

I. Nachtragshaushaltssatzung
und
I. Nachtragshaushaltsplan
der Stadt Heiligenhafen
für das
Haushaltsjahr 2020

Inhalt:

	Seite:
1. Haushaltssatzung 2020, I. Nachtrag	1 - 2
2. Vorbericht	3 - 6
3. Anlagen zum Vorbericht	7 - 10
4. Haushalt 2020, I. Nachtrag (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan)	11 - 14
5. Haushalt 2020, I. Nachtrag (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne)	15 - 56
6. Jahresabschluss 2019, Stadtwerke Heiligenhafen	57 - 60
7. Jahresabschluss 2019, HVB - Beteiligungsgesellschaft mbH	61 - 64
8. Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr	65 - 68
9. Wirtschaftsplan 2020, I. Nachtrag, HVB - Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG	69 - 83

I. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 25. Juni 2020 folgende I. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltplan werden

und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans
einschließlich der Nachträge

gegenüber bisher €
nunmehr festgesetzt auf €

1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge		2.337.200	20.763.900	18.426.700
Gesamtbetrag der Aufwendungen	482.400		22.189.300	22.671.700
Jahresfehlbetrag	2.819.600		1.425.400	4.245.000
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.317.400	19.780.100	17.462.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	509.400		20.016.900	20.526.300
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	52.700		5.439.700	5.492.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	52.700		6.873.900	6.926.600

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

von bisher	auf
3.552.200 €	3.594.300 €

§ 3

Die kommunalaufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am

erteilt.

Ausgefertigt:

Heiligenhafen, den

Stadt Heiligenhafen
Der Bürgermeister

(Siegel)

gez. Kuno Brandt
(Bürgermeister)

V o r b e r i c h t zum I. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2020 wurde am 12.12.2019 von der Stadtvertretung beschlossen und mit Verfügung vom 13.03.2020 der Stabsstelle Kommunalaufsicht des Kreises Ostholstein genehmigt. Die Aufstellung des I. Nachtragshaushalts 2020 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 z. T. gravierenden Verminderungen im Bereich der Erträge und Einzahlungen sind die durch die Corona-Pandemie und den damit verbundenen Lockdown verursachten Einnahmeausfälle.

I. Ergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan schließt mit Erträgen in Höhe von 18.426.700 € und in den Aufwendungen mit 22.671.700 € ab, sodass sich das Jahresergebnis um 2.819.600 € verschlechtert und nunmehr mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.245.000 € abschließt.

Übersicht:

	Erträge/Euro	Aufwendungen/Euro
bisheriges Haushaltsoll (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	20.763.900	22.189.300
+ Mehrerträge	121.900	-
+ Mehraufwendungen	-	666.400
/ . Mindererträge	2.459.100	-
/ . Minderaufwendungen	-	184.000
neues Haushaltsoll	18.426.700	22.671.700

Mehrerträge ergeben sich insbesondere bei den Planungsstellen:

6.1.1.10.4012000	Grundsteuer B	29.800 €
6.1.1.10.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Kreis	92.100 €

Wesentliche Mindererträge werden bei folgenden Planungsstellen erwartet:

1.2.2.12.4561000	Zwangs- u. Bußgelder	15.000 €
1.2.2.50.4311000	Verwaltungsgebühren Standesamt	2.500 €
5.4.1.10.4321000	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	12.000 €
5.4.6.10.4321000	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	30.000 €
5.7.3.30.4361000	Kurabgabe	300.000 €
5.7.3.30.4362000	Tourismusbabgabe	250.000 €
5.7.3.50.4321000	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	2.000 €
6.1.1.10.4013000	Gewerbesteuer	1.710.600 €
6.1.1.10.4031000	Vergnügungssteuer	45.000 €
6.1.1.10.4034000	Zweitwohnungssteuer	92.000 €

Wesentliche Mehraufwendungen ergeben sich bei folgenden Planungsstellen:

1.2.2.20.5141000	Beihilfen an Beamte, Beamtinnen u. Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen	173.000 €
1.1.1.30.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	25.000 €
1.2.2.10.5429000	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	8.000 €
5.1.1.10.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	282.600 €
5.3.1.10.5315000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verbundener Unternehmen	10.200 €
5.7.1.10.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	12.000 €
5.7.3.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	110.500 €
5.7.3.40.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000 €

Wesentliche Minderaufwendungen werden bei folgenden Planungsstellen erwartet:

1.2.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	- 13.500 €
1.2.8.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	- 7.900 €
6.1.1.10.5372000	Kreisumlage	- 155.000 €

II. Finanzplan

Mit dem I. Nachtrag werden die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von ursprünglich 19.780.100 € um 2.317.400 € auf 17.462.700 € gesenkt und die Auszahlungen von bisher 20.016.900 € um 509.400 € auf nunmehr 20.526.300 € erhöht. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit erhöht sich um 52.700 € von 5.439.700 € auf 5.492.400 €. Um den gleichen Betrag erhöht sich der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit von bisher 6.873.900 € auf nunmehr 6.926.600 €.

Die Veränderungen der Gesamtbeträge der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gehen einher mit den Veränderungen im Ergebnisplan, die sich kassenwirksam im Haushaltsjahr 2020 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	5.439.700	6.873.900
+ Mehreinzahlungen	52.700	-
+ Mehrauszahlungen	-	72.100
./. Mindereinzahlungen	-	-
./. Minderauszahlungen	-	19.400
neues Haushaltssoll	5.492.400	6.926.600

Wesentliche Mehreinzahlungen ergeben sich bei folgenden Planungsstellen:

5.7.3.30/3000.6811000	Zuweisung des Landes	10.600 €
6.1.2.10/9100.6921310	Kreditaufnahme Land	42.100 €

Wesentliche Mehrauszahlungen ergeben sich bei folgenden Planungsstellen:

1.1.1.60/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150-1.000 €	17.000 €
1.1.1.60/1600.7831000	Software	17.000 €
5.2.2.10/3500.7815000	Einlage Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG	25.000 €

Die wesentlichen Minderauszahlungen stellen sich wie folgt dar:

1.2.6.10/1111.7832000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände von 150-1.000 €	- 5.300 €
1.2.8.10/1800.7831000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände über 1.000 €	- 8.600 €

Aufgrund der Veränderungen in der Investitionstätigkeit erhöht sich die Kreditaufnahme von bisher 3.552.200 € auf nunmehr 3.594.300 €.

Um weitere Ziele der Haushaltskonsolidierung zu erarbeiten und umzusetzen, wird eine Arbeitsgruppe bestehend aus den einzelnen Fraktionen der Stadtvertretung und den Fachbereichen der Verwaltung gebildet.

III. Eigengesellschaften

HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

Die Stadtvertretung hat in der Sitzung am 25. Juni 2020 den I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan der Eigengesellschaft HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2020 beschlossen.

Im Erfolgsplan ergeben sich keine Veränderungen.

Im Vermögensplan erhöhen sich die Einnahmen und Ausgaben jeweils um 4.180.000 € von bisher 385.000 € auf nunmehr 4.565.000 €.

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

IV. Anlagen

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



Stadt Heiligenhafen
Der Bürgermeister


(Kuno Brandt)

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen

	Ergebnis			Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	
Grundsteuer A	19	22	21	21	23	
Grundsteuer B	1.404	1.420	1.523	1.515	1.730	
Gewerbesteuer	2.145	2.762	2.881	2.750	1.500	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.384	2.704	2.792	3.032	3.009	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	248	311	412	397	406	
Vergnügungssteuer	72	78	75	75	30	
Hundesteuer	59	61	63	64	65	
Zweitwohnungssteuer	915	948	975	1.100	1.008	
andere Steuern	0	0	0	0	0	
allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.317	3.208	3.227	2.831	3.423	
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	636	782	851	878	913	
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich / § 31 a FAG)	230	236	244	265	296	
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	92	
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	11.429	12.532	13.064	12.928	12.495	
Veränderung Vorjahr (in %)	7,2%	9,7%	4,3%	-1,0%	-3,4 %	
Gewerbesteuerumlage	343	535	542	537	275	
allgemeine Kreisumlage	2.990	3.191	3.390	3.571	3.514	
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	3.333	3.726	3.932	4.108	3.789	
Veränderung Vorjahr (in %)	1,3%	11,8%	5,5%	4,5%	-7,8%	

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

Haus- halts- jahre	Schul- den d. Haus- halts a. Kredit- f. Invest- tionen und Investi- tions- förde- rungs- maß- nah- men	Kassen- kredite	Eigen- betriebe nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach § 97 GO	Unter- neh- men u. Ein- rich- ten nach § 106 a GO	Kom- munal- unter- neh- men nach § 106 a GO	Ge- sell- schaf- ten	and. An- stal- ten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 bis 9)	ge- mein- same Kom- munal- unter- neh- men nach § 19 b Glz	and. Gesell- schaf- ten	Treu- hand- ver- mögen	Stif- tun- gen	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)			kredit- zöhl. Rechts- ge- schäfte			Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		
														Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew	Mio. €	Mio. €	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
2014	13,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	11,94	0,00	26,22	2878	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22	2878	0,00	0	26,22	2878	10,90	1191
2015	13,04	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	13,36	0,00	27,80	3046	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80	3046	0,00	0	27,80	3046	10,60	1163
2016	16,37	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	11,54	0,00	29,25	3193	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	3193	0,00	0	29,25	3193	9,80	1070
2017	19,10	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	11,51	0,00	31,92	3484	0,00	0,00	0,00	0,00	31,92	3484	0,00	0	31,92	3484	9,15	999
2018	18,01	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	30,86	3350	0,00	0,00	0,00	0,00	30,86	3350	0,00	0	30,86	3350	8,89	965
2019	26,57	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	37,41	4061	0,00	0,00	0,00	0,00	37,41	4061	0,00	0	37,41	4061	8,51	967
2020	28,78	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	9,17	0,00	38,71	4203	0,00	0,00	0,00	0,00	38,71	4203	0,00	0	38,71	4203	8,22	892
2021	40,55	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	8,41	0,00	49,65	5390	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65	5390	0,00	0	49,65	5390	0,00	0
2022	41,51	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	7,66	0,00	49,75	5401	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	5401	0,00	0	49,75	5401	0,00	0
2023	42,55	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	6,94	0,00	49,95	5423	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	5423	0,00	0	49,95	5423	0,00	0

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

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.		+ Kredit- aufnahmen		- Tilgung		Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung TEUR
	TEUR	2	TEUR	3	TEUR	4	TEUR	EUR/Ew.	
1				3		4	5	6	7
Ist 2011		7.028		2.000		685	8.343	908,32	2.503
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
Soll 2019		18.055		4.638		1.166	21.527	2.337,10	5.575
Soll in Haushaltsjahr 2020		21.527		3.594		1.434	23.687	2.571,60	-
Soll 2021		23.687		13.402		1.584	35.505	3.854,63	-
Soll 2022		35.505		2.907		1.948	36.464	3.958,74	-
Soll 2023		36.464		3.021		1.985	37.500	4.071,22	-

Hinweis Spalte Schuldenstand EUR/Ew. :

Für 2019 - 2023 ist die Einwohnerzahl mit Stand vom 31.12.2018 = 9.211 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.

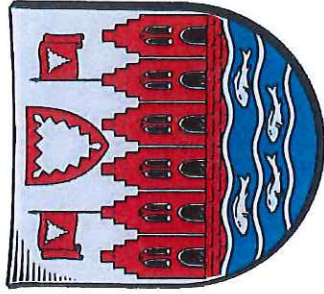
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

(§1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Allgem. Rücklage am 31.12.	Sonderrück- lage am 31.12.	Ergebnisrück- lage am 31.12.	Vorgetragener Jahresfehl- betrag	Jahresüber- schuss/Jah- resfehlbe- trag	Eigenkapital am 31.12. ¹	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ²
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2015	13.933	455	3.483	0	1.354	19.225	66.033	29,11
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
Haushaltjahr 2020	14.974	162	4.915	887	-4.245	16.693		
2021	14.974	162	5.802	-4.245	-881	15.812		
2022	14.974	162	1.557	-881	-228	15.584		
2023	14.974	162	676	-228	85	15.669		

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100



Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Doppischer Produktplan 2020 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	9.884.100	-1.817.800	8.066.300
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.276.900	92.100	5.369.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.471.800	-596.500	2.875.300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	878.800	-15.000	863.800
	10 = Erträge	20.636.200	-2.337.200	18.299.000
50	11 Personalaufwendungen	3.484.900	1.000	3.485.900
51	12 + Versorgungsaufwendungen	321.500	173.000	494.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.995.300	108.400	8.103.700
53	15 + Transferaufwendungen	4.131.600	-147.700	3.983.900
54	16 + sonstige Aufwendungen	3.115.000	347.700	3.462.700
	17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	21.746.700	482.400	22.229.100
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./ 17)	-1.110.500	-2.819.600	-3.930.100
	22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.425.400	-2.819.600	-4.245.000

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanplan

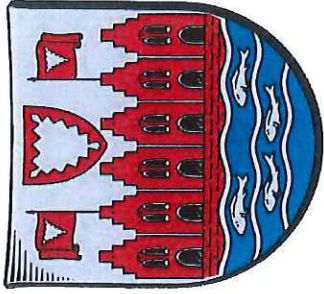
(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.884.100	-1.817.800	8.066.300
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.367.600	92.100	4.459.700
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.195.600	-596.500	2.599.100
65	7 + sonstige Einzahlungen	1.080.500	4.800	1.085.300
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.780.100	-2.317.400	17.462.700
70	10 Personalauszahlungen	3.364.700	1.000	3.365.700
71	11 + Versorgungsauszahlungen	321.500	173.000	494.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.991.800	111.900	8.103.700
73	14 + Transferauszahlungen	4.131.600	-147.700	3.983.900
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.687.600	371.200	4.058.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	20.016.900	509.400	20.526.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-236.800	-2.826.800	-3.063.600
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	256.200	10.600	266.800
	26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.887.500	10.600	1.898.100
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	28.900	28.900
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.283.200	14.600	1.297.800
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.156.500	9.200	4.165.700
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	5.439.700	52.700	5.492.400
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-3.552.200	-42.100	-3.594.300
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35 C)	-3.789.000	-2.868.900	-6.657.900
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	3.552.200	42.100	3.594.300
	43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.118.000	42.100	2.160.100

Benutzer: DOST

Stadt Heiligenhafen

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag				
Gesamthaushalt				
Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 01)				
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	
48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	-1.671.000	-2.826.800	-4.497.800	
	-2.644.800	-2.826.800	-5.471.600	



Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: muss			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>							
(Bundesland 01)							
51	12 + Versorgungsaufwendungen			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
54	16 + sonstige Aufwendungen			321.500	173.000	494.500	494.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			364.800	29.000	393.800	393.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			2.934.000	202.000	3.136.000	3.136.000
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-2.647.900	-202.000	-2.849.900	-2.849.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-2.647.900	-202.000	-2.849.900	-2.849.900
				-2.590.800	-202.000	-2.792.800	-2.792.800
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>							
(Bundesland 01)							
71	11 + Versorgungsauszahlungen			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
74	15 + sonstige Auszahlungen			321.500	173.000	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			364.800	29.000	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			2.791.900	202.000	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-2.634.600	-202.000	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			45.900	34.000	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			45.900	34.000	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-45.900	-34.000	0	0
				-2.680.500	-236.000	-2.916.500	-2.916.500

Doppischer Produktplan 2020 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 Zielgruppe

Bundes - / Landesgesetze, Tarifverträge, Beschlüsse der Stadtvertretung/Hauptausschuss, Mitarbeiter/innen

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen und qualitativen Personalkapazität und Verwaltung der Personalangelegenheiten

Finanzen in €		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		79.500,00	1.518.800,00	-1.439.300,00	190.300,00	1.561.600,00	-1.371.300,00
Haushaltsjahr		64.000,00	1.682.400,00	-1.618.400,00	166.500,00	1.736.000,00	-1.569.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-15.500,00	163.600,00	-179.100,00	-23.800,00	174.400,00	-198.200,00
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan				bisheriger Ansatz	mehr oder		neuer Ansatz in
(Bundesland 01)				in EUR	weniger in EUR		EUR
51 12 + Versorgungsaufwendungen				321.500	173.000		494.500
1.1.1.20.5141000 Beihilfen an Beamte, Beamtinnen und Arbeitnehmer/-innen				321.500	173.000		494.500
Beihilfe- und Verwaltungskosten							
Anpassung wg. Nachzahlung Beihilfeaufwendungen und Verwaltungskosten							
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)						1.563.000	1.736.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)						-1.413.400	-1.586.400
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgezielungen (Zeilen 19 u. 22)						-1.413.400	-1.586.400
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)						-1.396.500	-1.569.500

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 EUR	VE in EUR
71 11 + Versorgungsauszahlungen		321.500	173.000	494.500	0	0	0
1.1.1.20.7141000 Beihilfen an Beamte, Beamtinnen und Arbeitnehmer/-innen		321.500	173.000	494.500	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.508.400	173.000	1.681.400	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.444.400	-173.000	-1.617.400	0	0	0
36 = Finanzmitteliberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-1.445.400	-173.000	-1.618.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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									
Finanzen in €									
			Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr			89.900,00	599.900,00	-510.000,00	104.000,00	604.700,00	-500.700,00	
Haushaltsjahr			88.800,00	604.600,00	-515.800,00	102.900,00	609.600,00	-506.700,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr			-1.100,00	4.700,00	-5.800,00	-1.100,00	4.900,00	-6.000,00	
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan							bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
(Bundesland 01)									
54			16 + sonstige Aufwendungen				59.200	25.000	84.200
1.1.1.30.5431060			Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten				50.000	25.000	75.000
Aufwendungen für Erhebung Ausbaubeiträge Steinwarter und Ausschreibung									
Stromkonzession									
zusätzlicher Bedarf aufgrund anhängiger Klagen (OVG, BVerwG)									
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)							584.600	25.000	609.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)							-495.800	-25.000	-520.800
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)							-495.800	-25.000	-520.800
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)							-481.700	-25.000	-506.700
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan							bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
(Bundesland 01)									
74			15 + sonstige Auszahlungen				59.200	25.000	84.200
1.1.1.30.7431060			Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten				50.000	25.000	75.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)							579.600	25.000	604.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)							-490.800	-25.000	-515.800
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)							-490.800	-25.000	-515.800

Doppischer Produktplan 2020 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			
Ziele			
Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der IT unter Berücksichtigung von sachgerechten und wirtschaftlichen Einsatz der Mittel			
Finanzen in €			
Haushaltsvorjahr			
Haushaltsjahr			
Veränderung gegenüber dem Vorjahr			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			
(Bundesland 01)			
54	16 + sonstige Aufwendungen		
1.1.1.60.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		
2017: Redesign Homepage heiligenhafen.de			
2020: zus. Anpassung Berechnungsgrundlagen Zweitwohnungssteuer 4.000 €			
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			
(Bundesland 01)			
74	15 + sonstige Auszahlungen		
1.1.1.60.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		
1.1.1.60/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten		
2018: Ersatzbeschaffung IT (PC, Drucker, Monitore, Software usw.) sowie 4 Stck. Signatur-Pad EMA			
Ersatzbeschaffungen IT, 2020 zus. 50 Tablets für Ratsinformationssystem			
1.1.1.60/1600.7831000	Software		

Doppischer Produktplan 2020 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			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	
(Bundesland 01)									
2018: Serverumstellung und Alarminformationssoftware Stiller Alarm									
2019: mps EEC-DMS (eRechnung) Auto CAD, StlBau, Umstellung Windows 10									
2020: Sophos Virenschutz Server, Wohngeldverfahren, Erweiterung GIS, Doppischer Gesamtabschluss, Ratsinformationen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)									
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)			44.900	34.000	78.900	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)			-44.900	-34.000	-78.900	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-112.900	-38.000	-150.900	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:		muss	
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)				bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			116.500	-2.500	114.000	114.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			77.600	-15.000	62.600	62.600
	10 = Erträge			594.300	-17.500	576.800	576.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			322.500	-24.100	298.400	298.400
54	16 + sonstige Aufwendungen			496.600	14.100	510.700	510.700
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.657.200	-10.000	1.647.200	1.647.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.062.900	-7.500	-1.070.400	-1.070.400
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-1.062.900	-7.500	-1.070.400	-1.070.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-1.062.900	-7.500	-1.070.400	-1.070.400
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)				bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			116.500	-2.500	114.000	0
65	7 + sonstige Einzahlungen			77.600	-15.000	62.600	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			579.000	-17.500	561.500	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			322.500	-24.100	298.400	0
74	15 + sonstige Auszahlungen			496.600	14.100	510.700	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.509.100	-10.000	1.499.100	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-930.100	-7.500	-937.600	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			947.300	-19.400	927.900	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			947.300	-19.400	927.900	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-875.700	19.400	-856.300	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-1.805.800	11.900	-1.793.900	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Frau Schlichting			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		zuständig:	FD 21			
Produktgruppe		1.2.1	Statistik und Wahlen			extern und intern			
Produkt		1.2.1.05	Bürgermeister/inwahl		Rechtsbindung:	muss			
Beschreibung									
Durchführung der Bürgermeisterwahl									
Auftrag									
GG, GO, Gemeinde- und Kreiswahlgesetz, Gemeinde- und Kreiswahlordnung, GemHVO									
Ziele									
ordnungsgem. Abwicklung der Bürgermeisterwahl									
Finanzen in €									
Zielgruppe									
alle wahlberechtigten Bürger/-innen der Stadt Heiligenhafen									
			Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Haushaltsjahr			0,00	16.100,00	-16.100,00	0,00	16.100,00	-16.100,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr			0,00	16.100,00	-16.100,00	0,00	16.100,00	-16.100,00	
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan							bisheriger Ansatz	mehr oder	
(Bundesland 01)							in EUR	weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
54			16 + sonstige Aufwendungen				10.000	6.100	16.100
1.2.1.05.5431000			Geschäftsaufwendungen Bürgermeister/inwahl				10.000	6.100	16.100
Kosten für die Vorbereitung und Durchführung der Bürgermeister/inwahl									
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)							10.000	6.100	16.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)							-10.000	-6.100	-16.100
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)							-10.000	-6.100	-16.100
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)							-10.000	-6.100	-16.100
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan							bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Betrag an
(Bundesland 01)							in EUR	an VE in EUR	VE in EUR
74			15 + sonstige Auszahlungen				10.000	6.100	16.100
1.2.1.05.7431000			Geschäftsaufwendungen Bürgermeister/inwahl				10.000	6.100	16.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)							10.000	6.100	16.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)							-10.000	-6.100	-16.100
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)							-10.000	-6.100	-16.100

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Schlichting/Frau Lühnsdorf/NN
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		426.500,00	771.400,00	-344.900,00	426.500,00	791.000,00	-364.500,00
Haushaltsjahr		388.000,00	859.000,00	-471.000,00	388.000,00	878.900,00	-490.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-38.500,00	87.600,00	-126.100,00	-38.500,00	87.900,00	-126.400,00
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR		mehr oder weniger in EUR		neuer Ansatz in EUR	
54	16 + sonstige Aufwendungen	367.900		8.000		375.900	
1.2.2.10.5429000	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen u.a. Unterbringung von Migranten (Erstattung durch Kreis OH)	55.000		8.000		63.000	
Kosten für Bestattungen etc.							
Erhöhung aufgrund angeordneter Corona-Maßnahmen							
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	870.900		8.000		878.900	
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-482.900		-8.000		-490.900	
23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-482.900		-8.000		-490.900	
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-482.900		-8.000		-490.900	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
74	15 + sonstige Auszahlungen	367.900	8.000	375.900	0	0	0
1.2.2.10.7429000	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	55.000	8.000	63.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	851.000	8.000	859.000	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-463.000	-8.000	-471.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-463.000	-8.000	-471.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting/NN			
Produktbereich	1.2	Sicherheit- und Ordnung	zuständig:	FD 21			
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern			
Produkt	1.2.2.11	Obdachlosenunterkünfte	Rechtsbindung:	muss			
Beschreibung							
Durchführung von all. und besonderen ordnungsbehördlichen Aufgaben							
Auftrag							
Bundes - und Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht							
Ziele							
Gefahrenabwehr, Förderung eines geordneten Zusammenlebens in der Kommune							
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		4.000,00	17.200,00	-13.200,00	4.000,00	17.300,00	-13.300,00
Haushaltsjahr		4.000,00	13.500,00	-9.500,00	4.000,00	13.600,00	-9.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	-3.700,00	3.700,00	0,00	-3.700,00	3.700,00
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan							
(Bundesland 01)							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
1.2.2.11.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Mähen							
1.2.2.11.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR						
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)							
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)							
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)							
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan							
(Bundesland 01)							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
1.2.2.11.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
1.2.2.11.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR						
Ausstattung mit Schränken							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)							
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)							
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)							

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Frau Schlichting/NN	
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						
Finanzen in €			Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge
						Aufwendungen
						Ergebnis
Haushaltsvorjahr			86.000,00	47.100,00	38.900,00	86.000,00
Haushaltsjahr			61.000,00	55.900,00	5.100,00	61.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr			-25.000,00	8.800,00	-33.800,00	-25.000,00
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			bisheriger Ansatz in EUR		mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
45 7 + sonstige ordentliche Erträge			75.000		-15.000	60.000
1.2.2.12.4561000 Zwangs- und Bußgelder			75.000		-15.000	60.000
Mindereinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie						
10 = Erträge			76.000		-15.000	61.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			14.800		-15.000	-200
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgezielungen (Zeilen 19 u. 22)			14.800		-15.000	-200
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			14.800		-15.000	-200
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			bisheriger Ansatz in EUR		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR
65 7 + sonstige Einzahlungen			75.000		-15.000	0
1.2.2.12.6561000 Zwangs- und Bußgelder			75.000		-15.000	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			76.000		-15.000	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			27.100		-15.000	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			20.100		-15.000	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schuster
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 25
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern
Produkt	1.2.2.50	Standesamt	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Beurkundung von Personenstandsfällen und Führung der Personenstandsbücher				
Auftrag				
Bundes-/Landesgesetz				
Ziele				
Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten und rechtliche Dokumentation des Personenstandsfall				
Finanzen in €				
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo
				Erträge
				Aufwendungen
				Ergebnis
Haushaltsvorjahr		25.000,00	48.200,00	-23.200,00
Haushaltsjahr		24.500,00	50.300,00	-25.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-500,00	2.100,00	-2.600,00
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan				
(Bundesland 01)				
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
1.2.2.50.4311000	Verwaltungsgebühren			
<i>Mindererträge aufgrund der Corona-Pandemie</i>				
10 = Erträge				
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)				
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan				
(Bundesland 01)				
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
1.2.2.50.6311000	Verwaltungsgebühren			
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				
36 = Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)				

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Schlichting/NN			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: FD 21			
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz	extern und intern			
Produkt		1.2.6.10	Freiwillige Feuerwehr	Rechtsbindung: muss			
Beschreibung							
Abwehrender Brandschutz und technische Hilfe, abwehrender Umweltschutz, Schiffsbrandbekämpfung und technische Hilfe auf Seeschiffen							
Auftrag							
Brandschutzgesetz, Ortsrecht, Feuerwehrdienstvorschriften, Brandschutzbedarfsplan							
Ziele							
Schutz von Leben, Gesundheit und Sachwerten, Sensibilisierung der Bevölkerung durch Brandschutzerziehung und Aufklärung							
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		269.300,00	1.018.000,00	-748.700,00	211.100,00	370.800,00	-159.700,00
Haushaltsjahr		84.300,00	1.171.100,00	-1.086.800,00	28.000,00	365.800,00	-337.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-185.000,00	153.100,00	-338.100,00	-183.100,00	-5.000,00	-178.100,00
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan					bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
(Bundesland 01)							
52		13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			179.400	-15.200	164.200
1.2.6.10.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung			19.600	-13.500	6.100
Minderaufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie							
1.2.6.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			7.200	-1.700	5.500
Einsatzverpflegung, Minderaufwendungen aufgrund der Corona-Beschränkungen							
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)							
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)							
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)							
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan					bisheriger Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR
(Bundesland 01)							
72		12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			179.400	-15.200	164.200
1.2.6.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung			19.600	-13.500	6.100
1.2.6.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			7.200	-1.700	5.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)					266.900	-15.200	251.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)							
783		29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-254.200	15.200	-239.000
1.2.6.10/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR			928.000	-8.600	919.400
2015: diverse Anschaffungen lt. Aufstellungsplan der FFW					15.600	-3.300	12.300
diverse Anschaffungen lt. Aufstellung der FFW, Minderausgaben aufgrund der Corona-Beschränkungen							
1.2.6.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten			34.900	-5.300	29.600

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Schlichting/NN						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: FD 21						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz							
Produkt	1.2.6.10	Freiwillige Feuerwehr	Rechtsbindung: extern und intern 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	
2014: diverse Anschaffungen lt. Aufstellungsplan der FFW									
2013: diverse Anschaffungen									
2015: Digitale Sprechfunkgeräte, Einsatzstellenfunk, Fahrzeugfunk									
diverse Anschaffungen/Ersatzbeschaffung lt. Aufstellungsplan der FFW (z. B. Werkzeuge, Kleidung)									
Minderausgaben aufgrund der Corona-Beschränkungen									
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		-8.600	919.400		0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		8.600	-847.800		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-1.110.600	-1.086.800		0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	NN/Frau Schlichting		
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		zuständig:	FD 21		
Produktgruppe		1.2.8	Katastrophenschutz			extern und intern		
Produkt		1.2.8.10	Katastrophenschutz		Rechtsbindung:	muss		
Beschreibung								
Durchführung von allgemeinen und besonderen ordnungsbehördlichen Aufgaben im Rahmen des Katastrophenschutzes								
Auftrag								
Bundes-/Landesgesetz, Verordnungen, Ortsrecht								
Ziele								
Schutz von Leben, Gesundheit und Sachwerten								
Finanzen in €								
			Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr			500,00	20.200,00	-19.700,00	500,00	19.000,00	-18.500,00
Haushaltsjahr			500,00	18.300,00	-17.800,00	500,00	18.500,00	-18.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr			0,00	-1.900,00	1.900,00	0,00	-500,00	500,00
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan								
(Bundesland 01)								
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							
1.2.8.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung							
Bootsführerscheine, Minderaufwendungen aufgrund der Corona-Beschränkungen								
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)								
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)								
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)								
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)								
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR	
			22.200	-7.900	14.300	0	0	0
			10.000	-7.900	2.100	0	0	0
			24.700	-7.900	16.800	0	0	0
			-24.200	7.900	-16.300	0	0	0
			12.300	-10.800	1.500	0	0	0
			3.700	-2.200	1.500	0	0	0
Ersatzbeschaffungen lt. Aufstellung Feiw. Feuerwehr								
Minderausgaben aufgrund der Corona-Beschränkungen								
1.2.8.10/1800.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR							
Minderausgaben aufgrund der Corona Beschränkungen								
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)								
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)								
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)								
			8.600	-8.600	0	0	0	0
			12.300	-10.800	1.500	0	0	0
			-12.300	10.800	-1.500	0	0	0
			-36.500	18.700	-17.800	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan								
(Bundesland 01)								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen							
1.2.8.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)								
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)								
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
1.2.8.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten							
Ersatzbeschaffungen lt. Aufstellung Feiw. Feuerwehr								
Minderausgaben aufgrund der Corona-Beschränkungen								
1.2.8.10/1800.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR							
Minderausgaben aufgrund der Corona Beschränkungen								
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)								
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)								
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)								

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur		Rechtsbindung: muss			
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>								
(Bundesland 01)								
50	11	Personalaufwendungen		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
	18 =	Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		152.900	1.000	152.900	153.900	
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		1.516.300	1.000	1.517.300	1.517.300	
	23 =	Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-1.192.200	-1.000	-1.193.200	-1.193.200	
	26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.192.200	-1.000	-1.193.200	-1.193.200	
				-1.209.100	-1.000	-1.210.100	-1.210.100	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>								
(Bundesland 01)								
70	10	Personalauszahlungen		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR	
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		152.900	1.000	0	0	
				1.230.400	1.000	0	0	
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-968.300	-1.000	0	0	
	36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-1.209.300	-1.000	0	0	

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Rieck
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			
Ziele			
Bestmögliche Qualifizierung von Grundschülern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots			
Finanzen in €			
		Einzahlungen	Auszahlungen
		497.200,00	1.221.300,00
		104.200,00	717.000,00
		-393.000,00	-504.300,00
		Liquiditätssaldo	Erträge
		-724.100,00	35.500,00
		-612.800,00	45.300,00
		111.300,00	9.800,00
		Aufwendungen	Ergebnis
		507.300,00	-471.800,00
		608.600,00	-563.300,00
		101.300,00	-91.500,00

Zielgruppe

Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rieck
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				
Finanzen in €				
Zielgruppe Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)				
50	11	Personalaufwendungen		
2.1.8.30.5019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte		
Aufwendungen für Plattdeutsch Unterricht vorbeh. Zustimmung Stadtvertretung				
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)				
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)				
70	10	Personalauszahlungen	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR
2.1.8.30.7019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	neuer Ansatz in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				
36 = Finanzmitteliüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)				

Doppischer Produktplan 2020 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	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
54	16 + sonstige Aufwendungen				60.000	10.000	60.000	10.000	70.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				60.000	10.000	60.000	10.000	70.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-60.000	-10.000	-60.000	-10.000	-70.000
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)				-60.000	-10.000	-60.000	-10.000	-70.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)				-60.000	-10.000	-60.000	-10.000	-70.000
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)					bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
74	15 + sonstige Auszahlungen				60.000	10.000	70.000	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				60.000	10.000	70.000	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-60.000	-10.000	-70.000	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)				-60.000	-10.000	-70.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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									
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	108.000,00	-108.000,00	0,00	108.000,00	-108.000,00
Haushaltsjahr				0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr				0,00	-38.000,00	38.000,00	0,00	-38.000,00	38.000,00
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan									
(Bundesland 01)									
54 16 + sonstige Aufwendungen									
3.1.1.90.5452000				Erst f Aufw v Dritten Gem GV					
				Erstattung an Kreis OH Personal- u. Sachkosten SGB XII und AsylbLG; Mehrbedarf					
				wegen höherer Personalkosten und weiterer Mitarbeiter					
				Anpassung der Vorauszahlungen					
				18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)					
				19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)					
				23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)					
				26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan									
(Bundesland 01)									
74 15 + sonstige Auszahlungen									
3.1.1.90.7452000				Erst f Aufw v Dritten Gem GV					
				16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)					
				17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)					
				36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)					
				bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
74				60.000	10.000	70.000	0	0	0
3.1.1.90.7452000				60.000	10.000	70.000	0	0	0
				60.000	10.000	70.000	0	0	0
				-60.000	-10.000	-70.000	0	0	0
				-60.000	-10.000	-70.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport		Rechtsbindung: muss			
Produktbereich		4.2	Sportförderung					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan								
(Bundesland 01)								
53	15 + Transferaufwendungen		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR		
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		11.500	-2.900	8.600	8.600		
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		396.500	-2.900	393.600	393.600		
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgezielungen (Zeilen 19 u. 22)		-372.600	2.900	-369.700	-369.700		
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-372.600	2.900	-369.700	-369.700		
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan								
(Bundesland 01)								
73	14 + Transferauszahlungen		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Betrag an VE in EUR		
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		11.500	-2.900	8.600	0		
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		319.500	-2.900	316.700	0		
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-317.500	2.900	-314.600	0		
			-319.500	2.900	-316.600	0		

Doppischer Produktplan 2020 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	Übungsleiterzuschüsse	Rechtsbindung: muss	
Beschreibung				
Unterstützung von Maßnahmen für Förderung des Sports				
Auftrag				
Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse				
Ziele				
Bereitstellung eines angemessenen Sportangebots in der Stadt				
Finanzen in €				
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo
				Erträge
				Aufwendungen
				Ergebnis
Hausaltsvorjahr		0,00	11.500,00	-11.500,00
Hausaltsjahr		0,00	8.600,00	-8.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	-2.900,00	2.900,00
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan				
(Bundesland 01)				
53	15 + Transferaufwendungen		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR
4.2.1.10.5318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei		11.500	-2.900
	Übungsleiterentschädigung gem. Abrechnung KSY Ostholstein		11.500	-2.900
18 = Aufwendungen	(Zeilen 11 bis 16)			
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	(Zeilen 10 ./ 18)		11.500	-2.900
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen	(Zeilen 19 u. 22)		-11.500	2.900
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-11.500	2.900
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan				
(Bundesland 01)				
73	14 + Transferauszahlungen	bisheriger Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR
4.2.1.10.7318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	11.500	8.600	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	(Zeilen 10 bis 15)	11.500	8.600	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	(Zeilen 9 ./ 16)	-11.500	-8.600	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	(Zeilen 17 und 35C)	-11.500	-8.600	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		Rechtsbindung: muss			
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>								
(Bundesland 01)								
54	16 + sonstige Aufwendungen		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Betrag an VE in EUR		
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		142.500	282.600	425.100	0	0	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		143.700	282.600	426.300	0	0	
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-142.800	-282.600	-425.400	0	0	
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-142.800	-282.600	-425.400	0	0	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>								
(Bundesland 01)								
74	15 + sonstige Auszahlungen		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Betrag an VE in EUR		
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		142.500	282.600	425.100	0	0	
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		143.200	282.600	425.800	0	0	
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-142.300	-282.600	-424.900	0	0	
			-182.300	-282.600	-464.900	0	0	

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag									
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich:	Herr Brandt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						zuständig:	FD 23
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, GfRL, DIN									
Vorschriften, TA Luft, TA Lärm, GO, GkZ, Beschlüsse der Stadtvertretung und des Bauausschusses									
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			0,00	211.000,00	-211.000,00	0,00	211.000,00	-211.000,00	
Haushaltsjahr			900,00	422.600,00	-421.700,00	900,00	422.600,00	-421.700,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr			900,00	211.600,00	-210.700,00	900,00	211.600,00	-210.700,00	
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan									
(Bundesland 01)									
54 16 + sonstige Aufwendungen									
5.1.1.10.5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten									
B-Plan Innenstadt (Nr. 92) 80.000 €, B- + F-Plan Feriencentrum (Nr. 12) 25.000 €,									
sonstige Planungen 20.000 €									
F- und B-Planverfahren im Zusammenhang mit Neubau Feuerwehrgerätehaus und									
bezahlbarem Wohnraum									
B-Plan 95 71.000 €, 1. Änd B-Plan 84 55.000 €									
2020: Städtebaulicher Wettbewerb 120.000 €, Ausgleichsmaßnahmen B-Pläne									
Potentialfläche Steinwälder 282.600€									
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)									
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)									
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen									
19 u. 22)									
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)									
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan									
(Bundesland 01)									
74 15 + sonstige Auszahlungen									
5.1.1.10.7431060 Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche									
Kosten									
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis									
15)									
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)									
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)									

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag										
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		Rechtsbindung: muss					
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>										
<u>(Bundesland 01)</u>										
781	27	Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen			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
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	25.000	25.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	25.000	25.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			292.100	-25.000	267.100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			243.700	-25.000	218.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost			
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	FD 31			
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung		extern und intern			
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	muss			
Beschreibung							
Förderung des Wohnungsbaues							
Auftrag							
Zielgruppe							
Darlehensnehmer (Bauherren)							
Beschluss der Stadtvertretung, Darlehensverträge, Wohnungsbauförderungsbestimmungen und							
Finanzierungsrichtlinien des Landes							
Ziele							
Zins- und Tilgungsleistungen incl. Abwicklung gewährter Darlehen							
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		9.900,00	1.819.900,00	-1.810.000,00	3.100,00	26.500,00	-23.400,00
Haushaltsjahr		295.800,00	51.100,00	244.700,00	253.700,00	31.500,00	222.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		285.900,00	-1.768.800,00	2.054.700,00	250.600,00	5.000,00	245.600,00
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		bisheriger Ansatz		mehr oder	neuer Ansatz in	bisheriger Betrag	mehr oder
(Bundesland 01)		in EUR		weniger in EUR	EUR	an VE in EUR	weniger an VE in
					EUR		EUR
781	27	Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	25.000	0	0
5.2.2.10/3500.7815000		Einlage Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG		0	25.000	0	0
Gründung Wohnungsbaugesellschaft							
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)				0	25.000	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				292.100	-25.000	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)				269.700	-25.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag									
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		Rechtsbindung: muss				
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>									
<u>(Bundesland 01)</u>									
53	15 + Transferaufwendungen		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	10.200	10.200	1.298.200	10.200	1.308.400	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)					-306.400	-10.200	-316.600	
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)					-182.400	-10.200	-192.600	
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		313.900	-10.200	-10.200			303.700	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>									
<u>(Bundesland 01)</u>									
73	14 + Transferauszahlungen		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	
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	10.200	10.200	0	0	0	
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		904.700	10.200	914.900	0	0	0	
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		172.500	-10.200	162.300	0	0	0	
			-1.037.500	-10.200	-1.047.700	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung		extern und intern
Produkt	5.3.1.10	Stadtwerke	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Betriebung des Stromverteilungsnetzes innerhalb Heiligenhafens				
Auftrag				
Beschlüsse der Stadtvertretung und der städtischen Gremien				
Ziele				
Gründung eines Eigenbetriebes nach § 106 GO mit dem Ziel, das Stromverteilungsnetz innerhalb Heiligenhafens zu erwerben und die Stromverteilung durchzuführen				
Finanzen in €				
Zielgruppe Betreiber/in des Versorgungsnetzes				
Haushaltsvorjahr				
Haushaltsjahr				
Veränderung gegenüber dem Vorjahr				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)				
53	15 + Transferaufwendungen	Einzahlungen	Liquiditätssaldo	Aufwendungen
5.3.1.10.5315000	Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt	0,00	0,00	0,00
Verlustabdeckung 2018 und 2019		0,00	-10.200,00	10.200,00
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	-10.200,00	10.200,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	-10.200,00	-10.200,00
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		0,00	-10.200,00	-10.200,00
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		0	-10.200	-10.200
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)				
73	14 + Transferaufwendungen	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR
5.3.1.10.7315000	Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt	0	10.200	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	10.200	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0	-10.200	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		0	-10.200	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		Rechtsbindung: muss			
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>								
<u>(Bundesland 01)</u>								
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Betrag an VE in EUR		
	10 = Erträge		500.300	-42.000	458.300			
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		681.600	-42.000	639.600			
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.717.000	9.000	1.726.000			
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		2.320.300	9.000	2.329.300			
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-1.638.700	-51.000	-1.689.700			
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.638.700	-51.000	-1.689.700			
			-2.170.500	-51.000	-2.221.500			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>								
<u>(Bundesland 01)</u>								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Betrag an VE in EUR		
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		248.100	-42.000	206.100	0		
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		256.700	-42.000	214.700	0		
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.717.000	9.000	1.726.000	0		
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		1.722.000	9.000	1.731.000	0		
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-1.465.300	-51.000	-1.516.300	0		
			-2.640.100	-51.000	-2.691.100	0		

Doppischer Produktplan 2020 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							
Zielgruppe							
Beschlüsse der städtischen Gremien, StrWG, BauGB, Vergaberecht, Weisungen der Verwaltungsleitung							
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		74.900,00	941.200,00	-866.300,00	491.600,00	2.068.600,00	-1.577.000,00
Haushaltsjahr		1.366.500,00	3.825.800,00	-2.459.300,00	442.500,00	2.442.500,00	-2.000.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		1.291.600,00	2.884.600,00	-1.593.000,00	-49.100,00	373.900,00	-423.000,00
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan					bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
(Bundesland 01)							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				280.700	-12.000	268.700
5.4.1.10.4321000	Benutzungsentgelte				35.000	-12.000	23.000
Sondernutzungsentgelte; Reduzierung aufgrund der Corona Pandemie							
10 = Erträge					451.400	-12.000	439.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)					-1.410.900	-12.000	-1.422.900
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)					-1.410.900	-12.000	-1.422.900
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)					-1.988.000	-12.000	-2.000.000
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan					bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
(Bundesland 01)							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				35.000	-12.000	0
5.4.1.10.6321000	Benutzungsentgelte				35.000	-12.000	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					39.300	-12.000	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)					-1.278.500	-12.000	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)					-2.447.300	-12.000	0

Doppischer Produktplan 2020 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	5.4.6	Parkflächen und -anlagen	extern und intern
Produkt	5.4.6.10	Parkplätze	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze

Auftrag

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

Ziele

Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung öffentlicher Parkplätze unter

Minimierung der Unterhaltungskosten

Zielgruppe

Nutzer und Nutzerinnen der öffentlichen Parkplätze

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	110.000,00	22.600,00	87.400,00	113.700,00	34.200,00	79.500,00
Haushaltsjahr	80.000,00	38.000,00	42.000,00	83.700,00	54.900,00	28.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-30.000,00	15.400,00	-45.400,00	-30.000,00	20.700,00	-50.700,00
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)					bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR
43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					113.700	-30.000
5.4.6.10.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte					110.000	-30.000
Parkgebühren; 2020 Mindereinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie						
10 = Erträge					113.700	-30.000
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					23.000	9.000
5.4.6.10.5231000 Mieten und Pachten					0	9.000
Entgelt für Nutzungsvertrag Parkplätze "Tränkeplatz" und "Alter Bauhof"						
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)					45.900	9.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)					67.800	-39.000
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)					67.800	-39.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)					67.800	-39.000
						28.800

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	-30.000	80.000	0	0	0
5.4.6.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.000	-30.000	80.000	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.000	-30.000	80.000	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.000	9.000	32.000	0	0	0
5.4.6.10.7231000 Mieten und Pachten	0	9.000	9.000	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	23.000	9.000	32.000	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	87.000	-39.000	48.000	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	81.000	-39.000	42.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		Rechtsbindung: muss			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>								
(Bundesland 01)								
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	bisheriger Ansatz in neuer Ansatz in EUR	
	10 = Erträge				2.192.000	-552.000	1.640.000	
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				2.909.100	-552.000	2.357.100	
54	16 + sonstige Aufwendungen				2.803.000	123.500	2.926.500	
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				58.300	12.000	70.300	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				4.249.200	135.500	4.384.700	
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)				-1.340.100	-687.500	-2.027.600	
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)				-1.340.100	-687.500	-2.027.600	
					-1.344.800	-687.500	-2.032.300	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>								
(Bundesland 01)								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in bisheriger Betrag an VE in EUR	
65	7 + sonstige Einzahlungen				2.192.000	-552.000	1.640.000	
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				579.300	19.800	599.100	
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen				2.983.400	-532.200	2.451.200	
74	15 + sonstige Auszahlungen				2.799.500	127.000	2.926.500	
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				630.900	35.500	666.400	
					3.838.300	162.500	4.000.800	
681	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-854.900	-694.700	-1.549.600	
	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen				0	10.600	10.600	
781	26 = Summe der investiven Einzahlungen				0	10.600	10.600	
	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen				0	3.900	3.900	
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen				205.000	9.200	214.200	
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)				205.000	13.100	218.100	
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				-205.000	-2.500	-207.500	
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)				-1.059.900	-697.200	-1.757.100	

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost/Herr Maas/Frau Hapke/Frau	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig:	Königer/Herr Röbig	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			FB 31	
Produkt	5.7.3.30	Kurbetrieb		Rechtsbindung:	extern und intern 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						
Finanzen in €						
			Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge
					Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr			3.132.800,00	3.364.800,00	-232.000,00	3.096.200,00
Haushaltsjahr			2.223.800,00	3.751.800,00	-1.528.000,00	2.124.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr			-909.000,00	387.000,00	-1.296.000,00	-971.400,00
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan						
(Bundesland 01)					bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR
						neuer Ansatz in EUR
43		4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5.7.3.30.4361000		Kurabgabe				
Angenommene Steigerung 1% jährlich						
Mindererträge aufgrund der Corona-Pandemie						
5.7.3.30.4362000		Tourismusabgabe				
Erwartetes Aufkommen gem. Kalkulation, Abgabesatz 1,7 % im Jahr 2019						
Erwartetes Aufkommen gem. Kalkulation, Abgabesatz 0,8 % im Jahr 2020						
vorbehaltlich Zustimmung Stadtvertretung						
Verzicht auf Erhebung 2020 vorbeh. Zustimmung Stadtvertretung						
10 = Erträge						
52		13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				
5.7.3.30.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
Ferienparkpromenade (359.300 €), tour. Infrastruktur (948.000 €)						
Seebücke mit Vorplatz (ca. 85.300 € nach Endabrechnung)						
Aktiv-Hus (141.300 €) und Entgelt f. Verlustausgleich (450.000 €): gesamt 591.300 €)						
Steinwälder Südufer (44.000 €), Steigerung der Folgejahre mit 2,0 % jährlich						
angenommen						
Wiederherstellung Badestrand 94.500 €						
Mehrkosten Steinwälder Südufer 75.000 €						
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)						
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)						
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)						
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)						

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost/Herr Maas/Frau Hapke/Frau Königer/Herr Röbig FB 31	zuständig:	extern und intern muss	Rechtsbindung:	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
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus											
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen											
Produkt	5.7.3.30	Kurbetrieb											
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan													
(Bundesland 01)													
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							2.150.000	-550.000	1.600.000	0	0	0
5.7.3.30.6361000	Kurabgabe							1.900.000	-300.000	1.600.000	0	0	0
5.7.3.30.6362000	Tourismusabgabe							250.000	-250.000	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen							573.600	19.800	593.400	0	0	0
5.7.3.30.6521000	Einzahlung Steuern 7 %							133.000	-21.000	112.000	0	0	0
5.7.3.30.6523000	Umsatzsteuererstattung FA							433.900	40.800	474.700	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							2.743.400	-530.200	2.213.200	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen							2.774.500	110.500	2.885.000	0	0	0
5.7.3.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							2.086.800	110.500	2.197.300	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen							625.200	23.500	648.700	0	0	0
5.7.3.30.7441100	Auszahlung Steuer							566.900	23.500	590.400	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)							3.399.700	134.000	3.533.700	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)							-656.300	-664.200	-1.320.500	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen							0	10.600	10.600	0	0	0
5.7.3.30/3000.6811000	Zuweisung des Landes							0	10.600	10.600	0	0	0
Touristische Aufwertung Steinwarder-Südufer gesch. Gesamtförderung 1.750.000 €													
gesch. Aufteilung auf die Jahre 2015 (0,000 €) und 2016 (1.750.000 €)													
Förderung E-Bike Ladesäulen													
2021: Förderung Erlebnisbad Steinwarder													
26	= Summe der investiven Einzahlungen							0	10.600	10.600	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen							0	3.900	3.900	0	0	0
5.7.3.30/3500.7815000	Zuw u Zusch f Invest a Betei							0	3.900	3.900	0	0	0
Zus. Kosten E-Bike Ladestationen													
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen							205.000	9.200	214.200	0	0	0
5.7.3.30/2007.7851000	Auszgl. Bauarbeiten Parkpalette Steinwarder-Ost							0	9.200	9.200	0	0	0
Projektkosten lt. Angaben HVB													
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)							205.000	13.100	218.100	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)							-205.000	-2.500	-207.500	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)							-861.300	-666.700	-1.528.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Pflege und bauliche Unterhaltung der städtischen Gebäude und Liegenschaften

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, Einzelaufträge

Ziele

Bürgernahe und zeitgerechte Abwicklung der Aufträge der Verwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	190.600,00	422.900,00	-232.300,00	190.600,00	422.900,00	-232.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	190.600,00	422.900,00	-232.300,00	190.600,00	422.900,00	-232.300,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Betrag in EUR
5.7.3.40.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	15.000	15.000	15.000
	Fortbildungskosten Bauhof-Meister-Lehrgang	0	0	15.000	15.000	15.000
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		407.900	15.000	422.900	15.000	422.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-217.300	-15.000	-232.300	-15.000	-232.300
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-217.300	-15.000	-232.300	-15.000	-232.300
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-217.300	-15.000	-232.300	-15.000	-232.300

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	0	15.000	15.000	0	0	0
5.7.3.40.7262000	0	15.000	15.000	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	407.900	15.000	422.900	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-217.300	-15.000	-232.300	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-217.300	-15.000	-232.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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									
Finanzen in €									
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr		32.700,00	10.800,00	21.900,00	27.500,00	48.700,00	-21.200,00		
Haushaltsjahr		33.700,00	13.400,00	20.300,00	28.000,00	47.300,00	-19.300,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		1.000,00	2.600,00	-1.600,00	500,00	-1.400,00	1.900,00		
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan									
(Bundesland 01)									
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5.7.3.50.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
Mindereerträge aufgrund der Corona-Pandemie									
10 = Erträge									
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen								
5.7.3.50.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen								
Lfd. Unterhaltung einschl. Sicherheitsprüfung der Rolltore									
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)									
		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Betrag an VE in EUR		
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan									
(Bundesland 01)									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5.7.3.50.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen								
5.7.3.50.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen								
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)									
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)									
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)									

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen		Rechtsbindung: muss	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan						
(Bundesland 01)						
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben				
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
	10 = Erträge					
53	15 + Transferaufwendungen					
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)					
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ././ 18)					
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)					
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan						
(Bundesland 01)						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben				
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
73	14 + Transferauszahlungen					
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)					
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ././ 16)					
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)					
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen					
	43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2020 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										
Finanzen in €										
			Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr			13.008.400,00	4.127.700,00	8.880.700,00	13.008.400,00	4.127.700,00	8.880.700,00		
Haushaltsjahr			12.515.100,00	3.809.000,00	8.706.100,00	12.515.100,00	3.809.000,00	8.706.100,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr			-493.300,00	-318.700,00	-174.600,00	-493.300,00	-318.700,00	-174.600,00		
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan						bisheriger Ansatz			mehr oder	
(Bundesland 01)						in EUR			weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben				9.884.100	-1.817.800	8.066.300		
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B				1.700.200	29.800	1.730.000		
Erhöhung des Hebesatzes auf 380 v. H. vorbehaltlich Zustimmung Stadtvertretung durch Beschluss der Haushaltssatzung										
6.1.1.10.4013000		Gewerbesteuer				3.210.600	-1.710.600	1.500.000		
Erhöhung des Hebesatzes auf 380 v. H. vorbehaltlich Zustimmung Stadtvertretung durch Beschluss der Haushaltssatzung										
6.1.1.10.4031000		Vergnügungssteuer				75.000	-45.000	30.000		
Minderaufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie										
6.1.1.10.4034000		Zweitwohnungssteuer				1.100.000	-92.000	1.008.000		
Ansatz nach derzeitigem Aufkommen										
Verzicht auf Erhebung für April 2020 aufgrund der Corona-Beschränkungen vorbeh.										
Zustimmung Stadtvertretung										
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				4.336.700	92.100	4.428.800		
6.1.1.10.4142000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis				0	92.100	92.100		
Mittelgewährung 2020 aus dem Strukturfonds des Kreises Ostholstein										
10 = Erträge										
53	15	Transferaufwendungen				14.240.800	-1.725.700	12.515.100		
6.1.1.10.5372000		Kreisumlage				3.944.000	-155.000	3.789.000		
Lt. Vorausberechnung Stabsstelle Kommunalaufsicht vom 07.10.2019, Umlagesatz 35 %										
Lt. endgültiger Berechnung Stabsstelle Kommunalaufsicht vom 27.05.2020										
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)										
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)										
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)										
						3.964.000	-155.000	3.809.000		
						10.276.800	-1.570.700	8.706.100		
						10.276.800	-1.570.700	8.706.100		

Doppischer Produktplan 2020 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					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>									
(Bundesland 01)									
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)					bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
					10.276.800	-1.570.700	10.276.800	-1.570.700	8.706.100
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>									
(Bundesland 01)									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B	9.884.100	-1.817.800	8.066.300	0	0	0	0
6.1.1.10.6013000		Gewerbesteuer	1.700.200	29.800	1.730.000	0	0	0	0
			3.210.600	-1.710.600	1.500.000	0	0	0	0
6.1.1.10.6031000		Vergütungssteuer	75.000	-45.000	30.000	0	0	0	0
6.1.1.10.6034000		Zweitwohnungssteuer	1.100.000	-92.000	1.008.000	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.336.700	92.100	4.428.800	0	0	0	0
6.1.1.10.6142000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	0	92.100	92.100	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.240.800	-1.725.700	12.515.100	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		3.944.000	-155.000	3.789.000	0	0	0	0
6.1.1.10.7372000		Kreisumlage	3.669.000	-155.000	3.514.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)									
			3.964.000	-155.000	3.809.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)									
			10.276.800	-1.570.700	8.706.100	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)									
			10.276.800	-1.570.700	8.706.100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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			
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		4.637.700,00	1.972.600,00
Haushaltsjahr		3.594.300,00	980.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-1.043.400,00	-992.500,00
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			
		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR
		neuer Ansatz in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR
		bisheriger Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen		
6.1.2.10/9100.6921310	Kreditaufnahme Land	3.552.200	42.100
vorgesehener Kreditbedarf lt. rechnerischer Kreditobergrenze nach Ziff. 2.2		3.552.200	42.100
Krediterlass			
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		2.118.000	42.100
			0
		2.160.100	0
			0

Jahresabschluss 2019

Stadtwerke Heiligenhafen

STADTWERKE HEILIGENHAFEN

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR 2019 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2019

BILANZ

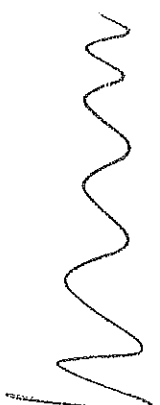
AKTIVA	31.12.2019	31.12.2018	PASSIVA	31.12.2019	31.12.2018
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
1. Technische Anlagen und Maschinen	907.710,00	1.013.100,00	I. Stammkapital	20.000,00	20.000,00
2. Anlagen im Bau	7.869,35	6.103,60	II. Verlust		
	915.579,35	1.019.203,60	Verlust des Vorjahres	-8.809,71	0,00
			Jahresverlust	-1.370,08	-8.809,71
B. Umlaufvermögen			III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Verlust	0,00	0,00
I. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	180.818,39	146.957,23		9.820,21	11.190,29
II. Forderungen gegen die Stadt Heiligenhafen	6.979,58	8.305,04	B. Sonderposten		
III. Guthaben bei Kreditinstituten	317.084,55	219.644,71	Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse	32.904,51	34.666,17
IV. Ausgleichskonto	0,00	0,00			
	504.882,52	374.906,98	C. Rückstellungen		
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Verlust			Sonstige Rückstellungen	11.741,12	7.614,68
	0,00	0,00			
D. Rechnungsabgrenzungsposten			D. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige RAP	0,00	0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	924.801,00	1.090.825,00
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	427.030,67	225.819,58
			3. Verbindlichkeiten ggü. Stadt Heiligenhafen	14.164,36	23.994,86
				1.365.996,03	1.340.639,44
	1.420.461,87	1.394.110,58		1.420.461,87	1.394.110,58

Heiligenhafen, 1. Mai 2020


STADTWERKE DER STADT HEILIGENHAFEN
 JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR VOM 1. JANUAR 2019 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2019
 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	920.284,37 €	657.895,09 €
2. Andere aktivierte Eingeleistungen	1.765,75 €	1.586,10 €
3. sonstige betriebliche Erträge	9.775,10 €	12.240,71 €
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Waren	0,00 €	-64.146,83 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-632.244,62 €	-352.363,62 €
5. Abschreibungen	-105.390,00 €	-105.392,00 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-186.533,55 €	-148.377,74 €
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.027,13 €	-10.251,42 €
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.370,08 €	-8.809,71 €
7. Gewinn/Verlust	-1.370,08 €	-8.809,71 €

Heiligenhafen, 5. Mai 2020



Jahresabschluss 2019

HVB Beteiligungsgesellschaft mbH

HVB Beteiligungsgesellschaft mbH
 Bilanz für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

Bilanz

Aktiva	31.12.2019	Vorjahr	Passiva	31.12.2019	Vorjahr
	€	€		€	€
Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
1. Sonstige Vermögensgegenstände			II. Gewinn-/Verlustvortrag	8.142,73	8.197,68
II. Guthaben bei Kreditinstituten			III. Jahresüberschuss/- fehlbetrag	18,30	-54,95
				33.161,03	33.142,73
	0,00	0,00	B. Rückstellungen		
			I. Steuerrückstellungen	19,00	19,00
	35.164,23	34.646,74	II. Sonstige Rückstellungen	1.800,00	1.300,00
	35.164,23	34.646,74	C. Verbindlichkeiten	1.819,00	1.319,00
			I. Sonstige Verbindlichkeiten	184,20	185,01
	35.164,23	34.646,74		35.164,23	34.646,74

Auftraggeber, 5. Mai 2020

[Handwritten Signature]

HVB Beteiligungsgesellschaft mbH
Gewinn- und Verlustrechnung
01.01. - 31.12.2019

	2019	2018
	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge	1.500,00	1.500,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.481,70	1.604,95
	18,30	-104,95
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	50,00
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	18,30	-54,95
5. Steuern vom Einkommen und vom Erfolg	0,00	0,00
6. Jahresfehlbetrag/-überschuss	18,30	-54,95

Heiligenhafen, 1. Mai 2020

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Feuerwehr Heiligenhafen

Einnahmen- und Ausgabenplanung

für das Haushaltsjahr 2020

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Feuerwehr Heiligenhafen

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2020



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	17.000,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	21.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	8.000,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	2.500,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	7.500,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	12.500,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Ersstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	2.500,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	3.700,00 €		13	Sonstige Ausgaben	4.500,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	5.300,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	3.500,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	44.000,00 €		8-15	Gesamtausgaben	44.000,00 €	

**I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan
der
HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG
für das
Geschäftsjahr 2020**

I. Nachtrag zur Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2020

Gemäß § 13 Abs. 1 Buchst. c und § 14 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG hat die Gesellschafterversammlung am 26. Juni 2020 für das Geschäftsjahr 2020 folgenden I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Mit dem Nachtrag werden

1.1 im Erfolgsplan

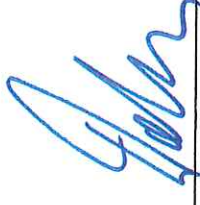
die Erträge	erhöht um €	vermindert um €	gegenüber bisher €	nunmehr festgesetzt auf €
die Aufwendungen	unverändert			7.385.000,00
der Jahresverlust	unverändert			7.565.000,00
	unverändert			- 180.000,00

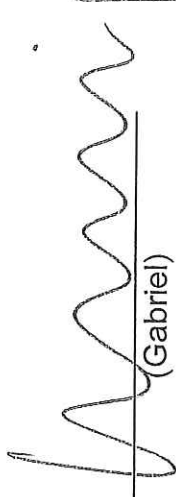
1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	385.000,00		4.180.000,00	4.565.000,00
die Ausgaben	385.000,00		4.180.000,00	4.565.000,00

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

Heiligenhafen, den 26. Juni 2020


(Wohnrade)


(Gabriel)

**I. Nachtrag zum
Vermögensplan
für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz			Veränderung in T€
		bisher in T€	nunmehr in T€		
1	Zuweisungen	0	0	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	1.220	1.605	+ 385	
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0		
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0		
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter a) Ertragszuschüsse b) Sonstige Bauzuschüsse	0 60	0 60		
7	Abschreibungen	1.400	1.400		
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	1.500 0	1.500 0		
9	Kredite	0	0		
10	Sonstige Einnahmen	0	0		
	Summe der Einnahmen	4.180	4.565	+ 385	

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ver- änderung in T€	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ver- änderung in T€
		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	438	438	0			
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0			
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0			
6	Investitionen	1.865	2.435	+ 570	0	0	
7	Tilgung von Krediten	895	895	0			
8	Sonstige Ausgaben	982	797	- 185			
	Summe der Ausgaben	4.180	4.565	+ 385			
	Summe der Einnahmen	4.180	4.565	+ 385			
	Finanzierungssaldo	0	0	0			

Erläuterungen Vermögensplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 3	Zuweisungen für die Spundwand Südkaje (Ostteil) (630 T€), den Kleinfischersteg (690 T€), die Hafenterrasse (175 T€) und die Info-Terminals (110 T€).
Lfd. Nr. 6 b)	Stellplatzablösebetrag
Lfd. Nr. 7	Planmäßige Abschreibungen gemäß Anlagennachweis unter Berücksichtigung der Investitionen der Vorjahre.
Lfd. Nr. 8	Veräußerungserlös für ein Grundstück.

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 der Zuschüssen finanzierten Anlagevermögens.
Lfd. Nr. 6	Die Investitionen ergeben sich im Detail aus dem diesem Vermögensplan zugrunde liegender Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2023.
Lfd. Nr. 7	Planmäßige Tilgung der Kredite bei Kreditinstituten.
Lfd. Nr. 8	Zuführung des Überschusses des Vermögensplans zum Umlaufvermögen.

**I. Nachtrag zum Finanzplan
für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz				
		2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 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	1.010	1.605	1.050	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter a) Ertragszuschüsse b) Sonstige Bauzuschüsse	0 0	0 60	0 0	0 0	0 0
7	Abschreibungen	1.380	1.400	1.450	1.450	1.450
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	1.135 0	1.500 0	0 0	0 0	0 0
9	Kredite	700	0	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	0	0	495	3	113
	Summe der Einnahmen	4.225	4.565	2.995	1.453	1.563

Nr.	Ausgaben	Planansatz				
	Bezeichnung	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 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	420	438	420	438	478
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen	2.510	2.435	1.620	120	190
7	Tilgung von Krediten	875	895	915	895	895
8	Sonstige Ausgaben	420	797	0	0	0
	Summe der Ausgaben	4.225	4.565	2.995	1.453	1.563
	Summe der Einnahmen	4.225	4.565	2.995	1.453	1.563
	Finanzierungssaldo	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Finanzplan

Einnahmen

- Lfd. Nr. 3 Zuweisung des Landes Schleswig-Holstein (II. Teilbetrag) für die Erneuerung der Südkaje (Ostteil) (2021).
- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Abschreibungen gemäß Anlagennachweis (2021 bis 2023).
- Lfd. Nr. 10 Entnahmen aus dem Umlaufvermögen zur Finanzierung der Investitionen des Investitionsprogramms (2021 - 2023). Die Zuführung zum Umlaufvermögen erfolgt 2020.

Ausgaben

- Lfd. Nr. 3 Auflösung der im Sonderposten mit Rücklageanteil verbuchten Zuschüsse für die verschiedenen abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen (2021 bis 2023).
- Lfd. Nr. 6 Die Investitionen ergeben sich im Detail aus dem Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2023.
- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten (2020 bis 2022).

Hinweis:

Die Erläuterungen der Einnahmen und Ausgaben beziehen sich jeweils auf die Geschäftsjahre 2021 bis 2023. Die Erläuterungen zum Geschäftsjahr 2020 sind dem Vermögensplan zu entnehmen.

I. Nachtrag zum Investitionsprogramm für das Geschäftsjahr 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz			
			2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
1	Verwaltung und Vertrieb					
1.1	Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung	50	10	10	10	10
	Summe	50	10	10	10	10
2	Fischereihafen					
2.1	Erneuerung der Südkaje, Ostteil	2.400	0	900	1.500	0
2.2	Austausch eines Stromversorgungskastens	5	0	5	0	0
2.3	Anlage eines Kleinfischersteiges	1.115	300	815	0	0
2.4	Anlage einer Fischereihafenterrasse	250	0	250	0	0
2.5	Anlage eines Museumssteiges	100	100	0	0	0
	Summe	3.870	400	1.970	1.500	0
3	Jachthafen					
3.1	Erneuerung der Bootsstege und sonstige Anlagen	100	0	100	0	0
3.2	Erneuerung von Rettungsleitern an den Bootssteigen	15	0	15	0	0
3.3	Sanierung und Erweiterung des Sanitärgebäudes II	250	250	0	0	0
3.4	tlw. Erneuerung der Stromversorgung auf den Bootssteigen	80	60	20	0	0
3.5	Erneuerung Hafenservice	250	250	0	0	0
	Summe	695	560	135	0	0

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz			
			2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
4	Parkraumbewirtschaftung					
4.1	Austausch von Parkscheinautomaten	20	0	10	0	10
	Summe	20	0	10	0	10
5	Vermietung und Verpachtung					
5.1	geringfügige Investitionen	40	0	10	10	10
	Summe	40	0	10	10	10
6	Stadtbusverkehr					
	Summe	0	0	0	0	0
7	Bauhof					
7.1	Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten	80	0	20	20	20
	Summe	80	0	20	20	20
8	Aktiv-Hus – Indoor-Spielcenter					
8.1	Ausstattung der „Schatzinsel“ und Sportarena	100	20	20	20	20
	Summe	100	20	20	20	20
9	Aktiv-Hus – Spa					
9.1	Ausstattung Wellness- und Beautybereich Spa	100	20	20	20	20
	Summe	100	20	20	20	20
10	Tourismus-Service Heiligenhafen					
10.1	Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung	60	20	10	10	10
10.2	Anschaffung einer mobilen Veranstaltungsbühne	30	0	30	0	0
	Summe	90	20	40	10	10

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz			
			2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
11	Sonstige touristische Infrastruktur					
11.1	Geringfügige Investitionen	160	20	50	30	30
11.2	Erwerb eines Mehrzweckfahrzeugs	110	50	0	0	60
11.3	Sandaufspülungen und Bühnenbau auf dem Steinwarder	1.400	1.400	0	0	0
11.4	Lade- und Servicestationen	10	10	0	0	0
11.5	Anschaffung von Informationsterminals	150	0	150	0	0
	Summe	1.830	1.480	200	30	90
	Gesamtsumme	6.875	2.510	2.435	1.620	120
						190

Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Lfd. Nr. 1.1	Aufwendungen für den Ersatz und die Ergänzung der Geschäftsausstattung (2020 bis 2023).
Lfd. Nr. 2.1	Erneuerung der Spundwand „Südkaje“ (Ostteil) (2020 und 2021).
Lfd. Nr. 2.2	Erneuerung eines Stromversorgungskastens (2020).
Lfd. Nr. 2.3	Anlage eines Kleinfischersteiges an der Nordbrücke (2020).
Lfd. Nr. 2.4	Errichtung einer sogen. Hafenterrasse (2020).
Lfd. Nr. 3.1	Abschnittsweise Erneuerung der Bootsstege (2020).
Lfd. Nr. 3.2	Erneuerung von Rettungsleitern an den Bootssteigen (2020).
Lfd. Nr. 3.4	tlw. Erneuerung der Stromversorgung auf den Bootssteigen (2020).
Lfd. Nr. 4.1	Austausch von Parkscheinautomaten (2020 und 2023).
Lfd. Nr. 5.1	geringfügige Investitionen in die Vermietungs- und Verpachtungsobjekte (2020 bis 2023).
Lfd. Nr. 7.1	Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten für den Bauhof (2020 bis 2023).
Lfd. Nr. 8.1	Kontinuierliche Erneuerung der Ausstattung (2020 bis 2023).
Lfd. Nr. 9.1	Kontinuierliche Erneuerung der Ausstattung (2020 bis 2023).
Lfd. Nr. 10.1	Aufwendungen für den Ersatz und die Ergänzung der Geschäftsausstattung (2020 bis 2023).
Lfd. Nr. 10.2	Anschaffung einer mobilen Veranstaltungsbühne (2020).

Lfd. Nr. 11.1	Geringfügige Investitionen im Bereich des Badestrandes und der Promenaden (2020 bis 2023).
Lfd. Nr. 11.2	Ersatz eines Fahrzeugs für die Strand- und Promenadenbewirtschaftung (2023).
Lfd. Nr. 11.5	Installation von 10 Informationsterminals im gesamten Stadtgebiet (2020).

Hinweis:

Die Erläuterungen beziehen sich jeweils auf die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2023.

M:\Text\Verkehrsgesellschaft\Gabriel\Wirtschaftsplan\2020 I. Nachtrag\Erläuterungen Investitionsprogramm.doc