



I. Nachtragshaushaltssatzung

und

I. Nachtragshaushaltsplan

der Stadt Heiligenhafen

für das

Haushaltsjahr 2021

Inhalt:**Seite:**

1.	Haushaltssatzung 2021, I. Nachtrag	1 - 2
2.	Vorbericht	3 - 6
3.	Anlagen zum Vorbericht	7 - 10
4.	Haushalt 2021, I. Nachtrag (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan)	11 - 14
5.	Haushalt 2021, I. Nachtrag (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne)	15 - 64
6.	Bilanz 2020, Stadt Heiligenhafen	65 - 68
7.	Jahresabschluss 2020, HVB - Beteiligungsgesellschaft mbH	69 - 72
8.	Wirtschaftsplan 2021, I. Nachtrag, HVB - Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG	73 - 88

I. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 30. September 2021 folgende I. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltplan werden	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge			
	erhöht um €	vermindert um €	gegenüber bisher €	nunmehr festgesetzt auf €
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	643.600		22.340.400	22.984.000
Gesamtbetrag der Aufwendungen	127.800		24.762.500	24.890.300
Jahresfehlbetrag		515.800	2.422.100	1.906.300
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	508.000		21.876.300	22.384.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		199.100	22.951.900	22.752.800
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		677.500	5.712.100	5.034.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		1.041.800	7.627.000	6.585.200

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<u>von bisher</u>	<u>auf</u>
3.282.500 €	3.504.400 €

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)

gez. Kuno Brandt
(Bürgermeister)

Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 25.02.2021 von der Stadtvertretung beschlossen und mit Verfügung vom 22.04.2021 der Stabsstelle Kommunalaufsicht des Kreises Ostholstein genehmigt. Die Aufstellung des I. Nachtragshaushalts 2021 wurde aufgrund erheblicher Veränderungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und im Bereich der Investitions- und Finanzierungstätigkeit erforderlich. Ursächlich für die Veränderungen sind hauptsächlich die Auswirkungen des Bürgerentscheides hinsichtlich der Bebauung der Potentialfläche auf dem Steinwarder mit einem Familotel, einem Erlebnisschwimmbad und einer Parkpalette. Unabhängig davon haben nach wie vor die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen Einfluss auf die städtische Haushaltslage.

I. Ergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan schließt mit Erträgen in Höhe von 22.984.000 € und in den Aufwendungen mit 24.890.300 € ab, sodass sich das Jahresergebnis um 515.800 € verbessert und nunmehr mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.906.300 € abschließt.

Übersicht:

	Erträge/Euro	Aufwendungen/Euro
bisheriges Haushaltssoll (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	22.340.400	24.762.500
+ Mehrerträge	933.600	-
+ Mehraufwendungen	-	674.300
./. Mindererträge	290.000	-
./. Minderaufwendungen	-	546.500
neues Haushaltssoll	22.984.000	24.890.300

Mehrerträge ergeben sich insbesondere bei den Planungsstellen:

5.1.1.10.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen sonst. öffentl. Sonderrechnungen	206.300 €
5.4.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	40.000 €
6.1.1.10.4013000	Gewerbsteuer	200.000 €
6.1.1.10.4034000	Zweitwohnungssteuer	200.000 €
6.1.1.10.4111000	Schlüsselzuweisungen	150.500 €

Wesentliche Mindererträge werden bei folgenden Planungsstellen erwartet:

5.7.3.30.4362000	Tourismusabgabe	250.000 €
6.1.1.10.4031000	Vergnügungssteuer	40.000 €

Wesentliche Mehraufwendungen ergeben sich bei folgenden Planungsstellen:

1.1.1.30.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	30.000 €
1.2.2.10.5429000	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	40.000 €
3.1.1.90.5452000	Erst. f. Aufw v Dritten an Gemeinden/Gemeindeverbände	60.000 €
3.6.5.20.5231000	Mieten und Pachten	35.400 €
5.1.1.10.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	85.500 €
5.3.8.10.5221000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	60.000 €
5.3.8.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000 €
5.7.3.30.5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	233.700 €
6.1.1.10.5372000	Kreisumlage	50.500 €

Wesentliche Minderaufwendungen werden bei folgenden Planungsstellen erwartet:

5.7.3.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	175.300 €
5.7.3.30.5271300	Dienstleistungsentgelte	300.000 €

II. Finanzplan

Mit dem I. Nachtrag werden die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von ursprünglich 21.876.300 € um 508.000 € auf 22.384,300 € erhöht und die Auszahlungen von bisher 22.951.900 € um 199.100 € auf nunmehr 22.752.800 € vermindert. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit vermindert sich um 677.500 € von 5.712.100 € auf 5.034.600 €. Um 1.041.800 € vermindert sich der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit von bisher 7.627.000 € auf nunmehr 6.585.200 €.

Die Veränderungen der Gesamtbeträge der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gehen einher mit den Veränderungen im Ergebnisplan, die sich kassenwirksam im Haushaltsjahr 2021 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	5.712.100	7.627.000
+ Mehreinzahlungen	372.500	-
+ Mehrauszahlungen	-	382.800
./. Mindereinzahlungen	1.050.000	-
./. Minderauszahlungen	-	1.424.600
neues Haushaltssoll	5.034.600	6.585.200

Wesentliche Mehreinzahlungen ergeben sich bei folgenden Planungsstellen:

2.1.1.10/3000.6811000	Zuweisung des Landes	98.900 €
5.4.1.10/1300.6821000	Verkaufserlöse	31.600 €
6.1.2.10/9100.6921310	Kreditaufnahme Land	221.900 €

Wesentliche Mindereinzahlungen ergeben sich bei folgender Planungsstelle:

5.7.3.30/3000.6811000	Zuweisung des Landes	1.050.000 €
-----------------------	----------------------	-------------

Wesentliche Mehrauszahlungen ergeben sich bei folgenden Planungsstellen:

3.6.5.20/2000.7851000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150-1.000 €	13.000 €
3.6.5.20/2000.7851000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000 €
4.2.4.30/2000.7852000	Bauarbeiten	30.000 €
4.2.4.40/2000.7852000	Bauarbeiten	30.000 €
5.1.1.20/4000.7852000	Entwicklung der Innenstadt/Marktplatz	254.000 €

Die wesentlichen Minderauszahlungen stellen sich wie folgt dar:

5.7.3.30/2006.7851000	Auszahlungen Bauarbeiten Erlebnisschwimmbad Steinwarder	1.424.600 €
-----------------------	---	-------------

Aufgrund der Veränderungen in der Investitionstätigkeit erhöht sich die Kreditaufnahme von bisher 3.282.500 € auf nunmehr 3.504.400 €.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bleibt unverändert mit 1.069.000 € 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

HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

Die Stadtvertretung hat in der Sitzung am 17. Juni 2021 den I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan der Eigengesellschaft HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2021 beschlossen.

Im Erfolgsplan wurden die Aufwendungen um 201.000 € von bisher 7.840.000 € auf nunmehr 8.041.000 € festgesetzt. In der Folge verändert sich das bisher positive Jahresergebnis von 105.000 € auf einen Jahresverlust in Höhe von 96.000 €.

Im Vermögensplan vermindern sich die Einnahmen und Ausgaben jeweils um 210.000 € von bisher 3.900.000 € auf nunmehr 3.690.000 €.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen und der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben unverändert.

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite wird von bisher 2.200.000 € auf nunmehr 3.800.000 € festgesetzt.

IV. Anlagen

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



Stadt Heiligenhafen
Der Bürgermeister

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

(Kuno Brandt)

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen

	Ergebnis			Ansatz	
	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	22	21	21	23	23
Grundsteuer B	1.420	1.523	1.515	1.730	1.700
Gewerbesteuer	2.762	2.881	2.750	1.500	2.700
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.704	2.792	3.032	3.009	3.146
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	311	412	397	406	415
Vergnügungssteuer	78	75	75	30	35
Hundesteuer	61	63	64	65	80
Zweitwohnungssteuer	948	975	1.100	1.008	2.200
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.208	3.227	2.831	3.423	3.123
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	782	851	878	913	916
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich /§ 31 a FAG)	236	244	265	296	312
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	0	0	92	
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	12.532	13.064	12.928	12.495	14.650
Veränderung Vorjahr (in %)	9,7%	4,3%	-1,0%	-3,4%	+17,25%
Gewerbesteuerumlage	535	542	537	275	230
allgemeine Kreisumlage	3.191	3.390	3.571	3.514	3.539
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	3.726	3.932	4.108	3.789	3.769
Veränderung Vorjahr (in %)	11,8%	5,5%	4,5%	-7,8%	-0,53%

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

Haushalts- jahre	Schulden d. Haushalts a. Kreditlinien f. Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	Kassen- kredite	Eigen- betriebe nach § 106 GO	Sonder- vermögen nach § 97 GO	Unter- nehmen u. Ein- richt., die nach § 101 (4) GO ganz o. teilw. Nach Eigen- betriebs- verord. Geführt werden	Kommunal- unter- nehmen nach § 106 a GO	Ge- sell- schaften	and. An- stal- ten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 bis 9)		ge- meinsame Kommunal- unter- nehmen nach § 19 b GkZ	and. Gesell- schaften	Treu- hand- ver- mögen	Stif- tun- gen	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kredit- ähn- 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
2015	13,04	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	13,36	0,00	27,80	3051	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80	3051	0,00	0	27,80	3051	10,60	1158
2016	16,37	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	11,54	0,00	29,25	3205	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	3205	0,00	0	29,25	3205	9,80	1076
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	3374	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91	3374	0,00	0	30,91	3374	8,89	970
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	9,03	0,00	33,73	3662	0,00	0,00	0,00	0,00	33,73	3662	0,00	0	33,73	3662	8,22	892
2021	25,93	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	8,13	0,00	34,75	3773	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75	3773	0,00	0	34,75	3773	7,48	812
2022	33,84	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	41,66	4523							0,00	0				
2023	34,83	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	41,70	4527							0,00	0				
2024	35,51	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	5,77	0,00	41,62	4519							0,00	0				

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

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2012	8.343	3.799	748	14.866	1.631,65	1.367
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 in Haushaltsjahr 2021	23.891	3.504	1.465	25.930	2.842,58	-
Soll 2022	25.930	9.790	1.884	33.836	3.709,27	-
Soll 2023	33.836	3.101	2.107	34.830	3.818,24	-
Soll 2024	34.830	2.788	2.106	35.512	3.893,01	-

Hinweis Spalte Schuldenstand EUR/Ew. :

Für 2020 - 2024 ist die Einwohnerzahl mit Stand vom 31.12.2019 = 9.122 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.

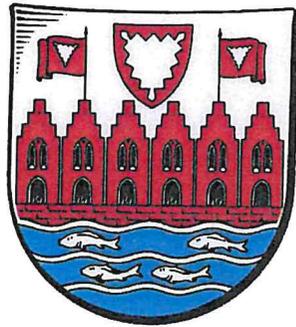
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

(§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
2016	14.113	455	4.657	0	54	19.279	68.465	28,16
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	162	5.155	0	-1.262	19.835		
Haushaltsjahr 2021	15.621	162	3.893	0	-1.906	17.770		
2022	15.621	162	0	-1.906	-1.850	12.027		
2023	15.621	162	0	-3.756	-1.591	10.436		
2024	15.621	162	0	-5.347	-1.228	9.208		

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100



Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.248.700	361.400	10.610.100
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.810.400	240.100	5.050.500
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.805.900	-240.000	3.565.900
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	376.800	10.800	387.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.301.000	206.300	2.507.300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	664.000	65.000	729.000
	10 = Erträge	22.206.800	643.600	22.850.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.428.400	-386.900	8.041.500
53	15 + Transferaufwendungen	3.911.900	44.500	3.956.400
54	16 + sonstige Aufwendungen	5.389.700	470.200	5.859.900
	17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	24.383.500	127.800	24.511.300
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./ 17)	-2.176.700	515.800	-1.660.900
	22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-2.422.100	515.800	-1.906.300

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

(Bundesland 01)

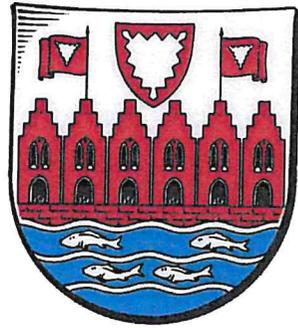
		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.248.700	361.400	10.610.100
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.903.100	240.100	4.143.200
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.548.600	-240.000	3.308.600
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	376.800	10.800	387.600
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.301.000	206.300	2.507.300
65	7 + sonstige Einzahlungen	1.364.500	-70.600	1.293.900
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.876.300	508.000	22.384.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.428.400	-386.900	8.041.500
73	14 + Transferauszahlungen	3.911.400	44.500	3.955.900
74	15 + sonstige Auszahlungen	6.260.100	143.300	6.403.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	22.951.900	-199.100	22.752.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.075.600	707.100	-368.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.055.800	-936.000	119.800
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.000	36.600	46.600
	26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.429.600	-899.400	1.530.200
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	302.400	20.500	322.900
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.407.700	-1.062.300	3.345.400
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	6.162.100	-1.041.800	5.120.300
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-3.732.500	142.400	-3.590.100
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35 C)	-4.808.100	849.500	-3.958.600
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	3.282.500	221.900	3.504.400
	43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.817.600	221.900	2.039.500
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-2.990.500	1.071.400	-1.919.100

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

**Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan
(Bundesland 01)**

	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	-6.804.600	1.071.400	-5.733.200



Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					Rechtsbindung:	muss
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan								
(Bundesland 01)								
			bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in
			in EUR	weniger in EUR	EUR	in EUR	weniger in EUR	EUR
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		225.400	10.000		235.400		
	10 = Erträge		305.200	10.000		315.200		
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		199.500	12.000		211.500		
54	16 + sonstige Aufwendungen		407.800	31.000		438.800		
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		3.268.900	43.000		3.311.900		
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-2.963.700	-33.000		-2.996.700		
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-2.963.700	-33.000		-2.996.700		
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-2.904.600	-33.000		-2.937.600		
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan								
(Bundesland 01)								
			bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	bisheriger Betrag	mehr oder	neuer Betrag an
			in EUR	weniger in EUR	EUR	an VE in EUR	weniger an VE in	VE in EUR
							EUR	
65	7 + sonstige Einzahlungen		80.500	10.000	90.500	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		158.100	10.000	168.100	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		199.500	12.000	211.500	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		407.800	31.000	438.800	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		3.127.000	43.000	3.170.000	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-2.968.900	-33.000	-3.001.900	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		67.000	7.500	74.500	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		67.000	7.500	74.500	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-61.200	-7.500	-68.700	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-3.030.100	-40.500	-3.070.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. 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	80.200,00	-80.200,00	0,00	80.200,00	-80.200,00
Haushaltsjahr	0,00	97.200,00	-97.200,00	0,00	97.200,00	-97.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	-17.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.200	12.000	22.200
1.1.1.00.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	12.000	15.000
<i>Beschaffung und Tontechnik für auswärtige Veranstaltungen sowie Transportkosten durch den Bauhof</i>				
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	85.200	12.000	97.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ././ 18)	-85.200	-12.000	-97.200
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-85.200	-12.000	-97.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-85.200	-12.000	-97.200

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.200	12.000	22.200	0	0	0
1.1.1.00.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	12.000	15.000	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	85.200	12.000	97.200	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ././ 16)	-85.200	-12.000	-97.200	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-85.200	-12.000	-97.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen und qualitativen Personalkapazität und Verwaltung der Personalangelegenheiten

Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	64.000,00	1.682.400,00	-1.618.400,00	166.500,00	1.736.000,00	-1.569.500,00		
Haushaltsjahr	71.200,00	1.626.500,00	-1.555.300,00	179.300,00	1.666.300,00	-1.487.000,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.200,00	-55.900,00	63.100,00	12.800,00	-69.700,00	82.500,00		
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		24.000	1.000	25.000	0	0	0
1.1.1.20/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten		21.000	1.000	22.000	0	0	0
<i>2019: Mischpult Audioanlage (mobile Anlage)</i>								
<i>2020: Ersatzbeschaffung Gebrauchsgüter</i>								
<i>2021: zusätzlich 4 Headsets Telefonanlage</i>								
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		24.000	1.000	25.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-18.200	-1.000	-19.200	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-1.554.300	-1.000	-1.555.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	88.800,00	604.600,00	-515.800,00	102.900,00	609.600,00	-506.700,00
Haushaltsjahr	97.200,00	686.000,00	-588.800,00	111.300,00	693.000,00	-581.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.400,00	81.400,00	-73.000,00	8.400,00	83.400,00	-75.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
45 7 + sonstige ordentliche Erträge	80.500	10.000	90.500
1.1.1.30.4562000 Gebühren im Verwaltungszwangsverfahren, Säumniszuschläge u Stundungszinsen	42.000	10.000	52.000
10 = Erträge	87.200	10.000	97.200
54 16 + sonstige Aufwendungen	59.400	30.000	89.400
1.1.1.30.5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	30.000	80.000
<i>Aufwendungen für Erhebung Ausbaubeiträge Steinwarder und Ausschreibung Stromkonzession zusätzlicher Bedarf aufgrund anhängiger Klagen (OVG, BVerwG)</i>			
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	663.000	30.000	693.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-575.800	-20.000	-595.800
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-575.800	-20.000	-595.800
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-561.700	-20.000	-581.700

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
65 7 + sonstige Einzahlungen	80.500	10.000	90.500	0	0	0
1.1.1.30.6562000 Gebühren im Verwaltungszwangsverfahren, Säumniszuschläge u Stundungszinsen	42.000	10.000	52.000	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.200	10.000	97.200	0	0	0
74 15 + sonstige Auszahlungen	59.400	30.000	89.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Frau Dost			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zuständig:	FB 3			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service			extern und intern			
Produkt	1.1.1.30	Kämmerei und Finanzbuchhaltung		Rechtsbindung:	muss			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan								
(Bundesland 01)								
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1.1.1.30.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		50.000	30.000	80.000	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		656.000	30.000	686.000	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-568.800	-20.000	-588.800	0	0	0
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-568.800	-20.000	-588.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. 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	151.000,00	-150.900,00	100,00	99.900,00	-99.800,00
Haushaltsjahr	100,00	140.800,00	-140.700,00	100,00	117.800,00	-117.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-10.200,00	10.200,00	0,00	17.900,00	-17.900,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
54	16 + sonstige Aufwendungen		86.000	1.000	87.000
1.1.1.60.5429000	Wartungsverträge Software		80.000	1.000	81.000
	<i>Mehrbedarf für Pflege/Hosting Ratsinfo, Betriebskosten Wohngeldverfahren, Wartungsvertrag Server Betriebssysteme</i>				
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		116.800	1.000	117.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-116.700	-1.000	-117.700
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-116.700	-1.000	-117.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-116.700	-1.000	-117.700

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
74	15 + sonstige Auszahlungen		86.000	1.000	87.000	0	0	0
1.1.1.60.7429000	Wartungsverträge Software		80.000	1.000	81.000	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		90.300	1.000	91.300	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-90.200	-1.000	-91.200	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		43.000	6.500	49.500	0	0	0
1.1.1.60/1600.7831000	Software		30.000	6.500	36.500	0	0	0
	<i>2019: mps EEC+DMS (eRechnung) Auto CAD, StlbBau, Umstellung Windows 10</i>							
	<i>2020: Sophos Virenschutz Server, Wohngeldverfahren, Erweiterung GIS, Doppischer Gesamtabschluss, Ratsinformationssystem einschl. Dienstleistung</i>							
	<i>2021: Wohngeldverfahren, 40 x Office 2019, SQL-Server + 40 x CAL + Windows Server + Dienstleistung sowie B-Planpool</i>							
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		43.000	6.500	49.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. 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			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan							
(Bundesland 01)							
		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-43.000	-6.500	-49.500	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-133.200	-7.500	-140.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: muss			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	
(Bundesland 01)			in EUR	weniger in EUR	EUR	
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		87.600	10.000	97.600	
	10 = Erträge		619.700	10.000	629.700	
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		323.700	5.000	328.700	
54	16 + sonstige Aufwendungen		653.800	40.000	693.800	
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.975.800	45.000	2.020.800	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.356.100	-35.000	-1.391.100	
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-1.356.100	-35.000	-1.391.100	
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.356.100	-35.000	-1.391.100	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	
(Bundesland 01)			in EUR	weniger in EUR	EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR
						mehr oder weniger an VE in EUR
65	7 + sonstige Einzahlungen		62.600	10.000	72.600	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		574.400	10.000	584.400	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		323.700	5.000	328.700	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		653.800	40.000	693.800	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.812.600	45.000	1.857.600	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.238.200	-35.000	-1.273.200	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-1.264.600	-35.000	-1.299.600	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

Ziele

Gefahrenabwehr, Förderung eines geordneten Zusammenlebens in der Kommune

Zielgruppe

Bürger/-innen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	388.000,00	859.000,00	-471.000,00	388.000,00	878.900,00	-490.900,00
Haushaltsjahr	393.000,00	1.153.300,00	-760.300,00	398.000,00	1.166.800,00	-768.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	294.300,00	-289.300,00	10.000,00	287.900,00	-277.900,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
54	16 + sonstige Aufwendungen	524.400	40.000	564.400
1.2.2.10.5429000	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	75.000	40.000	115.000
	<i>Kosten für Bestattungen etc., zus. Aufwand f Corona Maßnahmen</i>			
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.126.800	40.000	1.166.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ././ 18)	-728.800	-40.000	-768.800
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-728.800	-40.000	-768.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-728.800	-40.000	-768.800

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
74	15 + sonstige Auszahlungen	524.400	40.000	564.400	0	0	0
1.2.2.10.7429000	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	75.000	40.000	115.000	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.112.800	40.000	1.152.800	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ././ 16)	-719.800	-40.000	-759.800	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-720.300	-40.000	-760.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. 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	61.000,00	55.900,00	5.100,00	61.000,00	61.200,00	-200,00
Haushaltsjahr	71.000,00	88.500,00	-17.500,00	71.000,00	91.400,00	-20.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	32.600,00	-22.600,00	10.000,00	30.200,00	-20.200,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	60.000	10.000	70.000
1.2.2.12.4561000	Zwangs- und Bußgelder	60.000	10.000	70.000
	10 = Erträge	61.000	10.000	71.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.500	5.000	23.500
1.2.2.12.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	10.000	5.000	15.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	86.400	5.000	91.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-25.400	5.000	-20.400
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-25.400	5.000	-20.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.400	5.000	-20.400

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
65	7 + sonstige Einzahlungen	60.000	10.000	70.000	0	0	0
1.2.2.12.6561000	Zwangs- und Bußgelder	60.000	10.000	70.000	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.000	10.000	71.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.500	5.000	23.500	0	0	0
1.2.2.12.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	10.000	5.000	15.000	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	83.500	5.000	88.500	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-22.500	5.000	-17.500	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-22.500	5.000	-17.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in
(Bundesland 01)			in EUR	weniger in EUR	EUR
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		663.400	-5.000	658.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.828.200	-5.000	1.823.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.472.700	5.000	-1.467.700
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-1.472.700	5.000	-1.467.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.491.600	5.000	-1.486.600
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in
(Bundesland 01)			in EUR	weniger in EUR	EUR
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		663.400	-5.000	658.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.613.500	-5.000	1.608.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.300.400	5.000	-1.295.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	114.000	114.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	114.000	114.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-12.400	114.000	101.600
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-1.312.800	119.000	-1.193.800
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Auftrag Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung
Zielgruppe Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	104.200,00	717.000,00	-612.800,00	45.300,00	608.600,00	-563.300,00
Haushaltsjahr	132.100,00	477.900,00	-345.800,00	46.300,00	608.200,00	-561.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	27.900,00	-239.100,00	267.000,00	1.000,00	-400,00	1.400,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	271.800	-5.000	266.800
2.1.1.10.5211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	27.600	-5.000	22.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	606.900	-5.000	601.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-560.600	5.000	-555.600
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-560.600	5.000	-555.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-566.900	5.000	-561.900

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	271.800	-5.000	266.800	0	0	0
2.1.1.10.7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	27.600	-5.000	22.600	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	480.400	-5.000	475.400	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-447.200	5.000	-442.200	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschussf. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	98.900	98.900	0	0	0
2.1.1.10/3000.6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0	98.900	98.900	0	0	0
	Zuwendung Digitale Schule SH (Sofortausstattung II) 8.900 € und Impuls 2030 Fonds Barrierefreiheit, 300 T€, davon 30% 2021 und 70% 2022						
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	98.900	98.900	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-2.500	98.900	96.400	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-449.700	103.900	-345.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

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	272.500,00	805.500,00	-533.000,00	208.800,00	788.900,00	-580.100,00
Haushaltsjahr	225.000,00	958.000,00	-733.000,00	239.200,00	1.046.100,00	-806.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-47.500,00	152.500,00	-200.000,00	30.400,00	257.200,00	-226.800,00

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	15.100	15.100	0
	2.1.8.30/3000.6811000	Investitionszuwendungen Land		0	15.100	15.100	0
		<i>Zuwendung Digitale Schule SH (Sofortausstattung II)</i>					
		26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	15.100	15.100	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-9.900	15.100	5.200	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-748.100	15.100	-733.000	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						Rechtsbindung:	muss
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan									
(Bundesland 01)									
				bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR			neuer Ansatz in EUR
54	16 + sonstige Aufwendungen			60.000	60.000	120.000			120.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			60.000	60.000	120.000			120.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-60.000	-60.000	-120.000			-120.000
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-60.000	-60.000	-120.000			-120.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-60.000	-60.000	-120.000			-120.000
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan									
(Bundesland 01)									
				bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
74	15 + sonstige Auszahlungen			60.000	60.000	120.000	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			60.000	60.000	120.000	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-60.000	-60.000	-120.000	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-60.000	-60.000	-120.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes- und Landesrecht, Vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

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

Ziele

Durch die Überlassung bzw. Abordnung von 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	70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
Haushaltsjahr	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan						
(Bundesland 01)						
54	16 + sonstige Aufwendungen			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
3.1.1.90.5452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV			60.000	60.000	120.000
<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>				60.000	60.000	120.000
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				60.000	60.000	120.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-60.000	-60.000	-120.000
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)				-60.000	-60.000	-120.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)				-60.000	-60.000	-120.000
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan						
(Bundesland 01)						
74	15 + sonstige Auszahlungen			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
3.1.1.90.7452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV			60.000	60.000	120.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				60.000	60.000	120.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-60.000	-60.000	-120.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)				-60.000	-60.000	-120.000
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Unterstützung nicht städtischer Kindertageseinrichtungen

Auftrag

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

Zielgruppe

Familien mit Kindern

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	121.000,00	1.491.200,00	-1.370.200,00	128.200,00	1.501.500,00	-1.373.300,00
Haushaltsjahr	1.621.000,00	3.278.700,00	-1.657.700,00	1.628.200,00	2.925.500,00	-1.297.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.500.000,00	1.787.500,00	-287.500,00	1.500.000,00	1.424.000,00	76.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.300	35.400	96.700
3.6.5.20.5231000	Mieten und Pachten <i>Container Kindergarten Friedrich-Ebert-Straße während der Umbauphase</i>	0	35.400	35.400
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.800.000	20.000	2.820.000
3.6.5.20.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Durchführung der Vergabe für die Trägerschaft der Kindertagesstätte am Höhenweg</i>	0	20.000	20.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.870.100	55.400	2.925.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.241.900	-55.400	-1.297.300
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.241.900	-55.400	-1.297.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.241.900	-55.400	-1.297.300

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.300	35.400	96.700	0	0	0
3.6.5.20.7231000	Mieten und Pachten	0	35.400	35.400	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.800.000	20.000	2.820.000	0	0	0
3.6.5.20.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	20.000	20.000	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.861.300	55.400	2.916.700	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.240.300	-55.400	-1.295.700	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.000	13.000	22.000	0	0	0
3.6.5.20/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	5.000	13.000	18.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich:	Frau Hapke			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig:	FD 15			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			extern und intern			
Produkt	3.6.5.20	Kindergärten		Rechtsbindung:	muss			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan								
(Bundesland 01)								
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
<i>Einrichtungsgegenstände Tagespflegeprojekt Breslauer Straße sowie Container Friedrich-Ebert-Straße</i>								
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000	30.000	340.000	0	0	0
3.6.5.20/2000.7851000		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	310.000	30.000	340.000	0	0	0
<i>Anbau Kindergarten "Blauer Elefant" Friedrich-Ebert-Strßae incl. Abriss und Umbau im Bestandsbereich</i>								
<i>Planungskosten Neubau Kindergarten Höhenweg</i>								
	34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	319.000	43.000	362.000	0	0	0
	35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-319.000	-43.000	-362.000	0	0	0
	36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-1.559.300	-98.400	-1.657.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Unterstützung von Maßnahmen für Förderung des Sports

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse

Zielgruppe

Sportler/-innen

Ziele

Bereitstellung eines angemessenen Sportangebots in der Stadt

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	8.600,00	-8.600,00	0,00	8.600,00	-8.600,00
Haushaltsjahr	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.600,00	5.600,00	0,00	-5.600,00	5.600,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
53	15 + Transferaufwendungen	9.000	-6.000	3.000
4.2.1.10.5318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	9.000	-6.000	3.000
	<i>Übungsleiterentschädigung gem. Abrechnung KSV Ostholstein</i>			
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.000	-6.000	3.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-9.000	6.000	-3.000
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-9.000	6.000	-3.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.000	6.000	-3.000

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
73	14 + Transferauszahlungen	9.000	-6.000	3.000	0	0	0
4.2.1.10.7318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	9.000	-6.000	3.000	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.000	-6.000	3.000	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-9.000	6.000	-3.000	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-9.000	6.000	-3.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

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

Finanzen in €									
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis			
Haushaltsvorjahr	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00			
Haushaltsjahr	1.400,00	900,00	500,00	1.400,00	900,00	500,00			
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	700,00	900,00	-200,00	700,00	900,00	-200,00			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan									
(Bundesland 01)				bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR			
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			700	700	1.400			
4.2.1.20.4411000	Mieten und Pachten			700	700	1.400			
	<i>Jährliche Pachtzahlung des Hundesportvereins</i>								
	10 = Erträge			700	700	1.400			
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			0	900	900			
4.2.1.20.5231000	Pacht für Hundesportplatz			0	900	900			
	<i>Pacht 2020 ud 2021</i>								
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			0	900	900			
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			700	-200	500			
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			700	-200	500			
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			700	-200	500			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan									
(Bundesland 01)				bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			700	700	1.400	0	0	0
4.2.1.20.6411000	Mieten und Pachten			700	700	1.400	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			700	700	1.400	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			0	900	900	0	0	0
4.2.1.20.7231000	Pacht für Hundesportplatz			0	900	900	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			0	900	900	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			700	-200	500	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			700	-200	500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, Schulen

Ziele

Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	24.200,00	-24.200,00	0,00	51.600,00	-51.600,00		
Haushaltsjahr	0,00	55.600,00	-55.600,00	23.400,00	43.900,00	-20.500,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	31.400,00	-31.400,00	23.400,00	-7.700,00	31.100,00		
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan								
(Bundesland 01)			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	30.000	30.000	0	0	0
4.2.4.30/2000.7852000	Bauarbeiten		0	30.000	30.000	0	0	0
	<i>Sanierung Laufbahn, Sperrvermerk: Umsetzung nur bei 50 % Förderquote</i>							
	<i>zusätzliche Kosten</i>							
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	30.000	30.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-30.000	-30.000	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-25.600	-30.000	-55.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, Schulen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	1.200,00	61.100,00	-59.900,00	1.200,00	61.100,00	-59.900,00		
Haushaltsjahr	1.200,00	45.400,00	-44.200,00	5.900,00	15.400,00	-9.500,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-15.700,00	15.700,00	4.700,00	-45.700,00	50.400,00		
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan								
(Bundesland 01)								
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	30.000	30.000	0	0	0
4.2.4.40/2000.7852000	Bauarbeiten		0	30.000	30.000	0	0	0
	<i>Sanierung Laufbahn, Sperrvermerk: Umsetzung nur bei 50 % Förderquote</i>							
	<i>zusätzliche Kosten</i>							
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	30.000	30.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-30.000	-30.000	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-14.200	-30.000	-44.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		Rechtsbindung: muss		
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan					bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in
(Bundesland 01)					in EUR	weniger in EUR	EUR
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	206.300	206.300	
	10 = Erträge			0	206.300	206.300	
54	16 + sonstige Aufwendungen			136.000	85.500	221.500	
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			137.300	85.500	222.800	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-137.300	120.800	-16.500	
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-137.300	120.800	-16.500	
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-137.300	120.800	-16.500	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan					bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in
(Bundesland 01)					in EUR	weniger in EUR	EUR
					bisheriger Betrag	mehr oder	neuer Betrag an
					an VE in EUR	weniger an VE in	VE in EUR
					EUR		
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	206.300	206.300	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	206.300	206.300	0
74	15 + sonstige Auszahlungen			136.000	85.500	221.500	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			136.800	85.500	222.300	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-136.800	120.800	-16.000	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			166.700	254.000	420.700	1.069.000
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			166.700	254.000	420.700	1.069.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-166.700	-254.000	-420.700	-1.069.000
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-303.500	-133.200	-436.700	-1.069.000

Doppischer Produktplan 2021 1. 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, UVPg, BNatSchG, GIRL, DIN Vorschriften, TA Luft, TA Lärm, GO, GkZ, Beschlüsse der Stadtvertretung und des Bauausschusses

Zielgruppe

Bürger/-innen sowie Betriebe im Stadtgebiet

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	900,00	422.600,00	-421.700,00	900,00	422.600,00	-421.700,00
Haushaltsjahr	206.300,00	206.500,00	-200,00	206.300,00	206.500,00	-200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	205.400,00	-216.100,00	421.500,00	205.400,00	-216.100,00	421.500,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	206.300	206.300
5.1.1.10.4486000	Ertr a Kostenerst so öff SoRec	0	206.300	206.300
	<i>u. a. Rückzahlung für Ausgleichsmaßnahmen</i>			
	10 = Erträge	0	206.300	206.300
54	16 + sonstige Aufwendungen	121.000	85.500	206.500
5.1.1.10.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	121.000	85.500	206.500
	<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 Feuerwehrgerätehaus 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 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	121.000	85.500	206.500
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-121.000	120.800	-200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-121.000	120.800	-200

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	206.300	206.300	0	0	0
5.1.1.10.6486000	Einz a Kostenerst so öff SoRec	0	206.300	206.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. 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				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan				bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	bisheriger Betrag	mehr oder	neuer Betrag an
(Bundesland 01)				in EUR	weniger in EUR	EUR	an VE in EUR	weniger an VE in	VE in EUR
								EUR	
	9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	206.300	206.300	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen		121.000	85.500	206.500	0	0	0
5.1.1.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		121.000	85.500	206.500	0	0	0
		<i>zusätzliche Beratungs- und Prozessbegleitungskosten Höhenweg und Städtebauförderung</i>							
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		121.000	85.500	206.500	0	0	0
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-121.000	120.800	-200	0	0	0
	36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-121.000	120.800	-200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger/-innen sowie Betriebe im Stadtgebiet

Ziele

Nachhaltige Entwicklung der Innenstadt und Durchführung privater Sanierungsmaßnahmen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	43.200,00	-43.200,00	0,00	3.700,00	-3.700,00		
Haushaltsjahr	0,00	436.500,00	-436.500,00	0,00	16.300,00	-16.300,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	393.300,00	-393.300,00	0,00	12.600,00	-12.600,00		
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan								
(Bundesland 01)								
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen							
5.1.1.20/4000.7852000	Entwicklung der Innenstadt/Marktplatz		166.700	254.000	420.700	1.069.000	0	1.069.000
	<i>Städtischer Anteil Städtebauförderung ISEK und Verkehrsgutachten 60.000 €, Förderung 2/3 der Kosten</i>		166.700	254.000	420.700	1.069.000	0	1.069.000
	<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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		166.700	254.000	420.700	1.069.000	0	1.069.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-166.700	-254.000	-420.700	-1.069.000	0	-1.069.000
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-182.500	-254.000	-436.500	-1.069.000	0	-1.069.000

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	muss			
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in		
(Bundesland 01)			in EUR	weniger in EUR	EUR		
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		19.100	6.300	25.400		
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0	5.000	5.000		
	10 = Erträge		20.900	11.300	32.200		
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-53.600	11.300	-42.300		
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-50.000	11.300	-38.700		
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-50.000	11.300	-38.700		
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	bisheriger Betrag	
(Bundesland 01)			in EUR	weniger in EUR	EUR	an VE in EUR	
						mehr oder	
						weniger an VE in	
						EUR	
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		19.100	6.300	25.400	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.700	6.300	29.000	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-49.700	6.300	-43.400	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	5.000	5.000	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		4.600	5.000	9.600	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		4.600	5.000	9.600	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-45.100	11.300	-33.800	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Verwaltung der städtischen Grundstücke

Auftrag

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

Zielgruppe

Nutzer der Grundstück

Ziele

Stadtentwicklung, Vermarktung und Nutzung der städtischen Grundstücke unter wirtschaftlichen

Aspekten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	43.900,00	-41.900,00	3.800,00	45.900,00	-42.100,00
Haushaltsjahr	14.100,00	45.300,00	-31.200,00	15.900,00	47.300,00	-31.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	12.100,00	1.400,00	10.700,00	12.100,00	1.400,00	10.700,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.800	6.300	9.100
5.2.2.30.4411000	Mieten und Pachten		2.800	6.300	9.100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0	5.000	5.000
5.2.2.30.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	5.000	5.000
<i>Erträge aus Veräußerung</i>					
	10 = Erträge		4.600	11.300	15.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-42.700	11.300	-31.400
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-42.700	11.300	-31.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-42.700	11.300	-31.400

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.800	6.300	9.100	0	0	0
5.2.2.30.6411000	Mieten und Pachten		2.800	6.300	9.100	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.800	6.300	9.100	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-42.500	6.300	-36.200	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	5.000	5.000	0	0	0
5.2.2.30/1300.6821000	Verkaufserlöse		0	5.000	5.000	0	0	0
<i>Veräußerung von Grundstücksflächen</i>								
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	5.000	5.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	5.000	5.000	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-42.500	11.300	-31.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss			
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	
(Bundesland 01)			in EUR	weniger in EUR	EUR	
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.245.500	100.000	1.345.500	
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.821.500	100.000	1.921.500	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-835.500	-100.000	-935.500	
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-705.500	-100.000	-805.500	
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-209.200	-100.000	-309.200	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	
(Bundesland 01)			in EUR	weniger in EUR	EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR
						mehr oder weniger an VE in EUR
						neuer Betrag an VE in EUR
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.245.500	100.000	1.345.500	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.448.600	100.000	1.548.600	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-359.400	-100.000	-459.400	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-1.559.400	-100.000	-1.659.400	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Entsorgung von Niederschlagswasser aus dem Bereich von bebauten und befestigten Grundstücken

Auftrag

WHG, LWG, KAG, GO, Einleitungserlaubnis, Satzungsrecht

Ziele

Schaffung und Unterhaltung der entsprechenden Anlagen zur Beseitigung des Niederschlagswassers, Erhebung von Niederschlagswassergebühren

Zielgruppe

Bürger/-innen und Gewerbetreibende der Stadt

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	628.700,00	2.077.000,00	-1.448.300,00	1.193.200,00	1.284.400,00	-91.200,00
Haushaltsjahr	628.700,00	2.668.300,00	-2.039.600,00	1.181.400,00	1.865.100,00	-683.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	591.300,00	-591.300,00	-11.800,00	580.700,00	-592.500,00
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan						
(Bundesland 01)						
				bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in
				in EUR	weniger in EUR	EUR
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				1.205.200	60.000	1.265.200
5.3.8.10.5221000 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens				1.140.000	60.000	1.200.000
<i>lfd. Unterhaltung sowie Sanierung lt. Konzept</i>						
<i>2020: zus. Entschlammung RRH Neur. Weg/Feldstr., Hohlgrund, Ortmühlenweg u.</i>						
<i>Vorbereitung Entschlammung Stadtpark</i>						
<i>2021: Entschlammung Regenrückhaltebecken 540.000 €</i>						
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				1.775.500	60.000	1.835.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-1.120.000	-60.000	-1.180.000
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)				-1.120.000	-60.000	-1.180.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)				-623.700	-60.000	-683.700
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan						
(Bundesland 01)						
				bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in
				in EUR	weniger in EUR	EUR
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen				1.205.200	60.000	1.265.200
5.3.8.10.7221000 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens				1.140.000	60.000	1.200.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				1.408.300	60.000	1.468.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-779.600	-60.000	-839.600
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)				-1.979.600	-60.000	-2.039.600
				0	0	0
				0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Unterhaltung der öffentlichen WC-Anlagen

Auftrag

Beschüsse der Stadtvertretung und der städtischen Gremien

Ziele

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

Zielgruppe

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	37.700,00	-36.700,00	1.000,00	43.400,00	-42.400,00
Haushaltsjahr	1.000,00	80.300,00	-79.300,00	1.000,00	86.000,00	-85.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	42.600,00	-42.600,00	0,00	42.600,00	-42.600,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.300	40.000	80.300
5.3.8.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	40.000	49.000
<i>2021: zusätzlich Instandsetzung WC-Anlage Wilhelmsplatz</i>				
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		46.000	40.000	86.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-45.000	-40.000	-85.000
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-45.000	-40.000	-85.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-45.000	-40.000	-85.000

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.300	40.000	80.300	0	0	0
5.3.8.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	40.000	49.000	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		40.300	40.000	80.300	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-39.300	-40.000	-79.300	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-39.300	-40.000	-79.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			
	10 = Erträge	0	40.000	40.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	671.100	40.000	711.100
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.402.900	40.000	-1.362.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.934.700	40.000	-1.894.700

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.000	31.600	41.600	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	1.349.200	31.600	1.380.800	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.221.000	18.000	1.239.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.306.000	18.000	1.324.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	43.200	13.600	56.800	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-1.196.600	13.600	-1.183.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Pfündl/Herr Hanne/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	1.366.500,00	3.825.800,00	-2.459.300,00	442.500,00	2.442.500,00	-2.000.000,00
Haushaltsjahr	1.420.100,00	2.312.000,00	-891.900,00	484.000,00	2.199.300,00	-1.715.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	53.600,00	-1.513.800,00	1.567.400,00	41.500,00	-243.200,00	284.700,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	40.000	40.000
5.4.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	40.000	40.000
10 =	Erträge	440.900	40.000	480.900
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.180.700	40.000	-1.140.700
23 =	Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.180.700	40.000	-1.140.700
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.755.300	40.000	-1.715.300

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.000	31.600	41.600	0	0	0
5.4.1.10/1300.6821000	Verkaufserlöse	10.000	31.600	41.600	0	0	0
<i>Verkauf von nicht mehr benötigten kleineren Flurstücken im Stadtgebiet</i>							
26 =	Summe der investiven Einzahlungen	1.349.200	31.600	1.380.800	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	134.200	31.600	165.800	0	0	0
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-923.500	31.600	-891.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Pfündl/Herr Hanne/Herr Schmidt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: FB 4
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	extern und intern
Produkt	5.4.1.20	Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen

Auftrag

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

Zielgruppe

Nutzer und Nutzerinnen der öffentlichen Infrastruktur

Ziele

Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Erhalt und Verbesserung der Straßenbeleuchtungsanlagen unter Minimierung der Unterhaltungskosten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.300,00	220.500,00	-216.200,00	13.400,00	251.400,00	-238.000,00
Haushaltsjahr	4.300,00	299.500,00	-295.200,00	13.400,00	226.900,00	-213.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	79.000,00	-79.000,00	0,00	-24.500,00	24.500,00

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	bisheriger Betrag	mehr oder	neuer Betrag an
(Bundesland 01)		in EUR	weniger in EUR	EUR	an VE in EUR	weniger an VE in EUR	VE in EUR
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.000	18.000	0	0	0
5.4.1.20/5000.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	18.000	18.000	0	0	0
	<i>Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED Technik, zusätzliche Kosten</i>						
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	85.000	18.000	103.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-85.000	-18.000	-103.000	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-277.200	-18.000	-295.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss		
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan				bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in
(Bundesland 01)				in EUR	weniger in EUR	EUR
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			558.100	-45.000	513.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			722.900	-45.000	677.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-614.700	45.000	-569.700
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-614.700	45.000	-569.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-614.700	45.000	-569.700
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan				bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in
(Bundesland 01)				in EUR	weniger in EUR	EUR
		bisheriger Betrag	mehr oder	neuer Betrag an	weniger an VE in	neuer Betrag an
		an VE in EUR	an VE in EUR	VE in EUR	VE in EUR	VE in EUR
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			558.100	-45.000	513.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			575.700	-45.000	530.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-563.100	45.000	-518.100
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-563.100	45.000	-518.100

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Pfündl/Herr Hanne/Herr Schmidt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: FB 4
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	extern und intern
Produkt	5.5.1.10	Park- und Gartenanlagen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Erstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Freiflächen

Auftrag

BauGB, LNatSchG, Beschlüsse der Stadtvertretung und der städtischen Gremien

Ziele

Erhalt und Attraktivierung öffentlicher Grünanlagen zur Förderung der Erholung, Stadtklimaverbesserung und des Tourismus

Zielgruppe

Nutzer- und Nutzerinnen öffentlicher Grünanlagen und Freiflächen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.600,00	330.900,00	-323.300,00	8.300,00	332.700,00	-324.400,00
Haushaltsjahr	7.600,00	313.700,00	-306.100,00	8.300,00	315.500,00	-307.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-17.200,00	17.200,00	0,00	-17.200,00	17.200,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	333.700	-20.000	313.700
5.5.1.10.5221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	153.700	-20.000	133.700
18 =	Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	335.500	-20.000	315.500
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ././ 18)	-327.200	20.000	-307.200
23 =	Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-327.200	20.000	-307.200
26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-327.200	20.000	-307.200

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	333.700	-20.000	313.700	0	0	0
5.5.1.10.7221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	153.700	-20.000	133.700	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	333.700	-20.000	313.700	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ././ 16)	-326.100	20.000	-306.100	0	0	0
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-326.100	20.000	-306.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB, LBO, LNatSchG, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Anlieger/innen

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	284.900,00	-284.900,00	94.900,00	430.300,00	-335.400,00
Haushaltsjahr	0,00	211.400,00	-211.400,00	94.900,00	356.800,00	-261.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-73.500,00	73.500,00	0,00	-73.500,00	73.500,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	223.800	-25.000	198.800
5.5.2.10.5211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	52.900	-20.000	32.900
<i>Hochwasserschutz, Fluttore</i>				
5.5.2.10.5221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen durch den Bauhof	33.500	-5.000	28.500
<i>Unterhaltung offener und verrohrter Gräben durch den Bauhof</i>				
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		381.800	-25.000	356.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-286.900	25.000	-261.900
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-286.900	25.000	-261.900
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-286.900	25.000	-261.900

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	223.800	-25.000	198.800	0	0	0
5.5.2.10.7211200	Unter d Grundst d Bauhof	52.900	-20.000	32.900	0	0	0
5.5.2.10.7221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen durch den Bauhof	33.500	-5.000	28.500	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		236.400	-25.000	211.400	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-236.400	25.000	-211.400	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-236.400	25.000	-211.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	
(Bundesland 01)			in EUR	weniger in EUR	EUR	
43		4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.542.000	-240.000	2.302.000	
441, 442, 446		5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	210.000	3.800	213.800	
		10 = Erträge	3.250.700	-236.200	3.014.500	
52		13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.363.800	-490.200	2.873.600	
54		16 + sonstige Aufwendungen	68.500	233.700	302.200	
		18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.682.500	-256.500	4.426.000	
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.431.800	20.300	-1.411.500	
		23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.431.800	20.300	-1.411.500	
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.436.500	20.300	-1.416.200	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	bisheriger Betrag
(Bundesland 01)			in EUR	weniger in EUR	EUR	an VE in EUR
						mehr oder
						weniger an VE in
						EUR
63		4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.542.000	-240.000	2.302.000	0
641, 642, 646		5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	210.000	3.800	213.800	0
65		7 + sonstige Einzahlungen	873.400	-90.600	782.800	0
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.625.400	-326.800	3.298.600	0
72		12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.363.800	-490.200	2.873.600	0
74		15 + sonstige Auszahlungen	938.900	-93.200	845.700	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.589.900	-583.400	4.006.500	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-964.500	256.600	-707.900	0
681		18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.050.000	-1.050.000	0	0
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	1.050.000	-1.050.000	0	0
785		31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.510.000	-1.424.300	85.700	0
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.962.000	-1.424.300	1.537.700	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.912.000	374.300	-1.537.700	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-2.876.500	630.900	-2.245.600	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Dost/Herr Maas/Frau Hapke/Frau Königer/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	2.223.800,00	3.751.800,00	-1.528.000,00	2.124.800,00	3.883.700,00	-1.758.900,00
Haushaltsjahr	3.058.600,00	5.218.400,00	-2.159.800,00	2.780.200,00	4.066.300,00	-1.286.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	834.800,00	1.466.600,00	-631.800,00	655.400,00	182.600,00	472.800,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500.000	-240.000	2.260.000
5.7.3.30.4361100	Kurabgabe 5% MwSt		0	10.000	10.000
5.7.3.30.4362000	Tourismusabgabe		500.000	-250.000	250.000
<i>Erwartetes Aufkommen gem. Kalkulation, Abgabesatz 1,7 % im Jahr 2019</i>					
<i>Erwartetes Aufkommen gem. Kalkulation, Abgabesatz 0,8 % im Jahr 2020</i>					
<i>vorbehaltlich Zustimmung Stadtvertretung</i>					
<i>Verzicht auf Erhebung 2020, Abgabesatz 2021 gem. Kalkulation 2,0%, vorbeh. Zust. Stadtvertretung</i>					
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		17.700	3.800	21.500
5.7.3.30.4411000	Mieten und Pachten		17.300	3.800	21.100
	10 = Erträge		3.016.400	-236.200	2.780.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.331.200	-490.500	2.840.700
5.7.3.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.315.100	-175.300	2.139.800
<i>Ferienparkpromenade (359.000 €), tour. Infrastruktur (947.100 €)</i>					
<i>Seebrücke mit Vorplatz (ca. 80.000 € nach Endabrechnung)</i>					
<i>Aktiv-Hus (141.200 €) und Entgelt f. Verlustausgleich (450.000 €): gesamt 591.200 €)</i>					
<i>Steinwarder Südufer (48.000 €), Steigerung der Folgejahre mit 2,0 % jährlich angenommen</i>					
<i>Wiederherstellung Badestrand 94.500 €, Neugestaltung DL Verträge ab 01.01.2022</i>					
5.7.3.30.5231000	Mieten und Pachten		30.400	-15.200	15.200
<i>Pacht Steinwarder Südufer lt. Vertrag u. Wasser- und Schifffahrtsamt für Seebrücke</i>					
5.7.3.30.5271300	Dienstleistungsentgelte		969.900	-300.000	669.900
<i>Dienstleistungsvertrag in der Fassung des V. Nachtrages vom 09.04.2019</i>					
<i>einschl. Veranstaltungen Steigerungsrate für Folgejahre 2 %</i>					

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
<i>Zusätzlich: Stadtverkehr 33.800 €</i>			
<i>2021: zusätzlich vorbeh. Zustimmung Stadtvertretung 329.000 € Ausgleich</i>			
<i>Unterdeckung/ Überarbeitung Dienstleistungsverträge</i>			
54 16 + sonstige Aufwendungen	68.500	233.700	302.200
5.7.3.30.5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	233.700	233.700
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.323.100	-256.800	4.066.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.306.700	20.600	-1.286.100
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.306.700	20.600	-1.286.100
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.306.700	20.600	-1.286.100

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500.000	-240.000	2.260.000	0	0	0
5.7.3.30.6361100 Kurabgabe 5% MwSt	0	10.000	10.000	0	0	0
5.7.3.30.6362000 Tourismusabgabe	500.000	-250.000	250.000	0	0	0
641, 642, 646 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	17.700	3.800	21.500	0	0	0
5.7.3.30.6411000 Mieten und Pachten	17.300	3.800	21.100	0	0	0
65 7 + sonstige Einzahlungen	867.700	-90.600	777.100	0	0	0
5.7.3.30.6521100 Einzahlung Steuern 5%	0	500	500	0	0	0
5.7.3.30.6522000 Einzahlung Steuern 19%	3.300	800	4.100	0	0	0
5.7.3.30.6523000 Umsatzsteuererstattung FA	721.400	-91.900	629.500	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.385.400	-326.800	3.058.600	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.331.200	-490.500	2.840.700	0	0	0
5.7.3.30.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.315.100	-175.300	2.139.800	0	0	0
5.7.3.30.7231000 Mieten und Pachten	30.400	-15.200	15.200	0	0	0
5.7.3.30.7271300 Dienstleistungsentgelte	969.900	-300.000	669.900	0	0	0
74 15 + sonstige Auszahlungen	933.200	-93.200	840.000	0	0	0
5.7.3.30.7441100 Auszahlung Steuer	864.700	-93.200	771.500	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.264.400	-583.700	3.680.700	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-879.000	256.900	-622.100	0	0	0
681 18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.050.000	-1.050.000	0	0	0	0
5.7.3.30/3000.6811000 Zuweisung des Landes	1.050.000	-1.050.000	0	0	0	0
<i>2020: Förderung E-Bike Ladesäulen</i>						

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	Frau Dost/Herr Maas/Frau Hapke/Frau Königer/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				bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	bisheriger Betrag	mehr oder	neuer Betrag an
(Bundesland 01)				in EUR	weniger in EUR	EUR	an VE in EUR	weniger an VE in	VE in EUR
								EUR	
<i>2021: Förderung Erlebnisbad Steinwarder</i>									
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen		1.050.000	-1.050.000	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.510.000	-1.424.300	85.700	0	0	0
5.7.3.30/2006.7851000		Auszgl. Bauarbeiten Erlebnisbad Steinwarder		1.500.000	-1.424.600	75.400	0	0	0
<i>Kosten lt. Angaben der Projektbeauftragten HVB GmbH & Co. KG</i>									
5.7.3.30/2007.7851000		Auszgl. Bauarbeiten Parkpalette Steinwarder-Ost		10.000	300	10.300	0	0	0
<i>Projektkosten lt. Angaben HVB</i>									
	34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		2.962.000	-1.424.300	1.537.700	0	0	0
	35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ././ 34)		-1.912.000	374.300	-1.537.700	0	0	0
	36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-2.791.000	631.200	-2.159.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung einer Parkpalette

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

Nutzer und Nutzerinnen der Parkpalette

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	33.700,00	13.400,00	20.300,00	28.000,00	47.300,00	-19.300,00
Haushaltsjahr	35.700,00	14.000,00	21.700,00	30.000,00	47.900,00	-17.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	600,00	1.400,00	2.000,00	600,00	1.400,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.000	300	8.300
5.7.3.50.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.000	300	3.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	47.600	300	47.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-17.600	-300	-17.900
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-17.600	-300	-17.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.600	-300	-17.900

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.000	300	8.300	0	0	0
5.7.3.50.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.000	300	3.300	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	13.700	300	14.000	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	22.000	-300	21.700	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	22.000	-300	21.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung: muss					
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan				bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in			
(Bundesland 01)				in EUR	weniger in EUR	EUR			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		10.248.700	361.400	10.610.100			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.871.500	240.100	4.111.600			
	10	= Erträge		14.140.200	601.500	14.741.700			
53	15	+ Transferaufwendungen		3.718.400	50.500	3.768.900			
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		3.738.400	50.500	3.788.900			
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		10.401.800	551.000	10.952.800			
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		10.022.800	551.000	10.573.800			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		10.022.800	551.000	10.573.800			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan				bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in			
(Bundesland 01)				in EUR	weniger in EUR	EUR			
				bisheriger Betrag	mehr oder	neuer Betrag an			
				an VE in EUR	weniger an VE in	VE in EUR			
					EUR				
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		10.248.700	361.400	10.610.100	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.871.500	240.100	4.111.600	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.140.200	601.500	14.741.700	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen		3.718.400	50.500	3.768.900	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		4.117.400	50.500	4.167.900	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		10.022.800	551.000	10.573.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		10.022.800	551.000	10.573.800	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen		3.282.500	221.900	3.504.400	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		1.817.600	221.900	2.039.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Dost/Herr Maas
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	12.515.100,00	3.809.000,00	8.706.100,00	12.515.100,00	3.809.000,00	8.706.100,00
Haushaltsjahr	14.741.700,00	3.788.900,00	10.952.800,00	14.741.700,00	3.788.900,00	10.952.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.226.600,00	-20.100,00	2.246.700,00	2.226.600,00	-20.100,00	2.246.700,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
40 1 Steuern und ähnliche Abgaben			
6.1.1.10.4013000 Gewerbesteuer	10.248.700	361.400	10.610.100
2020: Erhöhung des Hebsetzes auf 380 v. H. vorbehaltlich Zustimmung Stadtvertretung durch Beschluss der Haushaltssatzung 2020: Mindererträge aufgrund der Corona-Pandemie	2.500.000	200.000	2.700.000
6.1.1.10.4031000 Vergnügungssteuer			
2020: Mindererträge aufgrund der Corona-Pandemie	75.000	-40.000	35.000
6.1.1.10.4034000 Zweitwohnungssteuer			
Ansatz nach derzeitigem Aufkommen Verzicht auf die Erhebung für April 2020 aufgrund der Corona-Beschränkungen (Einreiseverbot) 2021: Zusätzlich Nachzahlungsbeträge für 2020	2.000.000	200.000	2.200.000
6.1.1.10.4051000 Zuweisungen nach § 32 FAG			
2021: Zuweisung nach § 31 GE FAG, vorauss. Aufkommen 134 Mio. €; Schlüsselzahl ab 2021: 0,0023149	310.100	1.400	311.500
41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
6.1.1.10.4111000 Schlüsselzuweisungen	3.871.500	240.100	4.111.600
Aufkommen lt. Vorausberechnung der Kommunalaufsicht Vfg. 65/2020 v. 05.11.2020 Steigerung in den Jahren 2022 und 2023 je 4% sowie 2024 6 % lt. Haushaltserlass 2021	2.972.400	150.500	3.122.900
6.1.1.10.4131000 Allgemeine Zuweisungen			
voraussichtliches Aufkommen lt. Haushaltserlass v. 29.09.2020	899.100	16.400	915.500
6.1.1.10.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
6.1.1.10.4142000 Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	0	8.500	8.500
Mittelgewährung 2020 aus dem Strukturfonds des Kreises Ostholstein	0	64.700	64.700
10 = Erträge			
53 15 + Transferaufwendungen	14.140.200	601.500	14.741.700
	3.718.400	50.500	3.768.900

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich:	Frau Dost/Herr Maas			
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					bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	
(Bundesland 01)					in EUR	weniger in EUR	EUR	
6.1.1.10.5372000		Kreisumlage			3.488.100	50.500	3.538.600	
		<i>Lt. Vorausberechnung Stabsstelle Kommunalaufsicht vom 05.11.2020, Umlagesatz 33,5</i>						
		%						
		18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			3.738.400	50.500	3.788.900	
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			10.401.800	551.000	10.952.800	
		23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			10.401.800	551.000	10.952.800	
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			10.401.800	551.000	10.952.800	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan					bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	
(Bundesland 01)					in EUR	weniger in EUR	EUR	
				bisheriger Betrag	mehr oder	neuer Betrag an		
				an VE in EUR	weniger an VE in	VE in EUR		
					EUR			
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		10.248.700	361.400	10.610.100	0	
6.1.1.10.6013000		Gewerbesteuer		2.500.000	200.000	2.700.000	0	
6.1.1.10.6031000		Vergnügungssteuer		75.000	-40.000	35.000	0	
6.1.1.10.6034000		Zweitwohnungssteuer		2.000.000	200.000	2.200.000	0	
6.1.1.10.6051000		Zuweisungen nach § 25 FAG		310.100	1.400	311.500	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.871.500	240.100	4.111.600	0	
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen		2.972.400	150.500	3.122.900	0	
		<i>Vorläufige Berechnung FD Kommunalaufsicht lt. Vfg. vom 05.11.2020</i>						
6.1.1.10.6131000		Sonstige Allgemeine Zuweisungen		899.100	16.400	915.500	0	
6.1.1.10.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ?		0	8.500	8.500	0	
6.1.1.10.6142000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis		0	64.700	64.700	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.140.200	601.500	14.741.700	0	
73	14	+ Transferauszahlungen		3.718.400	50.500	3.768.900	0	
6.1.1.10.7372000		Kreisumlage		3.488.100	50.500	3.538.600	0	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		3.738.400	50.500	3.788.900	0	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		10.401.800	551.000	10.952.800	0	
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		10.401.800	551.000	10.952.800	0	

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Frau Dost
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: FD 31
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Verwaltung des Fremdkapitals, der Rücklagen und der sonstigen allgemeinen Finanzmittel

Auftrag

GO, GemHVO

Zielgruppe

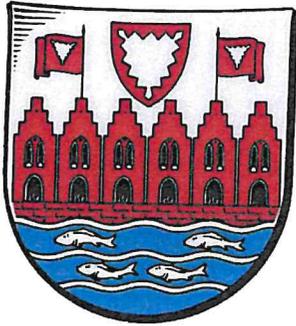
Gesamthaushalt

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	3.594.300,00	2.637.600,00	956.700,00	0,00	442.600,00	-442.600,00		
Haushaltsjahr	3.504.400,00	-1.970.200,00	5.474.600,00	0,00	379.000,00	-379.000,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-89.900,00	-4.607.800,00	4.517.900,00	0,00	-63.600,00	63.600,00		
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan								
(Bundesland 01)			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen		3.282.500	221.900	3.504.400	0	0	0
6.1.2.10/9100.6921310	Kreditaufnahme Land		3.282.500	221.900	3.504.400	0	0	0
	<i>vorgesehener Kreditbedarf lt. rechnerischer Kreditobergrenze nach Ziff. 2.2</i>							
	<i>Krediterlass</i>							
	43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		1.817.600	221.900	2.039.500	0	0	0



B i l a n z

der Stadt Heiligenhafen

für das Haushaltsjahr

vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Bilanz der Stadt Heiligenhafen vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020



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

Bilanz der Stadt Heiligenhafen vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020



Passiva

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

Nachrichtlich:

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



Heiligenhafen, den 10. Mai 2021

Stadt Heiligenhafen
Der Bürgermeister

(Kuno Brandt)

Jahresabschluss 2020

HVB Beteiligungsgesellschaft mbH

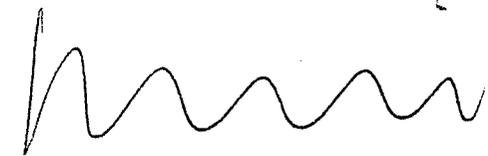
HVB Beteiligungsgesellschaft mbH
 Bilanz für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Bilanz

Aktiva	31.12.2020	Vorjahr	Passiva	31.12.2020	Vorjahr
	€	€		€	€
Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
1. Sonstige Vermögensgegenstände	79,43	0,00	II. Gewinn-/Verlustvortrag	8.161,03	8.142,73
II. Guthaben bei Kreditinstituten	33.472,98	35.164,23	III. Jahresüberschuss/- fehlbetrag	-472,62	18,30
	33.552,41	35.164,23		32.688,41	33.161,03
			B. Rückstellungen		
			I. Steuerrückstellungen	19,00	19,00
			II. Sonstige Rückstellungen	800,00	1.800,00
				819,00	1.819,00
			C. Verbindlichkeiten		
			I. Sonstige Verbindlichkeiten	45,00	184,20
	33.552,41	35.164,23		33.552,41	35.164,23

Hilgendorf, 15. April 2021

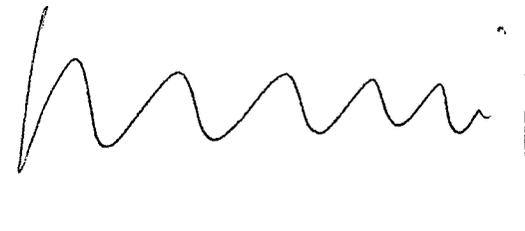




HVB Beteiligungsgesellschaft mbH
Gewinn- und Verlustrechnung
01.01. - 31.12.2020

		2020	2019
		€	€
1.	Sonstige betriebliche Erträge	1.750,00	1.500,00
2.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.222,62	1.481,70
		-472,62	18,30
3.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
4.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-472,62	18,30
5.	Steuern vom Einkommen und vom Erfolg	0,00	0,00
6.	Jahresfehlbetrag/-überschuss	-472,62	18,30

Hilgenhofen, 15. April 2021





I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan
der
HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG
für das
Geschäftsjahr 2021

I. Nachtrag zur Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2021

Gemäß § 13 Abs. 1 Buchst. c und § 14 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG hat die Gesellschafterversammlung am 18. Juni 2021 für das Geschäftsjahr 2021 folgenden I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Mit dem Nachtrag werden

	erhöht um €	vermindert um €	gegenüber bisher €	nunmehr festgesetzt auf €
1.1 im Erfolgsplan				
die Erträge	unverändert		7.945.000,00	7.945.000,00
die Aufwendungen	201.000,00		7.840.000,00	8.041.000,00
der Jahresgewinn/-verlust	201.000,00		+ 105.000,00	- 96.000,00
1.2 im Vermögensplan				
die Einnahmen		210.000,00	3.900.000,00	3.690.000,00
die Ausgaben		210.000,00	3.900.000,00	3.690.000,00

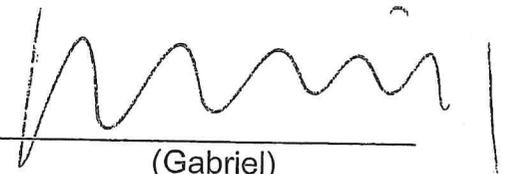
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen und der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben unverändert.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird von bisher 2.200.000,00 € auf nunmehr 3.800.000,00 € festgesetzt.

Heiligenhafen, den 18. Juni 2021



(Wohnrade)



(Gabriel)

I. Nachtrag zum Erfolgsplan
des Wirtschaftsplanes
für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Veränderung (ergebnisbezogen) in T€
		bisher in T€	nunmehr in T€	
1	Umsatzerlöse	7.505	7.505	0
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3	Sonstige betriebliche Erträge *	440	440	0
4	Gesamtleistung	7.945	7.945	0
5	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.473	1.473	0
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	103	103	0
6	Rohergebnis	+ 6.369	+ 6.369	0
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	2.145	2.145	0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	428	428	0
8	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.452	1.452	0
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.849	1.849	0
10	Betriebsergebnis	+ 495	+ 495	0
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	355	355	0
13	Zinsergebnis	./ 355	./ 355	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+ 140	+ 140	0

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Veränderung (ergebnisbezogen) in T€
		bisher in T€	nunmehr in T€	
15	Außerordentliche Erträge	0	0	0
16	Außerordentliche Aufwendungen	0	201	./. 201
17	Außerordentliches Ergebnis	0	./. 201	./. 201
18	Steuern von Einkommen und Erträgen	0	0	0
19	Sonstige Steuern	35	35	0
20	Jahresgewinn(+)/ Jahresverlust (./.)	+ 105	./. 96	./. 201

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

**I. Nachtrag zum Erfolgsübersichtsplan
für das Geschäftsjahr 2021**

1	Gesamt	Verwaltung und Vertrieb	Fischereihafen	Marina Heiligenhafen	Parkraum-bewirtschaftung	Vermietung/Verpachtung	Stadtverkehr	Ihr Bauhof	Aktiv-Hus Spa	Aktiv-Hus Indoor-Spielcenter	Tourismus-Service Heiligenhafen	Sonstige touristische Infrastruktur
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Materialaufwand	1.473	7	50	265	85	60	1	30	300	185	90	400
bezogene Leistungen	103	50	0	0	0	0	43	0	0	0	10	0
Löhne und Gehälter	2.145	445	25	170	5	0	0	600	280	130	480	10
soziale Abgaben	428	72	3	34	2	0	0	125	56	27	105	4
Abschreibungen	1.452	29	157	264	81	37	15	75	112	13	12	657
Zinsen	355	17	11	79	8	115	2	2	20	0	1	100
Steuern	35	0	16	2	5	0	0	3	7	0	0	2
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.849	250	12	200	65	10	2	250	35	25	800	200
außerordentliche Aufwendungen	201	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	8.041	1.071	274	1.014	251	222	63	1.085	810	380	1.498	1.373
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung „Ihr Bauhof“	0	+ 5	+ 40	+ 30	+ 30	+ 10	+ 5	./. 600	+ 20	+ 20	+ 10	+ 430
Summe	8.041	1.076	314	1.044	281	232	68	485	830	400	1.508	1.803
Umlage Verwaltung/Vertrieb	0	./. 875	+ 39	+ 131	+ 35	+ 29	+ 9	+ 60	+ 104	+ 50	+ 190	+ 228
Aufwendungen	8.041	201	353	1.175	316	261	77	545	934	450	1.698	2.031
Erträge	7.505	0	180	1.550	550	165	55	545	800	360	1.600	1.700
Betriebsergebnis	./. 536	./. 201	./. 173	+ 375	+ 234	./. 96	./. 22	0	./. 134	./. 90	./. 98	./. 331
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	440	0	130	70	0	0	5	0	0	0	0	235
Steuern vom Ertrag	0											
Jahresergebnis	./. 96											

I. Nachtrag zum
Vermögensplan
für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Veränderung in T€
		bisher in T€	nunmehr in T€	
1	Zuweisungen	0	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	950	400	./ 550
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter			
	a) Ertragszuschüsse	0	0	
	b) Sonstige Bauzuschüsse	0	0	
7	Abschreibungen	1.450	1.450	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
	a) Grundstück	1.500	750	./ 750
	b) Sonstiges	0	0	
9	Kredite	0	0	
10	Sonstige Einnahmen	0	1.090	+ 1.090
	Summe der Einnahmen	3.900	3.690	./ 210

Nr.	Ausgaben	Planansatz		Ver- änderung in T€	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ver- änderung in T€
	Bezeichnung	bisher in T€	nunmehr in T€		bisher in T€	nunmehr in T€	
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0				
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0			
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	440	440	0			
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0			
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0			
6	Investitionen	2.370	2.330	./ 40	0	0	
7	Tilgung von Krediten	920	920	0			
8	Sonstige Ausgaben	170	0	./ 170			
	Summe der Ausgaben	3.900	3.690	./ 210			
	Summe der Einnahmen	3.900	3.690	./ 210			
	Finanzierungssaldo	0	0	0			

Erläuterungen Vermögensplan

Einnahmen

- Lfd. Nr. 3 Zuweisungen für die Spundwand Südkaje (Ostteil) (1. Tranche)
- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Abschreibungen gemäß Anlagennachweis unter Berücksichtigung der Investitionen der Vorjahre
- Lfd. Nr. 8 Veräußerung der Grundstücke Hafestraße.
- Lfd. Nr. 10 Entnahme aus dem Umlaufvermögen zur Finanzierung des Vermögensplans.

Ausgaben

- Lfd. Nr. 3 Auflösung der im Sonderposten mit Rücklageanteil verbuchten Zuschüsse verschiedener Fördermittelgeber für diverse Investitionsvorhaben. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt analog der Abschreibung des mit den Zuschüssen finanzierten Anlagevermögens.
- Lfd. Nr. 6 Die Investitionen ergeben sich im Detail aus dem diesem Vermögensplan zugrunde liegenden Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2023.
- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Tilgung der Kredite bei Kreditinstituten.
- Lfd. Nr. 8 siehe Erläuterungen zu lfd. Nr. 10 Einnahmen

I. Nachtrag zum Finanzplan
für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Einnahmen	Planansatz				
	Bezeichnung	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€
1	Zuweisungen	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	1.605	400	452	933	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	a) Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	b) Sonstige Bauzuschüsse	60	0	0	0	0
7	Abschreibungen	1.400	1.450	1.550	1.550	1.550
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
	a) Grundstück	1.500	750	0	0	0
	b) Sonstiges	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	0	1.090	130	0	0
	Summe der Einnahmen	4.565	3.690	2.132	2.483	1.550

Nr.	Ausgaben	Planansatz				
	Bezeichnung	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	438	440	510	510	510
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen	2.435	2.330	265	100	100
7	Tilgung von Krediten	895	920	920	900	900
8	Sonstige Ausgaben	797	00	437	973	40
	Summe der Ausgaben	4.565	3.690	2.132	2.483	1.550
	Summe der Einnahmen	4.565	3.690	2.132	2.483	1.550
	Finanzierungssaldo	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Finanzplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 3	Zuweisung des Landes zur Spundwand Südkaje (Ostteil) (2. Tranche 2022 und 3. Tranche 2023).
Lfd. Nr. 7	Planmäßige Abschreibungen gemäß Anlagennachweis (2022 bis 2024).
Lfd. Nr. 10	Entnahme aus dem Umlaufvermögen zur Finanzierung des Finanzplans (2022).

Ausgaben

Lfd. Nr. 3	Auflösung der im Sonderposten mit Rücklageanteil verbuchten Zuschüsse für die verschiedenen abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen (2022 bis 2024).
Lfd. Nr. 6	Die Investitionen ergeben sich im Detail aus dem Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2024.
Lfd. Nr. 7	Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten (2022 bis 2024).
Lfd. Nr. 8	Zuführung der Überschusses des Finanzplanes zum Umlaufvermögen (2022 bis 2024).

Hinweis:

Die Erläuterungen der Einnahmen und Ausgaben beziehen sich jeweils auf die Geschäftsjahre 2022 bis 2024. Die Erläuterungen zum Geschäftsjahr 2021 sind dem Vermögensplan zu entnehmen.

I. Nachtrag zum Investitionsprogramm für das Geschäftsjahr 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz				
			2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€
1	Verwaltung und Vertrieb						
1.1	Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung	50	10	10	10	10	10
	Summe	50	10	10	10	10	10
2	Fischereihafen						
2.1	Erneuerung der Südkaje, Ostteil	2.565	900	1.500	165	0	0
2.2	Austausch eines Stromversorgungskastens	5	5	0	0	0	0
2.3	Anlage eines Kleinfischersteges	815	815	0	0	0	0
2.4	Anlage einer Fischereihafenterrasse	300	250	50	0	0	0
	Summe	3.670	1.970	1.550	165	0	0
3	Marina Heiligenhafen						
3.1	Erneuerung der Bootsstege und sonstigen Anlagen	800	100	700	0	0	0
3.2	Erneuerung von Rettungsleitern an den Bootsstegen	15	15	0	0	0	0
3.3	Erneuerung der Stromversorgung auf den Bootsstegen	80	20	0	20	20	20
	Summe	895	135	700	20	20	20

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz				
			2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€
4	Parkraumbewirtschaftung						
4.1	Austausch von Parkscheinautomaten	50	10	10	10	10	10
	Summe	50	10	10	10	10	10
5	Vermietung und Verpachtung						
5.1	geringfügige Investitionen	50	10	10	10	10	10
	Summe	50	10	10	10	10	10
6	Stadtbusverkehr						
	Summe	0	0	0	0	0	0
7	Bauhof						
7.1	Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten	60	20	10	10	10	10
	Summe	60	20	10	10	10	10
8	Aktiv-Hus – Indoor-Spielcenter						
8.1	Ausstattung der „Schatzinsel“ und Sportarena	60	20	10	10	10	10
	Summe	60	20	10	10	10	10
9	Aktiv-Hus – Spa						
9.1	Ausstattung Wellness- und Beautybereich Spa	60	20	10	10	10	10
	Summe	60	20	10	10	10	10
10	Tourismus-Service Heiligenhafen						
10.1	Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung	50	10	10	10	10	10
10.2	Anschaffung einer mobilen Veranstaltungsbühne	30	30	0	0	0	0
	Summe	80	40	10	10	10	10

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz				
			2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€
11	Sonstige touristische Infrastruktur						
11.1	Geringfügige Investitionen	90	50	10	10	10	10
11.2	Erwerb eines Mehrzweckfahrzeugs	0	0	0	0	0	0
11.3	Anschaffung von Info-Terminals	150	150	0	0	0	0
	Summe	240	200	10	10	10	10
	Gesamtsumme	5.230	2.435	2.330	265	100	100

Erläuterungen zum I. Nachtrag zum Investitionsprogramm

- Lfd. Nr. 1.1 Aufwendungen für den Ersatz und die Ergänzung der Geschäftsausstattung (2021 bis 2024).
- Lfd. Nr. 2.1 Erneuerung der Spundwand „Südkaje“ (Ostteil), Restbetrag (2021 + 2022).
- Lfd. Nr. 2.4 Errichtung der Hafenterrassen, Restbetrag (2022).
- Lfd. Nr. 3.1 abschnittsweise Erneuerung der Bootsstege (2021).
-
- Lfd. Nr. 3.3 abschnittsweise Erneuerung der Stromversorgung auf den Bootsstegen (2022 bis 2024).
- Lfd. Nr. 4.1 Austausch von Parkscheinautomaten (2021 bis 2024).
- Lfd. Nr. 5.1 geringfügige Investitionen in die Vermietungs- und Verpachtungsobjekte (2021 bis 2024).
- Lfd. Nr. 7.1 Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten für den Bauhof (2021 bis 2024).
- Lfd. Nr. 8.1 kontinuierliche Erneuerung der Ausstattung (2021 bis 2024).
- Lfd. Nr. 9.1 kontinuierliche Erneuerung der Ausstattung (2021 bis 2024).
- Lfd. Nr. 10.1 Aufwendungen für den Ersatz und die Ergänzung der Geschäftsausstattung (2021 bis 2024).
- Lfd. Nr. 11.1 geringfügige Investitionen im Bereich des Badestrandes und der Promenaden (2021 bis 2024).

Hinweis:

Die Erläuterungen beziehen sich jeweils auf die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2024.