,67
6.5 Alllastenrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6 Steuerrückstellung	200.550,00	30.000,00	0,00	30.000,00
6.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00
6.10 Rückstellungen für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00	0,00	0,00

	Gesamt 01.01.2021	Gesamt 31.12.2021	Konsoli- dierung	konsol. Betrag
	€	€	€	€
7. Verbindlichkeiten	37.363.484,41	37.816.897,66	-154.840,96	37.662.056,70
7.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.689.602,54	34.169.067,06	0,00	34.169.067,06
7.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2 vom öffentlichen Bereich	26.026.004,60	25.880.887,04	0,00	25.880.887,04
7.2.3 vom privaten Kreditmarkt	6.663.597,94	8.288.180,02	0,00	8.288.180,02
7.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	1.400.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
7.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	394.525,72	1.505.476,84	-154.840,96	1.350.635,88
7.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	36.985,92	9.999,81	0,00	9.999,81
7.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.842.370,23	1.632.353,95	0,00	1.632.353,95
8. Passive Rechnungsabgrenzung	211.098,46	161.349,15	0,00	161.349,15
	100.644.824,68	102.556.904,11	-5.026.409,15	97.530.494,96

Gesamtergebnisrechnung 2021

02.03.2023

	2020	2021	2021	
	EUR	EUR	EUR	
	konsolidierter Betrag	Stadt	HVB	
1	Steuern und ähnliche Abgaben 40	8.221.901,91	11.181.231,24	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	7.020.999,32	5.205.261,89	402.369,63
3	+ sonstige Transfererträge 42	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	3.343.093,05	3.461.984,16	68.555,99
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 442, 446	1.495.901,93	374.574,54	1.437.014,99
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	865.641,63	2.761.668,68	0,00
7	+ sonstige Erträge 45	2.234.694,24	1.230.762,48	6.179.941,60
8	+ aktivierte Eigenleistungen 471	37.131,20		40.226,12
9	+/- Bestandsveränderungen 472	-2.879,74	45.228,28	-13.291,43
10	= Erträge	23.216.483,54	24.260.711,27	8.114.816,90
11	Personalaufwendungen 50	5.519.966,83	3.400.547,86	2.157.558,89
12	+ Versorgungsaufwendungen 51	998.966,70	72.983,24	505.881,51
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	5.158.490,33	6.702.419,63	1.843.303,51
14	+ bilanzielle Abschreibungen 57	4.348.787,64	2.880.463,42	1.661.479,71
15	+ Transferaufwendungen 53	3.882.981,96	3.826.539,07	0,00
16	+ sonstige Aufwendungen 54	3.851.658,68	5.496.208,46	1.504.001,16
17	= Aufwendungen	23.760.852,14	22.379.161,68	7.672.224,78
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 17)	-544.368,60	1.881.549,59	442.592,12
19	+ Finanzerträge 46	119.114,29	185.051,75	4.581,10
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55	679.816,27	342.511,00	297.059,87
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-560.701,98	-157.459,25	-292.478,77
22	= Jahresergebnis (Zeilen 18 und 22)	-1.105.070,58	1.724.090,34	150.113,35

2021	2021	2021
EUR	EUR	EUR
Ursprungsbetrag	Konsolidierung	konsolidierter Betrag
11.181.231,24	0,00	11.181.231,24
5.607.631,52	0,00	5.607.631,52
0,00	0,00	0,00
3.530.540,15	-12.083,10	3.518.457,05
1.811.589,53	-233.127,64	1.578.461,89
2.761.668,68	0,00	2.761.668,68
7.410.704,08	-3.727.017,65	3.683.686,43
40.226,12	0,00	40.226,12
31.936,85	0,00	31.936,85
32.375.528,17	-3.972.228,39	28.403.299,78
5.558.106,75	-170.496,52	5.387.610,23
578.864,75	-37.433,12	541.431,63
8.545.723,14	-3.720.746,90	4.824.976,24
4.541.943,13	0,00	4.541.943,13
3.826.539,07	0,00	3.826.539,07
7.000.209,62	-25.131,30	6.975.078,32
30.051.386,46	-3.953.807,84	26.097.578,62
2.324.141,71	-18.420,55	2.342.562,26
189.632,85	0,00	189.632,85
639.570,87	-18.420,55	621.150,32
-449.938,02	-18.420,55	-431.517,47
1.874.203,69	0,00	1.874.203,69

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Feuerwehr Heiligenhafen

Einnahmen- und Ausgabenrechnung

für das Haushaltsjahr 2 0 2 2

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Feuerwehr Heiligenhafen
Einnahmen- und Ausgaben PLAN-IST-Vergleich für das Haushalt 2022

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen Plan	Einnahmen Ist	Abweichung	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben Plan	Ausgaben Ist	Abweichung	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Zuwendungen von Mitgliedern	18.500,00 €	17.993,68 €	-506,32 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	16.000,00 €	22.968,95 €	6.968,95 €	
1	Zuwendungen von Dritten	4.000,00 €	8.884,29 €	4.884,29 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	2.500,00 €	2.539,11 €	39,11 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	6.000,00 €	976,71 €	-5.023,29 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	6.500,00 €	459,70 €	-6.040,30 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	- €	- €	Einnahmen für Abgänge aus der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	- €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	1.000,00 €	870,36 €	-129,64 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	568,82 €	568,82 €	
5	Sonstige Einnahmen	2.200,00 €	4.362,04 €	2.162,04 €		13	Sonstige Ausgaben	2.500,00 €	8.483,56 €	5.983,56 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	1.300,00 €	1.340,00 €	40,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	- €	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	593,06 €	593,06 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	5.500,00 €	- €	-5.500,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	33.000,00 €	35.020,14 €	2.020,14 €		8-15	Gesamtausgaben	33.000,00 €	35.020,14 €	2.020,14 €	

Stand des Sondervermögens am 01.01.2022	101.263,66 €
Entnahme	593,06 €
Zuführung	
Aktueller Stand des Sondervermögens am 31.12.2022	100.670,60 €

I. Nachtrag
zum Wirtschaftsplan
der
Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG
für das
Geschäftsjahr 2023

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

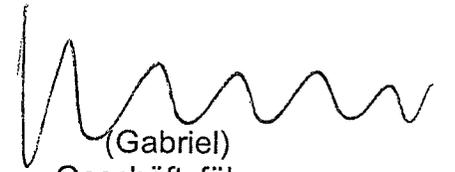
Gemäß § 13 und § 14 des Gesellschaftsvertrages der Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG hat die Gesellschafterversammlung am 2. Oktober 2023 für das Geschäftsjahr 2023 folgenden I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Mit dem Nachtrag werden

	erhöht um €	vermindert um €	gegenüber bisher €	nunmehr festgesetzt auf €
1.1 im Erfolgsplan				
die Erträge	unverändert		15.000,00	15.000,00
die Aufwendungen	unverändert		160.000,00	160.000,00
der Jahresverlust	unverändert		./ 145.000,00	./ 145.000,00
 1.2 im Vermögensplan				
die Einnahmen	30.000,00		6.000.000,00	6.030.000,00
die Ausgaben	30.000,00		6.000.000,00	6.030.000,00

2. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen und der Höchstbetrag der Kassenkredite bleiben unverändert.

Heiligenhafen, den 2. Oktober 2023



(Gabriel)
Geschäftsführer

I. Nachtrag zum
 Vermögensplan
 für das Geschäftsjahr 2023

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Veränderung in T€
		bisher in T€	nunmehr in T€	
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	0	0	0
	b) Sonstige Bauzuschüsse	0	0	0
7	Abschreibungen	0	0	0
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
	a) Grundstück	0	0	0
	b) Sonstiges	0	0	0
9	Kredite	5.500	5.500	0
10	Sonstige Einnahmen	500	530	+ 30
	Summe der Einnahmen	6.000	6.030	+ 30

Nr.	Ausgaben	Planansatz		Ver- änderung in T€	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ver- änderung in T€
	Bezeichnung	bisher in T€	nunmehr in T€		bisher in T€	nunmehr in T€	
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0				
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0			
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0			
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0			
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0			
6	Investitionen	6.000	6.030	+ 30	4.000	4.000	0
7	Tilgung von Krediten	0	0	0			
8	Sonstige Ausgaben	0	0	0			
	Summe der Ausgaben	6.000	6.030	+ 30			
	Summe der Einnahmen	6.000	6.030	+ 30			
	Finanzierungssaldo	0	0	0			

Erläuterungen I. Nachtrag zum Vermögensplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 10 Erhöhte Entnahme aus dem Umlaufvermögen zur Finanzierung der Investitionen.

Ausgaben

Lfd. Nr. 6 Mehrbedarf für die juristische Begleitung der EU-weiten Ausschreibung der Planungsleistungen für das Projekt „Tränkeplatz“.

I. Nachtrag zur Übersicht
 über die aus Verpflichtungsermächtigungen
 voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
 für das Geschäftsjahr 2023

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben in			
	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR
2023	4.000	0	0	0
2024	 	0	0	0
2025	 	 	0	0
2026	 	 	 	0
Summe	4.000	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	4.950	0	0	0

Erläuterung:

Die Gesamtinvestition „Ina-Seidel-Straße“ beläuft sich auf voraussichtlich	10.500 TEUR
davon entfallen auf 2022	500 TEUR
auf 2023	<u>6.000 TEUR</u>
verbleiben als VE für 2024	4.000 TEUR

I. Nachtrag zum Finanzplan
für das Geschäftsjahr 2023

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz				
		2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR
1	Zuweisungen	1.250	0	1.000	250	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	1.800	200	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	0	0	0	0	0
	b) Sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	0	0	0	200	300
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
	a) Grundstück	0	0	0	0	0
	b) Sonstiges	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	5.500	4.950	1.540	0
10	Sonstige Einnahmen	0	530	500	1.000	0
	Summe der Einnahmen	1.250	6.030	8.250	3.190	300

Nr.	Ausgaben	Planansatz				
	Bezeichnung	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	30	30
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen	500	6.030	7.250	3.060	0
7	Tilgung von Krediten	0	0	0	100	200
8	Sonstige Ausgaben	750	0	1.000	0	70
	Summe der Ausgaben	1.250	6.030	8.250	3.190	300
	Summe der Einnahmen	1.250	6.030	8.250	3.190	300
	Finanzierungssaldo	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Finanzplan

Einnahmen

- Lfd. Nr. 1 Erhöhung des Eigenkapitals durch die Kommanditistin im Zusammenhang mit den Projekten „Tränkeplatz“ (2024) und „Marina“ (2025)
- Lfd. Nr. 2 Erwartete Zuschüsse der Investitionsbank Schleswig-Holstein im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung (2024 800 TEUR „Ina-Seidel-Straße“ und 2025 200 TEUR „Tränkeplatz“) und der Kreditanstalt für Wiederaufbau (2024 1.000 TEUR „Ina-Seidel-Straße“).
- Lfd. Nr. 7 Abschreibungen für die Wohnungsbauprojekte „Ina-Seidel-Straße“ und „Tränkeplatz“ (2025 + 2026).
- Lfd. Nr. 9 Kreditaufnahmen
Investitionsbank Schleswig-Holstein (2024 2.135 TEUR „Ina-Seidel-Straße“ und 2025 600 TEUR „Tränkeplatz“)
Kreditmarkt (2024 2.815 TEUR „Tränkeplatz“ und „Marina“ und 2025 940 TEUR „Tränkeplatz“ und „Marina“)
- Lfd. Nr. 10 Entnahme aus dem Umlaufvermögen zur teilweisen Finanzierung der Wohnungsbauprojekte „Ina-Seidel-Straße“ (2024) und „Tränkeplatz“ (2025).

Ausgaben

- Lfd. Nr. 3 Zeitanteilige Auflösung der Zuschüsse der Investitionsbank Schleswig-Holstein und der Kreditanstalt für Wiederaufbau anlog der AfA (2025 + 2026).
- Lfd. Nr. 6 Neubau von 38 Mietwohnungen in der Ina-Seidel-Straße (4.000 TEUR Anteil 2024), 33 Mietwohnungen „Tränkeplatz“ (3.000 TEUR Anteil 2024 und 2.560 TEUR Anteil 2025) und 5 Beschäftigtenwohnungen „Marina“ (250 TEUR 2024 und 500 TEUR 2025).

Lfd. Nr. 7 Planmäßige Tilgung der langfristigen Kreditverbindlichkeiten (2025 + 2026).

Lfd. Nr. 8 Zuführung zum Umlaufvermögen (2024 + 2026).

Hinweis:

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

I. Nachtrag zum Investitionsprogramm
 für das Geschäftsjahr 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	voraussichtliches Volumen in TEUR	Planansatz				
			2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR
1	Wohnungsbau						
1.1	Wohnungsbauprojekt „Ina-Seidel- Straße“	10.500	500	6.000	4.000	0	0
1.2 neu	Wohnungsbauprojekt „Tränkeplatz“	5.590	0	30	3.000	2.560	0
1.3 neu	Betriebswohnungen Marina Heiligenhafen	750	0	0	250	500	0
	Summe	16.840	500	6.030	7.250	3.060	0

Erläuterungen zum Investitionsprogramm

- | | |
|--------------|--|
| Lfd. Nr. 1.1 | Wohnungsbauprojekt „Ina-Seidel-Straße 9+11“, Neubau von 38 Mietwohnungen |
| Lfd. Nr. 1.2 | Wohnungsbauprojekt „Tränkeplatz“, Neubau von 33 Mietwohnungen |
| Lfd. Nr. 1.3 | Schaffung von 5 Beschäftigtenwohnungen im Zusammenhang mit der Grundsanierung des Sanitärgebäudes II an der Marina Heiligenhafen |

Hinweis:

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



I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan
der
HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG
für das
Geschäftsjahr 2023

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

Gemäß § 13 Abs. 1 Buchst. c und § 14 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG hat die Gesellschafterversammlung am 2. Oktober 2023 für das Geschäftsjahr 2023 folgenden I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan beschlossen:

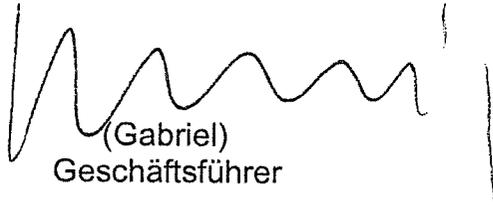
1. Mit dem Nachtrag werden

	erhöht um €	vermindert um €	gegenüber bisher €	nunmehr festgesetzt auf €
1.1 im Erfolgsplan				
die Erträge	unverändert		8.716.000,00 €	8.716.000,00 €
die Aufwendungen	unverändert		9.061.000,00 €	9.061.000,00 €
der Jahresverlust	unverändert		345.000,00 €	345.000,00 €
1.2 im Vermögensplan				
die Einnahmen		150.000,00	3.335.000,00	3.185.000,00
die Ausgaben		150.000,00	3.335.000,00	3.185.000,00

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird von bisher 500.000,00 € auf nunmehr 200.000,00 € reduziert.

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und der Höchstbetrag der Kassenkredite bleiben unverändert.

Heiligenhafen, den 2. Oktober 2023



(Gabriel)
Geschäftsführer

I. Nachtrag zum
Vermögensplan
für das Geschäftsjahr 2023

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Veränderung in T€
		bisher in T€	nunmehr in T€	
1	Zuweisungen	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	933	933	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter			
	a) Ertragszuschüsse	0	0	0
	b) Sonstige Bauzuschüsse	0	0	0
7	Abschreibungen	1.580	1.580	0
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
	a) Grundstück	500	500	0
	b) Sonstiges	0	0	
9	Kredite	0	0	
10	Sonstige Einnahmen	322	172	- 150
	Summe der Einnahmen	3.335	3.185	- 150

Nr.	Ausgaben	Planansatz		Ver- änderung in T€	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ver- änderung in T€
	Bezeichnung	bisher in T€	nunmehr in T€		bisher in T€	nunmehr in T€	
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	550	550	0			
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0			
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0			
6	Investitionen	1.805	1.655	- 150	500	200	- 300
7	Tilgung von Krediten	980	980	0			
8	Sonstige Ausgaben	0	0	0			
	Summe der Ausgaben	3.335	3.185	- 150			
	Summe der Einnahmen	3.335	3.185	- 150			
	Finanzierungssaldo	0	0	0			

Erläuterungen Vermögensplan

Einnahmen

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

Ausgaben

- Lfd. Nr. 3 Auflösung der im Sonderposten mit Rücklageanteil verbuchten Zuschüsse verschiedener Fördermittelgeber für diverse Investitionsvorhaben. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt analog der Abschreibung des mit den Zuschüssen finanzierten Anlagevermögens.
- Lfd. Nr. 6 Die Investitionen ergeben sich im Detail aus dem diesem Finanzplan zugrunde liegenden Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2026.
- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Tilgung der Kredite bei Kreditinstituten.

**I. Nachtrag zur Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
für das Geschäftsjahr 2023**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben in			
	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR
2023	200	0	0	0
2024	 	0	0	0
2025	 	 	0	0
2026	 	 	 	0
Summe	200	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	845	0	0	0

Erläuterung:

Die Erneuerung des Steges 7 in der Marina Heiligenhafen (Ziffer 3.5 des Investitionsprogramms) erfolgt im Zeitraum Herbst/Winter/Frühjahr 2023/2024. Für die Beauftragung aller Leistungen dieses Vorhabens im Geschäftsjahr 2023 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe des Anteils des Geschäftsjahres 2024 von 200 TEUR erforderlich.

I. Nachtrag zum Finanzplan
für das Geschäftsjahr 2023

Nr.	Einnahmen	Planansatz				
	Bezeichnung	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR
1	Zuweisungen	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	450	933	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	a) Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	b) Sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	1.520	1.580	1.630	1.750	1.900
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
	a) Grundstück	870	500	0	0	0
	b) Sonstiges	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	845	125	0
10	Sonstige Einnahmen	0	172	0	0	0
	Summe der Einnahmen	2.840	3.185	2.475	1.875	1.900

Nr.	Ausgaben	Planansatz				
	Bezeichnung	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	510	550	550	550	550
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen	1.305	1.655	945	345	145
7	Tilgung von Krediten	920	980	980	980	980
8	Sonstige Ausgaben	105	0	0	0	225
	Summe der Ausgaben	2.840	3.185	2.475	1.875	1.900
	Summe der Einnahmen	2.840	3.185	2.475	1.875	1.900
	Finanzierungssaldo	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Finanzplan

Einnahmen

- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Abschreibungen gemäß Anlagennachweis (2024 bis 2026).
- Lfd. Nr. 9 Kredite vom Kreditmarkt zur Finanzierung der Investitionen (2024 + 2025).

Ausgaben

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

Hinweis:

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

I. Nachtrag zum Investitionsprogramm für das Geschäftsjahr 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in TEUR	Planansatz				
			2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR
1	Verwaltung und Vertrieb						
1.1	Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung	50	10	10	10	10	10
	Summe	50	10	10	10	10	10
2	Fischereihafen						
2.1	Erneuerung der Spundwand Südkaje, Ostteil	365	165	200	0	0	0
2.2	Abschluss des Projektes „Hafenterrassen“	50	50	0	0	0	0
2.3	Verlegung der Bunkerstation	75	0	75	0	0	0
2.4	Erneuerung der Kutterbrücke an der Ostmole	200	200	0	0	0	0
	Summe	690	415	275	0	0	0
3	Marina Heiligenhafen						
3.1	Umstellung der Strom-/Wasserversorgung auf den Stegen	20	20	0	0	0	0
3.2	Erneuerung des Oberflächenbelages Stege 1b bis 1d	300	300	0	0	0	0
3.3	Errichtung eines Torfeuers für die Marina-Einfahrt	100	100	0	0	0	0
3.4	Verlegung der Slipanlage	100	100	0	0	0	0
3.5 neu	Erneuerung des Steges 7	500	0	300	200	0	0
3.6 neu	Grundsanierung des Sanitärgebäudes II	800	0	0	600	200	0
	Summe	1.820	520	300	800	200	0
4	Parkraumbewirtschaftung						
4.1	Austausch von Parkscheinautomaten	50	10	10	10	10	10

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in TEUR	Planansatz				
			2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR
4.2 neu	Grundsanierung des Parkplatzes „Seepark“	250	0	250	0	0	0
	Summe	300	10	260	10	10	10
5	Vermietung und Verpachtung						
5.1	geringfügige Investitionen	130	40	60	10	10	10
	Summe	130	40	60	10	10	10
6	Stadtbusverkehr						
	Summe	0	0	0	0	0	0
7	Bauhof						
7.1	Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten	110	10	25	25	25	25
	Summe	110	10	25	25	25	25
8	Aktiv-Hus – Indoor-Spielcenter						
8.1	Ausstattung der „Schatzinsel“ und Sportarena	90	10	20	20	20	20
8.2	Neugestaltung des Zugangsbereichs	60	0	60	0	0	0
8.3	Attraktivierung des Angebotes Multifunktionshalle	0	0	275	0	0	0
	Summe	150	10	80	20	20	20
9	Aktiv-Hus – Spa						
9.1	Ausstattung Wellness- und Beautybereich Spa	90	10	20	20	20	20
9.2	Sanierung des Spa-Bereichs	0	0	0 75	0 2.000	0 1.000	0
	Summe	90	10	20	20	20	20
10	Tourismus-Service Heiligenhafen						
10.1	Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung	90	10	20	20	20	20
	Summe	90	10	20	20	20	20
11	Sonstige touristische Infrastruktur						
11.1	Geringfügige Investitionen	140	10	40 30	30	30	30
11.2	Umsetzung von Maßnahmen aus dem Projektfonds	260	260	0	0	0	0
11.3	Erneuerung der Wachtürme der Wasserrettung	150	0	150	0	0	0
11.4	Sanierung der WC-Anlagen „Eichholz“ und „Seepark“	150	0	150	0	0	0
11.5 neu	Finanzierungsanteil an dem Projekt „WC für alle“	80	0	80	0	0	0

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in TEUR	Planansatz				
			2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR
11.6 neu	Errichtung einer WC-Anlage auf dem Graswarder	60	0	60	0	0	0
11.7 neu	Planungskosten für das Projekt „Dünenpark 2.0“	75	0	75	0	0	0
11.8 neu	Planungskosten für das Projekt „Kulturkutter“	50	0	50	0	0	0
	Summe	965	270	605	30	30	30
	Gesamtsumme	4.395	1.305	1.655	945	345	145

Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Lfd. Nr. 1.1	Aufwendungen für den Ersatz und die Ergänzung der Geschäftsausstattung (2023 bis 2026)
Lfd. Nr. 2.1	Erneuerung der Spundwand „Südkaje“ (Ostteil) Restbetrag (2023)
Lfd. Nr. 2.3	Mehrbedarf für die Verlegung der Bunkerstation aus dem Innenhafen an die Ostmole (2023)
Lfd. Nr. 3.1	Das Vorhaben wird auf vertraglicher Grundlage von den Stadtwerken Heiligenhafen durchgeführt und mit der HVB abrechnet
Lfd. Nr. 3.2	Die Maßnahme wird verschoben wegen vordringlicher Projekte in der Marina (Ziffer 3.5 neu)
Lfd. Nr. 3.5 neu	Kompletterneuerung des Steges 7 aufgrund eines starken Bohrmuschelbefalls (2023 und 2024)
Lfd. Nr. 3.6 neu	Grundsanie rung des Sanitärgebäudes II an der Marina (2024 + 2025)
Lfd. Nr. 4.1	Austausch von Parkscheinautomaten (2023 bis 2026)
Lfd. Nr. 4.2 neu	Grundsanie rung des Parkplatzes „Seepark“ aufgrund gravierender, die Verkehrssicherung beeinträchtigender Mängel (2023)
Lfd. Nr. 5.1	geringfügige Investitionen in die Vermietungs- und Verpachtungsobjekte (2023 bis 2026)
Lfd. Nr. 7.1	Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten für den Betriebshof (2023 bis 2026)
Lfd. Nr. 8.1	kontinuierliche Erneuerung der Ausstattung (2023 bis 2026)
Lfd. Nr. 8.2	Neugestaltung des Zugangsbereichs zur „Schatzinsel“ mit Anschaffung eines Kassensautomaten (2023)
Lfd. Nr. 8.3	eine Darstellung im Investitionsprogramm ist aufgrund einer geänderten Finanzierung nicht mehr erforderlich
Lfd. Nr. 9.1	kontinuierliche Erneuerung der Ausstattung (2023 bis 2026)
Lfd. Nr. 9.2	Aufgrund der Überlegungen auf Seiten der Stadt hinsichtlich eines touristisch geprägten Erlebnisbades wird das Vorhaben zunächst nicht weiterverfolgt
Lfd. Nr. 10.1	Aufwendungen für den Ersatz und die Ergänzung der Geschäftsausstattung (2023 bis 2026)
Lfd. Nr. 11.1	geringfügige Investitionen im Bereich des Badestrandes und der Promenaden (2023 bis 2026)
Lfd. Nr. 11.3	Erneuerung der Wachtürme für die Wasserrettung am Hauptbadestrand gem. Auflage (2023)

Lfd. Nr. 11.4	technische Sanierung der rd. 25 Jahre alten öffentlichen WC-Anlagen „Eichholzweg“ und „Seepark“ (2023)
Lfd. Nr. 11.5 neu	Finanzierungsanteil der HVB an dem LTO-Projekt „WC für Alle“ auf dem Kapitän-Willi-Freter-Platz
Lfd. Nr. 11.6 neu	Errichtung eines öffentlichen WC in der Nähe des Informationszentrum des NABU auf dem Graswarder
Lfd. Nr. 11.7 neu	Planungskosten für das touristische Infrastrukturprojekt „Dünenpark 2.0“
Lfd. Nr. 11.8 neu	Planungskosten für das Projekt eines touristisch geprägten Kulturkutters im Fischereihafen

Hinweis:

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

I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan
der
Stadtwerke Heiligenhafen
für das
Wirtschaftsjahr 2023

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

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung der Stadt Heiligenhafen mit Beschluss vom 28. September 2023 für das Wirtschaftsjahr 2023 den I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan wie folgt festgestellt:

1. Mit dem Nachtrag werden

	erhöht um €	vermindert um €	gegenüber bisher €	nunmehr festgesetzt auf €
1.1 im Erfolgsplan				
die Erträge	unverändert		2.114.000,00 €	2.114.000,00 €
die Aufwendungen	unverändert		2.059.000,00 €	2.059.000,00 €
der Jahresgewinn	unverändert		55.000,00 €	55.000,00 €
1.2 im Vermögensplan				
die Einnahmen		45.000,00 €	1.196.000,00 €	1.151.000,00 €
die Ausgaben		45.000,00 €	1.196.000,00 €	1.151.000,00 €

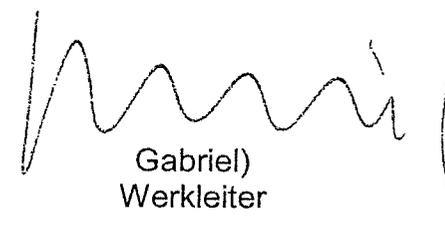
2. Es wird neu festgesetzt:
Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 450.000,00 € auf nunmehr 455.000,00 €.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen und der Höchstbetrag der Kassenkredite bleiben unverändert.

Heiligenhafen, den 2. Oktober 2023



(Kuno Brandt)
Bürgermeister
und Werkleiter



Gabriel)
Werkleiter

I. Nachtrag zum Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2023

Nr.	Einnahmen	Planansatz		Veränderung in T€
	Bezeichnung	bisher in T€	nunmehr in T€	
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	0	0	0
	b) Sonstige Bauzuschüsse	600	550	- 50
7	Abschreibungen	145	145	0
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
	a) Grundstück	0	0	0
	b) Sonstiges	0	0	0
9	Kredite	450	455	+ 5
10	Sonstige Einnahmen	1	1	0
	Summe der Einnahmen	1.196	1.151	- 45

Nr.	Ausgaben	Planansatz		Ver- änderung in T€	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ver- änderung in T€
	Bezeichnung	bisher in T€	nunmehr in T€		bisher in T€	nunmehr in T€	
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	1	1	0			
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0			
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0			
6	Investitionen	1.025	980	- 45	0	0	0
7	Tilgung von Krediten	170	170	0			
8	Sonstige Ausgaben	0	0	0			
	Summe der Ausgaben	1.196	1.151	- 45			
	Summe der Einnahmen	1.196	1.151	- 45			
	Finanzierungssaldo	0	0				

Erläuterungen zum Vermögensplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 6	Baukostenzuschüsse für verschiedene Projekte im Bereich der Nahwärmeversorgung	
	B-Plan Nr. 94	200 TEUR
	Lindenhof	150 TEUR
	WEG Sundweg	<u>200 TEUR</u>
	ergibt	550 TEUR

Lfd. Nr. 7 Planmäßige Abschreibungen gem. Anlagennachweis.

Lfd. Nr. 9 Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investition gem. Investitionsprogramm.

Lfd. Nr. 10 geringfügige Entnahme aus dem Umlaufvermögen.

Ausgaben

Lfd. Nr. 3 Auflösung der Baukostenzuschüsse für das Stromnetz „Baben Grauwisch, III. BA“.

Lfd. Nr. 6 Die Investitionen ergeben sich im Einzelnen aus dem Investitionsprogramm und seinen Erläuterungen.

Lfd. Nr. 7 Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten.

Hinweis:

Die Erläuterungen beziehen sich jeweils auf das Wirtschaftsjahr 2023

I. Nachtrag zur Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
für das Wirtschaftsjahr 2023

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0
2025	0	0	0	0
2026	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	900	0	0	0

Erläuterung:
Entfällt.

I. Nachtrag Finanzplan
für das Wirtschaftsjahr 2023

A	Einnahmen	Planansatz				
		2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€
Nr.	Bezeichnung					
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	0	0	0	0	0
	b) Sonstige Bauzuschüsse	0	550	0	600	0
7	Abschreibungen	105	145	210	240	270
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
	a) Grundstück	0	0	0	0	0
	b) Sonstiges	0	0	0	0	0
9	Kredite	500	455	900	370	0
10	Sonstige Einnahmen	6	1	0	0	50
	Summe	611	1.151	1.110	1.210	320

Nr.	Ausgaben	Planansatz				
	Bezeichnung	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1	1	60	60	100
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
6	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
7	Investitionen	450	980	850	950	0
8	Tilgung von Krediten	160	170	200	200	220
9	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
	Summe	611	1.151	1.110	1.210	320

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Heiligenhafen auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)						
B		2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€
Nr.	Bezeichnung					
Einnahmen						
1	Zuweisung der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben						
1	Ablieferung an die Gemeinde von Gewinnen von Konzessionsabgaben von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Finanzplan

Teil A Einnahmen

Lfd. Nr. 6	Baukostenzuschüsse für verschiedene Projekte im Bereich der Nahwärmeversorgung 2025 600 TEUR Bereich Ferienpark
Lfd. Nr. 7	Planmäßige Abschreibungen gem. Anlagennachweis (2024 – 2026).
Lfd. Nr. 9	Kreditaufnahmen zur teilweisen Finanzierung der Investitionen gem. Investitionsprogramm (2024 + 2025)
Lfd. Nr. 10	Entnahme aus dem Umlaufvermögen (2026).

Ausgaben

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

Teil B Einnahmen

Ausgaben

Hinweis:

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

I. Nachtrag zum Investitionsprogramm
für das Wirtschaftsjahr 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz				
			2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€
1	Aufbau eines Nahwärmenetzes für den B-Plan Nr. 94	500	250	250	0	0	0
2	Aufbau einer Wärmeversorgung für drei Mehrfamilienhäuser „Am Lindenhof“	150	50	100	0	0	0
3	Aufbau einer Wärmeversorgung für das Wohnungsbauprojekt „Ina-Seidel-Straße 9+11“	570	100	470 450	0	0	0
4	Aufbau einer Wärmeversorgung für die WEG „Sundweg“	210	50	160 450	0	0	0
5	Finanzierungsanteil am Windpark Heiligenhafen-Gremersdorf	150	0	0 75	150 0	0	0
6	Aufbau einer Wärmeversorgung für ein Objekt im Bereich des Ferienparks	600	0	0	0	600	0
7 neu	Aufbau einer Wärmeversorgung für das Wohnungsbauprojekt „Tränkeplatz“	850	0	0	500	350	0

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz				
			2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€
8 neu	Aufbau einer Wärmeversorgung für die Betriebswohnungen und das Sanitärgebäude II	200	0	0	200	0	0
	Gesamtsumme	3.230	450	980	850	950	0

Erläuterungen zum Investitionsprogramm

- Lfd. Nr. 1 Aufbau eines Nahwärmenetzes für das Gebiet des B-Planes Nr. 94 (Teilbetrag für 2023).
- Lfd. Nr. 2 Aufbau einer Wärmeversorgung für drei Mehrfamilienhäuser „Am Lindenhof“ im Zusammenhang mit dem Projekt lfd. Nr. 1 (Teilbetrag für 2023).
- Lfd. Nr. 3 Aufbau einer Wärmeversorgung für das Wohnungsbauprojekt „Ina-Seidel-Straße“ der Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG (Teilbetrag für 2023).
- Lfd. Nr. 4 Aufbau einer Wärmeversorgung für die WEG „Sundweg“ im Zusammenhang mit dem Projekt lfd. Nr. 3 (Teilbetrag für 2023)
- Lfd. Nr. 5 Investitionsanteil der Stadtwerke Heiligenhafen an dem Windpark Heiligenhafen-Gremersdorf (2024).
- Lfd. Nr. 6 Aufbau einer Wärmeversorgung für ein Objekt im Bereich des Ferienparks (2025).
- Lfd. Nr. 7 neu Aufbau einer Wärmeversorgung für das Wohnungsbauprojekt „Tränkeplatz“ (2024 + 2025)
- Lfd. Nr. 8 neu Aufbau einer Wärmeversorgung für die Betriebswohnungen und das Sanitärgebäude II an der Marina.

Hinweis:

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

Jahresabschluss 2 0 2 2

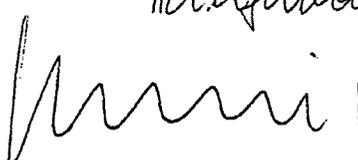
Stadtwerke Heiligenhafen

STADTWERKE HEILIGENHAFEN

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR VOM 1. JANUAR 2022 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2022

BILANZ

AKTIVA	31.12.2022	31.12.2021	PASSIVA	31.12.2022	31.12.2021
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
1. Technische Anlagen und Maschinen	596.163,00	702.979,00	I. Stammkapital	20.000,00	20.000,00
2. Anlagen im Bau	88.967,13	35.341,33	II. Gewinn/Verlust		
	685.130,13	738.320,33	Gewinn des Vorjahres	68.601,52	6.147,57
			Ausgleich Stadt Heiligenhafen	-48.601,52	0,00
B. Umlaufvermögen			Jahresüberschuss/-fehlbetrag	16.137,13	62.453,95
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				56.137,13	88.601,52
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	181.567,84	149.943,38	B. Sonderposten		
2. Forderungen gegen die Stadt Heiligenhafen	0,00	0,00	Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse	27.619,53	29.381,19
3. Forderungen gegen Unternehmen der Stadt Heiligenhafen	0,00	64.402,20			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	C. Rückstellungen		
	181.567,84	214.345,58	Sonstige Rückstellungen	104.428,97	9.782,54
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			D. Verbindlichkeiten		
	228.039,43	74.957,59	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	576.729,00	692.753,00
	409.607,27	289.303,17	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	47.070,03	6.695,48
			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	255.602,10	168.040,11
			4. Verbindlichkeiten ggü. Stadt Heiligenhafen	1.898,66	32.369,66
			5. Verb. Ggü. verbundene Unternehmen	25.251,98	0,00
				906.551,77	899.858,25
	1.094.737,40	1.027.623,50		1.094.737,40	1.027.623,50

Heiligenhafen, 1. Juni 2023


STADTWERKE DER STADT HEILIGENHAFEN

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR VOM 1. JANUAR 2022 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2022

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse	1.433.846,93 €	1.230.152,46 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	5.990,40 €	6.570,84 €
3. sonstige betriebliche Erträge	34.871,64 €	11.283,33 €
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Waren	0,00 €	0,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.084.942,65 €	-857.292,99 €
5. Abschreibungen	-106.816,00 €	-106.819,75 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-260.459,03 €	-214.361,44 €
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.354,16 €	-7.078,50 €
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	16.137,13 €	62.453,95 €
7. Gewinn/Verlust	16.137,13 €	62.453,95 €

Heilighafen, 1. Juni 2023

