



II. Nachtragshaushaltssatzung

und

II. Nachtragshaushaltsplan

der Stadt Heiligenhafen

für das

Haushaltsjahr 2022

Inhalt:**Seite:**

1.	Haushaltssatzung 2022, II. Nachtrag	1	-	2
2.	Vorbericht	3	-	8
3.	Anlagen zum Vorbericht	9	-	12
4.	Haushalt 2022, II. Nachtrag (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan)	13	-	18
5.	Haushalt 2022, II. Nachtrag (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne)	19	-	84
6.	Bilanz 2021, Stadt Heiligenhafen	85	-	88
7.	Jahresabschluss 2021, HVB - Beteiligungsgesellschaft mbH	89	-	92
8.	Jahresabschluss 2021, HVB - Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG	93	-	96
9.	Jahresabschluss 2021, Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG	97		100

II. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 22. September 2022 folgende II. 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	1.591.500		24.641.400	26.232.900
Gesamtbetrag der Aufwendungen	456.600		25.039.200	25.495.800
Jahresfehlbetrag		397.800	397.800	0
Jahresüberschuss	737.100		0	737.100
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.651.500		23.087.700	24.739.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	460.400		22.799.100	23.259.500
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	591.200		12.683.300	13.274.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	602.200		14.152.000	14.754.200

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

	<u>von bisher</u>	<u>auf</u>
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.257.000 €	11.169.100 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen und der Kassenkredite bleiben unverändert.		

§ 3

Die kommunalaufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Ausgefertigt:

Heiligenhafen, den

Stadt Heiligenhafen
Der Bürgermeister

(Siegel)

(Kuno Brandt)

Vorbericht
zum II. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Heiligenhafen
für das Haushaltsjahr 2022

Die Aufstellung eines II. Nachtragshaushalt 2022 wurde aufgrund erheblicher Veränderungen der Erträge und Aufwendungen und der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie im Bereich der Investitions- und Finanzierungstätigkeit erforderlich. Die Haushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 09.12.2021 von der Stadtvertretung beschlossen und mit Verfügung vom 07.03.2022 der Stabsstelle Kommunalaufsicht des Kreises Ostholstein genehmigt. Der bereits im II. Quartal des Jahres erstellte I. Nachtragshaushalts wurde am 19.05.2022 von der Stadtvertretung beschlossen. Die Genehmigung durch die Stabsstelle Kommunalaufsicht des Kreises Ostholstein erfolgte mit Verfügung vom 22.08.2022, dieser bildet die Grundlage zur Aufstellung des II. Nachtragshaushaltes 2022.

I. Ergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan schließt mit Erträgen in Höhe von 26.232.900,00 € und in den Aufwendungen mit 25.495.800,00 € ab, sodass sich das Jahresergebnis um 1.134.900,00 € verbessert und nunmehr mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 737.100,00 € abschließt.

Übersicht:

	Erträge/Euro	Aufwendungen/Euro
bisheriges Haushaltssoll (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	24.641.400,00	25.039.200,00
+ Mehrerträge	1.591.500,00	-
+ Mehraufwendungen	-	461.600,00
./. Mindererträge	-	-
./. Minderaufwendungen	-	5.000,00
neues Haushaltssoll	26.232.900,00	25.495.800,00

a) II. Nachtrag 2022 - Veränderungen im Bereich Erträge

Im Bereich der Erträge konnten Mehrerträge von 1.591.500,00 € generiert werden. Ursächlich sind vor allem, jedoch nicht ausschließlich, Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen, Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden sowie Erträge aus dem Bereich der Kinderbetreuung.

Die Veränderungen können im Einzelnen nachstehender Tabelle entnommen werden:

Konto	Bezeichnung	Ansatz Alt	Veränderung	Ansatz Neu
4012000	Grundsteuer B	1.875.000,00 €	4.000,00 €	1.879.000,00 €
4013000	Gewerbsteuer	3.100.000,00 €	950.000,00 €	4.050.000,00 €
4051000	Zuweisung nach § 32 FAG	359.600,00 €	6.900,00 €	366.500,00 €
4111000	Schlüsselzuweisungen	3.525.400,00 €	150.500,00 €	3.675.900,00 €
4131000	Allgemeine Zuweisungen	1.011.700,00 €	41.400,00 €	1.053.100,00 €
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.500,00 €	500,00 €	9.000,00 €
4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kreis	64.700,00 €	24.400,00 €	89.100,00 €
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	45.000,00 €	45.000,00 €	90.000,00 €
4361100	Kurabgabe 5 % MwSt	- €	1.500,00 €	1.500,00 €
4411000	Mieten und Pachten	36.700,00 €	3.000,00 €	39.700,00 €
4462010	Erträge aus Vermischten Einnahmen	100,00 €	4.100,00 €	4.200,00 €
4480100	Erträge a. Kostenerstattung Bund	250.000,00 €	50.000,00 €	300.000,00 €
4482000	Erträge a. Kostenerstattung Gemeinden	101.000,00 €	101.500,00 €	202.500,00 €
4482010	Kostenerstattung Großenbrode	20.000,00 €	- 20.000,00 €	- €
4484000	Erträge aus Kostenerstattung Sozialv.	- €	177.300,00 €	177.300,00 €
4561000	Zwangs- und Bußgelder	70.000,00 €	40.000,00 €	110.000,00 €
4562000	Gebühren im Verwaltungszwangsverfahren	52.000,00 €	20.000,00 €	72.000,00 €
4582100	Erträge a. Auflösung od. Herabsetzung d. Pensionsrückstellung	14.800,00 €	- 14.800,00 €	- €
4582120	Erträge a. Auflösung od. Herabsetzung d. Beihilferückstellung	1.800,00 €	- 1.800,00 €	- €
4592000	sonstige privatrechtl. Erträge	- €	8.000,00 €	8.000,00 €
Gesamt		10.536.300,00 €	1.591.500,00 €	12.127.800,00 €

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden im vergangenen Jahr Aussetzungen sowie Stundungen der Gewerbesteuer gewährt, durch die Nachveranlagung einzelner Betriebe werden höhere Erträge von ca. 950.000,00 € verzeichnet. Damit verbunden steigt die Gewerbesteuerumlage im Bereich der Aufwendungen um ca. 100.000,00 €. Aus dem kommunalen Finanzausgleich wurden Schlüsselzuweisungen mit einer Steigerung von rund 150.500,00 € avisiert. Im Bereich der Kostenerstattung Bund und Gemeinde handelt es sich um Erstattungen für Erhöhte Aufwendungen für die Betreuung und Bereitstellung von Wohnraum für Migranten in Höhe von 150.000,00 €. Des Weiteren kann die Stadt Heiligenhafen Mehrerträge aus der

Betriebskostenabrechnung des Martin-Luther Kindergartens für das Jahr 2021 verzeichnen. Die Betriebskostenabrechnung weist einen Überschuss von nur 177.300,00 € aus. Es handelt sich bei einem Großteil der Erträge um sogenannte „Einmaleffekte“.

b) II. Nachtrag 2022 - Veränderungen im Bereich der Aufwendungen

Die Haushaltsansätze im Bereich der Aufwendungen wurden um rund 594.000,00 € erhöht. Im Bereich der Personalkosten können Minderaufwendungen in Höhe von rund 128.900,00 € verzeichnet werden, sodass im Saldo Mehraufwendungen in Höhe von 461.600,00 € verbleiben.

Konto	Bezeichnung	Ansatz Alt	Veränderung	Ansatz Neu
5011000	Beamtinnen und Beamte	165.900,00 €	- 68.700,00 €	97.200,00 €
5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	1.449.700,00 €	- 24.600,00 €	1.425.100,00 €
5019000	sonstige Beschäftigungsverhältnisse	5.900,00 €	- 3.400,00 €	2.500,00 €
5021000	Beiträge u. Umlage Versorgungskasse Beamtinnen u. Beamte	459.800,00 €	- 26.600,00 €	433.200,00 €
5022000	Umlage f. Arbeitnehmer/-innen VBL	93.500,00 €	- 1.300,00 €	92.200,00 €
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen	334.300,00 €	- 4.300,00 €	330.000,00 €
5211000	Unterhaltung d. Grundstücke u. bauliche Anlagen	30.000,00 €	43.000,00 €	73.000,00 €
5221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen durch den Bauhof	1.400,00 €	2.000,00 €	3.400,00 €
5231000	Mieten und Pachten	22.800,00 €	1.200,00 €	24.000,00 €
5232000	Leasing	4.700,00 €	- 2.000,00 €	2.700,00 €
5241000	Bewirtschaftung d. baulichen Anlagen usw.	195.100,00 €	112.700,00 €	307.800,00 €
5262000	Aus- und Fortbildung	16.500,00 €	7.100,00 €	23.600,00 €
5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 €	20.200,00 €	1.600,00 €	21.800,00 €
5271300	Bes. Verw.- u. Betriebsausgaben	80.000,00 €	2.500,00 €	82.500,00 €
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.500,00 €	3.000,00 €	31.500,00 €
5312000	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	1.500,00 €	- 1.500,00 €	- €
5318000	Zuwendungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	137.000,00 €	3.000,00 €	140.000,00 €
5341000	Gewerbsteuerumlage	276.400,00 €	100.000,00 €	376.400,00 €

Konto	Bezeichnung	Ansatz Alt	Veränderung	Ansatz Neu
5372000	Kreisumlage	3.666.100,00 €	60.000,00 €	3.726.100,00 €
5422000	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	500.000,00 €	45.000,00 €	545.000,00 €
5429000	Sonstige Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	- €	2.800,00 €	2.800,00 €
5429100	Aufw f Ausstatt. Migrantenwohnungen	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €
5431010	Bürobedarf	10.000,00 €	2.000,00 €	12.000,00 €
5431020	Bücher, Zeitschriften u. Zeitungen	12.500,00 €	500,00 €	13.000,00 €
5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	241.200,00 €	172.500,00 €	413.700,00 €
5431070	sonstige Geschäftsausgaben	15.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €
5452000	Erst. f. Aufwendungen Dritten Gem GV	100.000,00 €	700,00 €	100.700,00 €
5452010	Erst. f. Aufwendungen Großenbrode	- €	24.400,00 €	24.400,00 €
5517100				
Gesamt		7.873.000,00 €	461.600,00 €	8.334.600,00 €

Ursächlich hierfür sind vor allem, jedoch nicht ausschließlich, notwendige Unterhaltungsmaßnahmen, Preissteigerungen im Bereich der Bewirtschaftung der öffentlichen Gebäude, Gewerbesteuer- und Kreisumlage und in den Bereichen der Betreuung und Bereitstellung von Wohnraum für Migranten sowie im Bereich der Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten.

Im Ergebnis können die Mehraufwendungen durch Mehrerträge vollständig gedeckt werden. Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit weist einen Überschuss von rund 977.800,00 € aus.

II. Finanzplan

Mit dem II. Nachtrag werden sowohl die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von ursprünglich 23.087.700,00 € um 1.651.500,00 € auf 24.739.200 € als auch die Auszahlungen von bisher 22.799.100,00 € um 460.400,00 € auf nunmehr 23.259.500,00 € erhöht. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit senkt sich um 320.900,00 € von 2.426.300,00 € auf 2.105.400,00 €. Die Auszahlungen aus Investitions- und der Finanzierungstätigkeit erhöhen sich von bisher 12.683.300,00 € um 581.700,00 € auf nunmehr 13.265.000,00 €.

Die Veränderungen der Gesamtbeträge der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gehen einher mit den Veränderungen im Ergebnisplan, die sich kassenwirksam im Haushaltsjahr 2022 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	12.683.300	14.152.000,00
+ Mehreinzahlungen	912.100,00	-
+ Mehrauszahlungen	-	602.200,00
./. Mindereinzahlungen	320.900,00	-
./. Minderauszahlungen	-	-
neues Haushaltssoll	13.274.500,00	14.754.200,00

a) II. Nachtrag 2022 - Veränderungen im Bereich Einzahlungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz Alt	Veränderung	Ansatz Neu
6810100	Investitionszuwendungen von Bund	- €	9.000,00 €	9.000,00 €
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	795.700,00 €	- 329.900,00 €	465.800,00 €
Gesamt		795.700,00 €	- 320.900,00 €	474.800,00 €

Nach der Förderrichtlinie für die Ausrüstung von Kraftfahrzeugen mit Abbiegeassistenzsystemen werden 9.000,00 € vom Bundesamt für Güterverkehr bereitgestellt. Für die Beschaffung von Luftfiltern in den Schulen werden rund 5.800,00 € an Fördersumme erwartet. Für die Sanierung des Sportplatzes am Sundweg wurde der Höchstbetrag an Fördermitteln auf 250.000,00 € begrenzt, der Ansatz wurde entsprechend des Beschlusses der Stadtvertretung vom 23.06.2022 um 335.700,00 € reduziert. Der Sperrvermerk wurde ebenfalls aufgehoben.

b) II. Nachtrag 2022 - Veränderungen im Bereich Auszahlungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz Alt	Veränderung	Ansatz Neu
7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1.000,00 EUR	68.100,00 €	124.100,00 €	192.200,00 €
7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1.000,00 EUR Sammelposten	41.900,00 €	23.100,00 €	65.000,00 €
7852000	Anlage im Bau/ Entwicklung der Innenstadt/Marktplatz	495.500,00 €	455.000,00 €	950.500,00 €
Gesamt		605.500,00 €	602.200,00 €	1.207.700,00 €

Im Bereich der Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1.000,00 € handelt es sich hauptsächlich um Ausgaben für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr, die Umsetzung des Digitalpaktes und Luftfiltern an Schulen sowie der Anschaffung eines Videokonferenzsystems für Sitzungen.

Die Auszahlungen im Bereich der Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände zwischen 150,00 € und 1.000,00 € sind überwiegend im Zuge der Digitalisierung den Beschaffungen für Schulen (u.a. Tablets und die dazugehörige Ausstattung) zuzuordnen.

Für die Erschließung des B-Plan 94 mussten zusätzliche Mittel in Höhe von 350.000,00 € bereitgestellt werden, da die im Rahmen des Jahresabschlusses gebildete Ermächtigung nicht ausreicht um die Kosten der Erschließung zu decken. Im Rahmen der Städtebauförderung werden weitere 105.000,00 € notwendig.

Aufgrund der Veränderungen in der Investitionstätigkeit erhöht sich die Kreditaufnahme von bisher 10.257.000,00 € auf nunmehr 11.169.100,00 €.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bleibt unverändert mit 5.000.000,00 € bestehen.

Um weitere Ziele der Haushaltskonsolidierung zu erarbeiten und umzusetzen, wird sich weiterhin die Arbeitsgruppe bestehend aus den einzelnen Fraktionen der Stadtvertretung und den Fachbereichen der Verwaltung mit der Thematik befassen.

III. Eigengesellschaften/Eigenbetriebe

HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

Es wurde keine Veränderungen vorgenommen.

Stadtwerke Heiligenhafen

Es wurde keine Veränderungen vorgenommen.

Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG

Es wurde keine Veränderungen vorgenommen.

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 beigelegt.



Stadt/Heiligenhafen
Der Bürgermeister

(Kuno Brandt)

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie der Umlagen

	Ergebnis			Ansatz	
	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	21	21	23	23	22
Grundsteuer B	1.523	1.515	1.724	1.700	1.879
Gewerbsteuer	2.881	2.750	2.299	2.700	4.050
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.792	3.032	2.912	3.146	3.222
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	412	397	495	415	372
Vergnügungssteuer	75	75	49	35	75
Hundesteuer	63	64	66	80	80
Zweitwohnungssteuer	975	1.100	362	2.200	1.100
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.227	2.831	3.429	3.123	3.676
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	851	878	2.080	916	1.053
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich /§ 31 a FAG)	244	265	293	312	360
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	0	0	92	65	65
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	13.064	12.928	13.824	14.715	15.954
Veränderung Vorjahr (in %)	4,3%	-1,0%	6,9%	6,5%	8,4%
Gewerbsteuerumlage	542	537	189	230	276
allgemeine Kreisumlage	3.390	3.571	3.514	3.539	3.726
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	3.932	4.108	3.703	3.769	4.002
Veränderung Vorjahr (in %)	5,5%	4,5%	9,9%	1,8%	6,2%

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

Haus- halts- jahre	Schul- den d. Haus- halts a. Kredit- en f. Inves- titionen und Inves- titions- förde- rungs- maß- nah- men	Kassen- kredite	Eigen- betriebe nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach § 97 GO	Unter- neh- men u. Ein- richt., die nach § 101 (4) GO ganz o. teilw. Nach Eigen- betriebs- verord. Geführt wer- den	Kom- munal- unter- neh- men nach § 106 a GO	Ge- sell- schaf- ten	and. An- stal- ten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 bis 9)		ge- mein- same Kom- munal unter- neh- men nach § 19 b GkZ	and. Gesell- schaf- ten	Treu- hand- ver- mögen	Stif- tun- gen	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kredit- ähnl. Rechts- ge- schäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürg- schaften	
									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
2016	16,37	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	11,54	0,00	29,25	3193	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	3193	0,00	0	29,25	3193	9,80	1070
2017	19,10	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	12,08	0,00	32,49	3546	0,00	0,00	0,00	0,00	32,49	3546	0,00	0	32,49	3546	9,15	999
2018	18,06	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	30,91	3356	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91	3356	0,00	0	30,91	3356	8,89	965
2019	21,05	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	31,89	3462	0,00	0,00	0,00	0,00	31,89	3462	0,00	0	31,89	3462	8,91	967
2020	23,89	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	33,50	3647	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50	3647	0,00	0	33,50	3647	8,22	895
2021	25,93	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	7,83	0,00	34,45	3750	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45	3750	0,00	0	34,45	3750	7,28	793
2022	35,63	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	6,91	0,00	43,57	4743	0,00	0,00	0,00	0,00	43,57	4743	0,00	0	43,57	4743	8,22	895
2023	41,30	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	13,46	0,00	55,93	6089							0,00	0				
2024	41,92	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	13,57	0,00	56,48	6148							0,00	0				
2025	42,70	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	13,19	0,00	57,00	6205							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
Soll 2021	23.891	3.504	1.465	25.930	2.842,58	4.985
Soll in Haushaltsjahr 2022	25.930	11.169	1.469	35.630	3.878,73	-
Soll 2023	35.630	7.621	1.948	41.303	4.496,30	-
Soll 2024	41.303	2.778	2.100	41.981	4.570,11	-
Soll 2025	41.981	2.842	2.120	42.703	4.648,70	-

Hinweis Spalte Schuldenstand EUR/Ew. :

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

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

Übersicht über die 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	1.724	21.559	78.409	27,50
Haushaltsjahr ³ 2022	15.968	321	5.269	0	737	22.295		
2023	16.521	321	5.454	0	-94	22.202		
2024	16.521	321	5.360	0	71	22.273		
2025	16.521	321	5.431	0	417	22.690		

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

³ vorbehaltlich Zustimmung JA 2021



Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan alt

(Bundesland 01)

		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.206.200	960.900	11.167.100
42	3 + sonstige Transfererträge	5.737.900	216.800	5.954.700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.188.000	46.500	4.234.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.300	7.100	461.400
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	2.558.000	308.800	2.866.800
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	1.363.600	51.400	1.415.000
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
		0	0	0
	10 ordentliche Erträge	24.508.000	1.591.500	26.099.500
50	11 Personalaufwendungen			
51	12 + Versorgungsaufwendungen	3.932.700	-128.900	3.803.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.000	0	100.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	8.054.200	171.100	8.225.300
53	15 + Transferaufwendungen	2.738.700	0	2.738.700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.138.000	161.500	4.299.500
		5.696.500	257.900	5.954.400
	17 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	24.660.100	461.600	25.121.700
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 17)	-152.100	1.129.900	977.800
46	19 + Finanzerträge			
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	133.400	0	133.400
		379.100	-5.000	374.100
	21 Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-245.700	5.000	-240.700
	22 ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-397.800	1.134.900	737.100
49	23 + außerordentliche Erträge			
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
		0	0	0
	25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0
	26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-397.800	1.134.900	737.100
	Nachrichtlich:			
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	639.400	4.400	643.800
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	639.400	4.400	643.800

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Gesamthaushalt				Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan alt						
(Bundesland 01)						
29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan alt						
(Bundesland 01)						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		10.206.200	960.900	11.167.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.749.400	216.800	4.966.200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.942.100	46.500	3.988.600
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		454.300	7.100	461.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.558.000	308.800	2.866.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen		1.044.300	111.400	1.155.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		133.400	0	133.400
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.087.700	1.651.500	24.739.200
	50					
70	10	Personalauszahlungen		3.815.400	-128.900	3.686.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen		100.000	0	100.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		8.054.200	171.100	8.225.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		379.100	-5.000	374.100
73	14	+ Transferauszahlungen		4.138.000	161.500	4.299.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen		6.312.400	261.700	6.574.100
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		22.799.100	460.400	23.259.500
1650	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		288.600	1.191.100	1.479.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		795.700	-320.900	474.800
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		772.800	0	772.800
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		3.400	0	3.400
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		854.400	0	854.400
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.426.300	-320.900	2.105.400

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan alt

(Bundesland 01)

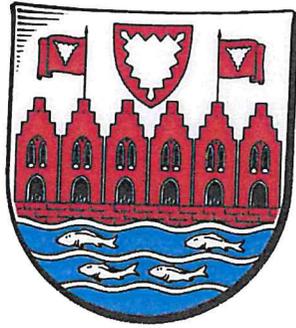
		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.250.000	0	1.250.000
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	237.000	147.200	384.200
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	11.196.300	455.000	11.651.300
		0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	12.683.300	602.200	13.285.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.257.000	-923.100	-11.180.100
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-9.968.400	268.000	-9.700.400
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	10.257.000	912.100	11.169.100
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	1.468.700	0	1.468.700
795	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.788.300	912.100	9.700.400
	42 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 3600 u. 4100)	-1.180.100	1.180.100	0
	43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.339.800	0	-1.339.800
	44 Liquide Mittel (=Zeilen 4200 und 4300)	-2.519.900	1.180.100	-1.339.800
	45 Nachrichtlich:			
	46 An das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG, Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
		0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan alt

(Bundesland 01)		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
7311 7312 7313 7314 7315 7316 7317 7318	47 Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0
79204	48 Umschuldung	0	0	0
79203 7913 7914 7915 7916 7917 7918 7919 7920 7921 7922 7923 7924 7925 7926 7927 7928 7929 7930 7931 7932 7933 7934 7935 7936 7937 7938 7939 7940 7941 7942 7943 7944 7945 7946 7947 7948 7949 7950 7951 7952 7953 7954 7955 7956 7957 7958 7959 7960 7961 7962 7963 7964 7965 7966 7967 7968 7969 7970 7971 7972 7973 7974 7975 7976 7977 7978 7979 7980 7981 7982 7983 7984 7985 7986 7987 7988 7989 7990 7991 7992 7993 7994 7995 7996 7997 7998 7999 8000	49 Ordentliche Tilgung	1.468.700	0	1.468.700
79206	50 Außerordentliche Tilgung	0	0	0



Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan alt (Bundesland 01)

		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	6.000	1.500	7.500
	10 ordentliche Erträge	215.800	3.400	219.200
50	11 Personalaufwendungen	319.500	4.900	324.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.465.100	-150.300	2.314.800
53	15 + Transferaufwendungen	179.000	63.400	242.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	-1.500	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	418.800	13.500	432.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	3.210.600	-74.900	3.135.700
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.891.100	79.800	-2.811.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.891.100	79.800	-2.811.300
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.891.100	79.800	-2.811.300
	30 Ergebnis	58.600	-800	57.800
		-2.832.500	79.000	-2.753.500

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan alt (Bundesland 01)

		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	1.500	7.500	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	70.400	20.000	90.400	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.200	21.500	193.700	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	2.361.800	-150.300	2.211.500	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	179.000	63.400	242.400	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	1.500	-1.500	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	418.800	13.500	432.300	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.061.100	-74.900	2.986.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.888.900	96.400	-2.792.500	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.500	38.900	57.400	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	48.500	38.900	87.400	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-48.500	-38.900	-87.400	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.937.400	57.500	-2.879.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Beschreibung

Unterstützung der politischen Gremien hinsichtlich der Organisation und Durchführung von Sitzungen

Auftrag

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

Zielgruppe

Stadtvertretung, Ausschüsse, Beiräte, Einwohner/innen

Ziele

Sicherstellung der formalrechtlichen Beschlussfassung in den Gremien und Optimierung der Organisation

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	97.200,00	-97.200,00	0,00	97.200,00	-97.200,00
Haushaltsjahr	0,00	82.500,00	-82.500,00	0,00	82.500,00	-82.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-14.700,00	14.700,00	0,00	-14.700,00	14.700,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan alt

(Bundesland 01)				Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer ANSATZ
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			10.200	-2.700	7.500
1.1.1.00.5232000	Leasing			4.700	-2.700	2.000
	<i>Möblierung Sitzungssaal, II. Nachtrag 2022: Auslauf Leasingvertrag und Ankauf der Möbel</i>					
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			85.200	-2.700	82.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-85.200	2.700	-82.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-85.200	2.700	-82.500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-85.200	2.700	-82.500
	30 Ergebnis			-85.200	2.700	-82.500

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan alt

(Bundesland 01)		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.200	-2.700	7.500	0	0	0
1.1.1.00.7232000	Leasing	4.700	-2.700	2.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	85.200	-2.700	82.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-85.200	2.700	-82.500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-85.200	2.700	-82.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Beschreibung

Verwaltungsleitung

Auftrag

Landesgesetze und organisatorische Regelungen

Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Stadt Heiligenhafen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	400,00	161.600,00	-161.200,00	24.100,00	187.000,00	-162.900,00
Haushaltsjahr	400,00	162.100,00	-161.700,00	23.500,00	194.300,00	-170.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	-600,00	7.300,00	-7.900,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan alt

(Bundesland 01)

	Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
50 11 Personalaufwendungen			
1.1.1.01.5011000 Beamtinnen und Beamte	166.000	10.900	176.900
1.1.1.01.5021000 Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	85.900	10.000	95.900
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	47.900	900	48.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	183.400	10.900	194.300
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-162.400	-10.900	-173.300
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.400	-10.900	-173.300
30 Ergebnis	-162.400	-10.900	-173.300
	-159.900	-10.900	-170.800

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan alt

(Bundesland 01)

	Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
70 10 Personalauszahlungen						
1.1.1.01.7011000 Beamtinnen und Beamte	133.800	10.900	144.700	0	0	0
1.1.1.01.7021000 Beamtinnen und Beamte	85.900	10.000	95.900	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	47.900	900	48.800	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	151.200	10.900	162.100	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-150.800	-10.900	-161.700	0	0	0
	-150.800	-10.900	-161.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. 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	71.200,00	1.626.500,00	-1.555.300,00	179.300,00	1.666.300,00	-1.487.000,00
Haushaltsjahr	83.600,00	1.434.100,00	-1.350.500,00	198.800,00	1.463.500,00	-1.264.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	12.400,00	-192.400,00	204.800,00	19.500,00	-202.800,00	222.300,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan alt (Bundesland 01)

			Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen	1.062.300	-73.800	988.500
1.1.1.20.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	472.300	-33.600	438.700
1.1.1.20.5021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	304.600	-31.000	273.600
<i>VAK-Umlage und Versorgungsrücklage</i>					
1.1.1.20.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	30.500	-2.200	28.300
1.1.1.20.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	115.100	-7.000	108.100
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	158.400	63.000	221.400
1.1.1.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	43.000	73.000
<i>2022: Renovierung Standesamt und Trauzimmer, Aussen-Jalousien Sitzungssaal, Sanierung Fensterlaibungen</i>					
1.1.1.20.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.600	16.000	50.600
1.1.1.20.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	4.000	19.000
53	15 +	Transferaufwendungen	1.500	-1.500	0
1.1.1.20.5312000		Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	1.500	-1.500	0
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	128.500	7.500	136.000
1.1.1.20.5431010		Bürobedarf	10.000	2.000	12.000
1.1.1.20.5431020		Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	12.500	500	13.000
1.1.1.20.5431070		Sonst Geschäftsausgaben	15.000	5.000	20.000
<i>Gehälterberechnung der VAK-Bezügekasse; Betrieb elektronischer Register (Meldwe- und Personenstandswesen und Gewerbe)</i>					

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan alt (Bundesland 01)	Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	1.468.300	-4.800	1.463.500
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.287.900	4.800	-1.283.100
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.287.900	4.800	-1.283.100
30 Ergebnis	-1.287.900	4.800	-1.283.100
	-1.269.500	4.800	-1.264.700

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan alt (Bundesland 01)			Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
70	10	Personalauszahlungen						
1.1.1.20.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.014.600	-73.800	940.800	0	0	0
1.1.1.20.7021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	472.300	-33.600	438.700	0	0	0
1.1.1.20.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	304.600	-31.000	273.600	0	0	0
1.1.1.20.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	30.500	-2.200	28.300	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	115.100	-7.000	108.100	0	0	0
1.1.1.20.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158.400	63.000	221.400	0	0	0
1.1.1.20.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.000	43.000	73.000	0	0	0
1.1.1.20.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	34.600	16.000	50.600	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	15.000	4.000	19.000	0	0	0
1.1.1.20.7312000		Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	1.500	-1.500	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.500	-1.500	0	0	0	0
1.1.1.20.7431010		Geschäftsauszahlungen	128.500	7.500	136.000	0	0	0
1.1.1.20.7431020		Auszahlungen für Bürobedarf	10.000	2.000	12.000	0	0	0
1.1.1.20.7431070		Sonstige Geschäftsauszahlungen	12.500	500	13.000	0	0	0
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	15.000	5.000	20.000	0	0	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.403.000	-4.800	1.398.200	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.319.400	4.800	-1.314.600	0	0	0
1.1.1.20/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	3.500	2.400	5.900	0	0	0
		2020: Ersatzbeschaffung Gebrauchsgüter	3.500	2.400	5.900	0	0	0
		2021: zusätzlich 4 Headsets Telefonanlage						
		2022: zusätzlich Funkmikrofon und Headset f Lautsprecheranlage, II. Nachtrag 2022: Übernahme Möbel Sitzungssaal, Geschirrspüler und Kühlschrank Küche 1. OG je 800 €						
		34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	33.500	2.400	35.900	0	0	0
		35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-33.500	-2.400	-35.900	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.352.900	2.400	-1.350.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. 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	97.200,00	686.000,00	-588.800,00	111.300,00	693.000,00	-581.700,00
Haushaltsjahr	98.600,00	728.500,00	-629.900,00	112.700,00	734.800,00	-622.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.400,00	42.500,00	-41.100,00	1.400,00	41.800,00	-40.400,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan alt
(Bundesland 01)

	Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	1.500	7.500
1.1.1.30.4482000 Gebühren f d Einziehung v Abgaben f Gem u GemVerbände	1.000	1.500	2.500
45 7 + sonstige ordentliche Erträge	70.400	20.000	90.400
1.1.1.30.4562000 Gebühren im Verwaltungszwangsverfahren, Säumniszuschläge u Stundungszinsen	52.000	20.000	72.000
10 ordentliche Erträge	77.100	21.500	98.600
50 11 Personalaufwendungen	759.400	-87.900	671.500
1.1.1.30.5011000 Beamtengehälter	80.000	-78.700	1.300
1.1.1.30.5012000 Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	511.700	-8.900	502.800
1.1.1.30.5021000 Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	20.200	2.000	22.200
1.1.1.30.5022000 Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	33.000	-500	32.500
1.1.1.30.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	108.200	-1.800	106.400
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	822.700	-87.900	734.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-745.600	109.400	-636.200
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-745.600	109.400	-636.200
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-745.600	109.400	-636.200
30 Ergebnis	-731.500	109.400	-622.100

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan alt
(Bundesland 01)

	Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	1.500	7.500	0	0	0
1.1.1.30.6482000 Gebühren f d Einziehung v Abgaben f Gem u GemVerbände	1.000	1.500	2.500	0	0	0
65 7 + sonstige Einzahlungen	70.400	20.000	90.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. 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 alt</u>			Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
<u>(Bundesland 01)</u>								
1.1.1.30.6562000		Gebühren im Verwaltungszwangsverfahren, Säumniszuschläge u Stundungszinsen	52.000	20.000	72.000	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	77.100	21.500	98.600	0	0	0
1.1.1.30.7011000		Beamtengehälter	753.100	-87.900	665.200	0	0	0
1.1.1.30.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.000	-78.700	1.300	0	0	0
1.1.1.30.7021000		Beamtinnen und Beamte	511.700	-8.900	502.800	0	0	0
1.1.1.30.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	20.200	2.000	22.200	0	0	0
1.1.1.30.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	33.000	-500	32.500	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	108.200	-1.800	106.400	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	816.400	-87.900	728.500	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-739.300	109.400	-629.900	0	0	0
			-739.300	109.400	-629.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Gremien der Stadt, Bürger /-innen, Unternehmen

Ziele

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

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.000,00	110.800,00	-106.800,00	38.400,00	110.800,00	-72.400,00
Haushaltsjahr	10.000,00	40.000,00	-30.000,00	26.500,00	40.000,00	-13.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.000,00	-70.800,00	76.800,00	-11.900,00	-70.800,00	58.900,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan alt

(Bundesland 01)

		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	16.600	-16.600	0
1.1.1.40.4582100	Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	14.800	-14.800	0
1.1.1.40.4582120	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	1.800	-1.800	0
10	ordentliche Erträge	26.600	-16.600	10.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-13.400	-16.600	-30.000
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-13.400	-16.600	-30.000
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.400	-16.600	-30.000
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.300	-800	16.500
1.1.1.40.4811010	Verwaltungskostenbeiträge	17.300	-800	16.500
30	Ergebnis	3.900	-17.400	-13.500

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Pfündl
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig: FB 4
Produkt	1.1.1.50	Hoch- und Tiefbauverwaltung	extern und intern
			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	409.700,00	-409.700,00	20.100,00	427.900,00	-407.800,00
Haushaltsjahr	0,00	466.400,00	-466.400,00	19.600,00	483.500,00	-463.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	56.700,00	-56.700,00	-500,00	55.600,00	-56.100,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan alt (Bundesland 01)

			Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen			
1.1.1.50.5021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	477.400	500	477.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.400	500	28.900
1.1.1.50.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	3.100	4.600
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.500	3.100	4.600
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	479.900	3.600	483.500
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-466.600	-3.600	-470.200
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-466.600	-3.600	-470.200
	30	Ergebnis	-466.600	-3.600	-470.200
			-460.300	-3.600	-463.900

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan alt (Bundesland 01)

			Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
70	10	Personalauszahlungen						
1.1.1.50.7021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	460.300	500	460.800	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.400	500	28.900	0	0	0
1.1.1.50.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	3.100	4.600	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.500	3.100	4.600	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	462.800	3.600	466.400	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-462.800	-3.600	-466.400	0	0	0
			-462.800	-3.600	-466.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

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

Auftrag
Weisungen der Verwaltungsleitung und Anforderungen der Fachbetriebe

Zielgruppe
Fachbereiche mit den dazugehörigen Dienststellen, Mitarbeiter/-innen

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

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	140.800,00	-140.700,00	100,00	117.800,00	-117.700,00
Haushaltsjahr	100,00	148.000,00	-147.900,00	100,00	125.100,00	-125.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	7.300,00	-7.300,00

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan alt</u>		Alter ANSATZ	Mehr	Weniger	Neuer Ansatz
(Bundesland 01)					
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	86.000		6.000	92.000
1.1.1.60.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000		6.000	12.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	119.100		6.000	125.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-119.000		-6.000	-125.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-119.000		-6.000	-125.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.000		-6.000	-125.000
	30 Ergebnis	-119.000		-6.000	-125.000

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan alt</u>		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
(Bundesland 01)							
74	15 + sonstige Auszahlungen	86.000	6.000	92.000	0	0	0
1.1.1.60.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000	6.000	12.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	90.500	6.000	96.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-90.400	-6.000	-96.400	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	36.500	51.500	0	0	0
1.1.1.60/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	3.000	36.500	39.500	0	0	0
<i>2020: Ersatz Firewall</i>							
<i>2022: LTO Bandlaufwerk f Datensicherung, II. Nachtrag 2022: Videokonferenzsystem für Sitzungen</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.000	36.500	51.500	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-15.000	-36.500	-51.500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-105.400	-42.500	-147.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan alt</u> (Bundesland 01)		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.500	5.000	123.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.500	150.000	515.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	77.600	40.000	117.600
	10 ordentliche Erträge	615.700	195.000	810.700
50	11 Personalaufwendungen	837.300	24.800	862.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	356.800	8.000	364.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	706.400	50.000	756.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.098.100	82.800	2.180.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-1.482.400	112.200	-1.370.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.482.400	112.200	-1.370.200
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.482.400	112.200	-1.370.200
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.900	2.900
	30 Ergebnis	-1.482.400	115.100	-1.367.300

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan alt</u> (Bundesland 01)		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.500	5.000	123.500	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.500	150.000	515.500	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	72.600	40.000	112.600	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.400	195.000	776.400	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	823.300	24.800	848.100	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	356.800	8.000	364.800	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	706.400	50.000	756.400	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.886.500	82.800	1.969.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-1.305.100	112.200	-1.192.900	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	9.000	9.000	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	9.000	9.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.600	11.100	148.700	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.137.600	11.100	7.148.700	5.000.000	0	5.000.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-7.137.600	-2.100	-7.139.700	-5.000.000	0	-5.000.000
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.442.700	110.100	-8.332.600	-5.000.000	0	-5.000.000

Doppischer Produktplan 2022 2. 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	393.000,00	1.153.300,00	-760.300,00	398.000,00	1.166.800,00	-768.800,00
Haushaltsjahr	543.000,00	1.277.500,00	-734.500,00	550.900,00	1.291.300,00	-740.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	150.000,00	124.200,00	25.800,00	152.900,00	124.500,00	28.400,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan alt

(Bundesland 01)

			Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.000	150.000	505.000
1.2.2.10.4480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	250.000	50.000	300.000
1.2.2.10.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	100.000	100.000	200.000
<i>Kostenerstattung Kreis OH für Unterbringung von Migranten (siehe 1.2.2.10.5422000; 1.2.2.10/1111.7832000)</i>					
<i>Theodor-Storm-Str. 33, Feldstr. 43, Feldstr. 51</i>					
	10	ordentliche Erträge	398.000	150.000	548.000
50	11	Personalaufwendungen	537.100	30.000	567.100
1.2.2.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	291.700	22.700	314.400
1.2.2.10.5021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	58.700	1.000	59.700
1.2.2.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	18.800	1.500	20.300
1.2.2.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	61.700	4.800	66.500
			89.400	2.000	91.400
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.400	2.000	3.400
1.2.2.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	582.600	50.000	632.600
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	500.000	45.000	545.000
1.2.2.10.5422000		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			
<i>Kosten für Unterbringung von Migranten (wird vom Kreis OH erstattet, siehe 1.2.2.10.4482000), Anmietung zusätzlicher Objekte</i>					
<i>zus. Wohnraum wg. erwarteter Zuwanderung aus Afghanistan</i>					
1.2.2.10.5429100		Aufw f Ausst Migrantenwohnunge	5.000	5.000	10.000
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.209.300	82.000	1.291.300
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-811.300	68.000	-743.300
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-811.300	68.000	-743.300
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-811.300	68.000	-743.300
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.900	2.900

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan alt</u> (Bundesland 01)	Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
1.2.2.10.4811010 Verwaltungskostenbeiträge	0	2.900	2.900
30 Ergebnis	-811.300	70.900	-740.400

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan alt</u> (Bundesland 01)	Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.000	150.000	505.000	0	0	0
1.2.2.10.6480100 Ertr a Kostenerstatt Bund	250.000	50.000	300.000	0	0	0
1.2.2.10.6482000 Einz a Kostenerst Gem u GV	100.000	100.000	200.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.000	150.000	543.000	0	0	0
70 10 Personalauszahlungen	523.100	30.000	553.100	0	0	0
1.2.2.10.7012000 Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	291.700	22.700	314.400	0	0	0
1.2.2.10.7021000 Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	58.700	1.000	59.700	0	0	0
1.2.2.10.7022000 Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	18.800	1.500	20.300	0	0	0
1.2.2.10.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	61.700	4.800	66.500	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.400	2.000	91.400	0	0	0
1.2.2.10.7221100 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	1.400	2.000	3.400	0	0	0
74 15 + sonstige Auszahlungen	582.600	50.000	632.600	0	0	0
1.2.2.10.7422000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500.000	45.000	545.000	0	0	0
1.2.2.10.7429100 Ausz f Ausst Migrantenwohnunge	5.000	5.000	10.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.195.100	82.000	1.277.100	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-802.100	68.000	-734.100	0	0	0
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	400	400	0	0	0
1.2.2.10/1111.7832000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	400	400	0	0	0
2021 Anschaffung neuer Diensttelefone						
2022: Ausstattung neuer Wohnraum						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	400	400	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	-400	-400	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-802.100	67.600	-734.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Beschreibung

Durchführung von all. und besonderen ordnungsbehördlichen Aufgaben

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

Ziele

Gefahrenabwehr, Förderung eines geordneten Zusammenlebens in der Kommune

Zielgruppe

Bürger/-innen

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	71.000,00	88.500,00	-17.500,00	71.000,00	91.400,00	-20.400,00
Haushaltsjahr	111.000,00	80.700,00	30.300,00	111.000,00	80.900,00	30.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	40.000,00	-7.800,00	47.800,00	40.000,00	-10.500,00	50.500,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan alt (Bundesland 01)		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	70.000	40.000	110.000
1.2.2.12.4561000	Zwangs- und Bußgelder	70.000	40.000	110.000
10	ordentliche Erträge	71.000	40.000	111.000
50	11 Personalaufwendungen	64.100	-9.800	54.300
1.2.2.12.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.000	-7.300	39.700
1.2.2.12.5022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	3.000	-300	2.700
1.2.2.12.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	14.100	-2.200	11.900
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	90.700	-9.800	80.900
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-19.700	49.800	30.100
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-19.700	49.800	30.100
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.700	49.800	30.100
30	Ergebnis	-19.700	49.800	30.100

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan alt (Bundesland 01)		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
65	7 + sonstige Einzahlungen	70.000	40.000	110.000	0	0	0
1.2.2.12.6561000	Zwangs- und Bußgelder	70.000	40.000	110.000	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.000	40.000	111.000	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	64.100	-9.800	54.300	0	0	0
1.2.2.12.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.000	-7.300	39.700	0	0	0
1.2.2.12.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	3.000	-300	2.700	0	0	0
1.2.2.12.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	14.100	-2.200	11.900	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	87.600	-9.800	77.800	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-16.600	49.800	33.200	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	2.400	2.900	0	0	0
1.2.2.12/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	2.400	2.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. 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	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan alt</u> (Bundesland 01)	Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
<i>Anschaffung von 1 mobilen Geschwindigkeitsmeßgerät (Ersatz für defektes)</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500	2.400	2.900	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-500	-2.400	-2.900	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-17.100	47.400	30.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. 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	70.800,00	247.600,00	-176.800,00	70.800,00	247.600,00	-176.800,00
Haushaltsjahr	71.300,00	209.300,00	-138.000,00	71.300,00	209.300,00	-138.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	-38.300,00	38.800,00	500,00	-38.300,00	38.800,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan alt

(Bundesland 01)			Alter ANSATZ	Mehr	Weniger	Neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen	162.100		3.200	165.300
1.2.2.20.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.000		2.500	129.500
1.2.2.20.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	8.200		200	8.400
1.2.2.20.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	26.900		500	27.400
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	206.100		3.200	209.300
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-134.800		-3.200	-138.000
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-134.800		-3.200	-138.000
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.800		-3.200	-138.000
		30 Ergebnis	-134.800		-3.200	-138.000

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan alt

(Bundesland 01)			Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
70	10	Personalauszahlungen	162.100	3.200	165.300	0	0	0
1.2.2.20.7012000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.000	2.500	129.500	0	0	0
1.2.2.20.7022000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.200	200	8.400	0	0	0
1.2.2.20.7032000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.900	500	27.400	0	0	0
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	206.100	3.200	209.300	0	0	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-134.800	-3.200	-138.000	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-134.800	-3.200	-138.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Beschreibung

Beurkundung von Personenstandsfällen und Führung der Personenstandsbücher

Auftrag

Bundes-/Landesgesetze

Zielgruppe

Bürger/-innen

Ziele

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten und rechtliche Dokumentation des Personenstandsfalles

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	23.000,00	58.100,00	-35.100,00			
Haushaltsjahr	23.000,00	61.900,00	-38.900,00	23.000,00	58.100,00	-35.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.800,00	-3.800,00	23.000,00	61.900,00	-38.900,00
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan alt				0,00	3.800,00	-3.800,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan alt

(Bundesland 01)

			Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen			
1.2.2.50.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	56.800	1.400	58.200
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.300	1.400	9.700
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	60.500	1.400	61.900
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-37.500	-1.400	-38.900
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.500	-1.400	-38.900
		30 Ergebnis	-37.500	-1.400	-38.900

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan alt

(Bundesland 01)

			Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
70	10	Personalauszahlungen						
1.2.2.50.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	56.800	1.400	58.200	0	0	0
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.300	1.400	9.700	0	0	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	60.500	1.400	61.900	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-37.500	-1.400	-38.900	0	0	0
			-37.500	-1.400	-38.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. 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	34.100,00	287.400,00	-253.300,00	54.400,00	395.400,00	-341.000,00
Haushaltsjahr	28.100,00	7.392.000,00	-7.363.900,00	48.400,00	482.800,00	-434.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.000,00	7.104.600,00	-7.110.600,00	-6.000,00	87.400,00	-93.400,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan alt

(Bundesland 01)			Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	5.000	15.000
1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.000	5.000	15.000
	<i>Erwartete Erträge nach derzeitigem Anordnungssoll</i>				
	10 ordentliche Erträge		43.400	5.000	48.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		214.600	6.000	220.600
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		15.300	6.000	21.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		476.800	6.000	482.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-433.400	-1.000	-434.400
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-433.400	-1.000	-434.400
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-433.400	-1.000	-434.400
	30 Ergebnis		-433.400	-1.000	-434.400

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan alt

(Bundesland 01)			Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	5.000	15.000	0	0	0
1.2.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.000	5.000	15.000	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.100	5.000	19.100	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		214.600	6.000	220.600	0	0	0
1.2.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		15.300	6.000	21.300	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		284.100	6.000	290.100	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-270.000	-1.000	-271.000	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	9.000	9.000	0	0	0
1.2.6.10/3000.6810100	Investitionszuwendungen v Bund		0	9.000	9.000	0	0	0
	<i>Zuwendung für die Ausrüstung von Kfz mit Abbiegeassistenzsystemen</i>							
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	9.000	9.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

**Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan alt
(Bundesland 01)**

		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
1.2.6.10/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	93.600	8.300	101.900	0	0	0
	<i>diverse Anschaffungen lt. Aufstellung der FFW, 2020/2021 Minderausgaben aufgrund der Corona-Beschränkungen</i>	57.100	7.500	64.600	0	0	0
	<i>u.a. Rollwagen, E-Löschlanze, Motorpumpe, Notfalltaschen, Kofferpumpe, Plasmaschneidegerät, Hochdrucklöschleinrichtung TSF, Abbiegeassistenten, Einsatzzelt</i>						
	<i>II. Nachtrag: Anschaffung Hebekissen und Carport</i>						
1.2.6.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	36.500	800	37.300	0	0	0
	<i>diverse Anschaffungen/Ersatzbeschaffung lt. Aufstellungsplan der FFW (z. B. Werkzeuge, Kleidung), 2021 Minderausgaben aufgrund der Corona-Beschränkungen</i>						
	<i>u.a. Atemschutzgeräte, Akku Weber E-Force, Schlauchtragekorb, Garmin Navigationsgeräte u Zubehör, Rückfahrkamera, Warnhorn, Gebläse f Einsatzzelt, Funkmeldeempfänger</i>						
	<i>II. Nachtrag: Akkuschauber</i>						
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.093.600	8.300	7.101.900	5.000.000	0	5.000.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-7.093.600	700	-7.092.900	-5.000.000	0	-5.000.000
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.363.600	-300	-7.363.900	-5.000.000	0	-5.000.000

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss					
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan alt</u>				Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz			
(Bundesland 01)									
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			17.500	3.900	21.400			
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			298.000	-20.000	278.000			
	10 ordentliche Erträge			376.800	-16.100	360.700			
50	11 Personalaufwendungen			166.700	-3.400	163.300			
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			493.900	43.800	537.700			
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			680.800	27.200	708.000			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.614.400	67.600	1.682.000			
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-1.237.600	-83.700	-1.321.300			
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.237.600	-83.700	-1.321.300			
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.237.600	-83.700	-1.321.300			
	30 Ergebnis			-1.256.000	-83.700	-1.339.700			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan alt</u>				Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
(Bundesland 01)									
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			17.500	3.900	21.400	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			298.000	-20.000	278.000	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			315.500	-16.100	299.400	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen			166.700	-3.400	163.300	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			493.900	43.800	537.700	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen			680.800	27.200	708.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.341.400	67.600	1.409.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-1.025.900	-83.700	-1.109.600	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			210.000	5.800	215.800	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen			210.000	5.800	215.800	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			21.600	80.900	102.500	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			51.600	80.900	132.500	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			158.400	-75.100	83.300	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-867.500	-158.800	-1.026.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.10	Theodor-Storm-Schule

verantwortlich: Frau Hapke
 zuständig: FD 15
 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	132.100,00	477.900,00	-345.800,00	46.300,00	608.200,00	-561.900,00
Haushaltsjahr	251.600,00	640.600,00	-389.000,00	64.800,00	734.100,00	-669.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	119.500,00	162.700,00	-43.200,00	18.500,00	125.900,00	-107.400,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan alt

(Bundesland 01)

		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			
2.1.1.10.4462010	Erträge aus Vermischten Einnahmen	7.200	2.500	9.700
	10 ordentliche Erträge	0	2.500	2.500
50	11 Personalaufwendungen	62.300	2.500	64.800
2.1.1.10.5019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	85.500	-3.400	82.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.900	-3.400	2.500
2.1.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. <i>Schulgebäude in der Fr.-Ebert-Str.</i>	236.200	42.200	278.400
2.1.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Lehr- u. Lernmittel, Schulwandern etc., Schwimmunterricht</i>	70.800	39.200	110.000
	2021: Bühnenvorhänge in der Aula, Schulschwimmen	28.500	3.000	31.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			
2.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	198.800	2.100	200.900
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	2.100	2.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	687.000	40.900	727.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-624.700	-38.400	-663.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-624.700	-38.400	-663.100
	30 Ergebnis	-624.700	-38.400	-663.100
		-630.900	-38.400	-669.300

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan alt

(Bundesland 01)

		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte						
2.1.1.10.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	7.200	2.500	9.700	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.500	2.500	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	35.200	2.500	37.700	0	0	0
		85.500	-3.400	82.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. 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 alt			Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
(Bundesland 01)								
2.1.1.10.7019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.900	-3.400	2.500	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	236.200	42.200	278.400	0	0	0
2.1.1.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	70.800	39.200	110.000	0	0	0
2.1.1.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.500	3.000	31.500	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	198.800	2.100	200.900	0	0	0
2.1.1.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	2.100	2.100	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	520.500	40.900	561.400	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-485.300	-38.400	-523.700	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	210.000	3.900	213.900	0	0	0
2.1.1.10/3000.6811000		Investitionszuwendungen vom Land	210.000	3.900	213.900	0	0	0
		<i>Zuwendung Digitale Schule SH (Sofortausstattung II) 8.900 € und Impuls 2030 Fonds Barrierefreiheit, 300 T€, davon 30% 2021 und 70% 2022</i>						
		<i>II. Nachtrag 2022: zusätzlich Förderung Luftfilter 3.900 €</i>						
	26	Summe der investiven Einzahlungen	210.000	3.900	213.900	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.500	69.700	79.200	0	0	0
2.1.1.10/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	8.000	48.800	56.800	0	0	0
		<i>2020: Umsetzung DigitalPakt</i>						
		<i>2022: 4 iPad Koffer je 2.000 €, II. Nachtrag 2022: DigitalPakt Schule 35.000 €, Luftfilter 13.800 €</i>						
2.1.1.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	1.500	18.000	19.500	0	0	0
		<i>Ersatzbeschaffung Gebrauchsgegenstände, II. Nachtrag: 45 I-Pad und 3 I-Pad Koffer 18.000 €</i>						
2.1.1.10/1600.7831000		Software	0	2.900	2.900	0	0	0
		<i>2021: Software / Lizenz f Schulmanager online</i>						
		<i>2022: AirServer.com f kabellose Video- und Audio Übertragung, Lizenzen</i>						
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.500	69.700	79.200	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	200.500	-65.800	134.700	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (Zeilen 17 und 35)	-284.800	-104.200	-389.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. 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	70.000,00	24.000,00	46.000,00	70.000,00	26.800,00	43.200,00
Haushaltsjahr	51.400,00	48.900,00	2.500,00	51.400,00	51.400,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-18.600,00	24.900,00	-43.500,00	-18.600,00	24.600,00	-43.200,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan alt

(Bundesland 01)

		Alter ANSATZ	Mehr	Weniger	Neuer Ansatz
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				
2.1.1.11.4462010	Erträge aus Vermischten Einnahmen	0		1.400	1.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0		1.400	1.400
2.1.1.11.4482010	Kostenerstatt. Großenbrode	70.000	-20.000		50.000
	10 ordentliche Erträge	20.000	-20.000		0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	70.000	-18.600		51.400
2.1.1.11.5452010	Erst f Aufw Gem Großenbrode	4.000	24.400		28.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	24.400		24.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	24.500	24.400		48.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	45.500	-43.000		2.500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	45.500	-43.000		2.500
	30 Ergebnis	45.500	-43.000		2.500
		43.000	-43.000		0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan alt

(Bundesland 01)

		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte						
2.1.1.11.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	1.400	1.400	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.400	1.400	0	0	0
2.1.1.11.6482010	Kostenerstatt. Großenbrode	70.000	-20.000	50.000	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	-20.000	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	70.000	-18.600	51.400	0	0	0
2.1.1.11.7452010	Ausz f Aufw Gem Großenbrode	4.000	24.400	28.400	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	24.400	24.400	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	24.500	24.400	48.900	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	45.500	-43.000	2.500	0	0	0
		45.500	-43.000	2.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. 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

Ziele

Bestmögliche Qualifizierung von Schülern 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	225.000,00	958.000,00	-733.000,00	239.200,00	1.046.100,00	-806.900,00
Haushaltsjahr	212.200,00	691.000,00	-478.800,00	244.500,00	753.900,00	-509.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-12.800,00	-267.000,00	254.200,00	5.300,00	-292.200,00	297.500,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan alt (Bundesland 01)			Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		239.900	1.600	241.500
2.1.8.30.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR <i>u. a. neue Schülerstühle und Schülertische</i>		20.200	1.600	21.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		317.000	700	317.700
2.1.8.30.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	700	700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		741.900	2.300	744.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-497.400	-2.300	-499.700
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-497.400	-2.300	-499.700
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-497.400	-2.300	-499.700
	30 Ergebnis		-507.100	-2.300	-509.400

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan alt (Bundesland 01)			Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		239.900	1.600	241.500	0	0	0
2.1.8.30.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR		20.200	1.600	21.800	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		317.000	700	317.700	0	0	0
2.1.8.30.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	700	700	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		635.400	2.300	637.700	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-425.100	-2.300	-427.400	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	1.900	1.900	0	0	0
2.1.8.30/3000.6811000	Investitionszuwendungen Land <i>Zuwendung Digitale Schule SH (Sofortausstattung II)</i> <i>2022: Förderung Luftfilter</i>		0	1.900	1.900	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	1.900	1.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. 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	extern und intern
			Rechtsbindung: muss
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan alt			
(Bundesland 01)			
		Ansatz Alt	Nachtrag
		Ansatz Neu	Betrag an VE Alt
			Nachtrag
			Betrag an VE Neu
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.100	11.200
2.1.8.30/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	10.000
	2019: Landesnetz Server + Win 10 (3.500 €), mobile Bühne (14.000 €), Nachschlagewerk "Was ist Was" (4.000 €)		10.000
	2020: Verdunklungsvorhänge Fachräume Physik, Chemie und Bio/Nawi; DigitalPakt, Soundfield		
	2022: Luftfilter, Laptopwagen, Ipad-Koffer		
2.1.8.30/1600.7832000	Software	0	1.200
	2019: Office 2010 und Schutzprogramm		1.200
	2021: Yenka Physik und Eltronik Software zur Digitalisierung Fach Physik		
	2022: Lizenzverlängerung DSBMobile		
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	42.100	11.200
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-42.100	-9.300
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-467.200	-11.600
			53.300
			0
			0
			0
			0
			0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss			
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan alt</u>			Alter ANSATZ	Mehr	Weniger	Neuer Ansatz
(Bundesland 01)						
53		15 + Transferaufwendungen	137.000		3.000	140.000
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	206.700		3.000	209.700
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-181.700		-3.000	-184.700
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-181.700		-3.000	-184.700
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.700		-3.000	-184.700
		30 Ergebnis	-181.700		-3.000	-184.700
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan alt</u>			Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt
(Bundesland 01)						
73		14 + Transferauszahlungen	137.000	3.000	140.000	0
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	206.700	3.000	209.700	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-181.700	-3.000	-184.700	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-181.700	-3.000	-184.700	0
						Betrag an VE Neu

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung	verantwortlich: Frau Hapke
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig: FD 15
Produkt	2.4.3.10	Schulsozialarbeit und sonstige schulische Aufgaben	extern und intern
			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	174.600,00	-149.600,00	25.000,00	174.600,00	-149.600,00
Haushaltsjahr	25.000,00	178.000,00	-153.000,00	25.000,00	178.000,00	-153.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan alt

(Bundesland 01)

		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
53	15 + Transferaufwendungen			
2.4.3.10.5318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	137.000	3.000	140.000
	<i>Zuschuss für Schulsozialarbeit in Heiligenhafen und Großenbrode</i>	137.000	3.000	140.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	175.000	3.000	178.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-150.000	-3.000	-153.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.000	-3.000	-153.000
	30 Ergebnis	-150.000	-3.000	-153.000

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan alt

(Bundesland 01)

		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
73	14 + Transferauszahlungen						
2.4.3.10.7318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	137.000	3.000	140.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	137.000	3.000	140.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	175.000	3.000	178.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-150.000	-3.000	-153.000	0	0	0
		-150.000	-3.000	-153.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss					
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan alt			Alter ANSATZ	Mehr	Weniger	Neuer Ansatz		
(Bundesland 01)								
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		100	200		300		
	10 ordentliche Erträge		8.600	200		8.800		
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		19.300	6.000		25.300		
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		82.200	6.000		88.200		
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-73.600	-5.800		-79.400		
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-73.600	-5.800		-79.400		
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-73.600	-5.800		-79.400		
	30 Ergebnis		-73.600	-5.800		-79.400		
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan alt			Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
(Bundesland 01)								
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		100	200	300	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.600	200	2.800	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		19.300	6.000	25.300	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		73.300	6.000	79.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-70.700	-5.800	-76.500	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		400	300	700	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		400	300	700	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-400	-300	-700	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-71.100	-6.100	-77.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Schreiber
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen	zuständig: FD 14
Produkt	2.5.2.10	Heimatmuseum	extern und intern
			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	2.600,00	80.800,00	-78.200,00	8.600,00	89.300,00	-80.700,00
Haushaltsjahr	2.800,00	80.000,00	-77.200,00	8.800,00	88.200,00	-79.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	-800,00	1.000,00	200,00	-1.100,00	1.300,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan alt

(Bundesland 01)

		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			
2.5.2.10.4462010	Erträge aus Vermischten Einnahmen	100	200	300
	<i>Versicherungsschaden Router</i>	100	200	300
	10 ordentliche Erträge			
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.600	200	8.800
2.5.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.300	6.000	25.300
	<i>zu erwartender Aufwand gem. derzeitigem Anordnungssoll</i>	7.000	6.000	13.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	82.200	6.000	88.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-73.600	-5.800	-79.400
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.600	-5.800	-79.400
	30 Ergebnis	-73.600	-5.800	-79.400

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan alt

(Bundesland 01)

		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte						
2.5.2.10.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	100	200	300	0	0	0
	9 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	100	200	300	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.600	200	2.800	0	0	0
2.5.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.300	6.000	25.300	0	0	0
	16 <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</i>	7.000	6.000	13.000	0	0	0
	17 <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</i>	73.300	6.000	79.300	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.700	-5.800	-76.500	0	0	0
2.5.2.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	400	300	700	0	0	0
		400	300	700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. 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			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan alt			Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
(Bundesland 01)								
<i>Ankauf von Kunstobjekten, II. Nachtrag 2022: Austausch Router</i>								
<i>(Versicherungsschaden)</i>								
		34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	400	300	700	0	0	0
		35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-400	-300	-700	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-71.100	-6.100	-77.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. 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	24.100,00	74.800,00	-50.700,00	24.300,00	80.300,00	-56.000,00
Haushaltsjahr	24.800,00	195.800,00	-171.000,00	25.000,00	201.300,00	-176.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	700,00	121.000,00	-120.300,00	700,00	121.000,00	-120.300,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan alt

(Bundesland 01)

		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	141.600	4.900	146.500
2.7.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.100	4.900	11.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	196.400	4.900	201.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-171.400	-4.900	-176.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-171.400	-4.900	-176.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-171.400	-4.900	-176.300
	30 Ergebnis	-171.400	-4.900	-176.300

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan alt

(Bundesland 01)

		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	141.600	4.900	146.500	0	0	0
2.7.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.100	4.900	11.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	189.900	4.900	194.800	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-165.100	-4.900	-170.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-166.100	-4.900	-171.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		Rechtsbindung:	muss				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan alt									
(Bundesland 01)									
				Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz			
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			100.000	700	100.700			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			100.000	700	100.700			
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-100.000	-700	-100.700			
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-100.000	-700	-100.700			
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-100.000	-700	-100.700			
	30 Ergebnis			-100.000	-700	-100.700			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan alt									
(Bundesland 01)									
		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu		
74	15 + sonstige Auszahlungen	100.000	700	100.700	0	0	0		
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	100.000	700	100.700	0	0	0		
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-100.000	-700	-100.700	0	0	0		
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-100.000	-700	-100.700	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2022 2. 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	120.000,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
Haushaltsjahr	0,00	100.700,00	-100.700,00	0,00	100.700,00	-100.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-19.300,00	19.300,00	0,00	-19.300,00	19.300,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan alt

(Bundesland 01)

	Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000	700	100.700
3.1.1.90.5452000 Erst f Aufw v Dritten Gem GV	100.000	700	100.700
<i>Erstattung an Kreis OH Personal- u. Sachkosten SGB XII und AsylBLG; Mehrbedarf wegen höherer Personalkosten und weiterer Mitarbeiter Nachzahlung 2020 und Erhöhung Vorauszahlungen 2021</i>			
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	100.000	700	100.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-100.000	-700	-100.700
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-100.000	-700	-100.700
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.000	-700	-100.700
30 Ergebnis	-100.000	-700	-100.700

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan alt

(Bundesland 01)

	Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
74 15 + sonstige Auszahlungen	100.000	700	100.700	0	0	0
3.1.1.90.7452000 Erst f Aufw v Dritten Gem GV	100.000	700	100.700	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	100.000	700	100.700	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-100.000	-700	-100.700	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-100.000	-700	-100.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan alt</u> (Bundesland 01)		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.860.000	177.300	2.037.300
	10 ordentliche Erträge	1.940.700	177.300	2.118.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	274.800	10.900	285.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.779.700	10.900	3.790.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.839.000	166.400	-1.672.600
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.839.000	166.400	-1.672.600
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.839.000	166.400	-1.672.600
	30 Ergebnis	-1.839.000	166.400	-1.672.600

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan alt</u> (Bundesland 01)		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.860.000	177.300	2.037.300	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.925.600	177.300	2.102.900	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	274.800	10.900	285.700	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.751.000	10.900	3.761.900	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.825.400	166.400	-1.659.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.900	16.000	71.900	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	145.900	16.000	161.900	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-145.900	-16.000	-161.900	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.971.300	150.400	-1.820.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. 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	112.800,00	-112.800,00	4.400,00	120.900,00	-116.500,00
Haushaltsjahr	0,00	176.600,00	-176.600,00	4.400,00	168.100,00	-163.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	63.800,00	-63.800,00	0,00	47.200,00	-47.200,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan alt

(Bundesland 01)

		Alter ANSATZ	Mehr	Weniger	Neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.100		2.900	7.000
3.6.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.100		2.900	6.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	165.200		2.900	168.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-160.800		-2.900	-163.700
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-160.800		-2.900	-163.700
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160.800		-2.900	-163.700
	30 Ergebnis	-160.800		-2.900	-163.700

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan alt

(Bundesland 01)

		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.100	2.900	7.000	0	0	0
3.6.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.100	2.900	6.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	157.700	2.900	160.600	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-157.700	-2.900	-160.600	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	16.000	16.000	0	0	0
3.6.5.10/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	16.000	16.000	0	0	0
	2020: Ersatzbeschaffung Dunstabzugshaube lt. FD Gesundheit						
	2022: OGS Dunstabzug						
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	16.000	16.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-16.000	-16.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-157.700	-18.900	-176.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. 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	3.6.5.20	Kindergärten	extern und intern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Unterstützung nicht städtischer Kindertageseinrichtungen

Auftrag

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

Zielgruppe

Familien mit Kindern

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.621.000,00	3.278.700,00	-1.657.700,00	1.628.200,00	2.925.500,00	-1.297.300,00
Haushaltsjahr	2.101.800,00	3.372.500,00	-1.270.700,00	2.109.000,00	3.277.300,00	-1.168.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	480.800,00	93.800,00	387.000,00	480.800,00	351.800,00	129.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan alt

(Bundesland 01)		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
3.6.5.20.4484000	Ertr a Kostenerst ges Sozialv	1.860.000	177.300	2.037.300
10	ordentliche Erträge	0	177.300	177.300
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	1.931.700	177.300	2.109.000
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.345.600	177.300	-1.168.300
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.345.600	177.300	-1.168.300
30	Ergebnis	-1.345.600	177.300	-1.168.300

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan alt

(Bundesland 01)		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
3.6.5.20.6484000	Ein z a Kostenerst ges Sozialve	1.860.000	177.300	2.037.300	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	177.300	177.300	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.924.500	177.300	2.101.800	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.344.000	177.300	-1.166.700	0	0	0
		-1.448.000	177.300	-1.270.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. 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 SGB VIII (KJHG), GO, Beschlüsse der Stadtvertretung, Dienstanweisungen
Zielgruppe Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.100,00	136.900,00	-135.800,00	1.500,00	131.900,00	-130.400,00
Haushaltsjahr	1.100,00	138.100,00	-137.000,00	1.500,00	140.900,00	-139.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	9.000,00	-9.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan alt

(Bundesland 01)		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.100	8.000	56.100
3.6.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.000	8.000	18.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	132.900	8.000	140.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-131.400	-8.000	-139.400
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-131.400	-8.000	-139.400
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.400	-8.000	-139.400
	30 Ergebnis	-131.400	-8.000	-139.400

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan alt

(Bundesland 01)		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.100	8.000	56.100	0	0	0
3.6.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.000	8.000	18.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	129.200	8.000	137.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-128.100	-8.000	-136.100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-129.000	-8.000	-137.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport			
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: muss		
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan alt					
(Bundesland 01)					
			Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		180.600	29.100	209.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		231.500	29.100	260.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-182.200	-29.100	-211.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-182.200	-29.100	-211.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-182.200	-29.100	-211.300
	30 Ergebnis		-182.200	-29.100	-211.300
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan alt					
(Bundesland 01)					
		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt
					Nachtrag
					Betrag an VE Neu
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	180.600	29.100	209.700	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	190.300	29.100	219.400	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-188.200	-29.100	-217.300	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	585.700	-335.700	250.000	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	585.700	-335.700	250.000	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-767.100	-335.700	-1.102.800	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-955.300	-364.800	-1.320.100	0

Doppischer Produktplan 2022 2. 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	34.500,00	-34.500,00	1.800,00	37.400,00	-35.600,00
Haushaltsjahr	0,00	47.600,00	-47.600,00	1.800,00	50.500,00	-48.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	13.100,00	-13.100,00	0,00	13.100,00	-13.100,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan alt (Bundesland 01)			Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		34.200	13.100	47.300
4.2.4.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		15.900	13.100	29.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		37.400	13.100	50.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-35.600	-13.100	-48.700
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-35.600	-13.100	-48.700
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-35.600	-13.100	-48.700
	30 Ergebnis		-35.600	-13.100	-48.700

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan alt (Bundesland 01)		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.200	13.100	47.300	0	0	0
4.2.4.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.900	13.100	29.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	34.500	13.100	47.600	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-34.500	-13.100	-47.600	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-34.500	-13.100	-47.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. 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	1.200,00	45.400,00	-44.200,00	5.900,00	15.400,00	-9.500,00
Haushaltsjahr	251.200,00	1.365.500,00	-1.114.300,00	5.900,00	14.700,00	-8.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	250.000,00	1.320.100,00	-1.070.100,00	0,00	-700,00	700,00
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan alt						
(Bundesland 01)						
			Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt Nachtrag Betrag an VE Neu
681 18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		585.700	-335.700	250.000	0 0 0
4.2.4.40/3000.6811000	Investitionszuwendungen vom Land		585.700	-335.700	250.000	0 0 0
	<i>Fördermittel Sanierung Sportanlage Sundweg, Höchstbetrag der Förderung</i>					
	26 Summe der investiven Einzahlungen		585.700	-335.700	250.000	0 0 0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-765.100	-335.700	-1.100.800	0 0 0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-778.600	-335.700	-1.114.300	0 0 0

Doppischer Produktplan 2022 2. 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	4.2.4.50	Großsporthalle	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

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

Auftrag

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

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	200,00	94.600,00	-94.400,00	13.300,00	125.100,00	-111.800,00
Haushaltsjahr	200,00	83.700,00	-83.500,00	13.300,00	114.200,00	-100.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-10.900,00	10.900,00	0,00	-10.900,00	10.900,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan alt (Bundesland 01)		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.300	16.000	82.300
4.2.4.50.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.000	16.000	45.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	98.200	16.000	114.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-84.900	-16.000	-100.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-84.900	-16.000	-100.900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.900	-16.000	-100.900
	30 Ergebnis	-84.900	-16.000	-100.900

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan alt (Bundesland 01)		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.300	16.000	82.300	0	0	0
4.2.4.50.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.000	16.000	45.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	66.700	16.000	82.700	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-66.500	-16.000	-82.500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-67.500	-16.000	-83.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		Rechtsbindung: muss		
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan alt					Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
(Bundesland 01)							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				102.500	146.500	249.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				103.500	146.500	250.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-103.500	-146.500	-250.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-103.500	-146.500	-250.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-103.500	-146.500	-250.000
	30 Ergebnis				-103.500	-146.500	-250.000
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan alt					Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu
(Bundesland 01)					Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
74	15 + sonstige Auszahlungen	102.500	146.500	249.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	103.000	146.500	249.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-103.000	-146.500	-249.500	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.500	105.000	600.500	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	495.500	105.000	600.500	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-495.500	-105.000	-600.500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-598.500	-251.500	-850.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Pflündl/Herr Schuett
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: FD 43
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen	extern und intern
Produkt	5.1.1.10	Orts- und Regionalplanung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Stadt- und Ortsplanung unter Berücksichtigung und Beteiligung an der Regional- und Kreisentwicklungsplanung

Auftrag
GG, BauGB, ROG, LPlanG, BauNVO, PlanZVO, LBO, LVwG, LNatSchG, UVP, BNatSchG, GIRL, DIN
Vorschriften, TA Luft, TA Lärm, GO, GkZ, Beschlüsse der Stadtvertretung und des
Stadtentwicklungsausschusses

Zielgruppe

Bürger/-innen sowie Betriebe im Stadtgebiet

Ziele

Nachhaltige städtebauliche Entwicklung und Ordnung (§ 1 BauGB), Zielorientierte Umsetzung der Beschlüsse der Stadtvertretung und des Stadtentwicklungsausschusses

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	206.300,00	206.500,00	-200,00	206.300,00	206.500,00	-200,00
Haushaltsjahr	0,00	244.000,00	-244.000,00	0,00	244.000,00	-244.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-206.300,00	37.500,00	-243.800,00	-206.300,00	37.500,00	-243.800,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan alt

(Bundesland 01)

	Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000	144.000	244.000
5.1.1.10.5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100.000	144.000	244.000
<i>B-Plan Innenstadt (Nr. 92) 80.000 €, B- + F-Plan Ferienzentrum (Nr. 12) 25.000 €, sonstige Planungen 20.000 €</i>			
<i>F- und B-Planverfahren im Zusammenhang mit Neubau Feuerwehrrätehaus und bezahlbarem Wohnraum</i>			
<i>B-Plan 95 71.000 €, 1. Änd B-Plan 84 55.000 €</i>			
<i>2020: Städtebaulicher Wettbewerb 120.000 €, Ausgleichsmaßnahmen B-Pläne</i>			
<i>Potentialfläche Steinwarder 282.600 €</i>			
<i>2021: Bauleitplanung Höhenweg 50.000 €, Lärmschutzgutachten Höhenweg 10.000 €, 20.000 € sonstige Planungen, 26.000 € zus. Kosten B-Plan 84 und 95</i>			
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	100.000	144.000	244.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-100.000	-144.000	-244.000
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-100.000	-144.000	-244.000
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.000	-144.000	-244.000
30 Ergebnis	-100.000	-144.000	-244.000

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan alt

(Bundesland 01)

	Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
74 15 + sonstige Auszahlungen	100.000	144.000	244.000	0	0	0
5.1.1.10.7431060 Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100.000	144.000	244.000	0	0	0
<i>zusätzliche Beratungs- und Prozessbegleitungskosten Höhenweg und Städtebauförderung</i>						
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	100.000	144.000	244.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Pfündl/Herr Schuett/Frau Hamer
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: FD 43
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	extern und intern
Produkt	5.1.1.20	Stadsanierung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Belebung und Gestaltung der Innenstadt/Marktplatz unter Berücksichtigung der Empfehlungen der Steuerungsrunde für die Umgestaltung der Innenstadt und des Marktplatzes

Auftrag Zielgruppe
GG, BauGB, ROG, LPlanG, BauNVO, PlanZVO, LBO, LVwG, LNatSchG, UVPg, BNatSchG, GIRL, DIN
Bürger/-innen sowie Betriebe im Stadtgebiet

Vorschriften, TA Luft, TA Lärm, GO, GkZ, Beschlüsse der Stadtvertretung und des Stadtentwicklungsausschusses

Ziele
Nachhaltige Entwicklung der Innenstadt und Durchführung privater Sanierungsmaßnahmen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	436.500,00	-436.500,00	0,00	16.300,00	-16.300,00
Haushaltsjahr	0,00	606.000,00	-606.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	169.500,00	-169.500,00	0,00	-10.300,00	10.300,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan alt (Bundesland 01)				Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			2.500	2.500	5.000
5.1.1.20.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			2.500	2.500	5.000
	<i>Städtebauliche Beratungsleistung im Rahmen des ISEK</i>					
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			3.500	2.500	6.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-3.500	-2.500	-6.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-3.500	-2.500	-6.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.500	-2.500	-6.000
	30 Ergebnis			-3.500	-2.500	-6.000

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan alt (Bundesland 01)				Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
74	15 + sonstige Auszahlungen			2.500	2.500	5.000	0	0	0
5.1.1.20.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			2.500	2.500	5.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			3.000	2.500	5.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-3.000	-2.500	-5.500	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			495.500	105.000	600.500	0	0	0
5.1.1.20/4000.7852000	Entwicklung der Innenstadt/Marktplatz			495.500	105.000	600.500	0	0	0
	<i>Städtischer Anteil Städtebauförderung ISEK und Verkehrsgutachten 60.000 €, Förderung 2/3 der Kosten</i>								
	<i>2020: Städt. Anteil Knotenpunkt Am Strande, Vorb. u. Auslobung Wettbewerbe, Fortschreibung Klimakonzept einschl. Dienstleistung</i>								
	<i>2021: Städtischer Anteil Städtebauförderung einschl. Ankauf Grund und Boden</i>								
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			495.500	105.000	600.500	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-495.500	-105.000	-600.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen						
Produkt	5.1.1.20	Stadtsanierung						
			verantwortlich:		Herr Pfündl/Herr Schuett/Frau Hamer			
			zuständig:		FD 43			
			Rechtsbindung:		extern und intern			
			Rechtsbindung:		muss			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan alt</u>			Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE
<u>(Bundesland 01)</u>								Neu
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-498.500	-107.500	-606.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		Rechtsbindung: muss		
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan alt</u>					Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
<u>(Bundesland 01)</u>							
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				30.400	600	31.000
	10 ordentliche Erträge				580.900	600	581.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				65.800	2.100	67.900
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				75.000	2.100	77.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				505.900	-1.500	504.400
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				509.300	-1.500	507.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				509.300	-1.500	507.800
	30 Ergebnis				509.300	-1.500	507.800
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan alt</u>					Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu
<u>(Bundesland 01)</u>					Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				30.400	600	31.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				33.800	600	34.400
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen				65.800	2.100	67.900
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				73.000	2.100	75.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-39.200	-1.500	-40.700
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)				-723.000	-1.500	-724.500

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Beschreibung

Förderung des Wohnungsbaues

Auftrag

Beschluss der Stadtvertretung, Darlehensverträge, Wohnungsbauförderungsbestimmungen und Finanzierungsrichtlinien des Landes

Zielgruppe

Darlehensnehmer (Bauherren)

Ziele

Zins- und Tilgungsleistungen incl. Abwicklung gewährter Darlehen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.200,00	26.200,00	-18.000,00	3.600,00	26.300,00	-22.700,00
Haushaltsjahr	564.600,00	1.278.400,00	-713.800,00	547.100,00	28.400,00	518.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	556.400,00	1.252.200,00	-695.800,00	543.500,00	2.100,00	541.400,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan alt

(Bundesland 01)

		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.100	2.100	23.200
5.2.2.10.5231000	Mieten und Pachten	21.100	2.100	23.200
	<i>Erbbauzinsen Land für Röschkamp</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	26.300	2.100	28.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	517.400	-2.100	515.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	520.800	-2.100	518.700
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	520.800	-2.100	518.700
	30 Ergebnis	520.800	-2.100	518.700

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan alt

(Bundesland 01)

		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.100	2.100	23.200	0	0	0
5.2.2.10.7231000	Mieten und Pachten	21.100	2.100	23.200	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	26.300	2.100	28.400	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-22.900	-2.100	-25.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-711.700	-2.100	-713.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. 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	16.300,00	900,00	15.400,00	16.300,00	900,00	15.400,00
Haushaltsjahr	15.900,00	1.200,00	14.700,00	15.900,00	1.200,00	14.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400,00	300,00	-700,00	-400,00	300,00	-700,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan alt

(Bundesland 01)

			Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		15.300	600	15.900
5.2.2.20.4411000	Mieten und Pachten		15.300	600	15.900
	10 ordentliche Erträge		15.300	600	15.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		14.100	600	14.700
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		14.100	600	14.700
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		14.100	600	14.700
	30 Ergebnis		14.100	600	14.700

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan alt

(Bundesland 01)

		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	15.300	600	15.900	0	0	0
5.2.2.20.6411000	Mieten und Pachten	15.300	600	15.900	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.300	600	15.900	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	14.100	600	14.700	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	14.100	600	14.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan alt						
(Bundesland 01)			Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz	
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		300.000	8.000	308.000	
	10 ordentliche Erträge		1.242.000	8.000	1.250.000	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		163.800	8.000	171.800	
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		293.800	8.000	301.800	
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		293.800	8.000	301.800	
	30 Ergebnis		790.100	8.000	798.100	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan alt						
(Bundesland 01)			Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt Nachtrag Betrag an VE Neu
65	7 + sonstige Einzahlungen		300.000	8.000	308.000	0 0 0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.335.700	8.000	1.343.700	0 0 0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		631.000	8.000	639.000	0 0 0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-569.000	8.000	-561.000	0 0 0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Beschreibung

Betriebung des Stromverteilungsnetzes innerhalb Heiligenhafens

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung und der städtischen Gremien

Ziele

Gründung eines Eigenbetriebes nach § 106 GO mit dem Ziel, das Stromverteilungsnetz innerhalb Heiligenhafens zu erwerben und die Stromverteilung durchzuführen

Zielgruppe

Betreiber/in des Versorgungsnetzes

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan alt (Bundesland 01)			Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0	8.000	8.000
5.3.1.10.4592000	Sonst privatr Erträge		0	8.000	8.000
	<i>Kommunalbeteiligung Solarpark</i>				
	10 ordentliche Erträge		0	8.000	8.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0	8.000	8.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0	8.000	8.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	8.000	8.000
	30 Ergebnis		0	8.000	8.000

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan alt (Bundesland 01)		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	8.000	8.000	0	0	0
5.3.1.10.6592000	Sonst privatr Erträge	0	8.000	8.000	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.000	8.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	8.000	8.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	8.000	8.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Rechtsbindung: muss		
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan alt					Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
(Bundesland 01)							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				462.100	40.000	502.100
	10 ordentliche Erträge				733.900	40.000	773.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				1.396.300	2.500	1.398.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				2.066.900	2.500	2.069.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-1.333.000	37.500	-1.295.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-1.333.000	37.500	-1.295.500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-1.333.000	37.500	-1.295.500
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				54.900	2.300	57.200
	30 Ergebnis				-1.864.800	39.800	-1.825.000
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan alt					Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu
(Bundesland 01)					Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		228.100	40.000	268.100	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		236.700	40.000	276.700	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.396.300	2.500	1.398.800	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.401.300	2.500	1.403.800	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.164.600	37.500	-1.127.100	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000	350.000	1.350.000	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.000.000	350.000	1.350.000	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-105.600	-350.000	-455.600	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.270.200	-312.500	-1.582.700	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, StrWG, BauGB, Vergaberecht, Weisungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Nutzer und Nutzerinnen der 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	1.420.100,00	2.312.000,00	-891.900,00	484.000,00	2.199.300,00	-1.715.300,00
Haushaltsjahr	973.700,00	2.385.000,00	-1.411.300,00	554.800,00	2.164.300,00	-1.609.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-446.400,00	73.000,00	-519.400,00	70.800,00	-35.000,00	105.800,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan alt

(Bundesland 01)		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.500	40.000	302.500
5.4.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	40.000	75.000
	<i>Sondernutzungsgebühren; 2020 Reduzierung aufgrund der Corona-Pandemie</i>			
10	ordentliche Erträge	509.400	40.000	549.400
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.077.200	40.000	-1.037.200
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.077.200	40.000	-1.037.200
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.077.200	40.000	-1.037.200
48	28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	2.300	5.400
5.4.1.10.4811010	Verwaltungskostenbeiträge	3.100	2.300	5.400
30	Ergebnis	-1.651.800	42.300	-1.609.500

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan alt

(Bundesland 01)		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	40.000	75.000	0	0	0
5.4.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	40.000	75.000	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.300	40.000	79.300	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-995.700	40.000	-955.700	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	350.000	1.350.000	0	0	0
5.4.1.10/5000.7852000	Anlage im Bau	0	350.000	350.000	0	0	0
	<i>2020: Erschließung B-Plan 94 Lindenstraße</i>						
	<i>2022: zus. Erschließungskosten B-Plan 94</i>						
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.000.000	350.000	1.350.000	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-105.600	-350.000	-455.600	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.101.300	-310.000	-1.411.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Maas
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung	zuständig: FD 31
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Sicherstellung der Straßenreinigung

Auftrag

GO, GemHVO, KAG, AO, LVwG und Satzung über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren

Zielgruppe

Grundeigentümer/-innen

Ziele

Kalkulation und Erhebung der Gebühren sowie Durchführung der Straßenreinigung unter der Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	103.100,00	157.100,00	-54.000,00	154.900,00	166.100,00	-11.200,00
Haushaltsjahr	103.100,00	161.500,00	-58.400,00	154.900,00	170.500,00	-15.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan alt

(Bundesland 01)

		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			
5.4.5.10.5271300	Bes Verw u Betriebsausz	159.000	2.500	161.500
	<i>Unternehmerentgelt und Kosten der Kehrgutbeseitigung</i>	80.000	2.500	82.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	159.000	2.500	161.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-55.900	-2.500	-58.400
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.900	-2.500	-58.400
	30 Ergebnis	-55.900	-2.500	-58.400
		-13.100	-2.500	-15.600

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan alt

(Bundesland 01)

		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
5.4.5.10.7271300	Bes Verw u Betriebsausz	159.000	2.500	161.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	80.000	2.500	82.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	159.000	2.500	161.500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-55.900	-2.500	-58.400	0	0	0
		-55.900	-2.500	-58.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan alt</u> (Bundesland 01)			Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.677.000	1.500	2.678.500
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		214.100	2.400	216.500
	10 ordentliche Erträge		3.638.500	3.900	3.642.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.654.300	400	3.654.700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		198.700	20.000	218.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		5.079.800	20.400	5.100.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.441.300	-16.500	-1.457.800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.441.300	-16.500	-1.457.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.441.300	-16.500	-1.457.800
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.700	4.400	9.100
	30 Ergebnis		-1.446.000	-20.900	-1.466.900

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan alt</u> (Bundesland 01)		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.677.000	1.500	2.678.500	0	0	0
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	214.100	2.400	216.500	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	579.300	43.400	622.700	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.577.200	47.300	3.624.500	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.654.300	400	3.654.700	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	814.600	23.800	838.400	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.752.600	24.200	4.776.800	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.175.400	23.100	-1.152.300	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.005.400	23.100	-982.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schütt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: FD 23
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern und intern
Produkt	5.7.3.10	Märkte	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Durchführung von Wochen- und Jahrmärkten

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit dem Warenangebot von Wochenmärkten, Durchführung von traditionellen Jahrmärktenveranstaltungen

Zielgruppe

Bürger/-innen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.000,00	19.600,00	-6.600,00	13.000,00	24.300,00	-11.300,00
Haushaltsjahr	13.000,00	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	29.100,00	-16.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	400,00	-400,00	0,00	4.800,00	-4.800,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan alt

(Bundesland 01)		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
58	29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
5.7.3.10.5811010	Verwaltungskostenanteile	4.700	4.400	9.100
30 Ergebnis		4.700	4.400	9.100
		-11.700	-4.400	-16.100

Doppischer Produktplan 2022 2. 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	3.058.600,00	5.218.400,00	-2.159.800,00	2.780.200,00	4.066.300,00	-1.286.100,00
Haushaltsjahr	3.447.700,00	4.364.100,00	-916.400,00	3.301.300,00	4.653.600,00	-1.352.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	389.100,00	-854.300,00	1.243.400,00	521.100,00	587.300,00	-66.200,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan alt

(Bundesland 01)

	Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.635.000	1.500	2.636.500
5.7.3.30.4361100 Kurabgabe 5% MwSt	0	1.500	1.500
441 442 446 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	21.800	2.400	24.200
5.7.3.30.4411000 Mieten und Pachten	21.400	2.400	23.800
10 ordentliche Erträge	3.297.400	3.900	3.301.300
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.551.500	-100	3.551.400
5.7.3.30.5231000 Mieten und Pachten	400	-100	300
<i>Pacht Steinwarder Südufer lt. Vertrag u. Wasser- und Schifffahrtsamt für Seebrücke</i>			
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	178.700	20.000	198.700
5.7.3.30.5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	132.700	20.000	152.700
<i>u.a. Steuerberatung, Monitoring Testbühnenfeld, Bauwerksprüfung Uferanlagen u. Stege Binnensee</i>			
<i>2022 Kostenerst. Bühnenkonzept lt. Beschluss Stadtvertretung v. 27.06.2019, Projekt wird nicht umgesetzt</i>			
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.633.700	19.900	4.653.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.336.300	-16.000	-1.352.300
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.336.300	-16.000	-1.352.300
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.336.300	-16.000	-1.352.300
30 Ergebnis	-1.336.300	-16.000	-1.352.300

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan alt

(Bundesland 01)

	Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.635.000	1.500	2.636.500	0	0	0
5.7.3.30.6361100 Kurabgabe 5% MwSt	0	1.500	1.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. 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			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan alt								
(Bundesland 01)			Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
5.7.3.30.6411000	Mieten und Pachten		21.800	2.400	24.200	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		21.400	2.400	23.800	0	0	0
5.7.3.30.6521100	Einzahlung Steuern 5%		573.600	43.400	617.000	0	0	0
5.7.3.30.6522000	Einzahlung Steuern 19%		0	700	700	0	0	0
5.7.3.30.6523000	Umsatzsteuererstattung FA		4.100	400	4.500	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		407.600	42.300	449.900	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.230.400	47.300	3.277.700	0	0	0
5.7.3.30.7231000	Mieten und Pachten		3.551.500	-100	3.551.400	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		400	-100	300	0	0	0
5.7.3.30.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		788.900	23.800	812.700	0	0	0
5.7.3.30.7441100	Auszahlung Steuer		132.700	20.000	152.700	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		610.200	3.800	614.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		4.340.400	23.700	4.364.100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.110.000	23.600	-1.086.400	0	0	0
			-940.000	23.600	-916.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. 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	5.7.3.50	Parkpalette südlicher Thulboden	

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	14.000,00	21.700,00	30.000,00	47.900,00	-17.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan alt (Bundesland 01)		Alter ANSATZ	Mehr	Weniger	Neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.800		500	8.300
5.7.3.50.5231000	Mieten und Pachten	1.300		-800	500
	<i>Miete Parkscheinautomat</i>				
5.7.3.50.5232000	Leasing	0		700	700
5.7.3.50.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.300		600	3.900
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			47.400	47.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-17.400	-17.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-17.400	-17.900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-17.400	-17.900
	30 Ergebnis			-17.400	-17.900

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan alt (Bundesland 01)		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.800	500	8.300	0	0	0
5.7.3.50.7231000	Mieten und Pachten	1.300	-800	500	0	0	0
5.7.3.50.7232000	Leasing	0	700	700	0	0	0
5.7.3.50.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.300	600	3.900	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	13.500	500	14.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	22.200	-500	21.700	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	22.200	-500	21.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan alt

(Bundesland 01)		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben			
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.206.200	960.900	11.167.100
	10 ordentliche Erträge	4.610.300	216.800	4.827.100
53	15 + Transferaufwendungen	14.836.500	1.177.700	16.014.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.942.500	160.000	4.102.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	3.962.500	160.000	4.122.500
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.874.000	1.017.700	11.891.700
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	379.100	-5.000	374.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-379.100	5.000	-374.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.494.900	1.022.700	11.517.600
	30 Ergebnis	10.494.900	1.022.700	11.517.600
		10.494.900	1.022.700	11.517.600

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan alt

(Bundesland 01)		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.206.200	960.900	11.167.100	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.610.300	216.800	4.827.100	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.836.500	1.177.700	16.014.200	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	379.100	-5.000	374.100	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.942.500	160.000	4.102.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	4.341.600	155.000	4.496.600	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	10.494.900	1.022.700	11.517.600	0	0	0
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	10.494.900	1.022.700	11.517.600	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.257.000	912.100	11.169.100	0	0	0
		8.788.300	912.100	9.700.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. 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

Ziele

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

Zielgruppe

Bürger/-innen, Fachbereiche

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	14.741.700,00	3.788.900,00	10.952.800,00	14.741.700,00	3.788.900,00	10.952.800,00
Haushaltsjahr	16.014.200,00	4.122.500,00	11.891.700,00	16.014.200,00	4.122.500,00	11.891.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.272.500,00	333.600,00	938.900,00	1.272.500,00	333.600,00	938.900,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan alt

(Bundesland 01)

	Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
40 1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.206.200	960.900	11.167.100
6.1.1.10.4012000 Grundsteuer B	1.875.000	4.000	1.879.000
<i>2020: Erhöhung des Hebsetzes auf 380 v. H. vorbehaltlich Zustimmung Stadtvertretung durch Beschluss der Haushaltssatzung</i>			
6.1.1.10.4013000 Gewerbesteuer	3.100.000	950.000	4.050.000
<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>			
6.1.1.10.4051000 Zuweisungen nach § 32 FAG	359.600	6.900	366.500
<i>2021: Zuweisung nach § 31 GE FAG, vorauss. Aufkommen 134 Mio. €; Schlüsselzahl ab 2021: 0,0023149</i>			
<i>2022: Zuweisung nach § 32 FAG, vorauss. Aufkommen lt. Rundverfügung 40/2021 v. 21.09.2021 155,36 Mio. €</i>			
41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.610.300	216.800	4.827.100
6.1.1.10.4111000 Schlüsselzuweisungen	3.525.400	150.500	3.675.900
<i>Aufkommen lt. Vorabrechnung der Kommunalaufsicht Vfg. 65/2020 v. 05.11.2020</i>			
<i>Steigerung in den Jahren 2022 und 2023 je 4% sowie 2024 6 % lt. Haushaltserlass 2021</i>			
6.1.1.10.4131000 Allgemeine Zuweisungen	1.011.700	41.400	1.053.100
<i>voraussichtliches Aufkommen lt. Haushaltserlass v. 21.09.2021 (§ 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>			
6.1.1.10.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.500	500	9.000
<i>Zuweisung nach § 24 FAG</i>			
6.1.1.10.4142000 Zu u Zusch f lfd Zwecke Kreis	64.700	24.400	89.100
<i>Mittelgewährung 2020 aus dem Strukturfonds des Kreises Ostholstein</i>			

Doppischer Produktplan 2022 2. 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 alt (Bundesland 01)

	Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
10 ordentliche Erträge			
53 15 + Transferaufwendungen	14.836.500	1.177.700	16.014.200
6.1.1.10.5341000 Gewerbesteuerumlage	3.942.500	160.000	4.102.500
<i>Berechnung aufgrund des geplanten Gewerbesteueraufkommens bei einem Umlagesatz von 68,3 %, ab 2020 35,0%</i>	276.400	100.000	376.400
6.1.1.10.5372000 Kreisumlage			
<i>Lt. Vorausberechnung Stabsstelle Kommunalaufsicht vom 05.11.2020, Umlagesatz 33,5 %</i>	3.666.100	60.000	3.726.100
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	3.962.500	160.000	4.122.500
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	10.874.000	1.017.700	11.891.700
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.874.000	1.017.700	11.891.700
30 Ergebnis	10.874.000	1.017.700	11.891.700

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan alt (Bundesland 01)

	Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
60 1 Steuern und ähnliche Abgaben						
6.1.1.10.6012000 Grundsteuer B	10.206.200	960.900	11.167.100	0	0	0
6.1.1.10.6013000 Gewerbesteuer	1.875.000	4.000	1.879.000	0	0	0
	3.100.000	950.000	4.050.000	0	0	0
6.1.1.10.6051000 Zuweisungen nach § 25 FAG	359.600	6.900	366.500	0	0	0
61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
6.1.1.10.6111000 Schlüsselzuweisungen	4.610.300	216.800	4.827.100	0	0	0
<i>Vorläufige Berechnung FD Kommunalaufsicht lt. Vfg. vom 05.11.2020</i>	3.525.400	150.500	3.675.900	0	0	0
6.1.1.10.6131000 Sonstige Allgemeine Zuweisungen	1.011.700	41.400	1.053.100	0	0	0
6.1.1.10.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ?	8.500	500	9.000	0	0	0
6.1.1.10.6142000 Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	64.700	24.400	89.100	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.836.500	1.177.700	16.014.200	0	0	0
73 14 + Transferauszahlungen						
6.1.1.10.7341000 Gewerbesteuerumlage	3.942.500	160.000	4.102.500	0	0	0
	276.400	100.000	376.400	0	0	0
6.1.1.10.7372000 Kreisumlage	3.666.100	60.000	3.726.100	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.962.500	160.000	4.122.500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	10.874.000	1.017.700	11.891.700	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	10.874.000	1.017.700	11.891.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. 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

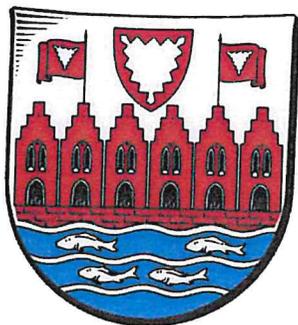
Ziele

Sicherstellung einer geordneten Mittelverwaltung sowie Einhaltung und Überwachung der Planansätze und Bereitstellung des erforderlichen Kapitals lt. Haushaltssatzung

Zielgruppe

Gesamthaushalt

Finanzen in €		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis					
Haushaltsvorjahr		3.504.400,00	2.423.200,00	1.081.200,00	0,00	379.000,00	-379.000,00					
Haushaltsjahr		11.169.100,00	503.000,00	10.666.100,00	0,00	374.100,00	-374.100,00					
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		7.664.700,00	-1.920.200,00	9.584.900,00	0,00	-4.900,00	4.900,00					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan alt							Alter ANSATZ	Mehr	Weniger	Neuer Ansatz		
(Bundesland 01)												
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					379.100		-5.000	374.100			
6.1.2.10.5517100	Zinsaufwand Kassenkredite Kreditinstitut					10.000		-5.000	5.000			
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)					-379.100		5.000	-374.100			
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)					-379.100		5.000	-374.100			
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					-379.100		5.000	-374.100			
	30 Ergebnis					-379.100		5.000	-374.100			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan alt							Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
(Bundesland 01)												
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			379.100	-5.000	374.100	0		0	0		
6.1.2.10.7517100	Zinsauszlg Kassenkredit Kreditinstitut			10.000	-5.000	5.000	0		0	0		
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			379.100	-5.000	374.100	0		0	0		
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-379.100	5.000	-374.100	0		0	0		
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-379.100	5.000	-374.100	0		0	0		
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen			10.257.000	912.100	11.169.100	0		0	0		
6.1.2.10/9100.6921310	Kreditaufnahme Land			10.257.000	912.100	11.169.100	0		0	0		
	vorgesehener Kreditbedarf lt. rechnerischer Kreditobergrenze nach Ziff. 2.2 Krediterlass											
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			8.788.300	912.100	9.700.400	0		0	0		



B i l a n z

der Stadt Heiligenhafen

für das Haushaltsjahr

vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Bilanz der Stadt Heiligenhafen vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021



Beschreibung	Bilanzwert des Vorjahres	Bilanzwert zum Bilanzstichtag
	EUR	EUR
1. Anlagevermögen	73.447.128,26	75.273.406,76
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	163.566,92	151.962,92
1.2 Sachanlagen	67.001.158,71	68.855.773,06
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.616.731,77	4.616.731,77
1.2.1.1 Grünflächen	1.037.872,38	1.037.872,38
1.2.1.2 Ackerland	2.521.200,52	2.521.200,52
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.908,04	8.908,04
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	1.048.750,83	1.048.750,83
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.518.510,51	12.734.972,72
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	960.824,05	956.256,75
1.2.2.2 Schulen	7.206.605,77	7.561.732,98
1.2.2.3 Wohnbauten		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.351.080,69	4.216.982,99
1.2.3 Infrastrukturvermögen	38.876.739,93	40.617.459,05
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.886.076,40	5.320.201,44
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	175.650,66	159.183,50
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.880.423,42	10.556.763,61
1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.830.320,89	13.146.041,56
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.104.268,56	11.435.268,94
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	6.024.609,53	5.753.156,46
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	344.721,26	360.687,07
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.146.848,84	2.178.698,33
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	401.521,04	446.197,16
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.071.475,83	2.147.870,50
1.3 Finanzanlagen	6.282.402,63	6.265.670,78
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.198.031,35	5.198.031,35
1.3.2 Beteiligungen	899.701,53	899.701,53
1.3.3 Sondervermögen	1,00	1,00
1.3.4 Ausleihungen	181.368,75	164.636,90
1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	181.368,75	164.636,90
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.300,00	3.300,00
2. Umlaufvermögen	1.720.856,14	1.406.575,57
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse und Waren		
2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren		
2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.141.575,72	830.753,86
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	835.101,28	563.340,86
2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	54.527,24	26.078,65
2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	251.947,20	241.334,35
2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen		
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4 Liquide Mittel	579.280,42	575.821,71
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.744.936,48	1.728.625,17
Bilanzsumme (Aktiva)	76.912.920,80	78.408.607,50

Bilanz der Stadt Heiligenhafen vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021



Passiva

Beschreibung	Bilanzwert des Vorjahres	Bilanzwert zum Bilanzstichtag
	EUR	EUR
1. Eigenkapital	19.834.747,67	21.558.838,01
1.1 Allgemeine Rücklage	15.621.058,54	15.621.058,54
1.2 Sonderrücklage	321.202,52	321.202,52
1.3 Ergebnissrücklage	5.154.949,32	3.892.486,61
1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag		1.724.090,34
1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.262.462,71	25.076.612,15
2. Sonderposten	26.269.585,59	10.850.400,77
2.1 Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse	11.159.562,82	10.607.903,90
2.2 Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen	11.240.098,21	3.618.307,48
2.3 Sonderposten für Beiträge	3.869.924,56	3.612.747,53
2.3.1 .. aufzulösende Beiträge	3.864.079,12	
2.3.2 .. nicht aufzulösende Beiträge		
2.4 Sonderposten für Gebührenaussgleich	2.031,46	2.031,46
2.5 Sonderposten für Treuhandvermögen	3.813,98	3.528,49
2.6 Sonderposten für Dauergrabpflege		
2.7 Sonstige Sonderposten	6.379.769,57	5.749.552,27
3. Rückstellungen	5.622.924,00	5.114.350,00
3.1 Pensionsrückstellung	756.845,57	635.202,27
3.2 Beihilferückstellungen		
3.3 Altersteilzeitrückstellungen		
3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten		
3.5 Altlastenrückstellungen		
3.6 Steuerrückstellungen		
3.7 Verfahrensrückstellungen		
3.8 Finanzausgleichsrückstellung		
3.9 Instandhaltungsrückstellungen		
3.10 Rückstellungen Verbindl. für Lief./Leist. im HHJ ohne Rechnung		
3.11 Sonstige andere Rückstellungen	24.230.933,88	25.876.890,90
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	23.890.273,72	24.667.430,81
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 .. von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	23.366.773,35	23.419.282,32
4.2.2 .. vom öffentlichen Bereich	523.500,37	1.248.148,49
4.2.3 .. vom privaten Kreditmarkt		
4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		
4.4 Verbindl. a. Vorgängen, die Kreditaufw. wirtschaftl. gleichkommen	47.165,53	906.917,05
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.985,92	9.999,81
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	256.508,71	292.543,23
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	197.884,17	146.714,17
5. Passive Rechnungsabgrenzung	76.912.920,88	78.408.607,50
Bilanzsumme (Passiva)		

Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 2.208 TEUR.
- Summe der übertragenen Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 7.609 TEUR.
- Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 7.480 TEUR.

Heiligenhafen, den 23. Juni 2022



Stadt Heiligenhafen
Der Bürgermeister
(Signature)
(Kuno Brandt)

Jahresabschluss 2 0 2 1

HVB Beteiligungsgesellschaft mbH

HVB Beteiligungsgesellschaft mbH
Bilanz für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021

Bilanz

Aktiva	31.12.2021	Vorjahr	Passiva	31.12.2021	Vorjahr
	€	€		€	€
Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
			I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			II. Gewinn-/Verlustvortrag	7.688,41	8.161,03
1. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	79,43	III. Jahresüberschuss/- fehlbetrag	975,02	-472,62
				33.663,43	32.688,41
II. Guthaben bei Kreditinstituten	34.997,43	33.472,98	B. Rückstellungen		
	34.997,43	33.552,41	I. Steuerrückstellungen	0,00	19,00
			II. Sonstige Rückstellungen	1.000,00	800,00
				1.000,00	819,00
			C. Verbindlichkeiten		
			I. Sonstige Verbindlichkeiten	334,00	45,00
	34.997,43	33.552,41		34.997,43	33.552,41

HVB Beteiligungsgesellschaft mbH
Gewinn- und Verlustrechnung
01.01.2021 - 31.12.2021

		2021	2020
		€	€
1.	Sonstige betriebliche Erträge	2.019,00	1.750,00
2.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.043,98	2.222,62
		975,02	-472,62
3.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
4.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	975,02	-472,62
5.	Steuern vom Einkommen und vom Erfolg	0,00	0,00
6.	Jahresfehlbetrag/-überschuss	975,02	-472,62

Jahresabschluss 2 0 2 1

**HVB - Heiligenhafener Verkehrsbetriebe
GmbH & Co. KG**

Bilanz

A K T I V A	31.12.2021	Vorjahr	P A S S I V A	31.12.2021	Vorjahr
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Kapitalanteile der Kommanditistin		
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	102.108,00	99.678,00	1. Haftkapital	2.000.000,00	2.000.000,00
2. Entgeltlich erworbene EDV-Software	3.034,00	1,00	2. Kommanditkapital	0,00	0,00
	105.142,00	99.679,00	II. Rücklagen	5.123.741,12	3.693.741,12
II. Sachanlagen			III. Verlustvortrag	0,00	0,00
1. Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	15.272.532,27	15.537.031,27	IV. Jahresüberschuss	150.113,35	157.392,13
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.378.392,23	1.378.718,23		7.273.854,47	5.851.133,25
3. Bauten auf fremden Grundstücken	1.107.711,00	1.306.662,00	B. SONDERPOSTEN FÜR ERHALTENE INVESTITIONSZUSCHÜSSE	4.738.833,73	4.389.155,73
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	131.644,00	140.827,00	C. RÜCKSTELLUNGEN		
5. Hafeneinrichtungen	1.999.775,00	2.159.009,00	1. Steuerrückstellungen	30.000,00	200.550,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	168.671,00	191.422,00	2. Sonstige Rückstellungen	75.466,67	69.800,00
7. Fuhrpark	145.890,00	75.263,00		105.466,67	270.350,00
8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.455.353,87	1.153.943,94	D. VERBINDLICHKEITEN		
	22.659.969,37	21.942.876,44	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.001.636,25	10.199.328,82
III. Finanzanlagen			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	598.559,79	347.360,19
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.950,62	25.950,62	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Kommanditistin	865.901,45	2.204.741,75
2. Beteiligungen	1.400,00	1.400,00	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
	27.350,62	27.350,62	5. Sonstige Verbindlichkeiten	473.909,27	381.119,77
	22.792.461,99	22.069.906,06	- davon aus Steuern: EUR 27.080,48 (Vorjahr: EUR 19.485,08) -	11.940.006,76	13.132.550,53
B. UMLAUFVERMÖGEN			E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	14.634,98	13.214,29
I. Vorräte			F. PASSIVE LATENTE STEUERN	75.500,00	75.500,00
1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	712.767,62	1.041.085,62			
2. Waren	42.365,90	55.658,83			
	755.133,52	1.096.744,45			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	213.701,03	140.848,51			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	28.681,13	2.557,96			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	96.067,23	169.782,25			
	338.449,39	313.188,72			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	243.277,36	227.300,44			
	1.336.860,27	1.637.233,61			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
1. Disagio	6.958,41	8.333,41			
2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	12.015,94	16.430,72			
	18.974,35	24.764,13			
	24.148.296,61	23.731.903,80		24.148.296,61	23.731.903,80

HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG, Heiligenhafen
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021

Gewinn- und Verlustrechnung

	2021		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		7.387.285,09	6.956.247,35
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		40.226,12	37.131,20
3. Sonstige betriebliche Erträge		788.905,54	636.754,09
4. Materialaufwand			1.450.514,09
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.535.302,31		
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	102.299,13	1.637.601,44	107.434,36
5. Personalaufwand			2.178.201,13
a. Löhne und Gehälter	2.251.665,53		
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 56.407,78 (Vorjahr: EUR 49.939,33) -	509.814,02	2.761.479,55	463.998,89
6. Abschreibungen			
a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.497.979,71		1.478.457,48
b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	163.500,00	1.661.479,71	0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.645.469,87	1.393.231,18
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.581,10	4.311,80
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		297.059,87	337.912,16
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - davon Aufwand aus der Veränderung bilanzierter latenter Steuern: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00) -		32.917,60	32.494,50
11. Ergebnis nach Steuern		184.989,81	192.200,65
12. Sonstige Steuern		34.876,46	34.808,52
13. Jahresüberschuss		150.113,35	157.392,13

Jahresabschluss 2021

**Heiligenhafen Wohnen
GmbH & Co. KG**

Bilanz

A K T I V A	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR	P A S S I V A	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
Sachanlagen			I. Kommanditkapital	293.225,90	293.225,90
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	269.687,90	269.687,90	II. Rücklagen	1.462,00	1.462,00
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	160.110,34	2.270,25	III. Verlustvortrag	-3.280,05	0,00
	429.798,24	271.958,15	IV. Jahresfehlbetrag	-1.328,71	-3.280,05
B. Umlaufvermögen				290.079,14	291.407,85
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	19.775,70	B. Rückstellungen		
			sonstige Rückstellungen	1.500,00	500,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	174,00	C. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute	61.218,53	0,00
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	77.000,57	0,00
				138.219,10	0,00
	429.798,24	291.907,85		429.798,24	291.907,85

Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021

Gewinn- und Verlustrechnung

	2021 EUR	Vorjahr (ab 29.07.2020) EUR
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	8.467,20	2.270,25
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	8.123,47	5.550,30
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.672,44	0,00
5. Ergebnis nach Steuern	-1.328,71	-3.280,05
6. Jahresfehlbetrag	-1.328,71	-3.280,05

