



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der Stadt Heiligenhafen
für das
Haushaltsjahr 2021

Inhalt:**Seite:**

1.	Haushaltssatzung 2021	1	-	2
2.	Vorbericht	3	-	30
3.	Anlagen zum Vorbericht	31	-	46
4.	Bilanz 2019	47	-	48
5.	Entwicklung des Eigenkapitals			49
6.	Übersicht über die gebildeten Budgets	50	-	58
7.	Verpflichtungsermächtigungen	59	-	62
8.	Haushalt 2021 (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan)	63	-	68
9.	Haushalt 2021 (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne)	69	-	416
10.	Stellenplan 2021	417	-	426
11.	Sondervermögen Kameradschaftskasse der Feuerwehr Heiligenhafen	427	-	430
12.	Wirtschaftsplan 2021, HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH	431	-	438
13.	Wirtschaftsplan 2021, HVB GmbH & Co. KG	439	-	458
14.	Wirtschaftsplan 2021, Stadtwerke Heiligenhafen	459	-	476
15.	Wirtschaftsplan 2020, Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG	477	-	492
16.	Wirtschaftsplan 2021, Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG	493	-	508
17.	Wirtschaftsplan 2020, II. Nachtrag HVB GmbH & Co. KG	509	-	516
18.	Jahresabschluss 2019, HVB GmbH & Co. KG	517	-	520

Haushaltssatzung
der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 25.02.2021 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	22.340.400 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.762.500 €
einem Jahresüberschuss von	0 €
einem Jahresfehlbetrag von	2.422.100 €

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.876.300 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.951.900 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	5.712.100 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	7.627.000 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.282.500 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	1.069.000 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	4.500.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	51,53

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 380 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 380 % |
| 2. Gewerbesteuer | 380 % |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 25.000,00 €. Die Genehmigung der Stadtvertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

Der Bürgermeister hat der Stadtvertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

Erträge aus Versicherungsleistungen, die aus Beschädigungen Dritter an beweglichem oder unbeweglichem Vermögen der Stadt resultieren, dienen den entsprechenden Mehraufwendungen zur Wiederbeschaffung oder Reparatur. Diese Aufwendungen gelten unabhängig von Höchstbeträgen als genehmigt.

§ 5

Die kommunalaufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am 2021 erteilt.

Ausgefertigt:
Heiligenhafen, den 2021
Stadt Heiligenhafen
Der Bürgermeister

(Siegel)

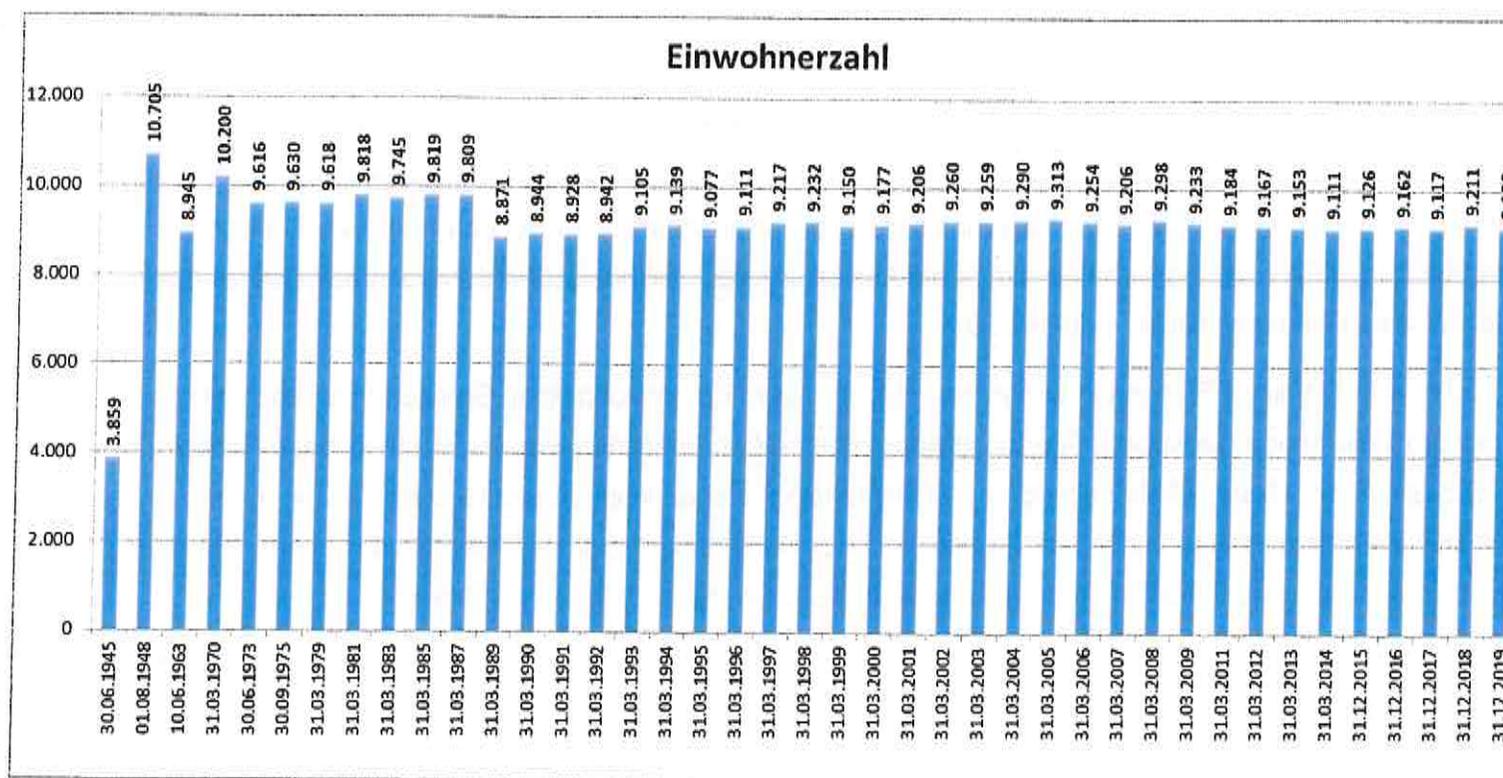
gez. Kuno Brandt
(Kuno Brandt)
(Bürgermeister)

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2021

I. Allgemeiner Teil

1. Entwicklung der Zahl der Einwohner

In Heiligenhafen wohnten nach dem Stand 31.12.2019 **9.122 Einwohner**. Die Einwohnerzahl der Stadt Heiligenhafen hat sich nach der Bevölkerungsstatistik des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein seit 1945 wie folgt entwickelt:



Die Einwohnerzahl wirkt sich finanziell insbesondere auf die Höhe der Kaufkraft und das Steueraufkommen aus. Des Weiteren ist sie von erheblicher Bedeutung für die Berechnung des Finanzausgleichs.

2. Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur

a) Größe des Gemeindegebietes

Das Stadtgebiet von Heiligenhafen umfasst eine Fläche von ca. 1.832 ha.

b) Wirtschaftliche Struktur

Bis vor ca. 40 Jahren standen noch Handwerk, örtlich bedingter Handel, Dienstleistungsgewerbe, Fremdenverkehr, Landwirtschaft und Fischerei etwa gleichbedeutend nebeneinander.

Der Bau des Ferienparks mit Kureinrichtungen Ende der 60er Jahre und der durch zollrechtliche Bestimmungen zunächst begünstigte, inzwischen aber durch den Wegfall der Zollvergünstigungen weitgehend eingestellte, Ausflugsverkehr mit Seeschiffen sowie die Ausweitung des Angel- und Segelsports hatten zur Folge, dass der Fremdenverkehr der bedeutendste Wirtschaftsfaktor in Heiligenhafen wurde. Die Entwicklung der vorhandenen Unternehmen zu leistungsstarken mittleren Betrieben des Handwerks und des Handels wurde dadurch wesentlich gefördert. Diese Betriebe erlangten darüber hinaus auch eine größere Bedeutung für das Umland. Sie sind daran beteiligt, den bereits anerkannten zentralörtlichen Charakter Heiligenhafens im privatwirtschaftlichen Bereich über den Funktionsgrad eines Unterzentrums hinaus zu verstärken. Diese Entwicklung wird u. a. durch die Ansiedlung von drei dänischen Betrieben des Grenzhandels, die Kunden aus dem gesamten skandinavischen Raum anziehen, untermauert.

Beschränkungen durch überörtliche Planungsmaßnahmen setzen dieser Entwicklung aber Grenzen. Erstrebenswert ist daher die Ansiedlung von Betrieben des produzierenden Gewerbes. Die Ausweisung neuer Gewerbeflächen war ein Schritt in diese Richtung. Nach dem Verkauf der Grundstücke in den Gewerbegebieten „Scheitelberg“ und „Dührenkamp“ stehen keine neuen Gewerbeflächen mehr zur Verfügung. Aus diesem Grunde beteiligt sich die Stadt Heiligenhafen gemeinsam mit der Stadt Oldenburg, den Gemeinden Gremersdorf und Lensahn sowie der Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH am Interkommunalen Gewerbegebiet Oldenburg – Gremersdorf.

Der Fremdenverkehr ist trotz aller Bemühungen immer noch weitgehend saisongebunden und konjunkturrempfindlich. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, wurde unter der Federführung der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG das Hallen-Meerwasser-Brandungsbad zum Aktiv-Hus – Wellness & Gesundheit umgebaut. Die Inbetriebnahme dieses witterungsunabhängigen Objektes mit Indoorhalle, Kinderland, großem Wellnessbereich und Ladengeschäften in der Galerie ist im Mai 2006 erfolgt. Im Jahr 2011 wurde die von der Steinwarderdammbrücke bis zum Ferienpark verlaufende Binnensee-Südpromenade fertig gestellt.

Die Arbeiten für die Erlebnis-Seebrücke auf dem Steinwarder mit Seebrückenvorplatz und -promenade wurden Mitte des Jahres 2012 abgeschlossen, so dass diese einmalige touristische Infrastruktureinrichtung, deren Investitionsvolumen bei rd. 5,3 Mio. € netto liegt, offiziell der Öffentlichkeit übergeben werden konnte.

Der Neubau eines Reisemobilplatzes, die Neuordnung der Grundstückssituation und Änderung der Bauleitplanung für eine kombinierte Wohn- und Geschäftsnutzung im Dünenpark/Steinwarderpromenade, der Bau des Hotels „Meereszeiten“ am Hafen, das an die Seebrückenpromenade angrenzende Marinaressort mit den vor kurzem fertig gestellten Hotelneubauten „Bretterbude“ und „Beach Motel“ sind weitere für den Fremdenverkehr Heiligenhafens wichtige Infrastrukturmaßnahmen, die die Aufenthaltsqualität deutlich zum Nutzen der einheimischen Wirtschaft verbessern werden. Eine weitere Qualitätssteigerung hat der touristische Bereich durch die Umgestaltung des Steinwarder-Südufers erfahren. Das Investitionsvolumen dieses Projektes beträgt rd. 3,2 Mio. Euro und wurde im Sommer 2017 fertig gestellt. Zur weiteren Attraktivierung des Fischereihafens wurde bis September 2019 das Projekt „Museumshafen im Fischereihafen“ umgesetzt. Die Planungen für den Bau eines Erlebnisbades mit angeschlossenem Familienhotel sowie einer Parkpalette als letzten Baustein zur Umsetzung des touristischen Masterplans wurde nach einem ablehnenden Bürgerentscheid eingestellt.

Vorstehend aufgeführte Projekte haben zu einer deutlichen Steigerung der Übernachtungszahlen und Tagesbesucher geführt. Insgesamt ist auch in der Nebensaison eine stärkere Auslastung der Beherbergungsbetriebe festzustellen.

Heiligenhafen verfügt nach dem Ausbau der B 207 zur Autobahn über eine Direktanbindung zur A1. Nach dem weiteren Ausbau der A 1 Richtung Norden und der Fertigstellung der geplanten festen Fehmarnbeltquerung wird diese wichtige Verkehrsader von und nach Skandinavien noch mehr durch den Schwerlastverkehr sowie den allgemeinen Personen- und Urlauberverkehr frequentiert werden. Es ist davon auszugehen, dass die unmittelbare Anbindung Heiligenhafens an die Verkehrsachse zwischen dem skandinavischen Raum und dem europäischen Festland für die Wirtschaft Heiligenhafens weitere positive Aspekte nach sich ziehen wird.

3. a) Übersicht über die kameralen Rechnungsergebnisse 2003 bis 2009

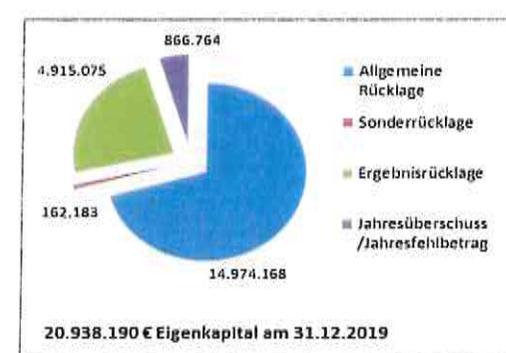
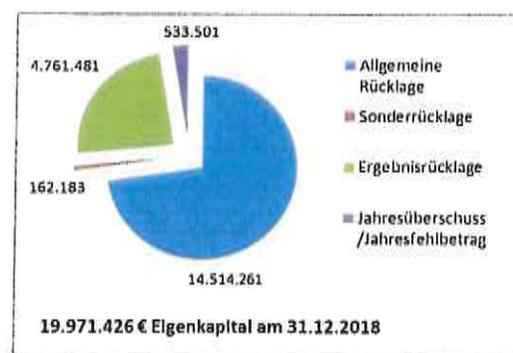
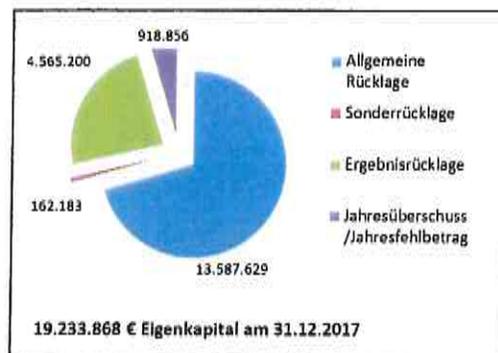
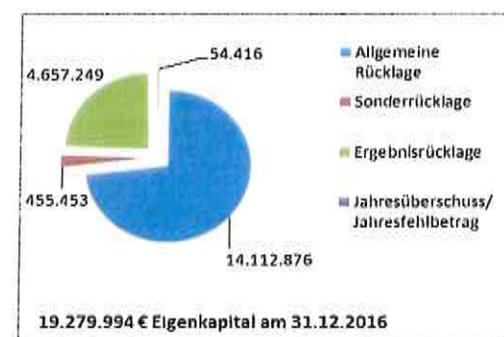
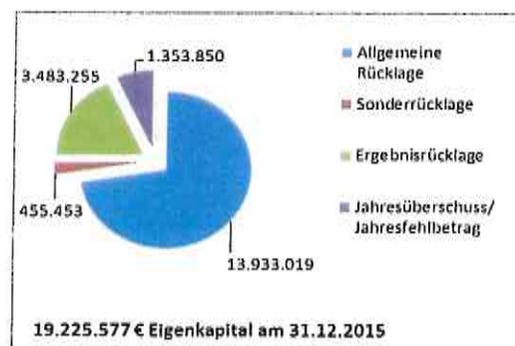
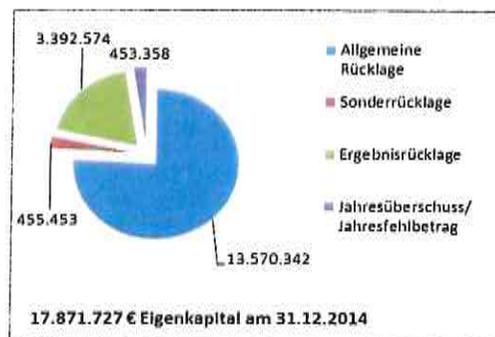
Die Jahresrechnungen weisen ohne Durchbuchung der Rechnungsüberschüsse folgende Ergebnisse aus:

Haushaltsjahr (kameral)	Einnahme EUR	Ausgabe EUR	Überschuss gem. § 39 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung, der in der jeweiligen Jahresrechnung der Allg. Rücklage zugeführt wurde bzw. Fehlbetrag / EUR
2003	12.132.621,09	12.971.529,43	-838.908,34
2004	12.134.568,62	13.008.444,35	-873.875,73
2005	13.692.988,11	14.306.795,83	-613.807,72
2006	13.944.132,18	13.973.989,49	-29.857,31
2007	12.554.614,49	12.378.782,07	175.832,42
2008	16.523.203,00	16.035.840,83	487.362,17
2009	17.053.915,41	17.053.915,41	0,00

b) Übersicht über die doppischen Rechnungsergebnisse ab 2011

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag/Überschuss
2011	12.995.227,91 €	12.783.037,34 €	212.190,57 €
2012	13.555.931,32 €	13.398.539,73 €	157.391,59 €
2013	14.826.671,10 €	14.003.396,32 €	823.274,78 €
2014	15.952.049,56 €	15.498.691,31 €	453.358,25 €
2015	15.734.492,07 €	14.380.641,69 €	1.353.850,38 €
2016	16.376.663,73 €	16.322.247,42 €	54.416,31 €
2017	19.511.222,19 €	18.592.366,53 €	918.555,66 €
2018	19.791.426,82 €	19.257.925,82 €	533.501,00 €
2019	20.745.003,56 €	19.858.239,21 €	886.764,35 €

c) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals für die Jahre 2014 bis 2019



4. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den Gewerbebetrieben zahlten 2020

56	Betriebe	(27,86 %) bis	0,00 € Gewerbesteuer
36	Betriebe	(17,91 %) bis	500,00 € Gewerbesteuer
67	Betriebe	(33,33 %) bis	5.000,00 € Gewerbesteuer
14	Betriebe	(6,97 %) bis	10.000,00 € Gewerbesteuer
18	Betriebe	(8,96 %) bis	25.000,00 € Gewerbesteuer
5	Betriebe	(2,49 %) bis	50.000,00 € Gewerbesteuer
1	Betriebe	(0,50 %) bis	75.000,00 € Gewerbesteuer
3	Betriebe	(1,49 %) bis	100.000,00 € Gewerbesteuer
1	Betrieb	(0,50 %) bis	250.000,00 € Gewerbesteuer
0	Betriebe	(0,00 %) bis	500.000,00 € Gewerbesteuer

5. Sonderlasten

Aufgrund des wirtschaftlichen Schwerpunktes Tourismus entstehen der Stadt Heiligenhafen erhebliche finanzielle Belastungen im gesamten Stadtbereich. Um den Erwartungen der Gäste als Fremdenverkehrsort gerecht zu werden und um im Wettbewerb mit anderen Tourismusorten nicht in Rückstand zu geraten, besteht zur Fortsetzung der städtischen touristischen Weiterentwicklung keine Alternative. Im Haushaltsjahr 2021 sind für die Unterhaltung der touristischen Infrastruktur und der touristischen Dienstleistungen (Produkt 5.7.3.30) Erträge in Höhe von 3.016.400,00 € und Aufwendungen in Höhe von 4.323.100,00 € veranschlagt, sodass eine Unterdeckung in Höhe von 1.306.700,00 € erwartet wird.

Weitere städtische Einrichtungen führen ebenfalls zu einer ständigen Dauerbelastung für den städtischen Haushalt mit zu erwartenden jährlichen Steigerungsraten.

In der folgenden Aufstellung sind die jeweiligen Unterdeckungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (Erträge abzgl. Aufwendungen) der betroffenen Produkte dargestellt:

	Produkt	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Brandschutz	1.2.6.10	-257.103,00	-228.332,00	-372.809,00	-119.043,00	-337.800,00	-341.000,00
Theodor-Storm-Schule	2.1.1.10	-505.113,00	-566.218,00	-412.266,00	-540.672,00	-563.300,00	-566.900,00
Gemeinschaftsschule	2.1.8.30	-389.587,00	-387.339,00	-393.547,00	-488.936,00	-580.100,00	-806.900,00
Heimatmuseum	2.5.2.10	-63.004,00	-62.037,00	-75.501,00	-65.041,00	-101.300,00	-80.700,00
Stadtbücherei	2.7.2.10	-68.156,00	-61.095,00	-58.541,00	-56.590,00	-60.800,00	-56.000,00
Offene GS/TSS	3.6.5.10	-71.305,00	-53.666,00	-60.709,00	-113.900,00	-115.400,00	-116.500,00
Offene GS/Warderschule	3.6.5.11	-2.721,00	-26.770,00	-40.278,00	-39.688,00	-41.200,00	-43.600,00
Kindergärten	3.6.5.20	-601.468,00	-621.142,00	-701.894,00	-559.322,00	-1.373.300,00	-1.241.900,00
Jugendzentrum	3.6.6.10	-92.821,00	-91.105,00	-102.678,00	-142.971,00	-129.100,00	-130.400,00
Großsporthalle	4.2.4.50	-77.902,00	-85.340,00	-96.892,00	-101.168,00	-175.700,00	-111.800,00
Oberflächenentwässerung	5.3.8.10	-58.720,00	-24.242,00	-580.372,00	2.754,00	-91.200,00	-623.700,00
Parkpalette	5.7.3.50	-20.513,00	-63.182,00	-17.304,00	-15.045,00	-19.300,00	-17.600,00

Weitere Dauerbelastungen:

- Der Zuschussbedarf für die Einrichtungen des Sports (Turnhallen, Großsporthalle und Sportplätze) beträgt 219.500 €.
- Für den Brand- u. Katastrophenschutz sind im Ergebnisplan 2021 Aufwendungen von insgesamt 357.700 € bereitgestellt.
- Der Zuschussbedarf für die Heiligenhafener Schulen belastet den Ergebnisplan 2021 mit rd. 1.373.800 € (inklusive Schulkostenbeiträge).
- Zu erheblichen Belastungen des Haushalts führen auch die Schulkostenbeiträge mit rd. 753.000 € für die Heiligenhafener Schüler, die Schulen anderer Schulträger besuchen. Bei dem Produkt Schülerbeförderung (2.4.1.10) ergibt sich ein Defizit von 28.000 €. Für sonstige schulische Aufgaben (Produkt 2.4.3.10) entsteht eine Unterdeckung für Versicherungen, Zuschuss für Schulsozialarbeit etc. in Höhe von 149.600 €.

- Für Dienstleistungen des in die HVB ausgegliederten Bauhofes sind im Haushalt 2021 Mittel in Höhe von 965.700 € bereitgestellt. Durch die geänderten Vertragsmodalitäten ist im Rahmen der Personalgstellung mit einem Fehlbetrag in Höhe von 101.600 € zu rechnen.
- Weiterhin ist die Stadt Heiligenhafen mit einer Fülle von übergemeindlichen Aufgaben belastet. Trotz der Gewährung von Schlüsselzuweisungen für ein Unterzentrum in Höhe von 899.100 € verbleibt für übergemeindliche Aufgaben eine Belastung von rd. 1.970.900 € (siehe Übersicht über die Verwendung von allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben).

6. Entwicklung des Haushaltsvolumens

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnisplan								
Erträge (Ursprung)	14.100.900	14.997.600	16.122.300	16.417.900	18.072.400	19.081.000	20.763.900	22.340.400
Erträge (I. Nachtrag)	310.700	150.500	0	1.231.900	1.075.800	641.700	-2.337.200	
Erträge (II. Nachtrag)	123.200	0	0	0	0	0	0	
Erträge (gesamt)	14.534.800	15.148.100	16.122.300	17.649.800	19.148.200	19.722.700	18.246.700	22.340.400
Aufwendungen (Ursprung)	14.616.600	15.413.700	15.884.500	18.157.100	20.227.900	19.884.500	22.189.300	24.762.500
Aufwendungen (I. Nachtrag)	266.000	319.600	0	216.600	336.500	797.700	482.400	
Aufwendungen (II. Nachtrag)	605.800	0	0	0	0	0	0	
Aufwendungen (gesamt)	15.488.400	15.733.300	15.884.500	18.373.700	20.564.400	20.682.200	22.671.700	24.762.500
Jahresergebnis	-953.600	-585.200	237.800	-723.900	-1.416.200	-959.500	-4.245.000	-2.422.100
Finanzplan								
Einzahlungen (Ursprung)	18.779.800	20.203.100	22.839.500	20.379.300	20.986.100	24.291.300	25.219.800	27.588.400
Einzahlungen (I. Nachtrag)	759.000	742.000	0	564.900	858.000	345.400	-2.264.700	
Einzahlungen (II. Nachtrag)	123.200	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen (gesamt)	19.662.000	20.945.100	22.839.500	20.944.200	21.844.100	24.636.700	22.955.100	27.588.400
Auszahlungen (Ursprung)	19.299.300	20.383.100	23.198.000	22.046.800	23.032.300	25.273.800	26.890.800	30.578.900
Auszahlungen (I. Nachtrag)	599.800	1.030.200	0	216.600	176.900	768.000	562.100	
Auszahlungen (II. Nachtrag)	431.900	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen (gesamt)	20.331.000	21.413.300	23.198.000	22.263.400	23.209.200	26.041.800	27.452.900	30.578.900
Saldo	-669.000	-468.200	-358.500	-1.319.200	-1.365.100	-1.405.100	-4.497.800	-2.990.500

II. Umstellung auf die Doppik

Die Innenministerkonferenz vom November 2003 schuf mit dem nachfolgend aufgeführten Beschluss die Grundlage, um das Gemeindehaushaltsrecht in den Ländern zu reformieren: „Ziel ist, die Kommunalverwaltungen durch verstärkten Einsatz betriebswirtschaftlicher Instrumente reformieren zu können. Dabei wird das zweigliedrige kaufmännische Rechnungssystem an die Erfordernisse der öffentlichen Verwaltung angepasst und um eine dritte Rechnungskomponente – eine im Rechnungsverbund geführte Finanzrechnung – erweitert. Absicht ist ein vollständiges Ressourcenaufkommens- und Ressourcenverbrauchskonzept, das eine wirtschaftliche Steuerung der Kommunen als Ganzes und der kommunalen Dienstleistungen ermöglicht.“

Das Land Schleswig-Holstein hat mit dem Doppik-Einführungsgesetz vom 14.12.2006 und der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) vom 15.08.2007 die gesetzlichen Grundlagen geschaffen.

Die Stadtvertretung fasste am 22.03.2007 den Grundsatzbeschluss, den Haushalt der Stadt Heiligenhafen auf den neuen Buchungsstil umzustellen.

Im Verbund mit den Städten Eutin und Glückstadt – die wie die Stadt Heiligenhafen das Softwaresystem mps NF anwenden – wurden die anstehenden Aufgaben rund um die Einführung der kommunalen Doppik bei der Firma mps public solutions GmbH, Koblenz, eingekauft. Das Consultingpaket umfasste die fachlich qualifizierte und effiziente Beratung von der betriebswirtschaftlichen Grundlagen- und Projektberatung, Projektorganisation und -begleitung bis zur Umsetzung der Software-Implementierung. Eine Mitarbeiterin der Verwaltung hat sich zur Bilanzbuchhalterin ausgebildet. Das EDV-System konnte durch modulare Erweiterung auf das neue Buchungssystem umgestellt werden mit den Vorteilen, die sich aus demselben Datenbanksystem ergeben. Weitere Hilfestellungen ergaben sich aus den Handlungsempfehlungen des Innovationsrings Schleswig-Holstein (AG der kommunalen Spitzenverbände). Seit dem 01.01.2010 wird nach dem neuen Finanzsystem gebucht.

Verbunden mit dem neuen Rechnungswesen ist eine komplett neue Form der Haushaltsplanung entstanden. So entfallen die bisherigen Verwaltungs- und Vermögenshaushalte. Stattdessen baut sich der Haushaltsplan jetzt aus Teilergebnis und Teilfinanzplänen auf. In den Ergebnisplänen werden der Aufwand und der Ertrag periodengerecht geplant und gebucht. Der Finanzplan bildet die Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) ab. Da im Ergebnisplan sowohl zahlungswirksame als auch nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge geplant werden, der Finanzplan aber die geplanten Zahlungsströme darstellt, werden Finanz- und Ergebnisplan in vielen Fällen nicht identisch sein.

Nach § 26 Abs. 1 ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Eventuelle Jahresüberschüsse, die nicht zum Ausgleich eines vorgetragenen Jahresfehlbetrages benötigt werden, sind der Ergebnissrücklage oder der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Der Ergebnisplan ist damit Kernelement des neuen Rechnungswesens. Weder Einnahmen und Ausgaben noch Einzahlungen und Auszahlungen werden dargestellt, sondern Gegenstand dieser Planungsberechnung sind der Ressourcenverbrauch sowie das Ressourcenaufkommen. Der Haushaltsausgleich bezieht sich somit nur auf den Ergebnisplan.

Der Haushaltsplan 2010 wurde zum ersten Mal nach den Grundsätzen der Doppik (doppelte Buchführung in Konten) aufgestellt.

III. Aufbau und Ordnung des Haushaltsplanes

Gem. § 1 GemHVO-Doppik besteht der Haushaltsplan aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, den Teilplänen und dem Stellenplan. Die Ergebnisplanung ist wie die Finanzplanung in Staffelform aufgebaut. Nach dem Gesamtplan sind die Teilhaushalte entsprechend der Gliederung nach dem vom Innenministerium im Amtsblatt für Schleswig-Holstein bekannt gemachten Produktrahmen in der danach vorgegebenen Reihenfolge abgebildet.

Erläuterungen zum Ergebnis- und Teilergebnisplan:

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Kontengruppe 40: Grund-, Gewerbe-, Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuern

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Kontengruppe 41: Schlüsselzuweisungen, Fehlbetragszuweisungen, allg. Zuweisungen für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Zuschüssen und Zuweisungen, allg. Umlagen, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen

3. Sonstige Transfererträge

Kontengruppe 42: Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kontengruppe 43: Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, zweckgebundene Abgaben

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Kontenart 441, 442, 446: Mieten und Pachten, Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kontenart 448: Erstattungen vom Land für Wahlen, Gastschulbeiträge, Erstattung von Verwaltungskosten, Personalkostenerstattung

7. Sonstige ordentliche Erträge

Kontengruppe 45: Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Zwangsgelder, Säumniszuschläge

11. Personalaufwendungen

Kontengruppe 50: Dienstaufwendungen für die Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfe, Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung

12. Versorgungsaufwendungen

Kontengruppe 51: Versorgungsaufwendungen für die Beschäftigten, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kontengruppe 52: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Mieten und Pachten, Leasing, Bewirtschaftung der Grundstücke, Haltung von Fahrzeugen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung), Aus- und Fortbildung, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Beschaffung von Vermögensgegenständen

im Wert von bis zu 150,00 € netto), Erwerb von Vorräten, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel)

15. Transferaufwendungen

Kontengruppe 53: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (z. B. Schulkostenbeiträge), Sozialtransferaufwendungen (soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen), allg. Zuweisungen und Umlagen

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kontengruppe 54: Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen, Reisekosten), Steuern, Versicherungen, Schadenfälle, Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gastschulbeiträge, Verwaltungskostenerstattungen)

19. Finanzerträge

Kontengruppe 46: Zinserträge

27. und 28. Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Verwaltungsgemeinkosten

Erläuterungen zum Finanz- und Teilfinanzplan

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Kontengruppe 60: Grund-, Gewerbe-, Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuern

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Kontengruppe 61: Schlüsselzuweisungen, Fehlbetragszuweisungen, allg. Zuweisungen für laufende Zwecke, allg. Umlagen, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen

3. Sonstige Transfereinzahlungen

Kontengruppe 62: Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kontengruppe 63: Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, zweckgebundene Abgaben

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Kontenart 641, 642, 646: Mieten und Pachten, Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kontenart 648: Krankenversorgung, Erstattung vom Land für Wahlen, Gastschulbeiträge, Erstattung von Verwaltungskosten, Personalkostenerstattung

7. Sonstige Einzahlungen

Kontengruppe 65: Bußgelder, Zwangsgelder, Säumniszuschläge

8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

Kontengruppe 66: Zinseinzahlungen

10. Personalauszahlungen

Kontengruppe 70: Dienstaufwendungen für die Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfe

11. Versorgungsauszahlungen

Kontengruppe 71: Versorgungsaufwendungen für die Beschäftigten, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Kontengruppe 72: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Mieten und Pachten, Leasing, Bewirtschaftung der Grundstücke, Haltung von Fahrzeugen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung), Aus- und Fortbildung, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Beschaffung von Vermögensgegenständen im Wert von bis zu 150,00 € netto), Erwerb von Vorräten, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel)

14. Transferauszahlungen

Kontengruppe 73: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Schulkostenbeiträge, Förderung des Wohnungsbaus), Sozialtransferaufwendungen (soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen) und Umlagen

15. Sonstige Auszahlungen

Kontengruppe 74: Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen, Reiskosten), Steuern, Versicherungen, Schadenfälle, Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gastschulbeiträge, Verwaltungskostenerstattungen)

Entsprechend den §§ 4 Abs. 5, 6 Abs. 1 Ziffer 6, 12 GemHVO-Doppik sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung besonders darzustellen bzw. zu behandeln. Eine Investition im Sinne des neuen Kommunalen Haushaltsrechts liegt nur noch dann vor, wenn durch die Maßnahme eine wesentliche Zustandsverbesserung am Vermögensgegenstand erzielt wird. Eine solche Verbesserung ist in aller Regel nur im Rahmen einer Grundsanierung oder einer Generalüberholung zu realisieren.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, und einer Abnutzung unterliegen, sind grundsätzlich einzeln zu betrachten. Dabei sind folgende Wertgrenzen zu berücksichtigen:

- a) Gegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis zu 150,00 € (ohne Umsatzsteuer) sind als Aufwand im Ergebnisplan zu veranschlagen und nach § 41 Abs. 5 GemHVO-Doppik unmittelbar als Aufwand zu buchen.
- b) Gegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von mehr als 150,00 € bis 1.000,00 € (ohne Umsatzsteuer) sind geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) und im Finanzplan als Vermögensbeschaffungen zu veranschlagen. Für diese Gegenstände ist im Anschaffungsjahr ein Sammelposten zu bilden. Der Sammelposten ist im Haushaltsjahr der Bildung und den folgenden vier Haushaltsjahren mit jeweils 1/5 als Abschreibungsaufwand im Ergebnisplan darzustellen. Sollte ein Wirtschaftsgut aus dem städtischen Vermögen ausscheiden, wird der Sammelposten nicht vermindert.

- c) Gegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von mehr als 1.000,00 € (ohne Umsatzsteuer) sind im Finanzplan als Vermögensbeschaffungen zu veranschlagen. Die Abschreibung erfolgt über die Nutzungsdauer entsprechend der jeweils gültigen Abschreibungstabelle (VV-Abschreibungen). Die Abschreibung beginnt mit dem ersten vollen Monat nach Inbenutzungnahme des Vermögensgegenstandes. Die Abschreibungen für das Planjahr und die Folgejahre sind im Ergebnisplan zu veranschlagen. Nach der vollständigen Abschreibung wird das Anlagegut/Sammelposten mit einem Erinnerungswert von 1,00 € weiter im städtischen Vermögen geführt.

Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik können Erträge und Aufwendungen zu einem Budget verbunden werden. Entsprechendes gilt für die Bildung von Budgets aus Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Die Regelung basiert auf dem Grundsatz der Budgetierung: Delegation von Verantwortung und Kompetenz bei der Zusammenführung von Aufgaben und Finanzverantwortung. Mit der Bildung von Budgets soll die flexible Haushaltsführung mit den weiteren Instrumenten der gegenseitigen Deckungsfähigkeit und der Übertragbarkeit unterstützt werden.

Laut § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen gegenseitig deckungsfähig. Ebenfalls deckungsfähig sind die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets (§ 22 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

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

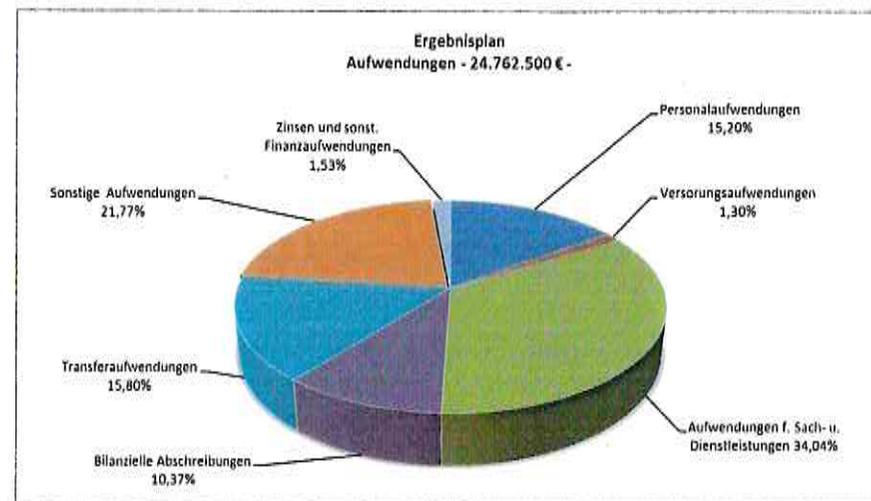
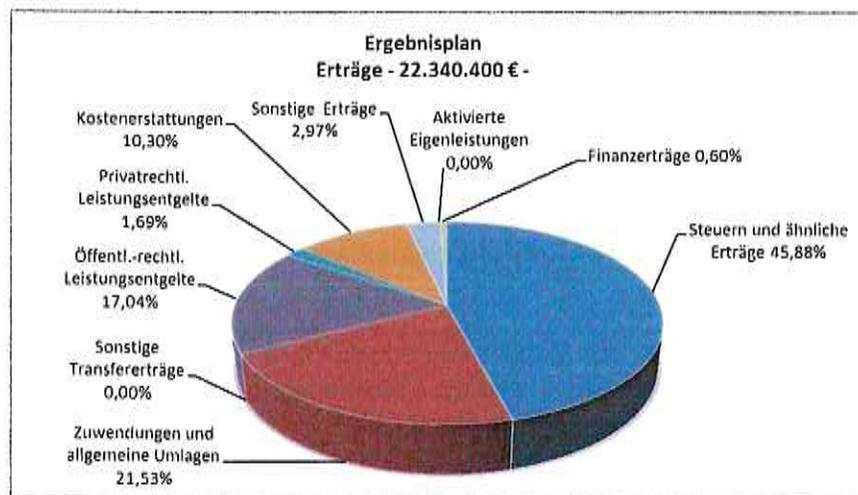
IV. Haushalt 2021

a) Ergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan 2021, der die Aufwendungen und Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit enthält, weist

einen Gesamtbetrag der Erträge von	22.340.400 €
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	24.762.500 €
und damit einen Fehlbetrag in Höhe von	2.422.100 €

aus.



Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 in der Fassung des I. Nachtrags (Fehlbetrag 4.245.000 €) ist zwar eine Verbesserung der städtischen Haushaltslage festzustellen, es ist jedoch zu beachten, dass im I. Nachtrag 2020 bereits die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie berücksichtigt wurden. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019 mit einem Jahresergebnis von 886.764,35 € ist eine deutliche Verschlechterung der städtischen Haushaltslage festzustellen. Nach dem Ergebnis der Haushaltsplanungen für 2020 und 2021 sowie der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 ist in den Jahren 2020 bis 2024 von negativen Jahresergebnissen auszugehen. Insbesondere die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie ab dem Jahr 2020 haben das geplante Jahresergebnis noch deutlich verschlechtert.

Die bereits in den letzten Haushalten erkennbare Eintrübung der Konjunktur, die in den letzten Jahren noch durch ein deutlich gesteigertes Gästeaufkommen aufgefangen werden konnte, wird durch die negativen Effekte der Corona-Pandemie für den städtischen Haushalt noch weiter und deutlich verschärft. Diese Auswirkungen sind nicht nur zeitlich auf die Jahre 2020/2021 begrenzt, sondern werden mittelfristig sein. Zu diesen Effekten zählen vor allem geringere Erträge bei der Gewerbesteuer, bei den Gemeindeanteilen der Einkommens- oder Umsatzsteuer sowie bei den Mitteln aus dem kommunalen Finanzausgleich. Zusätzlich kommt es aber auch zu corona-bedingten Mehraufwendungen. Nachfolgend sind die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Haushalt 2020 dargestellt:

Mehrerträge gegenüber 2020:

Steuern und ähnliche Abgaben:	Veränderung gegenüber 2020	2.182.400 €
	u.a. 6.1.1.10.4021000 Gewerbesteuer	1.000.000 €
	u.a. 6.1.1.10.4034000 Zweitwohnungssteuer	992.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Veränderung gegenüber 2020	930.600 €
	u.a. 5.7.3.30.4361000 Kurabgabe	400.000 €
	u.a. 5.7.3.30.4362000 Tourismusabgabe	500.000 €
Kostenerstattungen und Umlagen	Veränderung gegenüber 2020	1.552.600 €
	u.a. 2.1.8.30.4482000 Ertr a Kostenerst Gem u GV	50.000 €
	u.a. 3.6.5.20.4482000 Ertr a Kostenerst Gem u GV	1.500.000 €
Sonstige Erträge:	Veränderung gegenüber 2020	-199.800 €
	u.a. 1.2.6.10.4542000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	20.000 €

Mindererträge gegenüber 2020:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Veränderung gegenüber 2020	-558.600 €
	u.a. 6.1.1.10.4111000 Schlüsselzuweisungen	451.000 €
Sonstige Erträge:	Veränderung gegenüber 2020	-199.800 €
	u.a. 5.2.2.10.4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	-250.000 €

Mehraufwendungen gegenüber 2020:

Personalaufwendungen:	Veränderungen gegenüber 2020	277.200 €
	u.a. 1.1.1.20 Zentrale Verwaltung	104.900 €
	u.a. 1.1.1.30 Kämmerei und Finanzbuchhaltung	78.200 €
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen:	Veränderungen gegenüber 2020	324.700 €
	u.a. 5.3.8.10 Oberflächenentwässerung	341.200 €
	u.a. 5.7.3.30 Kurbetrieb	446.500 €

Sonstige Aufwendungen:	Veränderungen gegenüber 2020	1.927.000 €
	u.a. 1.2.2.10 Öffentliche Ordnung	130.000 €
	u.a. 2.1.1.10 Theodor-Storm-Schule	20.000 €
	u.a. 2.1.7.10 Gymnasien	50.000 €
	u.a. 2.1.8.30 Gemeinschaftsschule	267.000 €
	u.a. 3.6.5.20 Kindergärten	1.510.000 €

Minderaufwendungen gegenüber 2020:

Versorgungsaufwendungen:	Veränderungen gegenüber 2020	-173.000 €
	1.1.1.20.5141000 Beihilfen an Beamte, Beamtinnen und Arbeitnehmer/-innen	173.000 €

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen:	Veränderungen gegenüber 2020	324.700 €
	u.a. 3.6.5.20 Kindergärten	140.000 €
	u.a. 4.2.4.40 Naturrasenplatz Sundweg	46.000 €
	u.a. 4.2.4.50 Großsporthalle	61.000 €
	u.a. 5.4.1.10 Gemeindestraßen	243.200 €
	u.a. 5.5.2.10 Hochwasserschutz	60.000 €

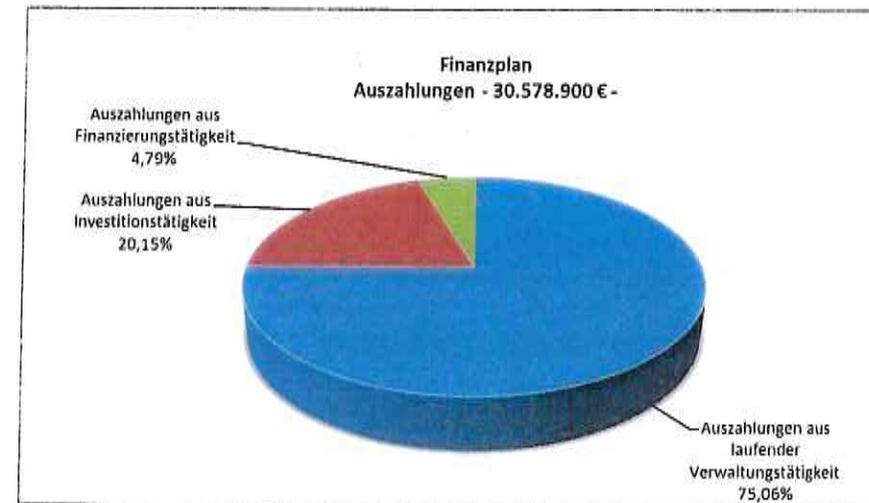
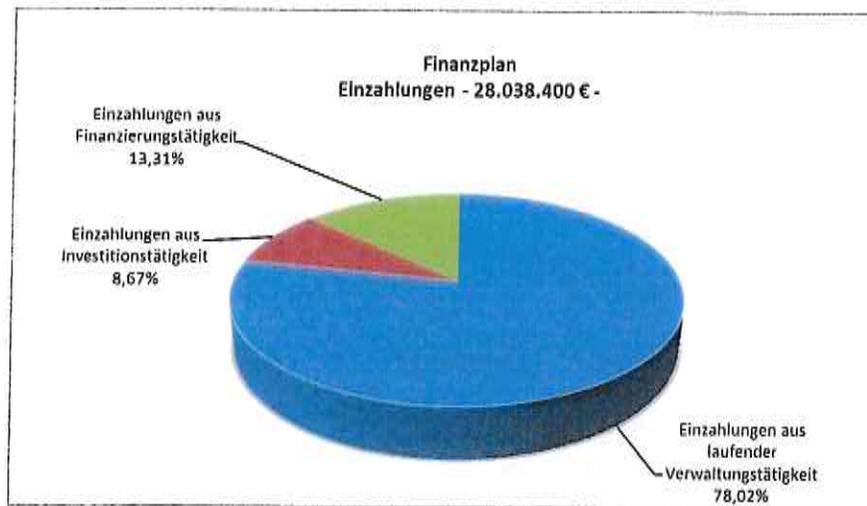
Sonstige Aufwendungen:	Veränderungen gegenüber 2020	1.927.000 €
	u.a. 5.1.1.10.5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	144.900 €

b) Finanzplan

Im Gesamtfinanzplan 2021 wird		
ein Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von		21.876.300 €
ein Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von		22.951.900 €
ausgewiesen.		

Der liquiditätswirksame Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt somit -1.075.600 €.

Für die Investitionstätigkeit ergeben sich folgende Eckdaten:		
Einzahlungen aus Investitionen (Zuweisungen, Grundstücksverkäufe, Beiträge u. a.)		2.429.600 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.162.100 €
Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.732.500 €



Aufgrund der geographischen Lage Heiligenhafens kommt dem Hochwasserschutz besondere Bedeutung zu. Die Schutzmaßnahmen in Ortmühle, Steinwarderdüne sowie die Binnenseeverschlussorgane Steinwarder-Dammbücke und Elefantenbrücke wurden im Jahr 2011 abgeschlossen. Die im Anschluss daran durchgeführten Hochwasserschutzmaßnahmen mit den parallel durchzuführenden Arbeiten an der Straßensanierung, der Straßenbeleuchtung und den Ver- und Entsorgungsleitungen auf dem Steinwarder zwischen Steinwarder-Dammbücke und dem Haus Steinwarder 39 mit einem Volumen in Höhe von 4,245 Mio. Euro sind Ende des Jahres 2013 abgeschlossen worden. Zur Umsetzung des landschaftspflegerischen Begleitplans standen im Haushalt 2015 für den Hochwasserschutz Steinwarder nochmals 335.000 € bereit.

Für den Lückenschluss der Gesamtmaßnahme Hochwasserschutz in Heiligenhafen, den nördlichen Altstadtbereich zwischen dem Steinwarder und der Zollstraße, sind einschließlich der notwendigen begleitenden Baumaßnahmen (Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen usw.) insgesamt 1,853 Mio. € aufgewendet worden. Die Maßnahme wurde als Anteilsfinanzierung mit einer nicht rückzahlbaren Zuwendung bis zur Höhe von 1.300.000,00 € vom Land Schleswig-Holstein gefördert. Diese Maßnahme ist abgeschlossen und wurde am 03.12.2015 seiner Bestimmung übergeben.

Im Jahr 2017 wurde im Zuge der Attraktivierung des Steinwarder-Südufers die unumgängliche Ufersicherung im Bereich des Binnensees zwischen Steinwarder 1 bis hin zur Steinwarder-Dammbücke mit umgesetzt. Die Umsetzung des Hochwasserschutzes Richtung Ortmühle wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht erfolgen, da keine Förderung erfolgen wird. In den Jahren 2017 bis 2020 erfolgte die Modernisierung der städtischen Straßenbeleuchtung, für die Haushaltsmittel von rd. 2.200.000 € zur Verfügung standen. Zudem wurde die energetische Sanierung der Theodor-Storm Schule umgesetzt, die in drei Bauabschnitten ein Investitionsvolumen von insgesamt rd. 2.500.000 € umfasste. Des Weiteren waren für die Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen und der Barrierefreiheit in den Jahren 2019 und 2020 Haushaltsmittel in der Höhe von insgesamt 950.000 € vorgesehen. In den Jahren 2020 und 2021 folgen nun u.a. umfangreiche Sanierungsarbeiten einschließlich der Oberflächenentwässerung an den Gemeindestraßen Strandhusen/Lütjenbroder Weg und Am Wachtelberg, für die Investitionen von rd. 4.645.000 € geplant sind. Es ist des Weiteren vorgesehen, den Binnensee zu einem Kaufpreis incl. Nebenkosten in Höhe von 1.452.000 € anzukaufen.

Die im Finanzplan vorgesehenen umfangreichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

Investitionen im Haushalt 2021				
Planungsstelle	Investitionsobjekt/Produkt	Beschreibung	Ansatz	Einordnung gemäß Krediterlass
			2021	
			€	
1.1.1.20/1000.7831000	Rathaus	Fahrradständer	3.000	1
1.1.1.20/1111.7832000	Rathaus	Ersatzbeschaffung Gebrauchsgüter und Ausstattungsgegenstände	21.000	1
1.1.1.60/1111.7832000	Informationstechnik	Ersatzbeschaffung IT(Erweiterung Host-System RAM + HD)	13.000	1
1.1.1.60/1600.7831000	Informationstechnik	Wohngeldverfahren, 40 x Office 2019, SQLServer + 40 x CAL + Windows Server + Dienstleistung	30.000	1
1.2.2.10/1111.7832000	Öffentliche Ordnung	Ersatzbeschaffung Diensttelefone	500	1
1.2.6.10/1000.7831000	Brandschutz	Anschaffungen / Ersatzbeschaffungen lt. Aufstellungsplan FFW	8.900	1
1.2.6.10/1111.7832000	Brandschutz	Anschaffungen / Ersatzbeschaffungen lt. Aufstellungsplan FFW	14.600	1
1.2.6.10/1800.7831000	Brandschutz	Erwerb KdoW nach Ablauf des Leasingvertrages	13.000	1
1.2.8.10/1111.7832000	Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffungen lt. Aufstellung FFW	800	1
1.2.8.10/1800.7831000	Katastrophenschutz	Kofferranhänger mit Rampe	8.600	1
2.1.1.10/1111.7832000	Theodor-Storm-Schule	Ersatzbeschaffung Gebrauchsgegenstände	1.500	1
2.1.1.10/1600.7831000	Theodor-Storm-Schule	Software / Lizenz Schulmanager online	1.000	1
2.1.8.30/1111.7832000	Warderschule	Rednerpult, Notebooks, Beamer, Dokumentenkamera, 3D-Drucker	8.800	1
2.1.8.30/1600.7832000	Warderschule	Yenka Physik und Eltronik Software zur Digitalisierung Fach Physik	1.100	1
2.5.2.10/1111.7832000	Heimatmuseum	Ankauf von Kunstobjekten	400	1
2.7.2.10/1111.7832000	Stadtbücherei	Möbel	1.000	1
3.6.5.11/1111.7832000	Offene Ganztagschule Warderschule	Ersatzbeschaffung Mobiliar	1.000	1
3.6.5.20/1000.7831000	Kindergärten	Einrichtungsgegenstände Tagesprojekt Breslauer Straße	4.000	1

3.6.5.20/1111.7832000	Kindergärten	Einrichtungsgegenstände Tagesprojekt Breslauer Straße	5.000	1
3.6.5.20/2000.7851000	Kindergärten	Anbau Kindergarten "Blauer Elefant" Friedrich-Ebert-Str. incl. Abriss und Umbau im Bestandsbereich	310.000	1
3.6.6.10/1111.7832000	Jugendzentrum	Sitzmöbel, 2 Notebooks f. Medienarbeit, 3 Moderationstafeln	8.200	1
3.6.6.20/1000.7831000	Kinderspielplätze	Neugestaltung inklusiver Spielplatz mit Spielgeräten (Planung 20.000 €) Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf allen Spielplätzen	70.000	1
4.2.4.10/1111.7832000	Turnhalle Lütjenburger Weg	Ersatzbeschaffungen Sportgeräte	1.000	1
4.2.4.50/1111.7832000	Großsporthalle	Ersatzbeschaffungen Sportgeräte	1.000	1
5.1.1.20/4000.7852000	Stadtsanierung	Eigenanteil Städtebauförderung	166.700	5
5.3.8.10/2100.7852000	Oberflächenentwässerung	u.. A. Sanierung von Kurzer Kamp/Am Wachtelberg bis Carl-Maria-von-Weber-Straße	1.200.000	1
5.4.1.10/2000.7852000	Gemeindestraßen	Sanierung von Kurzer Kamp/Am Wachtelberg bis Carl-Maria-von-Weber-Straße	1.215.000	1
5.4.1.20/1000.7831000	Straßenbeleuchtung	Weihnachtsbeleuchtung im Stadtgebiet	85.000	1
5.4.6.10/1400.7853000	Parkplätze	Ersatzbeschaffung Parkscheinautomat	6.000	1
5.7.3.30/1200.7821000	Kurbetrieb	Ankauf Binnensee incl. Nebenkosten	1.452.000	3
5.7.3.30/2006.7851000	Kurbetrieb	Erlebnisbad Steinwarder, Gesamtkosten 15 Mio. €, 2021-2022	1.500.000	Projekt wird nicht umgesetzt und nach Abrechnung aller Projektkosten in den Aufwand umgebucht.
5.7.3.30/2007.7851000	Kurbetrieb	Parkpalette Steinwarder Ost	10.000	siehe oben
		Gesamtbetrag:	6.162.100	

Gemäß Ziffer 2.3 des Runderlasses des Innenministers zur Kreditwirtschaft der Gemeinden hat die Kommunalaufsichtsbehörde bei mittelfristig negativem Finanzspielraum die Gesamtgenehmigung auf einen Teil des Gesamtbetrages der Kreditaufnahme zu beschränken oder ganz zu versagen. In diesem Fall kann die Kreditaufnahme nur als genehmigungsfähig angesehen werden, soweit sie notwendig ist

1. zur Finanzierung unabweisbarer Ersatzinvestitionen oder
2. zur Finanzierung von Fortsetzungsmaßnahmen oder
3. zur Finanzierung von Maßnahmen, die sich zu 100 % über künftige Einnahmen oder Einsparungen selbst finanzieren (rentierliche Maßnahmen) oder
4. zur Finanzierung von verbindlich in Aussicht gestellten Zuweisungen oder
5. um ein Vorhaben zu finanzieren, das mit einer hohen Zuweisungsquote gefördert wird und zu erwarten ist, dass die Folgekosten in absehbarer Zeit von der Gemeinde getragen werden können oder wenn
6. durch Übernahme des Schuldendienstes durch eine öffentliche Kasse die vorgesehene Kreditaufnahme keine weitere Belastung der Finanzwirtschaft zur Folge hat.
7. Sonstige Kreditaufnahmen

In der vorstehenden Investitionsübersicht ist die Einordnung der Investitionen nach Ziffer 2 des Krediterlasses in der letzten Spalte vermerkt.

Die mittelfristige Ergebnisplanung der Jahre 2022 bis 2024 wurde nach den Vorgaben des Haushaltserlasses, ansonsten nach sorgfältiger Schätzung anhand der vorliegenden Daten, fortgeschrieben. Danach kann in den Jahren 2022 bis 2024 mit einer Verbesserung der Haushaltslage gerechnet werden.

Die zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen benötigten Kreditmittel wurden entsprechend dem nachfolgenden Muster zur Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach dem Krediterlass und des Kreditbedarfs in einer Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung ermittelt.

Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass

IfdN r.	Bezeichnung	Kto.	in €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	0
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	1.452.000
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	302.400
4	Börsennotierte Aktien	7842	0
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	0
7	Baumaßnahmen	785	4.407.700
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):		6.162.100
10	Investitionszuwendungen	681	1.055.800

11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	10.000
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	20.000
13	Börsennotierte Aktien	6842	0
14	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	0
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	0
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0
17	aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	4.600
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze -	688	1.339.200
19	Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):		2.429.600
20	rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 9 - 19):		3.732.500
21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 20):		3.732.500
22	abzüglich positiver Differenz [Erl. 1] aus:		
	23 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		-1.075.600
	24 abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		1.464.900
	25 Differenz [Erl. 2] (Zeile 23 - 24)		-2.540.500
26	Kreditbedarf (Zeile 21 - 25)		3.732.500

V. Stellenplan des Haushaltsjahres 2021

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 sind im Stellenplan der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2021 Änderungen vorgenommen worden. Den Veränderungen in der Bewertung der Stellen liegen jeweils externe Stellenbewertungen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) bzw. den aktuellen Eingruppierungsrichtlinien mit der neuen Entgeltordnung VKA (Vereinigung kommunaler Arbeitgeber) zugrunde. Die Veränderungen im Bereich der Stellen der Beamtinnen und Beamten sind bzw. werden auf der Basis des neuen KGST-Gutachtens 2009 mit einer analytischen Methode der Bewertung der Dienstposten extern vorgenommen.

Der Stellenplan der Stadt Heiligenhafen (ohne Hafen und Kurbetrieb bzw. Eigengesellschaften, jedoch bis 2008 und ab 2021 mit den städtischen Mitarbeitern des Bauhof) weist in den Jahren 2002 bis 2020 die nachfolgende Stellenentwicklung aus:

Stellenplan des Jahres	Stellen der Beamten	zusammenfassende Stellen der Beschäftigten	Gesamt-Stellen	Unbesetzte Stellen (30.6. Vorjahr)	tatsächlich besetzte Stellen gesamt
2002	11	52,40	63,40	3,97	59,43
2003	8	51,61	59,61	5	55,0
2004	8	49,23	57,13	2,52	54,61
2005	9	45,48	54,48	2,0	52,48
2006	9	45,48	54,48	4,0	50,48
2007	9	46,11	55,11	3,54	50,57
2008	9	44,58 (einschl. Bauhof)	53,58	4,79	50,32 (einschl. Bauhof)
2008	9	30,58 (ohne Bauhof)	39,58	4,79	34,79 (ohne Bauhof)
2009	9	31,12	40,12	4,09	36,03
2010	9	30,71	39,71	3,08	36,63
2011	10	29,69	39,69	4,21	35,48
2012	8,55	28,06	36,61	1,58	35,03
2013	7,55	28,92	36,47	1,58	34,89
2014	8,55	28,92	37,47	3,31	34,16
2015	7,61	33,41	41,02	6,86	34,16
2016	6,61	36,05	42,66	7,88	34,78
2017	6,73	35,39	42,12	3,18	38,94
2018	6,73	35,39	42,12	3,01	39,11
2019	7,73	37,01	44,74	4,53	40,21
2020	6,73	38,01	44,74	5,71	39,03
2021	6,83	44,70 (einschl. Bauhof)	51,53	7,49	44,04 (einschl. Bauhof)

Die Personalaufwendungen haben sich in den Jahren 2010 bis 2021 wie folgt entwickelt:

Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2010:	2.154.621 € (Rechnungsergebnis)
Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2011:	2.155.626 € (Rechnungsergebnis)
Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2012:	2.245.571 € (Rechnungsergebnis)
Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2013:	2.339.237 € (Rechnungsergebnis)
Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2014:	2.245.172 € (Rechnungsergebnis)
Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2015:	2.176.958 € (Rechnungsergebnis)
Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2016:	2.433.101 € (Rechnungsergebnis)
Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2017:	2.610.583 € (Rechnungsergebnis)
Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2018:	2.726.824 € (Rechnungsergebnis)
Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2019:	2.835.370 € (Rechnungsergebnis)
Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2020:	3.485.900 € (Ansatz)
Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2021:	3.763.100 € (Ansatz)

Der Stellenplan des Haushaltes 2021 mit Veränderungsliste und Stellenquerschnitt ist auf den Seiten 417 bis 426 dargestellt.

VI. Haushaltskonsolidierung

Zur Herstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Heiligenhafen und zur Sicherung der in § 75 Abs. 1 GO geforderten stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, hat die Stadtvertretung mit Beschluss vom 04.12.2003 entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen eingeleitet mit dem Ziel, den städtischen Haushalt in einem überschaubaren Zeitraum (mittelfristige Finanzplanung) auszugleichen. Zusammen mit den positiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben die eingeleiteten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen in den dann folgenden Haushaltsjahren zu deutlichen Verbesserungen geführt. Nach einem Fehlbetrag in Höhe von 670.390,00 € des Jahres 2004 wiesen die Rechnungsergebnisse der folgenden Haushaltsjahre 2005 und 2006 – isoliert betrachtet – bereits Überschüsse von 56.583,00 € bzw. 583.950,00 € aus. Diese positive Entwicklung hat sich in Rechnungsergebnissen der Jahre 2007 bis 2009 und 2011 bis 2019 fortgesetzt.

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 8 GemHVO-Doppik sind Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen zu machen, wenn der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist, oder die Ergebnisrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt. Per 31.12.2019 betrug die Ergebnisrücklage 33 % der Allgemeinen Rücklage.

umgesetzte Maßnahmen	finanziellen Auswirkungen
Erhöhung der Grundsteuer A von 350 % auf 380 %	Mehrerträge ca. 1.800 €
Erhöhung der Grundsteuer B von 350 % auf 380 %	Mehrerträge ca. 130.200 €
Erhöhung der Gewerbesteuer von 350 % auf 380 %	Mehrerträge ca. 235.600 €
Erhöhung der Hundesteuer auf 120 € / erster Hund	Mehrerträge ca. 15.000 €

noch nicht umgesetzte Maßnahmen	voraussichtliche finanziellen Auswirkungen
Erhöhung der Grundsteuer B von 380 % auf 425 %	Mehrerträge ca. 195.500 €
Erhöhung der Gewerbesteuer von 380 % auf 390 %	Mehrerträge ca. 100.000 €
Erhöhung Kurabgabe	Erhöhung lt. Kalkulation
Erhöhung der Zweitwohnungssteuer von 404 % auf 440 %	Mehrerträge ca. 100.000 €

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

Produkt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2.6.3.10 Kreismusikschule, Stiftung	41,00	200,00	200,00
2.7.1.10 VHS	3.800,00	3.800,00	3.800,00
3.3.1.10 Jugendförderung	6.700,00	6.700,00	6.700,00
3.3.1.10 Tafel	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3.3.1.10 Ferienpassmaßnahme	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.3.1.10 Stadtjugendring	2.300,00	2.300,00	2.300,00
3.6.7.10 Suchtberatung	9.164,00	9.500,00	9.500,00
4.2.1.10 Übungsleiter	7.258,00	8.600,00	9.000,00
Summe	34.463,00	36.300,00	36.300,00

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

N a m e	Beitrag 2017 €	Beitrag 2018 €	Beitrag 2019 €	Beitrag 2020 €	Beitrag 2021 €
Fachverband Kommunalkassenverwalter	50,00	50,00	50,00	80,00	80,00
Städteverband Schleswig-Holstein	5.840,64	6.421,10	6.563,12	6.664,72	8935,00
Bund Deutscher Schiedsmänner	140,00	140,00	160,00	160,00	170,00
Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein	983,00	969,00	983,00	958,80	958,80
Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Büchereizentrale Schleswig-Holstein	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Landesverband der Landesbeamten, Kreisgruppe OH	135,00	135,00	135,00	180,00	180,00
VKDA	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Städtebund Schleswig-Holstein, Schulumlage	1.771,02	1.771,26	0,00	1.800,00	1.800,00
Aktiv-Region Wagrien-Fehmarn	7.740,00	7.740,00	7.740,00	7.800,00	7.800,00
Frauenhaus Ostholstein e. V.	25,56	25,56	25,56	25,56	25,56
AG für Heimatkunde	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tourismusverband Schleswig-Holstein	6.795,30	7.135,08	7.370,44	7.200,00	7.200,00
Ostsee-Holstein-Tourismus e. V.	0,00	30.147,60	30.447,30	30.700,00	30.700,00
Wasser- und Bodenverband Ostholstein	504,42	504,42	512,32	500,00	500,00
Bearbeitungsgebietsverband Wagrien-Fehmarn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frauennotruf Ostholstein e.V.	683,10	683,10	683,10	683,10	683,10
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Forstbetriebsgemeinschaft	105,00	55,00	105,00	105,00	105,00
Museumsverband	60,00	60,00	80,00	80,00	80,00
Deutsches Jugendherbergswerk	75,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Arbeitskreis Museumpädagogik	60,00	60,00	60,00	80,00	80,00
Landesverband der Landesbeamten	0,00	45,00	90,00	90,00	90,00

Die Bemühungen zum Abbau struktureller Defizite, zur Begrenzung der Aufwendungen sowie zur weiteren Verbesserung der Ertragssituation sind unvermindert fortzusetzen. Die Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung müssen daher in den Sitzungen der städtischen Gremien weiterhin thematisiert werden.

VII. Eigengesellschaften, Eigenbetriebe

a.) HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH und HVB-GmbH & Co. KG

Mit Wirkung zum 01. Januar 2002 hat die Stadt Heiligenhafen das Vermögen des Hafetriebes und des Kurbetriebes auf die Heiligenhafen-Touristik-GmbH und die HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG ausgegliedert. Zwischen der Stadt und den Gesellschaften sind die notwendigen Beziehungen auf vertraglicher Ebene neu geknüpft worden. Der Verwaltungshaushalt wurde um den Ausgleich von Betriebsverlusten der Eigenbetriebe entlastet. Dem stehen nunmehr Zahlungen an die Gesellschaften im Rahmen der vereinbarten Dienstleistungsverträge gegenüber. Beide Eigengesellschaften wurden auf Beschluss der Stadtvertretung am 09.12.2004 zur HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG, diese vertreten durch die HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH, verschmolzen.

Zur Sicherstellung der städtebaulichen, touristischen und wirtschaftlichen Entwicklung der Bebauung im zentralen Bereich des Steinwarders wurde am 22.3.2007 (Beschluss der Stadtvertretung) die Erschließungsgesellschaft „Dünenpark GmbH & Co. KG“ gegründet. Die Stadtvertretung hat rückwirkend zum 1.1.2010 die Verschmelzung der Erschließungsgesellschaft mit der HVB Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG beschlossen.

Wirtschaftsplan der HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2021:

Im Erfolgsplan des Wirtschaftsplans der HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2021 stehen Erträge in Höhe von 1.500 € den Aufwendungen in Höhe von 1.500 € entgegen, sodass ein Jahresgewinn von 0 € ausgewiesen wird. Weitere Festsetzungen ergeben sich nicht.

Wirtschaftsplan der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2021:

Der Erfolgsplan weist bei Erträgen von 7.945.000 € und Aufwendungen von 7.840.000 € einen Jahresgewinn in Höhe von 105.000 € aus. Der Vermögensplan schließt in Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 3.900.000 €. Im Investitionsprogramm werden für das Geschäftsjahr 2021 mehrere Investitionen in Höhe von insgesamt 2.370.000 € ausgewiesen.

Eine Kreditermächtigung ist im Wirtschaftsjahr 2021 nicht vorgesehen.

b.) Bauhof Heiligenhafen

Der städtische Bauhof wurde zum 01.01.2019 in die HVB-GmbH & Co. KG ausgegliedert. Mit dem Ausgliederungstichtag wurden sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten an die HVB-GmbH & Co. KG übertragen, darunter das Stammkapital des Bauhofs in Höhe von 100.000 €. Durch die Ausgliederung erhöhen sich die Anteile an verbundenen Unternehmen der Stadt Heiligenhafen um 174.000 €, es besteht weiterhin ein Dienstleistungsvertrag zwischen der Stadt Heiligenhafen und der HVB-GmbH & Co. KG.

c.) Stadtwerke Heiligenhafen

Die Stadtvertretung hat in der Sitzung am 11.12.2008 beschlossen, das Stromverteilungsnetz in Heiligenhafen zu rekommunalisieren. Die Aufgabe zum Betrieb des Stromverteilungsnetzes in Heiligenhafen wurde eigenen Stadtwerken in der Rechtsform eines Eigenbetriebes nach der Eigenbetriebsverordnung des Landes Schleswig-Holstein übertragen. Das Stammkapital beträgt 20.000 €.

Durch das Urteil des Bundesgerichtshofes vom 17. Dezember 2013 wurde das von der Stadt Heiligenhafen im Jahre 2008 durchgeführte Konzessionierungsverfahren für unwirksam und damit die Konzessionierung der Stadtwerke Heiligenhafen für nichtig erklärt. Auf der Grundlage der Beschlussfassung der Stadtvertretung vom 20. März 2014 wurde am 7. April 2014 Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht gegen das Urteil des Bundesgerichtshofes vom 17.12.2013 eingelegt. Kern der Verfassungsbeschwerde war ein nicht gerechtfertigter Eingriff in das Eigentum der Stadt und eine Verletzung der in Artikel 28 Abs. 2 des Grundgesetzes verankerten Selbstverwaltungsgarantie. Mit Beschluss vom 27. Juni 2014 hat die 2. Kammer des 1. Senats des Bundesverfassungsgerichts die Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen. Seitens der Stadt Heiligenhafen wird derzeit ein erneutes Konzessionierungsverfahren durchgeführt. Für die Stadtwerke Heiligenhafen wird im Rahmen dieses Ausschreibungsverfahrens ein geeigneter Kooperationspartner gesucht.

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Heiligenhafen für das Wirtschaftsjahr 2021:

Der Erfolgsplan sieht Erträge in Höhe von 1.038.000 € vor, die aus den Einspeiseentgelten für die Photovoltaikanlagen und den Abrechnungen des Selbstverbrauchs, Entgelten für die Versorgung durch das BHKW sowie aus dem Vertrieb von Strom, Gas und Wärme resultieren. Bei Aufwendungen von 1.003.000 € errechnet sich ein Jahresgewinn in Höhe von 35.000 €.

Im Vermögensplan sind Ausgaben für die Auflösung eines Sonderpostens mit Rücklagenanteil (1.000 €) und die planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten (160.000 €) vorgesehen. Dem gegenüber stehen die Einnahmen aus den planmäßigen Abschreibungen (105.000 €) und sonstige Einnahmen (56.000 €). Eine Kreditaufnahme ist im Wirtschaftsplan 2021 nicht vorgesehen.

d.) Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG

Durch die in den letzten Jahren stattgefundene touristische Entwicklung Heiligenhafens sind eine Vielzahl von Arbeitsplätzen im sog. Niedriglohnsegment entstanden. Da die Mietpreise bei Neubauten mittlerweile 10,00 € bis 12,00 € je qm Wohnfläche an Kaltmiete betragen, ist es schwierig für diese Arbeitnehmer*innen bezahlbaren Wohnraum zu finden. Um die Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum voranzutreiben und sicherzustellen, wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 30.06.2020 die Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG gegründet.

Der Wirtschaftsplan 2021 der Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG sieht im Erfolgsplan keine Erträge vor. Die Aufwendungen betragen 10.000 €; somit ergibt sich ein Jahresverlust in Höhe von 10.000 €.

Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 200.000 € vorgesehen. Das Investitionsprogramm weist Investitionen in Höhe von 200.000 € aus. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für das Jahr 2021 nicht vorgesehen; der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 4.750.000 € festgesetzt.

VIII. Anlagen und Übersichten

Dem Vorbericht sind gem. den §§ 1-6 GemHVO-Doppik weitere Übersichten und tabellarische Darstellungen nachfolgend beigelegt.



(Kuno Brandt)
Bürgermeister

Anlagen zum Vorbericht

	<u>Seite</u>
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen (§ 4 Abs. 2 S. 2 und Abs. 3 Satz 2 GemHVO-Doppik)	32
Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)	34
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)	35
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)	36
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)	37
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)	38
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)	39
Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der Kosten rechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr (§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)	40
Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik)	41
Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen (§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)	42
Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt Heiligenhafen jeweils zum 31. Dezember des Jahres (§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik)	43
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften (über 75 % Beteiligung, auch mittelbar), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und anderen Anstalten (Ausnahme öffentlich-rechtliche Sparkassen); (§ 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik)	44
Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften (über 75 % Beteiligung, auch mittelbar), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und anderen Anstalten (Ausnahme öffentlich-rechtliche Sparkassen); (§ 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik)	45
Übersicht über die Finanzlage der Stadt Heiligenhafen gem. Erlass zur Haushaltskonsolidierung	46

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

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

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
		Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen ²	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen ²	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen ²	Jahresergebnis
Produktbereich		In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1 ³	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	2.029.008	1.700.573	2.431.842	-2.103.407	920.000	2.037.600	2.745.600	-3.863.200	984.000	2.101.300	3.143.400	-4.260.700
11	innere Verwaltung	932.996	1.016.784	1.868.971	-1.952.759	343.200	1.110.200	2.025.800	-2.792.800	364.300	974.500	2.294.400	-2.904.600
12	Sicherheit und Ordnung	1.096.012	683.789	562.871	-150.648	576.800	927.400	719.800	-1.070.400	619.700	1.126.800	849.000	-1.356.100
2	Schule und Kultur	422.814	1.685.681	238.945	-1.501.782	433.700	1.847.800	245.300	-1.659.400	389.000	1.662.900	246.100	-1.520.000
21-24	Schulträgeraufgaben	388.494	1.619.488	145.315	-1.376.309	399.900	1.748.500	144.700	-1.493.300	356.100	1.582.600	152.900	-1.379.400
25-29	Kultur und Wissenschaft	34.320	66.163	93.630	-125.473	33.800	99.300	100.600	-166.100	32.900	80.300	93.200	-140.600
3	Soziales und Jugend	234.097	1.262.564	81.449	-1.109.916	139.300	1.950.600	77.900	-1.889.200	1.640.100	3.316.200	80.700	-1.756.800
31-35	Soziale Hilfen	10.795	130.362	0	-119.567	5.000	90.000	0	-85.000	6.000	80.500	0	-74.500
36	Kindern-, Jugend- und Familienhilfe	223.302	1.132.202	81.449	-990.349	134.300	1.860.600	77.900	-1.804.200	1.634.100	3.235.700	80.700	-1.682.300
4	Gesundheit und Sport	28.885	307.977	0	-279.091	23.900	393.600	0	-369.700	49.300	277.100	0	-227.800
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	28.885	307.976	0	-279.091	23.900	393.600	0	-369.700	49.300	277.100	0	-227.800
5	Gestaltung der Umwelt	5.581.232	8.230.077	83.134	-2.732.159	5.075.200	9.510.900	407.900	-4.843.600	5.747.700	9.846.500	287.200	-4.386.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	78.897	0	-78.897	900	426.300	0	-425.400	0	137.300	0	-137.300
52	Bauen und Wohnen	20.548	70.316	0	-49.768	270.500	78.200	0	192.300	20.900	74.500	0	-53.600
53	Ver- und Entsorgung	1.499.016	1.134.473	0	364.543	1.641.700	1.338.000	0	303.700	1.641.900	1.851.100	0	-209.200
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	731.564	2.515.174	0	-1.783.610	697.000	2.918.500	0	-2.221.500	726.000	2.660.700	0	-1.934.700
55	Natur- und Landschaftspflege	111.245	603.427	0	-492.182	108.000	768.400	0	-660.400	108.200	722.900	0	-614.700
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	3.218.859	3.827.970	83.134	-692.245	2.357.100	3.981.500	407.900	-2.032.300	3.250.700	4.400.000	287.200	-1.436.500
6	Zentrale Finanzleistungen	13.085.983	4.476.751	0	8.609.232	12.515.100	4.251.600	0	8.263.500	14.140.200	4.117.400	0	10.022.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.085.983	4.476.751	0	8.609.232	12.515.100	4.251.600	0	8.263.500	14.140.200	4.117.400	0	10.022.800

Anmerkung:

Zum getrennten Nachweis der Personalaufwendungen der Verwaltung von denen der Einrichtungen und Betriebe ist unter der Gesamtsumme der Spalten 5 (Personalaufwendungen Vorvorjahr), 9 (Personalaufwendungen Vorjahr) und 13 (Personalaufwendungen Haushaltsjahr) für die Produktgruppen 111, 121, 122 (ohne polizeiliche Aufgaben), 128 (hier nur Verwaltungsdienststellen des Zivil- und Katastrophenschutz), 311 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 312 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 313 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 321 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 343 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 344 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 351 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 341 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 361 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 362 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 363 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 414, 421 (hier nur Verwaltung - Sportamt), 511, 521, 522 (hier nur Verwaltung - Wohnbauförderung), 523, 554, 571 (hier nur Verwaltungsdienststellen für Wirtschafts- und Verkehrsförderung), 612 (hier Zuführung zur Versorgungsrücklage und Leistungsentgelte gem. §18 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst - Veranschlagung in Konto 5499 "Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen Rückstellungen") jeweils zusammen aufzunehmen:

* Davon Verwaltung EUR bzw. EUR/Ew.*

Unter dem Begriff "Verwaltung" sind die Personalaufwendungen folgender Produktgruppen zu erfassen:

111, 121, 122 (ohne polizeiliche Aufgaben), 128 (hier nur Verwaltungsdienststellen des Zivil- und Katastrophenschutzes), 311 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 312 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 313 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 321 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 343 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 344 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 351 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 341 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 361 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 362 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 363 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 414, 421 (hier nur Verwaltung - Sportamt), 511, 521, 522 (hier nur Verwaltung - Wohnbauförderung), 523, 554, 571 (hier nur Verwaltungsdienststellen für Wirtschafts- und Verkehrsförderung), 612 (hier Zuführung zur Versorgungsrücklage und Leistungsentgelte gem. §18 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst - Veranschlagung in Konto 5499 "Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen Rückstellungen").

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

² Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontogruppe 50

³ Produktbereich

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen
(§ 4 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 GemHVO-Doppik)

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr					
		Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Produktbereich		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	812.976	3.693.167	-2.880.191	268.624	471.078	-202.454	718.800	4.493.000	-3.774.200	71.600	1.007.800	-936.200	732.500	4.939.600	-4.707.100	25.800	113.400	-87.600
11	Innere Verwaltung	144.362	2.428.327	-2.283.965	0	10.952	-10.962	157.300	2.993.900	-2.836.600	0	79.900	-79.900	158.100	3.127.000	-2.968.900	5.800	67.000	-61.200
12	Sicherheit und Ordnung	688.614	1.264.840	-596.226	268.624	460.116	-191.492	561.500	1.499.100	-937.600	71.600	927.900	-856.300	574.400	1.812.600	-1.238.200	20.000	46.400	-26.400
2	Schule und Kultur	590.957	1.258.901	-667.944	0	718.664	-718.664	320.800	1.617.700	-1.296.900	184.600	427.500	-242.900	366.800	1.993.600	-1.616.800	0	13.800	-13.800
21-24	Schulträgeraufgaben	564.558	1.118.677	-554.119	0	714.461	-714.461	294.100	1.433.500	-1.139.400	184.600	425.600	-241.000	340.100	1.825.400	-1.485.300	0	12.400	-12.400
25-29	Kultur und Wissenschaft	26.399	140.224	-113.825	0	4.203	-4.203	26.700	184.200	-157.500	0	1.900	-1.900	26.700	158.200	-131.500	0	1.400	-1.400
3	Soziales und Jugend	221.705	1.379.308	-1.157.603	0	3.597	-3.597	127.100	2.005.700	-1.878.600	0	48.000	-48.000	1.628.100	3.373.800	-1.745.700	0	398.200	-398.700
31-35	Soziale Hilfen	10.795	127.273	-116.478	0	0	0	5.000	90.000	-85.000	0	0	0	6.000	80.000	-74.000	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	110.910	1.252.035	-1.041.125	0	3.597	-3.597	122.100	1.915.700	-1.793.600	0	48.000	-48.000	1.622.100	3.293.800	-1.671.700	0	398.200	-398.200
4	Gesundheit und Sport	1.954	226.934	-224.980	281.754	6.897	274.857	2.100	316.700	-314.600	0	2.000	-2.000	2.100	217.600	-215.500	0	2.000	-2.000
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	1.954	226.934	-224.980	281.754	6.897	274.857	2.100	316.700	-314.600	0	2.000	-2.000	2.100	217.600	-215.500	0	2.000	-2.000
5	Gestaltung der Umwelt	4.030.071	5.629.593	-1.599.522	519.314	4.207.803	-3.688.489	3.778.800	7.764.500	-3.985.700	1.641.900	4.062.100	-2.420.200	5.006.600	8.319.900	-3.313.300	2.403.800	5.634.700	-3.230.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	900	75.968	-75.068	0	10.000	-10.000	900	425.800	-424.900	0	40.000	-40.000	0	136.800	-136.800	0	166.700	-166.700
52	Bauen und Wohnen	22.566	60.008	-37.442	16.456	1.755.106	-1.738.650	22.400	70.800	-48.400	297.100	25.000	267.100	22.700	72.400	-49.700	4.600	0	4.600
53	Ver- und Entsorgung	954.351	815.394	138.957	0	1.087.082	-1.087.082	1.077.200	914.900	162.300	0	1.210.000	-1.210.000	1.089.200	1.448.600	-359.400	0	1.200.000	-1.200.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	222.466	1.231.106	-1.008.640	270.583	1.321.937	-1.051.254	214.700	1.731.000	-1.516.300	1.339.200	2.514.000	-1.174.800	256.700	1.496.500	-1.239.800	1.349.200	1.306.000	43.200
55	Natur- und Landschaftspflege	10.583	45.336	-34.753	2.640	12.715	-10.075	12.400	621.200	-608.800	0	55.000	-55.000	12.600	575.700	-563.100	0	0	0
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	2.819.205	3.401.781	-582.576	229.635	21.069	208.572	2.451.200	4.000.800	-1.549.600	10.600	218.100	-207.500	3.625.400	4.589.900	-964.500	1.050.000	2.962.000	-1.912.000
6	Zentrale Finanzleistungen	12.991.000	4.471.359	8.519.641	0	0	0	12.515.100	4.328.700	8.186.400	0	0	0	13.504.700	4.232.200	9.272.500	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.991.000	4.471.359	8.519.641	0	0	0	12.515.100	4.328.700	8.186.400	0	0	0	13.504.700	4.232.200	9.272.500	0	0	0

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen
(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik) - in TEUR -**

	Ergebnis			Ansatz	
	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	22	21	21	23	23
Grundsteuer B	1.420	1.523	1.520	1.730	1.700
Gewerbsteuer	2.762	2.881	2.886	1.500	2.500
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.704	2.792	3.034	3.009	3.146
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	311	412	457	406	415
Vergnügungssteuer	78	75	84	30	75
Hundesteuer	61	63	65	65	80
Zweitwohnungssteuer	948	975	1.016	1.008	2.000
andere Steuern	0	0	0		
allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.208	3.227	2.776	3.423	2.972
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	782	851	878	913	899
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich /§ 31 a FAG)	236	244	265	296	310
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	12.532	13.064	13.002	12.403	14.120
Veränderung Vorjahr (in %)	9,7%	4,3%	-1,0%	-10,0%	13,8%
Gewerbsteuerumlage	535	542	527	275	230
allgemeine Kreisumlage	3.191	3.390	3.571	3.514	3.488
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	3.726	3.932	4.098	3.789	3.718
Veränderung Vorjahr (in %)	11,8%	5,5%	4,5%	-4,0%	-1,9%

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2012	8.343	3.799	748	14.866	1.631,65	1.367
Ist 2013	14.866	2.383	3.377	13.872	1.526,18	1.035
Ist 2014	13.872	0	897	12.975	1.424,10	2.924
Ist 2015	12.975	1.000	929	13.046	1.429,54	4.185
Ist 2016	13.046	4.181	859	16.368	1.786,51	3.740
Ist 2017	16.368	3.700	964	19.104	1.889,87	1.956
Ist 2018	19.104	30	1.079	18.055	1.971,72	3.184
Ist 2019	18.055	4.146	1.147	21.054	2.285,75	5.450
Soll 2020	21.054	3.594	1.434	23.214	2.544,84	4.985
Soll in Haushaltsjahr 2021	23.214	3.283	1.465	25.032	2.744,14	-
Soll 2022	25.032	9.790	1.884	32.938	3.610,83	-
Soll 2023	32.938	3.101	2.107	33.932	3.719,80	-
Soll 2024	33.932	2.788	2.106	34.614	3.794,56	-

Hinweis Spalte Schuldenstand EUR/Ew. :

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

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

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen
sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen
(§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
1) HVB	24.02.2003	Ausfallbürgschaft (80 %)	1.665	262	2023
2) HVB	27.01.2005	Ausfallbürgschaft (80 %)	2.635	1.549	2035
3) HVB	19.08.2005	Ausfallbürgschaft (80 %)	1.743	936	2025
4) HVB	04.07.2007	Ausfallbürgschaft (80 %)	1.743	570	2038
5) HVB	04.04.2007	Ausfallbürgschaft (80 %)	700	232	2027
6) HVB	20.07.2007	Ausfallbürgschaft (80 %)	500	170	2027
7) HVB	20.07.2007	Ausfallbürgschaft (80 %)	861	293	2027
8) HVB	31.03.2008	Ausfallbürgschaft (80 %)	1.130	416	2028
9) HVB	31.08.2010	Ausfallbürgschaft (80 %)	1.721	817	2025
10) HVB	27.12.2011	Ausfallbürgschaft (80 %)	480	264	2028
11) HVB	05.01.2015	Ausfallbürgschaft (80 %)	1.200	840	2025
12) HVB	27.10.2017	Ausfallbürgschaft (80 %)	618	414	2027
13) HVB	26.03.2018	Ausfallbürgschaft (80 %)	1.000	521	2028
Summe			15.996	7.284	
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
Summe					

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen
(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)**

		Stand 01.01.2019 in TEUR	Stand 01.01.2020 in TEUR	Stand 01.01.2021 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand 31.12.2021 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	Nicht aufzulösende Zuschüsse	162,2	162,2	162,2	0,0	0,0	162,2
1.2	Nicht aufzulösende Zuweisungen						0,0
1.3	Stellplatzrücklage						0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	162,2	162,2	162,2	0,0	0,0	162,2
2	Sonderposten						0,0
2.1	Aufzulösende Zuschüsse	9.512,4	9.293,8	9.014,9	0,0	267,8	8.747,1
2.2	Aufzulösende Zuweisungen	12.074,9	11.894,4	11.264,0	0,0	639,5	10.624,5
2.3	Aufzulösende Beiträge	4.433,1	4.134,4	3.858,2	0,0	257,3	3.600,9
2.4	Nicht aufzulösende Beiträge						0,0
2.5	Gebührenausgleich						0,0
2.6	Treuhandvermögen	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	2,0
2.7	Dauergrabpflege	4,4	4,1	3,8	0,0	0,3	3,5
2.8	Sonstige Sonderposten						0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	26.026,8	25.328,7	24.142,9	0,0	1.164,9	22.978,0
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						0,0
3.1	Pensionsrückstellungen	5.918,0	5.328,9	5.314,7	93,2	125,6	5.282,3
3.2	Beihilferückstellungen	306,6	255,3	255,1	18,4	24,3	249,2
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						0,0
3.5	Altlastenrückstellung						0,0
3.6	Steuerrückstellung						0,0
3.7	Verfahrensrückstellung						0,0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellung						0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist						0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	6.224,6	5.584,2	5.569,8	111,6	149,9	5.531,5

**Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(§6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)**

Haushalts- jahr	fortgeschriebener Planansatz	Ist	nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnl. Rechtsgeschäfte ²
				gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2016	12.170	4.751	261	7.374	3.741	entf
2017 ⁴	9.660	4.176	2.499	5.013	3.056	entf
2018	8.707	3.301	134	5.314	2.571	entf
2019	11.838	5.408	60	5.769	1.779	entf
2020	5.492	entf	entf	entf	entf	entf
2021	6.162	entf	entf	entf	entf	entf
2022	9.795	entf	entf	entf	entf	entf
2023	3.106	entf	entf	entf	entf	entf
2024	2.792	entf	entf	entf	entf	entf

¹Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres
- die Veränderungen durch Nachträge
- übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren.

²Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden

³Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

⁴Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen

⁵Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

**Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)**

1 ²	2 ³	Bezeichnung 3	Haushaltsjahr					
			2019 ³ in TEUR 4	2020 ⁴ in TEUR 5	2021 ⁴ in TEUR 6	2022 ⁴ in TEUR 7	2023 ⁴ in TEUR 8	2024 ⁴ in TEUR 9
77	1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.067	20.526	22.952	22.477	22.941	21.916
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	510	275	230	230	230	230
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanz- ausgleichsumlage an den Kreis -	3.571	3.514	3.488	3.488	3.488	3.488
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.986	16.737	19.234	18.759	19.223	18.198
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	+1,76	+28,88	+14,92	-2,47	+2,47	-5,33
	7	Empfehlung (in %)	bis zu 2,0	bis zu 1,5				

¹Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

²Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

⁵Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde

⁶laufende Nummerierung der Zeile

⁷im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

**Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr
(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)**

Einrichtung	2020 jeweils in TEUR				2021 jeweils in TEUR			
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Kosten- deckungs- grad	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Kosten- deckungs- grad
Obdachlosenunterkünfte*	4,0	13,6	-9,6	29,4%	4,0	17,3	-13,3	23,1%
Straßenreinigung	157,4	164,7	-7,3	95,6%	154,9	166,1	-11,2	93,3%
Märkte	13,0	23,5	-10,5	55,3%	13,0	24,3	-11,3	53,5%
Parkpalette	28,0	47,3	-19,3	59,2%	30,0	47,6	-17,6	63,0%
Niederschlagswasserbeseitigung	1.193,2	1.284,4	-91,2	92,9%	1.181,4	1.805,1	-623,7	65,4%
Gemeinschaftsschule	208,8	788,9	-580,1	26,5%	239,2	1.046,1	-806,9	22,9%
Grundschule	45,3	608,6	-563,3	7,4%	46,3	613,2	-566,9	7,6%

*Die Obdachlosenunterkünfte am Lütjenburger Weg wurden Ende des Jahres 2013 aufgelöst. Für Obdachlosigkeit werden angemietete Wohnungen bereitgehalten

Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben
(§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik)

Einrichtung	Produkt	Deckungsbedarf in TEUR		zusammen in TEUR	Interessenquote für den versorgten Verflechtungsbereich	
		Saldo Ergeb.-Hh	Saldo Inv.-Tätigkeit		in Prozent	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Brandschutz	1.2.6.10	341	17	358	33,83	121
Grundschule	2.1.1.10	567	3	570	18,49	105
Gemeinschaftsschule	2.1.8.30	807	10	817	33,83	276
Schülerbeförderung	2.4.1.10	28	0	28	33,83	9
Heimatmuseum	2.5.2.10	81	0	81	33,04	27
Volkshochschule	2.7.1.10	4	0	4	33,83	1
Stadtbücherei	2.7.2.10	56	1	57	33,04	19
Offene Ganztagschule	3.6.5.10					
	3.6.5.11	160	1	161	33,83	54
Kindertagesstätten	3.6.5.20	1.242	319	1.561	18,49	289
Jugendzentrum	3.6.6.10	130	8	138	18,34	25
Förderung des Sports	4.2.1.10					
	4.2.1.20	9	0	9	18,34	2
Eigene Sportstätten	4.2.4.10					
	4.2.4.20					
	4.2.4.30					
	4.2.4.40					
	4.2.4.50	220	2	222	33,83	75
Park- u. Gartenanlagen	5.5.1.10	121	0	121	33,04	40
Gemeindestraßen	5.4.1.10	1.755	134	1.889	33,04	624
Straßenbeleuchtung	5.4.1.20	214	85	299	33,04	99
	5.4.6.10					
Parkplätze/Parkhaus	5.7.3.50	68	6	74	33,04	24
Öffentliche WC-Anlagen	5.3.8.20	45	0	45	33,04	15
Fremdenverkehr	5.7.3.30	1.307	1.912	3.219	33,04	1.064
zusammen				9.653		2.870

**Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO,
gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden,
mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen
(§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)**

Name	Stammkapital in TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		in TEUR	%	2018	2020	2021
				in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	7	7	
I. Sondervermögen						
1) Bauhof der Stadt Heiligenhafen***	0	0	0	0	0	0
2) Stadtwerke Heiligenhafen	20	20	100	0	-10	0
II. Zweckverbände						
1) ZV Ostholstein	20.000	879,9	4,4	130	124	130
III. Gesellschaften						
1) WOBAU Ostholstein GmbH	945	19,8	2,09	1	1	1
2) HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH	25	25	100	*	*	*
3) HVB GmbH & Co. KG**	1.926	1.926	100	*	*	*
4) Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG****	295	295	100	*	*	*
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)						

* keine Gewinnausschüttung, Verluste werden vorgetragen

** Verschmelzung der Dünenpark GmbH & Co. KG (Stammkapital 301.000 €, davon 1.000 € in das Stammkapital HVB, 300.000 € Kapitalrücklage HVB) mit der HVB GmbH & Co. KG seit 01.01.2010

*** ausgegliedert ab 01.01.2019 in die HVB GmbH & Co. KG

**** Gründung im Jahr 2021

Nachrichtlich: Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden:
Die Stadt Heiligenhafen ist Mitglied im Wasser- und Bodenverband Ostholstein

**Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt Heiligenhafen jeweils zum 31. Dezember
(§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO- Doppik)**

Haushalts- jahre	Schulden d. Haushalts a. Kreditlinien f. Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	Kassen- kredite	Eigen- betriebe nach § 106 GO	Sonder- vermögen nach § 97 GO	Unter- nehmen u. Ein- richt., die nach § 101 (4) GO ganz o. teilw. Nach Eigen- betriebs- verord. Geführt wer- den	Kommunal- unter- nehmen nach § 106 a GO	Ge- sell- schaften	and. An- stal- ten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 bis 9)		ge- meins- same Kommunal- unter- nehmen nach § 19 b GfZ	and. Gesell- schaf- ten	Treuhänder- ver- mögen	Stift- tun- gen	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kredit- ähnl. Rechts- ge- schäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürg- schaften	
									Mio. €	€/Ew					Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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	1,21	0,00	0,00	0,00	12,08	0,00	32,49	3546	0,00	0,00	0,00	0,00	32,49	3546	0,00	0	32,49	3546	9,15	999
2018	18,06	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	30,91	3356	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91	3356	0,00	0	30,91	3356	8,89	965
2019	21,05	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	31,89	3462	0,00	0,00	0,00	0,00	31,89	3462	0,00	0	31,89	3462	8,91	967
2020	23,21	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	9,03	0,00	33,05	3623	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	3623	0,00	0	33,05	3623	8,22	901
2021	25,03	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	8,13	0,00	33,85	3711	0,00	0,00	0,00	0,00	33,85	3711	0,00	0	33,85	3711	7,28	798
2022	32,94	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	40,76	4468							0,00	0				
2023	33,93	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	40,80	4473							0,00	0				
2024	34,61	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	5,72	0,00	40,72	4464							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 der Sondervermögen, Gesellschaften (über 75 % Beteiligung, auch mittelbar), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und anderen Anstalten (Ausnahme öffentlich-rechtliche Sparkassen)

Anlage gem. § 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik

	2017 (Ist) in EUR	2018 (Ist) in EUR	2019 (Ist) in EUR	2020 (Ist) in EUR	Haushaltsjahr (Plan) in EUR	2022 (Plan) in EUR	2023 (Plan) in EUR	2024 (Plan) in EUR
I. Sondervermögen								
Bauhof Heiligenhafen	109.916,34	96.916,30	*	*	*	*	*	*
Stadwerke Heiligenhafen	1.206.849,00	1.090.825,00	924.801,00	808.777,00	692.753,00	576.729,00	460.705,00	344.681,00
II. Gesellschaften								
HVB GmbH & Co. KG	12.083.195,77	11.662.754,70	9.924.584,81	9.028.437,00	8.130.892,00	7.236.612,00	6.408.959,00	5.766.222,00
HVB Beteiligungsges mbH	0	0	0	0	0	0	0	0
Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden								
Fehlanzeige								
IV. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentl.-rechtl. Sparkassen								
Fehlanzeige								

* Ab 2019 sind die Werte bei HVB GmbH & CO KG inklusive.

**Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen,
Gesellschaften (über 75 % Beteiligung, auch mittelbar), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und anderen Anstalten
(Ausnahme öffentlich-rechtliche Sparkassen)**

Anlage gem. § 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik

	2017 (Ist) in EUR	2018 (Ist) in EUR	2019 (Ist) in EUR	2020 (Plan) in EUR	Haushaltsjahr (Plan) in EUR	2022 (Plan) in EUR	2023 (Plan) in EUR	2024 (Plan) in EUR
I. Sondervermögen								
Bauhof Heiligenhafen	28.500	16.000	0	0	0	0	0	0
Stadtwerke Heiligenhafen	65.012	0	1.766	10.000	0	750.000	1.200.000	0
II. Gesellschaften (> 75 % Beteiligung, auch mittelbare)								
HVB GmbH & Co. KG	753.147	753.147	2.096.150	2.435.000	2.370.000	290.000	240.000	300.000
HVB Beteiligungs mbH	0	0	0	0	0	0	0	0
Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG	0	0	0	0	200.000	2.500.000	2.250.000	0
III. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden								
Fehlanzeige								
IV. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentl.-rechtl. Sparkassen								
Fehlanzeige								

**Übersicht gem. Erlass zur Haushaltskonsolidierung über die Finanzlage der Stadt Heiligenhafen
Darstellung nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und den Planungen für die Folgejahre:**

Lfd. Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2018 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2019 ³	886.764	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2020 und 2021 ³	6.667.100	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2022 ⁴ bis 2024 ⁵	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2022 ⁴ bis 2024 ⁵	4.669.000	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2024 ⁵ (Summe Lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	12.222.864	
7.	Eigenkapital Ende 2019 ¹	20.938.190	
8.	Eigenkapital Ende 2024 ⁵	6.902.000	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2020 ³ bis 2024 ⁵ um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2020 ³ bis 2024 ⁵ um	13.847.600	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2020 ³	21.054	2.308,05
12.	eine Verschuldung Ende 2024 ⁵	34.614	3.794,56
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2020 ³	21.054	2.308,05
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020 ³	23.214	2.544,84
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 ⁵	34.614	3.794,56
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2019 ¹	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2020 ³	21.054	2.308,05
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2020 ³	23.214	2.544,84

¹Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

²Zelle kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen

³Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶Zelle kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden.

Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen

Bilanz der Stadt Helligenhafen vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019



Aktiva

EUR

Beschreibung	Bilanzwert des Vorjahres	Bilanzwert zum Bilanzstichtag
1. Anlagevermögen	68.454.001,17	71.257.325,67
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	242.309,56	187.491,48
1.2 Sachanlagen	62.185.452,08	65.054.645,49
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.083.601,26	4.815.095,82
1.2.1.1 Grünflächen	1.071.257,34	1.052.147,73
1.2.1.2 Ackerland	763.056,33	2.517.470,52
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.828,04	8.828,04
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	1.240.459,55	1.236.649,53
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.143.872,44	12.073.113,91
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	981.277,06	968.205,55
1.2.2.2 Schulen	6.525.116,04	6.610.628,33
1.2.2.3 Wohnbauten		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.637.479,34	4.494.280,03
1.2.3 Infrastrukturvermögen	36.903.136,01	36.697.632,17
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.801.686,25	3.817.737,65
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	208.584,98	192.117,82
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.489.145,07	8.598.872,94
1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	12.056.755,93	11.405.440,16
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.346.963,78	12.683.463,60
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.570.723,72	6.297.666,61
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	347.572,07	346.333,75
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.437.640,01	1.587.143,54
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	371.365,01	350.257,51
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.327.541,56	2.887.402,18
1.3 Finanzanlagen	6.026.239,53	6.015.188,70
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.803.343,45	4.903.343,45
1.3.2 Beteiligungen	899.701,53	899.701,53
1.3.3 Sondervermögen	100.001,00	1,00
1.3.4 Ausleihungen	219.893,55	208.842,72
1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	219.893,55	208.842,72
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.300,00	3.300,00
2. Umlaufvermögen	1.202.352,92	1.395.758,78
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse und Waren		
2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren		
2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	771.091,42	712.026,94
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	156.863,93	262.897,13
2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	285.641,98	112.531,17
2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	328.585,51	336.598,64
2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen		
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	431.261,50	683.731,84
2.4 Liquide Mittel		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.877.016,95	1.529.880,98
Bilanzsumme (Aktiva)	71.593.371,04	74.182.965,43

Bilanz der Stadt Heiligenhafen vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019



Passiva

EUR

Beschreibung	Bilanzwert des Vorjahres	Bilanzwert zum Bilanzstichtag
1. Eigenkapital	19.971.426,03	20.938.190,38
1.1 Allgemeine Rücklage	14.514.261,61	14.974.168,05
1.2 Sonderrücklage	162.182,52	162.182,52
1.3 Ergebnissrücklage	4.761.480,90	4.915.075,46
1.4 Vorgetragenener Jahresfehlbetrag		
1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	533.501,00	886.764,35
2. Sonderposten	26.026.837,59	25.328.798,77
2.1 Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse	9.512.407,67	9.293.775,82
2.2 Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen	12.074.940,37	11.894.446,66
2.3 Sonderposten für Beiträge	4.439.489,55	4.140.576,29
2.3.1 .. aufzulösende Beiträge	4.433.063,92	4.134.442,35
2.3.2 .. nicht aufzulösende Beiträge		
2.4 Sonderposten für Gebührenaussgleich		
2.5 Sonderposten für Treuhandvermögen	2.031,46	2.031,46
2.6 Sonderposten für Dauergrabpflege	4.394,17	4.102,48
2.7 Sonstige Sonderposten		
3. Rückstellungen	6.221.648,86	5.584.194,13
3.1 Pensionsrückstellung	5.918.048,00	5.328.938,00
3.2 Beihilferückstellungen	303.595,86	255.256,13
3.3 Altersteilzeitrückstellungen		
3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten		
3.5 Altlastenrückstellungen		
3.6 Steuerrückstellungen		
3.7 Verfahrensrückstellungen		
3.8 Finanzausgleichsrückstellung		
3.9 Instandhaltungsrückstellungen		
3.10 Rückstellungen Verbindl. für Lief./Leist.im HHJ ohne Rechnung		
3.11 Sonstige andere Rückstellungen		
4. Verbindlichkeiten	19.113.585,31	22.121.102,79
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.054.621,17	21.053.740,40
4.2.1 .. von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
4.2.2 .. vom öffentlichen Bereich	17.403.231,02	20.469.337,78
4.2.3 .. vom privaten Kreditmarkt	651.390,15	584.402,62
4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		
4.4 Verbindl.a.Vorgängen, die Kreditaufn.wirtschaftl. Gleichkommen		
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	957.112,49	872.798,40
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,26	10.439,97
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	101.851,39	184.124,02
5. Passive Rechnungsabgrenzung	199.878,25	210.679,36
Bilanzsumme (Passiva)	71.533.371,04	74.182.965,43

Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 1.406 TEUR.
- Summe der übertragenen Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 5.769 TEUER.
- Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 8.222 TEUR.



Heiligenhafen, den 16. April 2020

Stadt Heiligenhafen
Der Bürgermeister

Kuno Brandt
(Kuno Brandt)

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

(§1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Allgem. Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	Vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. ¹	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ²
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016	14.113	455	4.657	0	54	19.279	68.465	28,16
2017	13.588	162	4.565	0	919	19.234	72.641	26,46
2018	14.514	162	4.761	0	534	19.971	71.533	27,92
2019	14.974	162	4.915	0	887	20.938	74.183	28,22
2020	15.621	162	5.155	0	-4.245	16.693		
Haushaltsjahr 2021	15.621	162	5.155	-4.245	-2.422	14.271		
2022	15.621	162	0	-1.512	-1.850	12.421		
2023	15.621	162	0	-3.362	-1.591	10.830		
2024	15.621	162	0	-4.953	-1.228	6.902		

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Übersicht über die gebildeten Budgets (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO - Doppik)

Ergebnisplan

Budget	Bezeichnung	Verantwortlicher	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf Ergebnisplan
0	Gemeindegemeinschaft für Gemeinde 1		22.980.300,00	25.402.400,00	-2.422.100,00
1	Fachbereich 1	Herr Maurer	2.486.000,00	8.902.000,00	-6.416.000,00
1.1	Fachdienst 11	Herr Maurer	276.900,00	329.100,00	-52.200,00
1.1.01	Zentrale Verwaltung	Herr Maurer	275.500,00	202.800,00	72.700,00
1.1.02	Zentrale Verwaltung Invest.	Herr Maurer	0,00	0,00	0,00
1.1.03	Gemeindeorgane	Herr Maurer	0,00	90.200,00	-90.200,00
1.1.04	Verwaltungssteuerung	Herr Maurer	400,00	24.400,00	-24.000,00
1.1.05	Schwerbehindertenbauauftraggeber	Frau Hapke	0,00	1.600,00	-1.600,00
1.1.06	Städtepartnerschaften	Herr Maurer	0,00	0,00	0,00
1.1.07	Seniorenbeirat	Frau Hapke	1.000,00	3.000,00	-2.000,00
1.1.08	Personalrat	Herr Maurer	0,00	1.500,00	-1.500,00
1.1.09	Gleichstellungsbeauftragte	Herr Maurer	0,00	3.600,00	-3.600,00
1.1.10	Kinder- und Jugendbeirat	Frau Hapke	0,00	2.000,00	-2.000,00
1.2	Fachdienst 12	Herr Schreiber	100,00	116.000,00	-115.900,00
1.2.01	Informationstechnik	Herr Schreiber	100,00	116.000,00	-115.900,00
1.2.02	Informationstechnik, Investitionen	Herr Schreiber	0,00	0,00	0,00
1.3	Fachdienst 13	Herr Maurer	150.900,00	4.120.300,00	-3.969.400,00
1.3.01	Personalmangement	Herr Maurer	150.900,00	4.120.300,00	-3.969.400,00
1.4	Fachdienst 14	Herr Schreiber	34.300,00	117.700,00	-83.400,00
1.4.01	Kultur, Sport	Herr Schreiber	0,00	13.000,00	-13.000,00
1.4.02	Heimatmuseum	Herr Schreiber	8.600,00	12.500,00	-3.900,00
1.4.03	Stadtbücherei	Herr Schreiber	24.300,00	25.000,00	-700,00
1.4.04	Sportstätten	Herr Schreiber	1.400,00	67.200,00	-65.800,00
1.5	Fachdienst 15	Frau Hapke	2.023.800,00	4.218.900,00	-2.195.100,00
1.5.01	Kinder, Jugend, Bildung	Frau Hapke	63.400,00	220.100,00	-156.700,00
1.5.02	Kinder, Jugend, Bildung Investitionen	Frau Hapke	0,00	0,00	0,00
1.5.03	Grundschule mit Förderzentrumsteil	Frau Hapke	17.200,00	118.200,00	-101.000,00
1.5.04	Grundschule mit Förderzentrumsteil Inv.	Frau Hapke	0,00	0,00	0,00
1.5.05	Regionalschule/Gemeinschaftsschule	Frau Hapke	42.300,00	119.200,00	-76.900,00
1.5.06	Regionalschule/Gemeinschaftsschule Inv.	Frau Hapke	0,00	0,00	0,00
1.5.07	Betreute Grundschule	Frau Gentek	0,00	0,00	0,00
1.5.08	Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Hapke	1.604.400,00	2.964.700,00	-1.360.300,00

1.5.09	Tageseinrichtungen für Kinder Inv.	Frau Hapke	0,00	0,00	0,00
1.5.10	Jugendzentrum	Herr Servadio	1.500,00	15.600,00	-14.100,00
1.5.11	Jugendzentrum Inv.	Herr Servadio	0,00	0,00	0,00
1.5.12	Grundschule Aussenstelle Großenbrode	Frau Hapke	20.000,00	28.100,00	-8.100,00
1.5.13	Schulkostenbeiträge	Frau Hapke	275.000,00	753.000,00	-478.000,00
1.6	Fachdienst 16	Frau Gentek	0,00	0,00	0,00
1.6.01	Schreibdienst, Registratur	Frau Gentek	0,00	0,00	0,00
2	Fachbereich 2	Herr Rieck	783.900,00	1.166.100,00	-382.200,00
2.1	Fachdienst 21	Frau Rattunde	525.900,00	1.100.200,00	-574.300,00
2.1.01	Allgemeine Ordnungsverwaltung	Frau Rattunde	99.000,00	94.100,00	4.900,00
2.1.02	Allgemeine Ordnungsverwaltung Invest.	Frau Rattunde	0,00	0,00	0,00
2.1.03	Brand- und Katastrophenschutz	Frau Rattunde	54.900,00	371.600,00	-316.700,00
2.1.04	Brand- und Katastrophenschutz Invest.	Frau Rattunde	0,00	0,00	0,00
2.1.05	Soziales/Suchtberatung/Bestattungswesen	Frau Rattunde	5.000,00	74.500,00	-69.500,00
2.1.06	Wahlen	Frau Schlichting	8.000,00	27.000,00	-19.000,00
2.1.07	Kriminalpräventiver Rat	Herr Rieck	0,00	200,00	-200,00
2.1.08	Obdachlosenunterkünfte	Frau Schlichting	4.000,00	11.800,00	-7.800,00
2.1.09	Migrantenangelegenheiten	Frau Schlichting	355.000,00	521.000,00	-166.000,00
2.2	Fachdienst 22	Frau Rattunde	0,00	0,00	0,00
2.2.01	Seemannsamt	Frau Rattunde	0,00	0,00	0,00
2.3	Fachdienst 23	Herr Rieck	129.200,00	18.200,00	111.000,00
2.3.01	Bauverwaltung	Herr Schütt	0,00	0,00	0,00
2.3.02	Bauverwaltung Investitionen	Herr Schütt	0,00	0,00	0,00
2.3.03	Märkte	Herr Rieck	15.500,00	7.700,00	7.800,00
2.3.04	Märkte Investiv	Herr Rieck	0,00	0,00	0,00
2.3.05	Gemeindestraßen	Herr Schütt	0,00	0,00	0,00
2.3.06	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Schütt	0,00	0,00	0,00
2.3.07	Oberflächenentwässerung	Herr Schütt	0,00	0,00	0,00
2.3.08	Parkplätze	Herr Rieck	113.700,00	10.500,00	103.200,00
2.3.09	Natur- und Landschaftspflege	Herr Schütt	0,00	0,00	0,00
2.3.10	Stadtmarketing	NN	0,00	0,00	0,00
2.3.11	Stadtmarketing inv.	NN	0,00	0,00	0,00
2.4	Fachdienst 24	Herr Rieck	105.800,00	44.400,00	61.400,00
2.4.01	Servicebüro		105.800,00	44.400,00	61.400,00
2.5	Fachdienst 25	Herr Rieck	23.000,00	3.300,00	19.700,00
2.5.01	Standesamt	Frau Schuster	23.000,00	3.300,00	19.700,00
3	Fachbereich 3	Frau Dost	17.977.600,00	10.113.900,00	7.863.700,00

3.1	Fachdienst 31	Frau Dost	17.977.600,00	10.113.900,00	7.863.700,00
3.1.01	Finanzen, Steuern, Abgaben	Frau Dost/Herr Maas	136.400,00	472.300,00	-335.900,00
3.1.02	Finanzen, Steuern, Abgaben Invest.	Frau Dost/Herr Maas	0,00	0,00	0,00
3.1.03	Wohnungsbauförderung	Herr Maas	23.900,00	49.200,00	-25.300,00
3.1.04	Wohnungsbauförderung Invest.	Herr Maas	0,00	0,00	0,00
3.1.05	Stadtwerke	Herr Röbig	0,00	0,00	0,00
3.1.06	Stadtwerke Inv.	Herr Röbig	0,00	0,00	0,00
3.1.07	Kombinierte Versorgung	Frau Dost	456.000,00	0,00	456.000,00
3.1.08	Straßenreinigung	Herr Maas	154.900,00	140.800,00	14.100,00
3.1.09	Erschließungsges. Dünenpark	Frau Dost	0,00	0,00	0,00
3.1.10	Erschließungsges. Dünenpark Inv.	Frau Dost	0,00	0,00	0,00
3.1.11	Kurbetrieb	Frau Dost	3.016.400,00	4.323.100,00	-1.306.700,00
3.1.12	Kurbetrieb Inv.	Frau Dost	0,00	0,00	0,00
3.1.13	Bauhof	Herr Röbig	0,00	965.700,00	-965.700,00
3.1.14	Parkpalette	Herr Röbig	30.000,00	45.400,00	-15.400,00
3.1.15	Parkpalette Inv.	Herr Röbig	0,00	0,00	0,00
3.1.16	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	Frau Dost/Herr Maas	14.140.200,00	3.738.400,00	10.401.800,00
3.1.17	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Dost	19.800,00	379.000,00	-359.200,00
3.1.18	Sonstige allgemeine Finanzwirtsch. Inv.	Frau Dost	0,00	0,00	0,00
4	Fachbereich 4	Herr Pfündl	1.732.800,00	5.220.400,00	-3.487.600,00
4.01	Hoch- und Tiefbau	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	0,00	0,00	0,00
4.1	Fachdienst 41	Herr Pfündl	515.900,00	3.785.900,00	-3.270.000,00
4.1.01	Hoch- und Tiefbau	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	1.700,00	1.931.000,00	-1.929.300,00
4.1.02	Hoch- und Tiefbau Invest.	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	0,00	0,00	0,00
4.1.03	Hochwasser- und Küstenschutz	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	94.900,00	294.600,00	-199.700,00
4.1.04	Hochwasser- und Küstenschutz Invest	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	0,00	0,00	0,00
4.1.05	Gemeindestraßen	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	405.900,00	1.383.900,00	-978.000,00
4.1.06	Gemeindestraßen Invest.	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	0,00	0,00	0,00
4.1.07	Straßenbeleuchtung	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	13.400,00	176.400,00	-163.000,00
4.1.08	Straßenbeleuchtung Invest.	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	0,00	0,00	0,00
4.02	Hoch- und Tiefbau Invest.	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	0,00	0,00	0,00
4.2	Fachdienst 42	Herr Pfündl	0,00	189.500,00	-189.500,00
4.2.01	Liegenschaften und Immobilien	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	0,00	189.500,00	-189.500,00
4.2.02	Liegenschaften und Immobilien Invest	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	0,00	0,00	0,00
4.03	Hochwasserschutz	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	0,00	0,00	0,00
4.3	Fachdienst 43	Herr Schütt	1.216.900,00	1.245.000,00	-28.100,00
4.3.01	Bauverwaltung	Herr Schütt	24.800,00	2.700,00	22.100,00

4.3.02	Bauverwaltung Invest.	Herr Schütt	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Gemeindestraßen Oberflächenentw	Herr Schütt	3.100,00	525.900,00	-522.800,00
4.3.04	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Schütt	0,00	136.000,00	-136.000,00
4.3.05	Oberflächenentwässerung	Herr Schütt	1.181.400,00	570.300,00	611.100,00
4.3.06	Natur- und Landschaftspflege	Herr Schütt	7.600,00	0,00	7.600,00
4.3.07	Stadtentwicklung und Klimaschutz	Frau Rietzier	0,00	10.100,00	-10.100,00
4.3.08	Stadtentwicklung und Klimaschutz Invest	Frau Rietzier	0,00	0,00	0,00
4.04	Hochwasserschutz Inv.	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	0,00	0,00	0,00
4.05	Gemeindestraßen	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	0,00	0,00	0,00
4.06	Gemeindestraßen Inv.	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	0,00	0,00	0,00
4.07	Straßenbeleuchtung	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	0,00	0,00	0,00
4.08	Straßenbeleuchtung Inv.	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die gebildeten Budgets (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO - Doppik)

Finanzplan

Budget	Bezeichnung	Verantwortlicher	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Zuschussbedarf Finanzplan
0	Gemeindegatsatz für Gemeinde 1		27.445.100,00	26.764.800,00	680.300,00
1	Fachbereich 1	Herr Maurer	2.264.700,00	8.853.600,00	-6.588.900,00
1.1	Fachdienst 11	Herr Maurer	268.300,00	353.100,00	-84.800,00
1.1.01	Zentrale Verwaltung	Herr Maurer	256.600,00	202.800,00	53.800,00
1.1.02	Zentrale Verwaltung Invest.	Herr Maurer	10.300,00	24.000,00	-13.700,00
1.1.03	Gemeindeorgane	Herr Maurer	0,00	90.200,00	-90.200,00
1.1.04	Verwaltungssteuerung	Herr Maurer	400,00	24.400,00	-24.000,00
1.1.05	Schwerbehindertenbauauftragter	Frau Hapke	0,00	1.600,00	-1.600,00
1.1.06	Städtepartnerschaften	Herr Maurer	0,00	0,00	0,00
1.1.07	Seniorenbeirat	Frau Hapke	1.000,00	3.000,00	-2.000,00
1.1.08	Personalrat	Herr Maurer	0,00	1.500,00	-1.500,00
1.1.09	Gleichstellungsbeauftragte	Herr Maurer	0,00	3.600,00	-3.600,00
1.1.10	Kinder- und Jugendbeirat	Frau Hapke	0,00	2.000,00	-2.000,00
1.2	Fachdienst 12	Herr Schreiber	100,00	132.500,00	-132.400,00
1.2.01	Informationstechnik	Herr Schreiber	100,00	89.500,00	-89.400,00
1.2.02	Informationstechnik, Investitionen	Herr Schreiber	0,00	43.000,00	-43.000,00
1.3	Fachdienst 13	Herr Maurer	1.000,00	4.008.700,00	-4.007.700,00
1.3.01	Personalmangement	Herr Maurer	1.000,00	4.008.700,00	-4.007.700,00
1.4	Fachdienst 14	Herr Schreiber	28.100,00	119.100,00	-91.000,00
1.4.01	Kultur, Sport	Herr Schreiber	0,00	13.000,00	-13.000,00
1.4.02	Heimatmuseum	Herr Schreiber	2.600,00	12.900,00	-10.300,00
1.4.03	Stadtbücherei	Herr Schreiber	24.100,00	26.000,00	-1.900,00
1.4.04	Sportstätten	Herr Schreiber	1.400,00	67.200,00	-65.800,00
1.5	Fachdienst 15	Frau Hapke	1.967.200,00	4.240.200,00	-2.273.000,00
1.5.01	Kinder, Jugend, Bildung	Frau Hapke	54.000,00	185.000,00	-131.000,00
1.5.02	Kinder, Jugend, Bildung Investitionen	Frau Hapke	0,00	9.000,00	-9.000,00
1.5.03	Grundschule mit Förderzentrumsteil	Frau Hapke	7.200,00	118.200,00	-111.000,00
1.5.04	Grundschule mit Förderzentrumsteil Inv.	Frau Hapke	0,00	1.500,00	-1.500,00
1.5.05	Regionalschule/Gemeinschaftsschule	Frau Hapke	9.900,00	119.200,00	-109.300,00
1.5.06	Regionalschule/Gemeinschaftsschule Inv.	Frau Hapke	0,00	10.900,00	-10.900,00
1.5.07	Betreute Grundschule	Frau Gentek	0,00	0,00	0,00
1.5.08	Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Hapke	1.600.000,00	2.955.900,00	-1.355.900,00

1.5.09	Tageseinrichtungen für Kinder Inv.	Frau Hapke	0,00	1.000,00	-1.000,00
1.5.10	Jugendzentrum	Herr Servadio	1.100,00	15.600,00	-14.500,00
1.5.11	Jugendzentrum Inv.	Herr Servadio	0,00	8.200,00	-8.200,00
1.5.12	Grundschule Aussenstelle Großenbrode	Frau Hapke	20.000,00	62.700,00	-42.700,00
1.5.13	Schulkostenbeiträge	Frau Hapke	275.000,00	753.000,00	-478.000,00
1.6	Fachdienst 16	Frau Gentek	0,00	0,00	0,00
1.6.01	Schreibdienst, Registratur	Frau Gentek	0,00	0,00	0,00
2	Fachbereich 2	Herr Rieck	757.400,00	1.061.500,00	-304.100,00
2.1	Fachdienst 21	Frau Rattunde	505.600,00	1.000.300,00	-494.700,00
2.1.01	Allgemeine Ordnungsverwaltung	Frau Rattunde	99.000,00	94.000,00	5.000,00
2.1.02	Allgemeine Ordnungsverwaltung Invest.	Frau Rattunde	0,00	500,00	-500,00
2.1.03	Brand- und Katastrophenschutz	Frau Rattunde	14.600,00	225.400,00	-210.800,00
2.1.04	Brand- und Katastrophenschutz Invest.	Frau Rattunde	20.000,00	45.900,00	-25.900,00
2.1.05	Soziales/Suchtberatung/Bestattungswesen	Frau Rattunde	5.000,00	74.500,00	-69.500,00
2.1.06	Wahlen	Frau Schlichting	8.000,00	27.000,00	-19.000,00
2.1.07	Kriminalpräventiver Rat	Herr Rieck	0,00	200,00	-200,00
2.1.08	Obdachlosenunterkünfte	Frau Schlichting	4.000,00	11.800,00	-7.800,00
2.1.09	Migrantenangelegenheiten	Frau Schlichting	355.000,00	521.000,00	-166.000,00
2.2	Fachdienst 22	Frau Rattunde	0,00	0,00	0,00
2.2.01	Seemannsamt	Frau Rattunde	0,00	0,00	0,00
2.3	Fachdienst 23	Herr Rieck	123.000,00	13.500,00	109.500,00
2.3.01	Bauverwaltung	Herr Schütt	0,00	0,00	0,00
2.3.02	Bauverwaltung Investitionen	Herr Schütt	0,00	0,00	0,00
2.3.03	Märkte	Herr Rieck	13.000,00	3.000,00	10.000,00
2.3.04	Märkte Investiv	Herr Rieck	0,00	0,00	0,00
2.3.05	Gemeindestraßen	Herr Schütt	0,00	0,00	0,00
2.3.06	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Schütt	0,00	0,00	0,00
2.3.07	Oberflächenentwässerung	Herr Schütt	0,00	0,00	0,00
2.3.08	Parkplätze	Herr Rieck	110.000,00	10.500,00	99.500,00
2.3.09	Natur- und Landschaftspflege	Herr Schütt	0,00	0,00	0,00
2.3.10	Stadtmarketing	NN	0,00	0,00	0,00
2.3.11	Stadtmarketing inv.	NN	0,00	0,00	0,00
2.4	Fachdienst 24	Herr Rieck	105.800,00	44.400,00	61.400,00
2.4.01	Servicebüro		105.800,00	44.400,00	61.400,00
2.5	Fachdienst 25	Herr Rieck	23.000,00	3.300,00	19.700,00
2.5.01	Standesamt	Frau Schuster	23.000,00	3.300,00	19.700,00
3	Fachbereich 3	Frau Dost	22.430.400,00	10.162.400,00	12.268.000,00

3.1	Fachdienst 31	Frau Dost	22.430.400,00	10.162.400,00	12.268.000,00
3.1.01	Finanzen, Steuern, Abgaben	Frau Dost/Herr Maas	87.900,00	63.500,00	24.400,00
3.1.02	Finanzen, Steuern, Abgaben Invest.	Frau Dost/Herr Maas	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.03	Wohnungsbauförderung	Herr Maas	22.100,00	47.100,00	-25.000,00
3.1.04	Wohnungsbauförderung Invest.	Herr Maas	100,00	0,00	100,00
3.1.05	Stadtwerke	Herr Röbig	0,00	0,00	0,00
3.1.06	Stadtwerke Inv.	Herr Röbig	0,00	0,00	0,00
3.1.07	Kombinierte Versorgung	Frau Dost	456.000,00	0,00	456.000,00
3.1.08	Straßenreinigung	Herr Maas	103.100,00	80.000,00	23.100,00
3.1.09	Erschließungsges. Dünenpark	Frau Dost	0,00	0,00	0,00
3.1.10	Erschließungsges. Dünenpark Inv.	Frau Dost	0,00	0,00	0,00
3.1.11	Kurbetrieb	Frau Dost	3.242.100,00	4.264.400,00	-1.022.300,00
3.1.12	Kurbetrieb Inv.	Frau Dost	1.050.000,00	2.962.000,00	-1.912.000,00
3.1.13	Bauhof	Herr Röbig	0,00	965.700,00	-965.700,00
3.1.14	Parkpalette	Herr Röbig	35.700,00	11.500,00	24.200,00
3.1.15	Parkpalette Inv.	Herr Röbig	0,00	0,00	0,00
3.1.16	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	Frau Dost/Herr Maas	14.140.200,00	3.738.400,00	10.401.800,00
3.1.17	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Dost	700,00	-3.435.100,00	3.435.800,00
3.1.18	Sonstige allgemeine Finanzwirtsch. Inv.	Frau Dost	3.282.500,00	1.464.900,00	1.817.600,00
4	Fachbereich 4	Herr Pfündl	1.992.600,00	6.687.300,00	-4.694.700,00
4.01	Hoch- und Tiefbau	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	0,00	0,00	0,00
4.1	Fachdienst 41	Herr Pfündl	1.348.800,00	5.979.200,00	-4.630.400,00
4.1.01	Hoch- und Tiefbau	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	1.000,00	1.931.000,00	-1.930.000,00
4.1.02	Hoch- und Tiefbau Invest.	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	0,00	1.588.000,00	-1.588.000,00
4.1.03	Hochwasser- und Küstenschutz	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	0,00	149.200,00	-149.200,00
4.1.04	Hochwasser- und Küstenschutz Invest	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	0,00	0,00	0,00
4.1.05	Gemeindestraßen	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	4.300,00	865.000,00	-860.700,00
4.1.06	Gemeindestraßen Invest.	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	1.339.200,00	1.215.000,00	124.200,00
4.1.07	Straßenbeleuchtung	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	4.300,00	146.000,00	-141.700,00
4.1.08	Straßenbeleuchtung Invest.	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	0,00	85.000,00	-85.000,00
4.02	Hoch- und Tiefbau Invest.	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	0,00	0,00	0,00
4.2	Fachdienst 42	Herr Pfündl	0,00	189.500,00	-189.500,00
4.2.01	Liegenschaften und Immobilien	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	0,00	189.500,00	-189.500,00
4.2.02	Liegenschaften und Immobilien Invest	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	0,00	0,00	0,00
4.03	Hochwasserschutz	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	0,00	0,00	0,00
4.3	Fachdienst 43	Herr Schütt	643.800,00	518.600,00	125.200,00
4.3.01	Bauverwaltung	Herr Schütt	7.500,00	2.700,00	4.800,00

4.3.02	Bauverwaltung Invest.	Herr Schütt	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Gemeindestraßen Oberflächenentw	Herr Schütt	0,00	0,00	0,00
4.3.04	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Schütt	0,00	136.000,00	-136.000,00
4.3.05	Oberflächenentwässerung	Herr Schütt	628.700,00	203.100,00	425.600,00
4.3.06	Natur- und Landschaftspflege	Herr Schütt	7.600,00	0,00	7.600,00
4.3.07	Stadtentwicklung und Klimaschutz	Frau Rietzler	0,00	10.100,00	-10.100,00
4.3.08	Stadtentwicklung und Klimaschutz Invest	Frau Rietzler	0,00	166.700,00	-166.700,00
4.04	Hochwasserschutz Inv.	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	0,00	0,00	0,00
4.05	Gemeindestraßen	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	0,00	0,00	0,00
4.06	Gemeindestraßen Inv.	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	0,00	0,00	0,00
4.07	Straßenbeleuchtung	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	0,00	0,00	0,00
4.08	Straßenbeleuchtung Inv.	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	0,00	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²				
	in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
1	2	3	4	5	6
2018					
2019					
2020					
Haushaltsjahr 2021	107	107	107	107	641
Summe³	107	107	107	107	641
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung Vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	9.790	3.101	2.788		

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt

³ Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zelle „Nachtrag +/- ...“ die Änderungen deutlich gemacht werden

Produktplan 2021
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.1.1.20	Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen						
5.1.1.20/4000.7852000	Maßnahme 4000 Entwicklung der Innenstadt/Marktplatz						
	Entwicklung der Innenstadt/Marktplatz	106.900	106.900	106.900	106.900	641.400	1.069.000
	Summe Maßnahme 4000	106.900	106.900	106.900	106.900	641.400	1.069.000
	Summe Produkt 5.1.1.20	106.900	106.900	106.900	106.900	641.400	1.069.000
	Summe gesamt	106.900	106.900	106.900	106.900	641.400	1.069.000

Stadt Heiligenhafen



Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.348.280	8.066.300	10.248.700	9.485.500	9.684.600	9.896.700
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.646.860	5.369.000	4.810.400	4.923.000	5.051.000	5.252.200
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.605.061	2.875.300	3.805.900	3.734.500	3.748.300	3.766.300
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	222.385	376.200	376.800	376.800	376.800	376.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	915.856	748.400	2.301.000	2.296.500	2.292.000	2.292.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.871.556	863.800	664.000	642.900	641.800	640.700
	750 + außerordentlich Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	20.609.997	18.299.000	22.206.800	21.459.200	21.794.500	22.224.700
50	11 Personalaufwendungen	2.835.370	3.485.900	3.763.100	3.818.400	3.877.300	3.936.900
51	12 + Versorgungsaufwendungen	338.494	494.500	321.500	321.500	321.500	321.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.692.500	8.103.700	8.428.400	7.509.900	7.586.500	7.661.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.671.722	2.698.400	2.568.900	2.483.600	2.388.900	2.350.800
53	15 + Transferaufwendungen	4.284.465	3.983.900	3.911.900	3.910.400	3.910.500	3.910.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.669.513	3.462.700	5.389.700	4.904.800	4.918.100	4.920.400
	17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	19.492.063	22.229.100	24.383.500	22.948.600	23.002.800	23.101.100
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./ 17)	1.117.934	-3.930.100	-2.176.700	-1.489.400	-1.208.300	-876.400
46	19 + Finanzerträge	135.006	127.700	133.600	133.500	133.500	133.500
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	366.176	442.600	379.000	493.800	515.800	485.200
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-231.169	-314.900	-245.400	-360.300	-382.300	-351.700
	22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	886.764	-4.245.000	-2.422.100	-1.849.700	-1.590.600	-1.228.100
	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	640.900	640.400	639.900	639.900	639.900	639.900
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	640.900	640.400	639.900	639.900	639.900	639.900
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
571, 574	bilanz. Abschreib. a. Immat.Vermögensgegenst. u.Sachantl. sowie geleist. Zuwend.	2.671.722	2.698.400	2.568.900	2.483.600	2.388.900	2.350.800
416, 437	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	1.214.969	1.185.500	1.164.600	1.138.100	1.127.000	1.123.900
	Nettoabschreibungsaufwand	1.456.753	1.512.900	1.404.300	1.345.500	1.261.900	1.226.900

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.268.906	8.066.300	10.248.700	9.485.500	9.684.600	9.896.700
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.700.260	4.459.700	3.903.100	4.030.800	4.163.500	4.365.400
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.250.185	2.599.100	3.548.600	3.488.600	3.508.800	3.529.200

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	165.371	376.200	376.800	376.800	376.800	376.800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.161.595	748.400	2.301.000	2.296.500	2.292.000	2.292.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	967.339	1.085.300	1.364.500	2.122.400	2.414.900	1.285.500
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	135.006	127.700	133.600	133.500	133.500	133.500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.648.662	17.462.700	21.876.300	21.934.100	22.574.100	21.879.100
70	10 Personalauszahlungen	2.675.491	3.365.700	3.651.500	3.706.800	3.765.700	3.825.300
71	11 + Versorgungsauszahlungen	90.857	494.500	321.500	321.500	321.500	321.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.763.574	8.103.700	8.428.400	7.509.900	7.586.500	7.661.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	378.518	519.700	379.000	493.800	515.800	485.200
73	14 + Transferauszahlungen	4.252.554	3.983.900	3.911.400	3.910.400	3.910.500	3.910.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.906.293	4.058.800	6.260.100	6.534.200	6.841.100	5.712.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	17.067.286	20.526.300	22.951.900	22.476.600	22.941.100	21.915.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.581.376	-3.063.600	-1.075.600	-542.500	-367.000	-36.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	543.841	266.800	1.055.800	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	341.960	285.800	10.000	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	196.984	0	20.000	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen a. Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritter)	11.051	6.300	4.600	4.600	4.600	4.600
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-24.144	1.339.200	1.339.200	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.069.692	1.898.100	2.429.600	4.600	4.600	4.600
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	20.926	28.900	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.755.244	0	1.452.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	504.072	1.297.800	302.400	93.100	93.100	93.100
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.127.800	4.165.700	4.407.700	9.701.500	3.012.900	2.699.000
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u. Inv.förderungsmaß. Drit.)	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	5.408.042	5.492.400	6.162.100	9.794.600	3.106.000	2.792.100
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-4.338.350	-3.594.300	-3.732.500	-9.790.000	-3.101.400	-2.787.500
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.893.915	0	0	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.905.020	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	-11.105	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35 C)	-2.768.079	-6.657.900	-4.808.100	-10.332.500	-3.468.400	-2.824.000
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	4.146.432	3.594.300	3.282.500	9.790.000	3.101.400	2.787.500

Stadt Heiligenhafen

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	50.000	0	0	0	0	0
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßnahmen	1.175.883	1.434.200	1.464.900	1.884.100	2.107.000	2.105.900
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.020.549	2.160.100	1.817.600	7.905.900	994.400	681.600
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zellen 36 + 43)	252.470	-4.497.800	-2.990.500	-2.426.600	-2.474.000	-2.142.400
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	431.262	683.700	-3.814.100	-6.804.600	-9.231.200	-11.705.200
332	46 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
332	47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zellen 44 bis 47)	683.732	-3.814.100	-6.804.600	-9.231.200	-11.705.200	-13.847.600
49	50 Nachrichtlich: an das Land abzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes						
	51 zur Ausföhrung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus						
	52 Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und						
	53 und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
7311..	Abzuföhrender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
		1.175.883	1.434.200	1.464.900	1.884.100	2.107.000	2.105.900

Stadt Heiligenhafen

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 01)

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0



Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
(Bundesland 01)									
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41		2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.563	4.200	2.200	1.900	1.300	1.100	
42		3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43		4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.820	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
441, 442, 446		5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	74.549	65.600	67.000	67.000	67.000	67.000	
448		6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.902	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
45		7 + sonstige ordentliche Erträge	781.262	206.200	225.400	224.300	223.200	222.100	
471		8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472		9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
		10 = Erträge	876.096	286.100	305.200	303.800	302.100	300.800	
50		11 Personalaufwendungen	1.868.971	2.025.800	2.294.400	2.327.600	2.361.200	2.395.400	
51		12 + Versorgungsaufwendungen	338.494	494.500	321.500	321.500	321.500	321.500	
52		13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	165.047	170.200	199.500	175.400	176.300	177.200	
57		14 + bilanzielle Abschreibungen	61.182	51.700	44.200	32.300	25.500	22.100	
53		15 + Transferaufwendungen	0	0	1.500	0	0	0	
54		16 + sonstige Aufwendungen	452.061	393.800	407.800	392.300	395.800	399.300	
		17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
		18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.885.756	3.136.000	3.268.900	3.249.100	3.280.300	3.315.500	
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./, 18)	-2.009.659	-2.849.900	-2.963.700	-2.945.300	-2.978.200	-3.014.700	
46		20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55		21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
		22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	
		23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.009.659	-2.849.900	-2.963.700	-2.945.300	-2.978.200	-3.014.700	
48		24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.900	57.100	59.100	59.100	59.100	59.100	
58		25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.952.759	-2.792.800	-2.904.600	-2.886.200	-2.919.100	-2.955.600	
		27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571+574		Bilanzielle Abschreib. a. immat. Verm. ggst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	61.182	51.700	44.200	32.300	25.500	22.100	
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	6.395	4.200	2.200	1.900	1.300	1.100	
		= Nettoabschreibungsaufwand	54.787	47.500	42.000	30.400	24.200	21.000	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61		2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.169	0	0	0	0	0	0
62		3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63		4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.255	3.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
641, 642, 646		5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	57.330	65.600	67.000	0	67.000	67.000	67.000

Stadt Heiligenhafen

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich 1		Zentrale Verwaltung			Rechtsbindung: muss			
Produktbereich 1.1		Innere Verwaltung						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.902	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	72.706	81.600	80.500	0	79.400	78.300	77.200
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.362	157.300	158.100	0	157.000	155.900	154.800
70	10 Personalauszahlungen	1.704.577	1.935.400	2.196.700	0	2.229.900	2.263.500	2.297.700
71	11 + Versorgungsauszahlungen	90.857	494.500	321.500	0	321.500	321.500	321.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	175.931	170.200	199.500	0	175.400	176.300	177.200
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	1.500	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	456.963	393.800	407.800	0	392.300	395.800	399.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.428.327	2.993.900	3.127.000	0	3.119.100	3.157.100	3.195.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.283.966	-2.836.600	-2.968.900	0	-2.962.100	-3.001.200	-3.040.900
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen	0	0	5.800	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	5.800	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.962	79.900	67.000	0	6.000	6.000	6.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	10.962	79.900	67.000	0	6.000	6.000	6.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-10.962	-79.900	-61.200	0	-6.000	-6.000	-6.000
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-2.294.928	-2.916.500	-3.030.100	0	-2.968.100	-3.007.200	-3.046.900

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Unterstützung der politischen Gremien hinsichtlich der Organisation und Durchführung von Sitzungen

Auftrag

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

Zielgruppe

Stadtvertretung, Ausschüsse, Beiräte, Einwohner/innen

Ziele

Sicherstellung der formalrechtlichen Beschlussfassung in den Gremien und Optimierung der

Organisation

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	80.200,00	-80.200,00	0,00	80.200,00	-80.200,00
Haushaltsjahr	0,00	85.200,00	-85.200,00	0,00	85.200,00	-85.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.00.5211200	Unterh d Grundst d Bauhof	6.267	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
1.1.1.00.5231000	Mieten und Pachten	283	0	0	0	0	0
		357	500	500	500	500	500
1.1.1.00.5232000	Leasing	4.698	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	<i>Möblierung Sitzungssaal</i>						
1.1.1.00.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.00.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	834	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Beschallung und Tontechnik für auswärtige Veranstaltungen sowie Transportkosten durch den Bauhof</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	68.591	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.1.1.00.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	68.591	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Stadt Heiligenhafen

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:						
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Herr Maurer					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	Rechtsbindung:	FB 1					
Produkt		1.1.1.00	Gemeindeorgane Stadtvertretung, Bürgervorsteher u. Aussch.		Serviceprodukt muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
(Bundesland 01)										
<i>Sitzungsgelder; Ansatz gem. Entschädigungsverordnung</i>										
	17	davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		74.858	80.200	85.200	85.200	85.200	85.200	
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-74.858	-80.200	-85.200	-85.200	-85.200	-85.200	
46	20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-74.858	-80.200	-85.200	-85.200	-85.200	-85.200	
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-74.858	-80.200	-85.200	-85.200	-85.200	-85.200	
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0	
571+574		Bilanzielle Abschreib. a. Immat. Verm. ggst. u. Sachant. sowie auf gel. Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	
416+437		- Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.		0	0	0	0	0	0	
		= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.267	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
1.1.1.00.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.00.7211200		Unter d Grundst d Bauhof		283	0	0	0	0	0	0
1.1.1.00.7231000		Mieten und Pachten		357	500	500	0	500	500	500
1.1.1.00.7232000		Leasing		4.698	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
1.1.1.00.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung		95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.00.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		834	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Stadt Heiligenhafen

Doppischer Produktplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	69.151	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
1.1.1.00.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	69.151	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	75.418	80.200	85.200	0	85.200	85.200	85.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-75.418	-80.200	-85.200	0	-85.200	-85.200	-85.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-75.418	-80.200	-85.200	0	-85.200	-85.200	-85.200

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Verwaltungsleitung

Auftrag

Landesgesetze und organisatorische Regelungen

Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Stadt Heiligenhafen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	400,00	155.400,00	-155.000,00	20.500,00	185.600,00	-165.100,00
Haushaltsjahr	400,00	161.600,00	-161.200,00	24.100,00	187.000,00	-162.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.200,00	-6.200,00	3.600,00	1.400,00	2.200,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	348	400	400	400	400	400
1.1.1.01.4462010	Erträge aus Vermischten Einnahmen	348	400	400	400	400	400
	<i>Entschädigung HVB Aufsichtsrat</i>						
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	703.770	17.600	21.200	21.200	21.200	21.200
1.1.1.01.4582100	Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	667.898	16.800	17.800	17.800	17.800	17.800
1.1.1.01.4582120	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	35.872	800	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.1.01.4582910	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.4582920	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	704.118	18.000	21.600	21.600	21.600	21.600
50	11 Personalaufwendungen	143.007	156.400	158.100	160.100	162.100	164.200
1.1.1.01.5011000	Beamten und Beamte	70.871	81.900	84.800	86.100	87.400	88.800
1.1.1.01.5021000	Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamten und Beamte	72.136	44.300	47.900	48.600	49.300	50.000
1.1.1.01.5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung	0	28.700	21.200	21.200	21.200	21.200
1.1.1.01.5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	1.500	4.200	4.200	4.200	4.200
51	12 + Versorgungsaufwendungen	13.329	0	0	0	0	0
1.1.1.01.5151000	Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	13.329	0	0	0	0	0
1.1.1.01.5161000	Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:						
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Herr Müller					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	Rechtsbindung:	Steuerung extern und intern					
Produkt		1.1.1.01	Bürgermeister		muss					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
(Bundesland 01)										
53	15 +	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
54	16 +	sonstige Aufwendungen		30.747	29.200	28.900	29.100	29.300	29.500	
1.1.1.01.5411000		Aufwandschädigung an den Bürgermeister		0	0	0	0	0	0	
1.1.1.01.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		22.746	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
<i>Vertretung Bürgermeister, Ansatz gem. Entschädigungsverordnung</i>										
1.1.1.01.5422000		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0	0	0	0	0	0	
1.1.1.01.5429010		Repräsentationskosten und Ehrungen		7.311	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
<i>einschl. Aufwendungen f. d. Begrüßung neuer Erdenbürger lt. Beschluss Ausschuss f. ges. Angelegenheiten vom 13.09.17</i>										
1.1.1.01.5429030		Verfüungsmittel		190	600	600	600	600	600	
1.1.1.01.5431030		Post- und Fernmeldegebühren		500	600	300	400	500	600	
1.1.1.01.5431050		Reisekostenvergütungen/Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrzeuge		0	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800	
1.1.1.01.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung		0	0	0	0	0	0	
1.1.1.01.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung		0	0	0	0	0	0	
17	davon:	Verfüungsmittel		0	0	0	0	0	0	
18	=	Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		187.083	185.600	187.000	189.200	191.400	193.700	
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		517.036	-167.600	-165.400	-167.600	-169.800	-172.100	
46	20 +	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
55	21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
22	=	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0	
23	=	Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		517.036	-167.600	-165.400	-167.600	-169.800	-172.100	
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
1.1.1.01.4811010		Verwaltungskostenbeiträge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
58	25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		519.536	-165.100	-162.900	-165.100	-167.300	-169.600	
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand									
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.		0	0	0	0	0	0	
		= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	
62	3 +	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Müller						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig: Steuerung						
Produkt	1.1.1.01	Bürgermeister	extern und Intern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		348	400	400	0	400	400	400
1.1.1.01.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen		348	400	400	0	400	400	400
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		348	400	400	0	400	400	400
70	10 Personalauszahlungen		121.717	126.200	132.700	0	134.700	136.700	138.800
1.1.1.01.7011000	Beamtinnen und Beamte		39.293	81.900	84.800	0	86.100	87.400	88.800
1.1.1.01.7021000	Beamtinnen und Beamte		82.424	44.300	47.900	0	48.600	49.300	50.000
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		29.899	29.200	28.900	0	29.100	29.300	29.500
1.1.1.01.7411000	Aufwandentschädigung an den Bürgermeister		0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		21.497	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.1.1.01.7429010	Auszahlungen für Repräsentationskosten		7.122	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
1.1.1.01.7429030	Auszahlungen für Verfügungsmittel		190	600	600	0	600	600	600
1.1.1.01.7431030	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen		450	600	300	0	400	500	600
1.1.1.01.7431050	Ausz f Reisekostenvergütungen/Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrze		640	4.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 10 bis 15)		151.616	155.400	161.600	0	163.800	166.000	168.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 ././ 16)		-151.268	-155.000	-161.200	0	-163.400	-165.600	-167.900
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der Investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Herr Müller				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zuständig:	Steuerung				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service			extern und intern				
Produkt	1.1.1.01	Bürgermeister		Rechtsbindung:	muss				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
781	27	Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-151.268	-155.000	-161.200	0	-163.400	-165.600	-167.900

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Erledigung aller die Gleichstellung von Frauen und Männern inner- und außerhalb der Verwaltung betreffenden Angelegenheiten

Auftrag

GG, GO GStG

Zielgruppe

Bürger/innen, Mitarbeiter/innen, Beschäftigte der Stadt und Mitglieder der Selbstverwaltung, die an gleichstellungsrelevanten Vorhaben und Entscheidungen beteiligt sind sowie gesellschaftliche Gruppen, Institutionen und Betriebe

Ziele

Förderung der tatsächlichen Gleichberechtigung von Frauen und Männern und Hinwirken auf die Beseitigung bestehender Nachteile

Finanzen in €

		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr		0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00		
Haushaltsjahr		0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge		0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		lt. Entschädigungsverordnung 12 Mon. x 276,00 €		0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.1.02.5429010		Repräsentationskosten		0	200	200	200	200	200
	17	davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
46	20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. Int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a. Immat. Verm. ggst. u. Sachant. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
1.1.1.02.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
1.1.1.02.7429010	Auszahlungen für Repräsentationskosten	0	200	200	0	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./, 16)	0	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüssen f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	NN			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zuständig:	FB 1			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service			Serviceprodukt			
Produkt	1.1.1.02	Gleichstellungsbeauftragte		Rechtsbindung:	muss			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan								
(Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Ansprechpartner für alle Angelegenheiten nach dem Schwerbehindertengesetz und Umsetzung der Barrierefreiheit in Heiligenhafen

Auftrag

Zielgruppe

Schwerbehindertengesetz

Stadtvertretung, Ausschüsse, Beiräte, Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen

Ziele

Rat und Unterstützung in Behindertenangelegenheiten, Umsetzung des Zieles "Heiligenhafen

Barrierefrei"

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
Haushaltsjahr	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Tellergebnisplan

(Bundesland 01)

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.332	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		<i>Aufwandsentschädigung für Behindertenbeauftragten lt. Entschädigungsverordnung</i>	1.332	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.03.5431070		Sonstige Geschäftsausgaben	0	200	200	200	200	200
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.332	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.332	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich: Herr Rieck			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung			zuständig: FD 15			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service			extern und intern			
Produkt		1.1.1.03	Behindertenbeauftragter			Rechtsbindung: muss			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>									
(Bundesland 01)									
			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	22 =	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	
	23 =	Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.332	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0	
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	-1.332	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachant. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>									
(Bundesland 01)									
			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 +	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03.7421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.332	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
1.1.1.03.7431070		Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	200	200	0	1.400	1.400	1.400
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.332	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.332	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-1.332	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Beteiligte sind an der Prävention alle in der Kinder- und Jugendarbeit tätigen Vereine/Verbände/Bürger und Bürgerinnen
Auftrag Zielgruppe
 Beschluss der Stadtvertretung Kinder und Jugendliche
Ziele

Ziel ist es, angesichts ansteigender Kriminalitätszahlen und der begrenzten Wirkung herkömmlicher Kriminalitätsvorbeugungen eine ergänzende Präventionsstrategie zu entwickeln

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.1.1.04.4461010	Erträge aus Spenden	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.04.5431070	Sonstige Geschäftsausgaben	0	200	200	200	200	200
	17 davon: Verfügungsmittel	0	200	200	200	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	200	200	200	200	200
46	20 + Finanzerträge	0	-200	-200	-200	-200	-200
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-200	-200	-200	-200	-200
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a. Immat. Verm. ggst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437		- Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.04.6461010		Einzahlungen für Spenden	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	200	200	0	200	200	200
1.1.1.04.7431070		Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	200	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	200	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Herr Brandt			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zuständig:	FB 2			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service			extern und intern			
Produkt	1.1.1.04	Kriminalpräventiver Rat		Rechtsbindung:	muss			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan								
(Bundesland 01)								
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	-200	-200	0	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Der Seniorenbeirat ist ein beratendes, nicht beschließendes Gremium um die Interessen der älteren Generation oder besonderer Gruppen von älteren Menschen in den politischen Prozess einzubinden

Auftrag

GO, Beschluss der Stadtvertretung

Zielgruppe

ältere Einwohner/-innen, Senioren und Seniorinnen

Ziele

Interessenvertretung für ältere Menschen in der Stadt Heiligenhafen, Beteiligung an der Meinungsbildung und Förderung des Erfahrungsaustausches in sozialen und wirtschaftlichen Bereichen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	3.000,00	-2.000,00
Haushaltsjahr	1.000,00	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	3.000,00	-2.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	285	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.4462010	Erträge aus Vermischten Einnahmen	285	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Erträge	285	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.5221100	Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen durch den Bauhof	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.637	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.06.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	150	500	500	500	500	500
1.1.1.06.5431070	Sonstige Geschäftsausgaben	1.487	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 =	Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.637	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./, 18)	-1.352	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Heiligenhafen

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich:	Herr Rieck	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					zuständig:	FD 15	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service					extern und intern		
Produkt	1.1.1.06	Seniorenbeirat					Rechtsbindung:	muss	
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
(Bundesland 01)									
	22 =	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	
	23 =	Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.352	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25 =	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.352	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571+574		Bilanzielle Abschreib. a. immat. Verm. ggst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
416+437		- Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	0	0	0	0	0	0	
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
62	3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	285	1.000	1.000	0	1.000	1.000	
	1.1.1.06.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	285	1.000	1.000	0	1.000	1.000	
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
65	7 +	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
66	8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285	1.000	1.000	0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	1.000	1.000	
71	11 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
	1.1.1.06.7221100	Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen durch den Bauhof	0	0	0	0	0	0	
75	13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
74	15 +	sonstige Auszahlungen	1.802	3.000	3.000	0	0	0	
	1.1.1.06.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	150	500	500	0	3.000	3.000	
	1.1.1.06.7431070	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.652	2.500	2.500	0	500	500	
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.802	3.000	3.000	0	3.000	3.000	
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.517	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Rieck				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FD 15				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern				
Produkt	1.1.1.06	Seniorenbeirat	Rechtsbindung:	muss				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan								
(Bundesland 01)								
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschl. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis. und Zuschl. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-1.517	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2021

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

Doppischer Produktplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-369	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-369	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachantl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	28	0	0	0	0	0	0
1.1.1.07.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	28	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	339	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.07.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	300	500	500	0	500	500	500
1.1.1.07.7431070	Sonstige Geschäftsauszahlungen	39	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	339	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-311	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Rieck					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	FD 15					
Produkt	1.1.1.07	Kinder- und Jugendbeirat	Rechtsbindung:	extern und intern muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
683	20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./, 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C =	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-311	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/Innen

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen und qualitativen Personalkapazität und Verwaltung der Personalangelegenheiten

Finanzen in €		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr		64.000,00	1.682.400,00	-1.618.400,00	166.500,00	1.736.000,00	-1.569.500,00		
Haushaltsjahr		71.200,00	1.625.500,00	-1.554.300,00	179.300,00	1.666.300,00	-1.487.000,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		7.200,00	-56.900,00	64.100,00	12.800,00	-69.700,00	82.500,00		
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.395	4.200	2.200	1.900	1.300	1.100
1.1.1.20.4141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		2.276	2.200	2.200	1.900	1.300	1.100
1.1.1.20.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		4.118	2.000	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4311000		Verwaltungsgebühren		0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		73.848	64.000	65.400	65.400	65.400	65.400
1.1.1.20.4411000		Mieten und Pachten		2.071	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Ausleihung Jugendbus an Vereine und Verbände, Kilometerpauschale 0,30 €/km</i>							
1.1.1.20.4461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		56.716	57.500	58.900	58.900	58.900	58.900
		<i>Personalkostenerstattung HVB</i>							
1.1.1.20.4462000		Entgelte für Dienstleistungen		1.284	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Personalsachbearbeitung HVB, Erstattungen für Kopien etc.</i>							
1.1.1.20.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen		12.930	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>Erstattung für Kopierpapier etc.</i>							
1.1.1.20.4462030		Erträge aus der Erstattung von Post- und Fernmeldegebühren		848	500	500	500	500	500
		<i>Erstattung Portokosten Schule und Feuerwehr etc.</i>							
1.1.1.20.4462050		Ertr aus Veranstaltungen		0	0	0	0	0	0
		<i>Erträge Maifest, Weifest, Kult(o)urnacht und Kleinkunsthöhne, Kleinkunstpreis</i>							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich:	Herr Maurer/Frau Blank
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					zuständig:	FB 1
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service					extern und intern	
Produkt	1.1.1.20	Hauptamt, Personalamt					Rechtsbindung:	muss
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)								
1.1.1.20.4480100		Erträge Kostenerstatt. Bund	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4481000		Verwaltungskostenerstattung vom Land	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0	81.400	92.800	92.800	92.800	92.800
1.1.1.20.4582100		Erträge aus der Auflösung o Herabst. d. Pensionsrückst.	0	77.600	77.700	77.700	77.700	77.700
1.1.1.20.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabst. der Beihilferückst.	0	3.800	15.100	15.100	15.100	15.100
1.1.1.20.4582200		Erträge aus der Auflösung o Herabst. der Altersteilzeitrückst.	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabst. der Urlaubsrückst.	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabst. der Überstundenrückst.	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4721000		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge		80.243	149.600	160.400	160.100	159.500	159.300
50	11 Personalaufwendungen		811.101	939.500	1.021.400	1.036.300	1.051.400	1.066.600
1.1.1.20.5011000		Beamtenegehälter	137.082	137.700	94.300	95.800	97.300	98.800
1.1.1.20.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	307.314	360.900	423.200	429.600	436.100	442.700
1.1.1.20.5019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	173.614	300.900	329.600	334.600	339.600	344.600
<i>VAK-Umlage und Versorgungsrücklage</i>								
1.1.1.20.5022000		Umlage f. Arbeitnehmer/-innen zur VBL	21.619	23.300	27.300	27.800	28.300	28.800
1.1.1.20.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	70.367	86.000	99.900	101.400	103.000	104.600
1.1.1.20.5039000		Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5051000		Zuführung zur Pensionsrückstellung	98.554	29.200	39.400	39.400	39.400	39.400
1.1.1.20.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	2.552	1.500	7.700	7.700	7.700	7.700
1.1.1.20.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen		308.129	494.500	321.500	321.500	321.500	321.500
1.1.1.20.5141000		Beihilfen an Beamte, Beamtinnen und Arbeitnehmer/-innen	88.448	494.500	321.500	321.500	321.500	321.500
<i>Beihilfe- und Verwaltungskosten</i>								
1.1.1.20.5151000		Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	216.249	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5161000		Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	3.432	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		153.286	149.900	179.200	155.100	156.000	156.900
1.1.1.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.902	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.20.5211100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aussen	19.053	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
<i>allgemeiner Unterhaltungsbedarf / Dachrinnen, Fenster, Öff. WC Eingangsbereich</i>								
<i>2019: Fassadensanierung (Altbau 250.000 €, Neubau 100.000 €), Aussen-Jalousien</i>								
<i>Sitzungssaal 20.000 €</i>								
1.1.1.20.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	18.582	12.400	12.700	12.900	13.100	13.300

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Maurer/Frau Blank				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 1				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	Rechtsbindung:	extern und intern				
Produkt	1.1.1.20	Hauptamt, Personalamt		muss				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)								
1.1.1.20.5232000	Leasing		18.952	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Leasing-Kosten für Kopierer, Büromöbel, Dienstwagen und Mobilität (Smart) für Straßenverkehrsaufsicht</i>								
1.1.1.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		34.879	35.000	34.000	34.600	35.200	35.800
1.1.1.20.5241100	Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen		0	0	2.500	2.600	2.700	2.800
1.1.1.20.5251000	Haltung von Fahrzeugen		11.426	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, Inspektion und Kraftstoffkosten für Dienstwagen und Jugendbus</i>								
1.1.1.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		8.608	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.20.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR		5.583	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
<i>Ersatz von Möbeln im Rathaus einschl. Standesamt</i>								
1.1.1.20.5291000	Aufwendungen für Veranstaltungen		302	0	0	0	0	0
<i>Aufwendungen für Maifest, Weinfest, Kult(o)urnacht, Kleinkunstbühne, Kleinkunstpreis</i>								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		30.757	23.900	17.700	16.300	14.300	14.000
1.1.1.20.5711000	Abschreibungen		30.757	23.900	17.700	16.300	14.300	14.000
53	15 + Transferaufwendungen		0	0	1.500	0	0	0
1.1.1.20.5312000	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz		0	0	1.500	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen		142.459	128.200	125.000	127.000	129.000	131.000
1.1.1.20.5429040	Mitgliedsbeiträge		16.620	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.20.5431010	Bürobedarf		10.503	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
1.1.1.20.5431020	Bücher, Zeitschriften und Zeitungen		11.996	10.000	12.000	12.200	12.400	12.600
1.1.1.20.5431030	Post- und Fernmeldegebühren		39.962	38.000	38.600	39.200	39.800	40.400
1.1.1.20.5431040	Öffentliche Bekanntmachung		4.042	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
1.1.1.20.5431050	Reisekostenvergütungen/Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrzeuge		943	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
1.1.1.20.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		25.507	19.000	15.000	15.300	15.600	15.900
1.1.1.20.5431070	Sonst Geschäftsausgaben		25.400	18.000	15.000	15.300	15.600	15.900
<i>Gehälterberechnung der VAK-Bezügekasse; Betrieb elektronischer Register (Meldwe- und Personenstandswesen und Gewerbe)</i>								
1.1.1.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		7.486	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
1.1.1.20.5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen		0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5497100	Zuführung zur Urlaubsrückstellung		0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5497200	Zuführung zur Überstundenrückstellung		0	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.445.732	1.736.000	1.666.300	1.656.200	1.672.200	1.690.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ././ 18)		-1.365.489	-1.586.400	-1.505.900	-1.496.100	-1.512.700	-1.530.700
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-1.365.489	-1.586.400	-1.505.900	-1.496.100	-1.512.700	-1.530.700
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.700	16.900	18.900	18.900	18.900	18.900
1.1.1.20.4811000	Verwaltungskostenanteile	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4811010	Verwaltungskostenbeiträge	16.700	16.900	18.900	18.900	18.900	18.900
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.348.789	-1.569.500	-1.487.000	-1.477.200	-1.493.800	-1.511.800
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571+574	Bilanzielle Abschreib. a. immat. Verm. ggst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	30.757	23.900	17.700	16.300	14.300	14.000
1.1.1.20.5711000	Abschreibungen	30.757	23.900	17.700	16.300	14.300	14.000
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	6.395	4.200	2.200	1.900	1.300	1.100
1.1.1.20.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.276	2.200	2.200	1.900	1.300	1.100
1.1.1.20.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.118	2.000	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand		24.362	19.700	15.500	14.400	13.000	12.900

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ?	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.6311000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	56.601	64.000	65.400	0	65.400	65.400	65.400
1.1.1.20.6411000	Mieten und Pachten	1.958	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.20.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.394	57.500	58.900	0	58.900	58.900	58.900
1.1.1.20.6462000	Entgelte für Dienstleistungen	1.257	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.20.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	4.791	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.20.6462030	Einzahlungen für die Erstattung von Post- und Fernmeldegebühren	172	500	500	0	500	500	500
1.1.1.20.6462050	Ertr aus Veranstaltungen	1.030	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Maurer/Frau Blank				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 1				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	Rechtsbindung:	extern und intern				
Produkt		1.1.1.20	Hauptamt, Personalamt		muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>									
1.1.1.20.6480100			Ertr a Kostenerstatt Bund	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.6481000			Verwaltungskostenerstattung vom Land	0	0	0	0	0	0
65	7		+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.601	64.000	65.400	0	65.400	65.400
70	10		Personalauszahlungen	734.925	908.800	974.300	0	989.200	1.004.300
1.1.1.20.7011000			Beamtengehälter	162.012	137.700	94.300	0	95.800	97.300
1.1.1.20.7012000			Entgelt für ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer	307.314	360.900	423.200	0	429.600	436.100
1.1.1.20.7019000			Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7021000			Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse BeamtInnen und Beamte	173.614	300.900	329.600	0	334.600	339.600
1.1.1.20.7022000			Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	21.619	23.300	27.300	0	27.800	28.300
1.1.1.20.7032000			Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	70.367	86.000	99.900	0	101.400	103.000
1.1.1.20.7039000			Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
71	11		+ Versorgungsauszahlungen	90.857	494.500	321.500	0	321.500	321.500
1.1.1.20.7141000			Beihilfen an Beamte, BeamtInnen und Arbeitnehmer/-Innen	90.857	494.500	321.500	0	321.500	321.500
72	12		+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	164.170	149.900	179.200	0	155.100	156.000
1.1.1.20.7211000			Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.594	30.000	30.000	0	30.000	30.000
1.1.1.20.7211100			Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aussen	12.338	20.000	40.000	0	20.000	20.000
1.1.1.20.7211200			Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	14.881	12.400	12.700	0	12.900	13.100
1.1.1.20.7232000			Leasing	18.952	20.000	15.000	0	15.000	15.000
1.1.1.20.7241000			Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	37.329	35.000	34.000	0	34.600	35.200
1.1.1.20.7241100			Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	0	0	2.500	0	2.600	2.700
1.1.1.20.7251000			Haltung von Fahrzeugen	11.326	10.000	10.000	0	10.000	10.000
1.1.1.20.7262000			Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.234	7.500	15.000	0	15.000	15.000
1.1.1.20.7271000			Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	6.209	15.000	20.000	0	15.000	15.000
1.1.1.20.7291000			Aufwendungen für Veranstaltungen	4.308	0	0	0	0	0
75	13		+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14		+ Transferauszahlungen	0	0	1.500	0	0	0
1.1.1.20.7312000			Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0	0	1.500	0	0	0
74	15		+ sonstige Auszahlungen	150.709	128.200	125.000	0	127.000	129.000
1.1.1.20.7429040			Ausz Mitgliedbeiträge	16.620	20.000	20.000	0	20.000	20.000
1.1.1.20.7431010			Geschäftsauszahlungen	10.328	10.000	10.200	0	10.400	10.600

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Maurer/Frau Blank						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig: FB 1						
Produkt	1.1.1.20	Hauptamt, Personalamt	extern und intern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>									
1.1.1.20.7431020		Auszahlungen für Bürobedarf	12.561	10.000	12.000	0	12.200	12.400	12.600
1.1.1.20.7431030		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	37.529	38.000	38.600	0	39.200	39.800	40.400
1.1.1.20.7431040		Auszahlungen für Öffentliche Bekanntmachung	5.043	4.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
1.1.1.20.7431050		Aus f Reisekostenvergütungen7Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrze	954	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
1.1.1.20.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	34.771	19.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
1.1.1.20.7431070		Sonstige Geschäftsauszahlungen	25.473	18.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
1.1.1.20.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.432	8.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.140.662	1.681.400	1.601.500	0	1.592.800	1.610.800	1.628.900
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.084.061	-1.617.400	-1.536.100	0	-1.527.400	-1.545.400	-1.563.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	5.800	0	0	0	0
1.1.1.20/3000.6810100		Investitionszuwendungen v Bund	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20/3000.6818000		Investionszusch übrig Bereich	0	0	5.800	0	0	0	0
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	5.800	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	670	1.000	24.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.20/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	0	3.000	0	0	0	0
		2019: Sozialraum mit Einbauküchenzeile							
		2021: Fahrradständer							
1.1.1.20/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	670	1.000	21.000	0	1.000	1.000	1.000
		2019: Mischpult Audioanlage (mobile Anlage)							
		2020: Ersatzbeschaffung Gebrauchsgüter							
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Heiligenhafen

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Maurer/Frau Blank
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig: FB 1
Produkt	1.1.1.20	Hauptamt, Personalamt	extern und intern
			Rechtsbindung: muss
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			
(Bundesland 01)			
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020
		Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen
		Planung 2022	Planung 2023
		Planung 2024	
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0
1.1.1.20/2000.7851000	Bauarbeiten	0	0
1.1.1.20/2000.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0
1.1.1.20/2000.7853000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zellen 27 bis 33)	670	1.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 ./ 34)	-670	-1.000
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (Zeilen 17 und 35C)	-1.084.731	-1.618.400
		-1.554.300	0
		-1.528.400	-1.546.400
		-1.564.500	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €

		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr		88.800,00	604.600,00	-515.800,00	102.900,00	609.600,00	-506.700,00		
Haushaltsjahr		87.200,00	656.000,00	-568.800,00	101.300,00	663.000,00	-561.700,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-1.600,00	51.400,00	-53.000,00	-1.600,00	53.400,00	-55.000,00		
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.169	0	0	0	0	0
1.1.1.30.4144000		Zuschuß der ARGE		2.169	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		289	600	600	600	600	600
1.1.1.30.4311000		Verwaltungsgebühren		289	600	600	600	600	600
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		68	100	100	100	100	100
1.1.1.30.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen		68	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.902	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.30.4482000		Gebühren f d Einziehung v Abgaben f Gem u GemVerbände		1.092	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.30.4484000		Gebühren f d Einziehung v Abgaben f Sozialversicherung pp		0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.4488000		Gebühren f d Einziehung v Abgabe f GEZ, Handwerkskammer pp		4.810	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		75.234	81.600	80.500	79.400	78.300	77.200
1.1.1.30.4562000		Gebühren im Verwaltungszwangsverfahren, Säumniszuschläge u Stundungszinsen		34.260	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
1.1.1.30.4563000		Bürgerschaftsprovision		21.434	20.600	19.500	18.400	17.300	16.200
1.1.1.30.4581000		Erträge aus Zuschreibungen		283	0	0	0	0	0
1.1.1.30.4582100		Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst		0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst		257	0	0	0	0	0
1.1.1.30.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst		0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst		0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dost				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	FB 3				
Produkt	1.1.1.30	Kämmerei und Finanzbuchhaltung	Rechtsbindung:	extern und intern muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)								
1.1.1.30.4591000	Sonstige Finanzerträge		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<i>Ausgleichszahlung vom Land für Mehrbelastung aufgrund Letter of Intent v. 09.12.2013 - Tariftreuegesetz</i>								
471	8 + aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		83.662	88.800	87.200	86.100	85.000	83.900
50	11 Personalaufwendungen		473.903	521.900	600.100	609.100	618.200	627.600
1.1.1.30.5011000	Beamtengehälter		35.092	38.500	78.800	80.000	81.200	82.500
1.1.1.30.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		334.810	365.200	390.600	396.500	402.500	408.600
1.1.1.30.5021000	Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse BeamtInnen und Beamte		19.469	16.500	20.300	20.600	20.900	21.200
1.1.1.30.5022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL		22.199	23.600	25.200	25.600	26.000	26.400
1.1.1.30.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen		60.906	73.100	78.200	79.400	80.600	81.900
1.1.1.30.5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung		1.426	4.700	5.800	5.800	5.800	5.800
1.1.1.30.5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung		0	300	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.30.5071000	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung		0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5151000	Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5161000	Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.181	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.30.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.181	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen		156.779	84.200	59.400	60.500	61.600	62.700
1.1.1.30.5429050	Vermischte Ausgaben		137	100	100	100	100	100
1.1.1.30.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		148.071	75.000	50.000	50.800	51.600	52.400
<i>Aufwendungen für Erhebung Ausbaubeiträge Steinwarder und Ausschreibung Stromkonzession</i>								
<i>zusätzlicher Bedarf aufgrund anhängiger Klagen (DVG, BVerwG)</i>								
1.1.1.30.5431070	Gebühren im Kontokorrentverkehr		7.663	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
<i>Erhöhung der Kontoführungsgebühren im Geldverkehr</i>								
1.1.1.30.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		40	100	100	200	300	400
1.1.1.30.5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen		867	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5489000	Sonstige		0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5497100	Zuführung zur Urlaubsrückstellung		0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5497200	Zuführung zur Überstundenrückstellung		0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		632.863	609.600	663.000	673.100	683.300	693.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-549.202	-520.800	-575.800	-587.000	-598.300	-609.900

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich:	Frau Dost	
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					zuständig:	FB 3	
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service					extern und intern		
Produkt		1.1.1.30	Kämmerei und Finanzbuchhaltung					Rechtsbindung:	muss	
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
(Bundesland 01)										
46	20 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
1.1.1.30.4651000	Dividende			0	0	0	0	0	0	
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0	
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-549.202	-520.800	-575.800	-587.000	-598.300	-609.900	
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	
1.1.1.30.4811010	Verwaltungskostenbeiträge			14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-535.102	-506.700	-561.700	-572.900	-584.200	-595.800	
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand									
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)										
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.169	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.6144000	Zuschuß der ARGE			2.169	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			259	600	600	0	600	600	600
1.1.1.30.6311000	Verwaltungsgebühren			259	600	600	0	600	600	600
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			68	100	100	0	100	100	100
1.1.1.30.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen			68	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.902	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1.1.1.30.6482000	Gebühren f d Einziehung v Abgaben f Gem u GemVerbände			1.092	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.30.6484000	Gebühren f d Einziehung v Abgaben f Sozialversicherung pp			0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.6488000	Gebühren f d Einziehung v Abgabe f GEZ, Handwerkskammer pp			4.810	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65	7 + sonstige Einzahlungen			72.706	81.600	80.500	0	79.400	78.300	77.200
1.1.1.30.6562000	Gebühren im Verwaltungszwangsverfahren, Säumniszuschläge u Stundungszinsen			32.272	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
1.1.1.30.6563000	Bürgschaftsprovision			21.434	20.600	19.500	0	18.400	17.300	16.200
1.1.1.30.6591000	Sonstige Finanzeinzahlungen			19.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig:	FB 3
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service						extern und intern	
Produkt	1.1.1.30	Kämmerei und Finanzbuchhaltung						Rechtsbindung:	muss
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
1.1.1.30.6651000		Dividende	0	0	0	0	0	0	0
	9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.103	88.800	87.200	0	86.100	85.000	83.900
70	10	Personalauszahlungen	476.518	516.900	593.100	0	602.100	611.200	620.600
1.1.1.30.7011000		Beamtenegehälter	35.092	38.500	78.800	0	80.000	81.200	82.500
1.1.1.30.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	334.810	365.200	390.600	0	396.500	402.500	408.600
1.1.1.30.7021000		BeamtInnen und Beamte	23.510	16.500	20.300	0	20.600	20.900	21.200
1.1.1.30.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-Innen zur VBL	22.199	23.600	25.200	0	25.600	26.000	26.400
1.1.1.30.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	60.906	73.100	78.200	0	79.400	80.600	81.900
71	11 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.181	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.1.1.30.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.181	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
75	13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	152.924	84.200	59.400	0	60.500	61.600	62.700
1.1.1.30.7429050		Ausz f vermischte Ausgaben	137	100	100	0	100	100	100
1.1.1.30.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	145.084	75.000	50.000	0	50.800	51.600	52.400
1.1.1.30.7431070		Gebühren im Kontokorrentverkehr	7.663	9.000	9.200	0	9.400	9.600	9.800
1.1.1.30.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40	100	100	0	200	300	400
1.1.1.30.7489000		Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	631.623	604.600	656.000	0	666.100	676.300	686.800
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-550.520	-515.800	-568.800	0	-580.000	-591.300	-602.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Frau Dost		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service				zuständig:	FB 3		
Produkt	1.1.1.30	Kämmerei und Finanzbuchhaltung					extern und intern		
						Rechtsbindung:	muss		
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./, 34)		0	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-550.520	-515.800	-568.800	0	-580.000	-591.300	-602.900

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

BauGB, ROG, LPlanG, BauNVO, LBO, LVwG, LNatSchG, UVPG, BNatSchG, GO, GKZ, Beschlüsse der Stadtvertretung und des Bauausschusses
 Gremien der Stadt, Bürger /-innen, Unternehmen

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	168.200,00	-165.200,00	34.500,00	192.700,00	-158.200,00
Haushaltsjahr	4.000,00	110.800,00	-106.800,00	38.400,00	110.800,00	-72.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	-57.400,00	58.400,00	3.900,00	-81.900,00	85.800,00

Stand -Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.531	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.40.4311000	Verwaltungsgebühren	5.531	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.175	14.200	17.100	17.100	17.100	17.100
1.1.1.40.4582100	Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	0	13.600	14.300	14.300	14.300	14.300
1.1.1.40.4582120	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	1.175	600	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.1.40.4582200	Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4582910	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.4582920	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	6.706	17.200	21.100	21.100	21.100	21.100
50	11 Personalaufwendungen	226.716	190.100	108.100	109.800	111.500	113.200
1.1.1.40.5011000	Beamtengehälter	103.330	106.500	108.100	109.800	111.500	113.200
1.1.1.40.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5021000	Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	53.843	59.100	0	0	0	0
1.1.1.40.5022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung	68.040	23.300	0	0	0	0
1.1.1.40.5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	1.503	1.200	0	0	0	0
1.1.1.40.5071000	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich							verantwortlich: Herr Brandt/Herr Schütt		
Produktbereich							zuständig: FB 2		
Produktgruppe							extern und intern		
Produkt							Rechtsbindung: muss		
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
(Bundesland 01)									
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	7.190	0	0	0	0	0	
1.1.1.40.5151000		Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	7.190	0	0	0	0	0	
1.1.1.40.5161000		Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600	
1.1.1.40.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	600	600	600	600	600	
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16 +	sonstige Aufwendungen	98	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	
1.1.1.40.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	
		<i>Aufkommen nach Vorjahren</i>							
1.1.1.40.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	98	0	0	0	0	0	
1.1.1.40.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.40.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0	
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	18 =	Aufwendungen (Zellen 11 bis 16)	234.004	192.700	110.800	112.600	114.400	116.200	
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-227.299	-175.500	-89.700	-91.500	-93.300	-95.100	
46	20 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	22 =	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	
	23 =	Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-227.299	-175.500	-89.700	-91.500	-93.300	-95.100	
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	
1.1.1.40.4811010		Verwaltungskostenbeiträge	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	
58	25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-209.999	-158.200	-72.400	-74.200	-76.000	-77.800	
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
62	3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.996	3.000	4.000	0	4.000	4.000	
1.1.1.40.6311000		Verwaltungsgebühren	5.996	3.000	4.000	0	4.000	4.000	

Doppischer Produktplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.996	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
70	10 Personalauszahlungen	157.173	165.600	108.100	0	109.800	111.500	113.200
1.1.1.40.7011000	Beamtengehälter	103.330	106.500	108.100	0	109.800	111.500	113.200
1.1.1.40.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7021000	Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	53.843	59.100	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	600	600	0	600	600	600
1.1.1.40.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	600	600	0	600	600	600
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.516	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
1.1.1.40.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.516	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	158.689	168.200	110.800	0	112.600	114.400	116.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-152.693	-165.200	-106.800	0	-108.600	-110.400	-112.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Herr Brandt/Herr Schütt			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zuständig:	FB 2			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service			extern und intern			
Produkt	1.1.1.40	Allgemeine Bauverwaltung		Rechtsbindung:	muss			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan								
(Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-152.693	-165.200	-106.800	0	-108.600	-110.400	-112.200

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

Gremien der Stadt, Bürger /-innen, Unternehmen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	220.100,00	-220.100,00	17.700,00	220.100,00	-202.400,00
Haushaltsjahr	0,00	409.700,00	-409.700,00	20.100,00	427.900,00	-407.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	189.600,00	-189.600,00	2.400,00	207.800,00	-205.400,00
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan						
(Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022
			Planung 2023	Planung 2024		
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
1.1.1.50.4421000		Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
1.1.1.50.4480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.083	11.400	13.800	13.800
1.1.1.50.4582100		Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	0	10.900	11.600	11.600
1.1.1.50.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	1.083	500	2.200	2.200
1.1.1.50.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0
1.1.1.50.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0
1.1.1.50.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.083	11.400	13.800	13.800
50	11	Personalaufwendungen	214.243	217.900	406.700	418.000
1.1.1.50.5011000		Beamtengehälter	0	0	49.100	50.700
1.1.1.50.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169.205	172.200	245.900	253.400
1.1.1.50.5021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	0	0	28.400	28.400
1.1.1.50.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	11.594	11.200	15.900	16.500
1.1.1.50.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	33.444	34.500	49.200	50.800
1.1.1.50.5051000		Zuführung zur Pensionsrückstellung	0	0	15.200	15.200
1.1.1.50.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pfündl					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 4					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	Rechtsbindung:	extern und intern					
Produkt		1.1.1.50	Hoch- und Tiefbauverwaltung		muss					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
(Bundesland 01)										
1.1.1.50.5071000			Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0	
51	12		+ Versorgungsaufwendungen	9.846	0	0	0	0	0	
1.1.1.50.5151000			Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	9.846	0	0	0	0	0	
1.1.1.50.5161000			Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.424	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
1.1.1.50.5262000			Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.424	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
57	14		+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15		+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16		+ sonstige Aufwendungen	611	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000	
1.1.1.50.5431020			Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	315	0	0	0	0	0	
			<i>Fachbücher, Software VOB</i>							
1.1.1.50.5431060			Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	296	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000	
			<i>Brandschutzgutachten Rathaus 20.000 €</i>							
1.1.1.50.5441000			Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.50.5497100			Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.50.5497200			Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0	
	17		davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	18		= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	226.124	220.100	427.900	414.500	420.200	426.000	
	19		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ././ 18)	-225.041	-208.700	-414.100	-400.700	-406.400	-412.200	
46	20		+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	22		= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	
	23		= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-225.041	-208.700	-414.100	-400.700	-406.400	-412.200	
48	24		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
1.1.1.50.4811010			Verwaltungskostenbeiträge	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-218.741	-202.400	-407.800	-394.400	-400.100	-405.900	
	27		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571+574			Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
416+437			- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0	
			= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)										
60	1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Herr Pfündl		
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung			zuständig:	FB 4		
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service			extern und intern			
Produkt		1.1.1.50	Hoch- und Tiefbauverwaltung			Rechtsbindung:	muss		
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>									
62	3 + sonstige	Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche	Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche	Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.6421000	Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und	Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.6480100	Ertr a Kostenerstatt Bund		0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige	Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	214.243	217.900	388.500	0	394.100	399.800	405.600
1.1.1.50.7011000	Beamtenehälter		0	0	49.100	0	49.900	50.700	51.500
1.1.1.50.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		169.205	172.200	245.900	0	249.600	253.400	257.300
1.1.1.50.7021000	Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse		0	0	28.400	0	28.400	28.400	28.400
	Beamtinnen und Beamte								
1.1.1.50.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL		11.594	11.200	15.900	0	16.200	16.500	16.800
1.1.1.50.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen		33.444	34.500	49.200	0	50.000	50.800	51.600
71	11 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.424	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.50.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.424	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
75	13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	643	1.000	20.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.50.7431020	Auszahlungen für Bürobedarf		349	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		293	1.000	20.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.50.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	0	0	0	0	0
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	216.310	220.100	409.700	0	396.300	402.000	407.800
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-216.310	-220.100	-409.700	0	-396.300	-402.000	-407.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Herr Pfündt			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			zuständig:	FB 4			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service				extern und intern			
Produkt	1.1.1.50	Hoch- und Tiefbauverwaltung			Rechtsbindung:	muss			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-216.310	-220.100	-409.700	0	-396.300	-402.000	-407.800

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Weisungen der Verwaltungsleitung und Anforderungen der Fachbetriebe

Zielgruppe

Fachbereiche mit den dazugehörigen Dienststellen, Mitarbeiter/-innen

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	151.000,00	-150.900,00	100,00	99.900,00	-99.800,00
Haushaltsjahr	100,00	133.300,00	-133.200,00	100,00	116.800,00	-116.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-17.700,00	17.700,00	0,00	16.900,00	-16.900,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
1.1.1.60.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.60.4721000		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.889	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1.1.1.60.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	800	800	800	800	800
1.1.1.60.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	182	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.60.5271100		Verbrauchmaterial IT	1.707	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.425	27.800	26.500	16.000	11.200	8.100
1.1.1.60.5711000		Abschreibungen	30.425	27.800	26.500	16.000	11.200	8.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.996	67.800	86.000	86.100	86.200	86.300
1.1.1.60.5429000		Wartungsverträge Software	42.788	57.800	80.000	80.000	80.000	80.000

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich:	Herr Schreiber	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					zuständig:	FD 12	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service					Rechtsbindung:	intern	
Produkt	1.1.1.60	Informationstechnik					Rechtsbindung:	muss	
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
(Bundesland 01)									
<i>Mehrbedarf für Pflege/Hosting Ratsinfo, Betriebskosten Wohngeldverfahren, Wartungsvertrag Server Betriebssysteme</i>									
1.1.1.60.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.101	10.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
1.1.1.60.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	107	0	0	0	0	0	
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	80.309	99.900	116.800	106.400	101.700	98.700	
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-80.309	-99.800	-116.700	-106.300	-101.600	-98.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-80.309	-99.800	-116.700	-106.300	-101.600	-98.600	
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-80.309	-99.800	-116.700	-106.300	-101.600	-98.600	
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571+574		Bilanzielle Abschreib. a. immat. Verm. ggst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	30.425	27.800	26.500	16.000	11.200	8.100	
1.1.1.60.5711000		Abschreibungen	30.425	27.800	26.500	16.000	11.200	8.100	
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	
			30.425	27.800	26.500	16.000	11.200	8.100	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	
1.1.1.60.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	100	100	0	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	100	100	
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.889	4.300	4.300	0	4.300	4.300	

Doppischer Produktplan 2021

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			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
(Bundesland 01)										
1.1.1.60.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	800	800	0	800	800	800	
1.1.1.60.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR		182	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
1.1.1.60.7271100	Verbrauchmaterial IT		1.707	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
73	14 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
74	15 + sonstige Auszahlungen		46.815	67.800	86.000	0	86.100	86.200	86.300	
1.1.1.60.7429000	Wartungsverträge Software		42.094	57.800	80.000	0	80.000	80.000	80.000	
1.1.1.60.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		4.721	10.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300	
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 10 bis 15)		48.704	72.100	90.300	0	90.400	90.500	90.600	
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 ./, 16)		-48.704	-72.000	-90.200	0	-90.300	-90.400	-90.500	
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0	0	0	0	0	0	0	
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.292	78.900	43.000	0	5.000	5.000	5.000	
1.1.1.60/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR		0	7.000	0	0	0	0	0	
	<i>2020: Ersatz Firewall</i>									
1.1.1.60/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten		4.672	27.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000	
	<i>Ersatzbeschaffungen IT, 2020 zus. 50 Tablets für Ratsinformationssystem</i>									
	<i>2021: Ersatzbeschaffung und Erweiterung Host-System (RAM + HD)</i>									
	<i>zusätzlich Anschaffung 5 Notebook wg. Home Office</i>									
1.1.1.60/1600.7831000	Software		5.620	44.900	30.000	0	0	0	0	
	<i>2019: mps EEC+DMS (eRechnung) Auto CAD, Stlbau, Umstellung Windows 10</i>									

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Herr Schreiber			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zuständig:	FD 12			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service			intern			
Produkt	1.1.1.60	Informationstechnik		Rechtsbindung:	muss			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan								
(Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<i>2020: Sophos Virenschutz Server, Wohngeldverfahren, Erweiterung GIS, Doppischer Gesamtabschluss, Ratsinformationssystem einschl. Dienstleistung</i>								
<i>2021: Wohngeldverfahren, 40 x Office 2019, SQL-Server + 40 x CAL + Windows Server + Dienstleistung</i>								
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	10.292	78.900	43.000	0	5.000	5.000	5.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-10.292	-78.900	-43.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-58.996	-150.900	-133.200	0	-95.300	-95.400	-95.500

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Mitbestimmung bei allen mitbestimmungspflichtigen Maßnahmen der Dienststelle

Auftrag

MBG, Antrag der Dienststelle, Anfragen von Beschäftigten und Beamten, Initiativrecht

Zielgruppe

Mitarbeiter/ -innen der Dienststelle

Ziele

Wahrung oder Wiederherstellung der Gleichberechtigung aller Mitarbeiter/ -innen unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Haushaltsjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
1.1.1.80.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.443	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.80.5411000	Betriebsveranstaltungen	1.443	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.80.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.443	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-1.443	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zellen 19 u. 22)	-1.443	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-1.443	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a. immat. Verm. ggst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	500	500	0	500	500	500
1.1.1.80.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	0	500	500	500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.832	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.80.7411000	Betriebsveranstaltungen	1.832	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.80.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.832	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.832	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüssen f. Investitionen u. Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Austleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-1.832	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
(Bundesland 01)									
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.800	19.000	24.500	24.300	24.000	24.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.339	114.000	118.500	118.500	118.500	118.500	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.269	20.700	20.600	20.600	20.600	20.600	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.928	360.500	368.500	365.000	360.500	360.500	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	488.677	62.600	87.600	67.600	67.600	67.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	1.096.012	576.800	619.700	596.000	591.200	591.200	
50	11	Personalaufwendungen	562.871	719.800	849.000	863.700	878.500	893.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	225.943	298.400	323.700	312.200	313.300	311.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	149.901	118.300	149.300	145.300	128.600	107.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	307.945	510.700	653.800	612.500	615.200	606.900	
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.246.660	1.647.200	1.975.800	1.933.700	1.935.600	1.918.800	
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-150.648	-1.070.400	-1.356.100	-1.337.700	-1.344.400	-1.327.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-150.648	-1.070.400	-1.356.100	-1.337.700	-1.344.400	-1.327.600	
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-150.648	-1.070.400	-1.356.100	-1.337.700	-1.344.400	-1.327.600	
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	149.901	118.300	149.300	145.300	128.600	107.200	
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	25.568	15.300	20.300	20.100	19.800	19.800	
			124.333	103.000	129.000	125.200	108.800	87.400	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.762	3.700	4.200	0	4.200	4.200	4.200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.262	114.000	118.500	0	118.500	118.500	118.500
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.068	20.700	20.600	0	20.600	20.600	20.600

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1,2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.853	360.500	368.500	0	365.000	360.500	360.500
65	7 + sonstige Einzahlungen	72.669	62.600	62.600	0	62.600	62.600	62.600
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.614	561.500	574.400	0	570.900	566.400	566.400
70	10 Personalauszahlungen	562.928	690.000	835.100	0	849.800	864.600	879.400
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	237.665	298.400	323.700	0	312.200	313.300	311.400
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	464.247	510.700	653.800	0	612.500	615.200	606.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.264.840	1.499.100	1.812.600	0	1.774.500	1.793.100	1.797.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./, 16)	-596.226	-937.600	-1.238.200	0	-1.203.600	-1.226.700	-1.231.300
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen	71.640	71.600	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	196.984	0	20.000	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	268.624	71.600	20.000	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	460.116	927.900	46.400	0	37.100	37.100	37.100
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.000.000	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	460.116	927.900	46.400	0	7.037.100	37.100	37.100
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./, 34)	-191.492	-856.300	-26.400	0	-7.037.100	-37.100	-37.100
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-787.718	-1.793.900	-1.264.600	0	-8.240.700	-1.263.800	-1.268.400

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Schlichting
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	zuständig: FD 21
Produkt	1.2.1.01	Kommunalwahlen	extern und intern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Durchführung der Kommunalwahlen

Auftrag

GG, GO, Gemeinde- u. Kreiswahlgesetz, Gemeinde- und Kreiswahlordnung, GemHVO

Ziele

Ordnungsgem. Abwicklung der Kommunalwahl

Zielgruppe

Alle wahlberechtigten Bürger/ -innen der Stadt Heiligenhafen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan						
(Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022
			Planung 2023	Planung 2024		
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
1.2.1.01.5431000		Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl	0	0	0	9.000
		<i>Kosten zur Vorbereitung der Kommunalwahl 2018</i>				9.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	9.000
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ././ 18)	0	0	0	-9.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	0	0	-9.000

Doppischer Produktplan 2021

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	1.2.1.01	Kommunalwahlen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	-9.000	0
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	9.000	0
1.2.1.01.7431000	Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl	0	0	0	0	0	9.000	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	9.000	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	0	0	0	0	-9.000	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689 25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781 27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	0	0	0	0	-9.000	0

Doppischer Produktplan 2021

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	1.2.1.02	Landtagswahlen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Durchführung der Landtagswahlen

Auftrag

GG, GO, Gemeinde- u. Kreiswahlgesetz, Gemeinde- und Kreiswahlordnung, GemHVO

Zielgruppe

Alle wahlberechtigten Bürger/ -innen der Stadt Heiligenhafen

Ziele

Ordnungsgem. Abwicklung der Landtagswahl

Finanzen in €

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	4.500	0	0
1.2.1.02.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	4.500	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	0	0	0	4.500	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	7.000	0	0
1.2.1.02.5431000	Geschäftsaufwendungen Landtagswahl	0	0	0	7.000	0	0
	<i>Kosten zur Vorbereitung der Landtagswahl 2017</i>						
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	7.000	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./, 18)	0	0	0	-2.500	0	0
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Frau Schlichting				
Produktgruppe		1.2.1	Statistik und Wahlen	zuständig:		FD 21				
Produkt		1.2.1.02	Landtagswahlen	Rechtsbindung:		extern und intern muss				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
(Bundesland 01)										
	23 =	Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			0	0	0	-2.500	0	0
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
58	25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
	26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			0	0	0	0	0	0
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	-2.500	0	0
571+574		Bilanzielle Abschreib. a. immat. Verm. ggst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
416+437		- Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.			0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
62	3 +	sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
1.2.1.02.6481000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0	0	0	4.500	0	0
65	7 +	sonstige Einzahlungen			0	0	0	4.500	0	0
66	8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0	0
	9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen			0	0	0	4.500	0	0
71	11 +	Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
75	13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
1.2.1.02.7431000		Geschäftsaufwendungen Landtagswahl			0	0	0	7.000	0	0
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			0	0	0	7.000	0	0
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			0	0	0	-2.500	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüssen f. Investitionen u. Förderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
683	20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:						
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:						
Produktgruppe		1.2.1	Statistik und Wahlen	extern und intern						
Produkt		1.2.1.02	Landtagswahlen	Rechtsbindung:	muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)										
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./, 34)		0	0	0	0	0	0	0
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		0	0	0	0	-2.500	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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	1.2.1.03	Bundestagswahlen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Durchführung der Bundestagswahlen

Auftrag

GG, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, GemHVO

Ziele

Ordnungsgem. Abwicklung der Bundestagswahl

Zielgruppe

Alle wahlberechtigten Bürger/ -innen der Stadt Heiligenhafen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	8.000,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00	7.000,00	1.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.000,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00	7.000,00	1.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42 3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.000	0	0	0
1.2.1.03.4481000 Kostenerstattung Bundestagswahl	0	0	8.000	0	0	0
45 7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.000	0	0	0
471 8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472 9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
50 11 Personalaufwendungen	0	0	8.000	0	0	0
51 12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57 14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53 15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54 16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
1.2.1.03.5431000 Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl	0	0	7.000	0	0	0
17 davon: Verfügungsmittel	0	0	7.000	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	7.000	0	0	0
46 20 + Finanzerträge	0	0	1.000	0	0	0
55 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. Int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	0	1.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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	1.2.1.03	Bundestagswahlen	Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	1.000	0	0	0
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.000	0	0	0	0
1.2.1.03.6481000	Kostenerstattung Bundestagswahl	0	0	8.000	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	8.000	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	7.000	0	0	0	0
1.2.1.03.7431000	Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl	0	0	7.000	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	7.000	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	0	1.000	0	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüssen f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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	1.2.1.03	Bundestagswahlen			Rechtsbindung:	muss			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C =	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	0	1.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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	1.2.1.04	Europawahl	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Durchführung der Europawahlen

Auftrag

GG, Europawahlggesetz, Europawahlordnung, GemHVO

Ziele

Ordnungsgem. Abwicklung der Europawahl

Zielgruppe

Alle wahlberechtigten Bürger/ -innen der Stadt Heiligenhafen

Finanzen in €

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.192	0	0	0	0	0
1.2.1.04.4481000	Kostenerstattung Europawahl	7.192	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	7.192	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	5.263	0	0	0	0	0
1.2.1.04.5431000	Geschäftsaufwendungen Europawahl	5.263	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.263	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./, 18)	1.929	0	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	1.929	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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	1.2.1.04	Europawahl		Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)								
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.929	0	0	0	0	0
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beltr. = Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.192	0	0	0	0	0	0
1.2.1.04.6481000		Kostenerstattung Europawahl	7.192	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.192	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.263	0	0	0	0	0	0
1.2.1.04.7431000		Geschäftsaufwendungen Europawahl	5.263	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.263	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.929	0	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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	1.2.1.04	Europawahl					Rechtsbindung:	muss	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.04/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	1.929	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Schlichting
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	zuständig: FD 21
Produkt	1.2.1.05	Bürgermeister/inwahl	extern und intern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Durchführung der Bürgermeisterwahl

Auftrag

GG, GO, Gemeinde- und Kreiswahlgesetz, Gemeinde- und Kreiswahlordnung, GemHVO

Zielgruppe

alle wahlberechtigten Bürger/-innen der Stadt Heiligenhafen

Ziele

ordnungsgem. Abwicklung der Bürgermeisterwahl

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	16.100,00	-16.100,00	0,00	16.100,00	-16.100,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-16.100,00	16.100,00	0,00	-16.100,00	16.100,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		2.069	16.100	0	0	0	0
1.2.1.05.5431000	Geschäftsaufwendungen Bürgermeister/inwahl	2.069	16.100	0	0	0	0
	<i>Kosten für die Vorbereitung und Durchführung der Bürgermeister/inwahl</i>						
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.069	16.100	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.069	-16.100	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.069	-16.100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
(Bundesland 01)										
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-2.069	-16.100	0	0	0	0	
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Betr. = Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen		1.837	16.100	0	0	0	0	0
1.2.1.05.7431000		Geschäftsaufwendungen Bürgermeister/inwahl		1.837	16.100	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.837	16.100	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.837	-16.100	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Schlichting						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	zuständig: FD 21						
Produkt	1.2.1.05	Bürgermeister/inwahl	extern und intern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./, 34)		0	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-1.837	-16.100	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Schlichting
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	zuständig: FD 21
Produkt	1.2.1.07	Bürgerentscheid	extern und intern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Durchführung des Bürgerentscheids

Auftrag

Gemeindeordnung, Gemeinde- und Kreiswahlggesetz und -ordnung

Ziele

ordnungsgemäße Abwicklung des Bürgerentscheids

Zielgruppe

alle wahlberechtigten Bürger/-innen der Stadt Heiligenhafen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	20.000	0	0	0
1.2.1.07.5431000	Geschäftsaufwendungen für Bürgerentscheid	0	0	20.000	0	0	0
	<i>Geschäftsaufwendungen für Bürgerentscheid Hotel/Schwimmbad</i>						
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	20.000	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	-20.000	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. Int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	0	-20.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Schlichting						
Produktgruppe		1.2.1	Statistik und Wahlen	zuständig: FD 21						
Produkt		1.2.1.07	Bürgerentscheid	Rechtsbindung: extern und intern muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
(Bundesland 01)										
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		0	0	-20.000	0	0	0	
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					0	0	0	
571+574		Bilanzielle Abschreib. a. Immat. Verm. ggst. u. Sachant. sowie auf gel. Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen		0	0	20.000	0	0	0	0
1.2.1.07.7431000		Geschäftsaufwendungen für Bürgerentscheid		0	0	20.000	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	0	20.000	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0	0	-20.000	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüssen f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689 25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781 27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./, 34)	0	0	0	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	0	-20.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger/-innen

Ziele

Gefahrenabwehr, Förderung eines geordneten Zusammenlebens in der Kommune

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	388.000,00	859.000,00	-471.000,00	388.000,00	878.900,00	-490.900,00
Haushaltsjahr	393.000,00	1.113.300,00	-720.300,00	398.000,00	1.126.800,00	-728.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	254.300,00	-249.300,00	10.000,00	247.900,00	-237.900,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.507	0	0	0	0	0
1.2.2.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.4144000	Zuschuss der ARGE	14.507	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.307	10.500	15.500	15.500	15.500	15.500
1.2.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren für Erlaubnisse, Gestattungen usw.	10.457	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.2.10.4311100	Kostenersatz für ordnungsbehördlich Maßnahmen	3.850	500	500	500	500	500
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	29.583	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.10.4462000	Kostenersatz für Bestattungen	29.583	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.467	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
1.2.2.10.4480100	Ertr a Kostenerstatt Bund	213.958	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1.2.2.10.4481000	Verwaltungskostenerstattung vom Land	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.4482000	Ertr a Kostenerst Gem u GV	172.664	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<i>Kostenerstattung Kreis OH für Unterbringung von Migranten (siehe 1.2.2.10.5422000; 1.2.2.10/1111.7832000)</i>							
<i>Theodor-Storm-Str. 33, Feldstr. 43, Feldstr. 51</i>							
1.2.2.10.4482100	Erst. Kreis f. Ausst. Migrantenwohnungen	3.845	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	424.440	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.2.2.10.4561000	Zwangs- und Bußgelder	70.899	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	255	0	0	0	0	0
1.2.2.10.4582100	Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	335.846	0	4.200	4.200	4.200	4.200
1.2.2.10.4582120	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	17.440	0	800	800	800	800
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10 = Erträge			873.304	388.000	398.000	398.000	398.000	398.000
50	11	Personalaufwendungen	345.093	418.600	512.900	521.700	530.600	539.500
1.2.2.10.5011000		Beamtengehälter	24.254	34.800	89.700	91.100	92.500	93.900
1.2.2.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	234.247	268.500	277.200	281.400	285.700	290.000
1.2.2.10.5019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.5021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	20.485	24.400	58.700	60.700	62.700	64.700
1.2.2.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	16.931	17.400	17.900	18.200	18.500	18.800
1.2.2.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	49.176	53.700	55.500	56.400	57.300	58.200
1.2.2.10.5039000		Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.5051000		Zuführung zur Pensionsrückstellung	0	18.800	11.600	11.600	11.600	11.600
1.2.2.10.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
1.2.2.10.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.5151000		Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.5161000		Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.004	84.300	89.400	84.500	84.600	81.700
1.2.2.10.5211000		Unterhaltung der Migrantenwohnungen	38.632	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<i>Unterhaltung der Migrantenwohnungen sowie Anschaffungen für die Migrantenwohnungen bis 150 €</i>								
1.2.2.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	1.119	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
1.2.2.10.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.254	3.000	8.000	3.000	3.000	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	748	100	100	100	0	0
1.2.2.10.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	748	100	100	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	345.760	375.900	524.400	502.600	502.800	503.000
1.2.2.10.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	425	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.5422000		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	279.043	300.000	430.000	430.000	430.000	430.000
<i>Kosten für Unterbringung von Migranten (wird vom Kreis OH erstattet, siehe 1.2.2.10.4482000), Anmietung zusätzlicher Objekte</i>								
1.2.2.10.5429000		Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	62.510	63.000	75.000	60.000	60.000	60.000
<i>Kosten für Bestattungen etc., zus. Aufwand f Corona Maßnahmen</i>								
1.2.2.10.5429100		Aufw f Ausst Migrantenwohnunge	2.166	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.10.5431010		Bürobedarf	346	400	400	500	600	700
1.2.2.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	172	6.000	8.000	6.100	6.200	6.300
1.2.2.10.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.097	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich							verantwortlich:		
Produktbereich							zuständig:		
Produktgruppe							Rechtsbindung:		
Produkt							muss		
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
(Bundesland 01)									
1.2.2.10.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.10.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0	
17	davon:	Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
18	=	Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	733.605	878.900	1.126.800	1.108.900	1.118.000	1.124.200	
19		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	139.700	-490.900	-728.800	-710.900	-720.000	-726.200	
46	20 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	22 =	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	
	23 =	Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	139.700	-490.900	-728.800	-710.900	-720.000	-726.200	
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	139.700	-490.900	-728.800	-710.900	-720.000	-726.200	
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	748	100	100	100	0	0	
1.2.2.10.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	748	100	100	100	0	0	
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beltr. = Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	
			748	100	100	100	0	0	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.298	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ?	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.6144000		Zuschuss der ARGE	12.298	0	0	0	0	0	0
62	3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.237	10.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
1.2.2.10.6311000		Verwaltungsgebühren	10.574	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.2.2.10.6311100		Kostenersatz für ordnungsbehördlich Maßnahmen	663	500	500	0	500	500	500
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	29.252	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.2.10.6462000		Kostenersatz für Bestattungen	29.252	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.392	355.000	355.000	0	355.000	355.000	355.000
1.2.2.10.6480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	219.260	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
1.2.2.10.6481000		Verwaltungskostenerstattung vom Land	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.6482000		Einz a Kostenerst Gem u GV	170.727	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
1.2.2.10.6482100		Einz. Kreis f. Ausst. Migrantenwohnungen	3.405	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting/Frau Lühsdorf/NN				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21				
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	extern und intern				
Produkt		1.2.2.10	Öffentliche Ordnung	Rechtsbindung:	muss				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
65	7 + sonstige Einzahlungen		71.414	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.2.10.6561000	Zwangs- und Bußgelder		71.414	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		517.592	388.000	393.000	0	393.000	393.000	393.000
70	10 Personalauszahlungen		345.093	398.800	499.000	0	507.800	516.700	525.600
1.2.2.10.7011000	Beamtengehälter		24.254	34.800	89.700	0	91.100	92.500	93.900
1.2.2.10.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		234.247	268.500	277.200	0	281.400	285.700	290.000
1.2.2.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.7021000	Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte		20.485	24.400	58.700	0	60.700	62.700	64.700
1.2.2.10.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL		16.931	17.400	17.900	0	18.200	18.500	18.800
1.2.2.10.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen		49.176	53.700	55.500	0	56.400	57.300	58.200
1.2.2.10.7039000	Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		40.690	84.300	89.400	0	84.500	84.600	81.700
1.2.2.10.7211000	Unterhaltung der Migrantenwohnungen		37.400	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
1.2.2.10.7221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof		1.036	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
1.2.2.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.254	3.000	8.000	0	3.000	3.000	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		368.472	375.900	524.400	0	502.600	502.800	503.000
1.2.2.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		475	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.7422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		294.668	300.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
1.2.2.10.7429000	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen		61.987	63.000	75.000	0	60.000	60.000	60.000
1.2.2.10.7429100	Ausf f Ausst Migrantenwohnunge		4.599	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.2.10.7431010	Geschäftsauszahlungen		346	400	400	0	500	600	700
1.2.2.10.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		6.396	6.000	8.000	0	6.100	6.200	6.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		754.254	859.000	1.112.800	0	1.094.900	1.104.100	1.110.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-236.662	-471.000	-719.800	0	-701.900	-711.100	-717.300
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:	Frau Schlichting/Frau Lühnsdorf/NN		
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten				zuständig:	FD 21		
Produkt	1.2.2.10	Öffentliche Ordnung				Rechtsbindung:	extern und Intern muss		
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
685	22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 =	Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	500	0	0	0	0
1.2.2.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	500	0	0	0	0
<i>2021 Anschaffung neuer Diensttelefone</i>									
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	500	0	0	0	0
	35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	-500	0	0	0	0
35A +		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
35B -		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
35C =		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-236.662	-471.000	-720.300	0	-701.900	-711.100	-717.300

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting/NN
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD Z1
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

Zielgruppe

Bürger/-innen

Ziele

Gefahrenabwehr, Förderung eines geordneten Zusammenlebens in der Kommune

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.000,00	13.500,00	-9.500,00	4.000,00	13.600,00	-9.600,00
Haushaltsjahr	4.000,00	17.200,00	-13.200,00	4.000,00	17.300,00	-13.300,00
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)

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.146	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.11.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.146	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.2.2.11.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
1.2.2.11.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	2.146	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.747	13.500	17.200	17.400	17.600	17.800
1.2.2.11.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49	500	500	500	500	500
	<i>Mähen</i>						
1.2.2.11.5211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	3.603	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
1.2.2.11.5231000	Mieten und Pachten	5.785	6.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Mietkosten für eine angemietete Wohnung als Obdachlosenunterkunft: Lerchenstr. 6a</i>						
1.2.2.11.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	53	800	500	600	700	800
1.2.2.11.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	257	300	800	800	800	800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	60	100	100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
(Bundesland 01)										
1.2.2.11.5711000			Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60	100	100	0	0	0	
53	15 +		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16 +		sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.11.5471000			Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.11.5473000			Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.11.5499000			Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	0	0	0	
17	davon:		Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
18	=		Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.807	13.600	17.300	17.400	17.600	17.800	
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-7.661	-9.600	-13.300	-13.400	-13.600	-13.800	
46	20 +		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21 -		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
22	=		Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	
23	=		Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-7.661	-9.600	-13.300	-13.400	-13.600	-13.800	
48	24		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25 -		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
26	=		Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.661	-9.600	-13.300	-13.400	-13.600	-13.800	
27	Nachrichtlich:		Nettoabschreibungsaufwand							
571+574	Bilanzielle Abschreib. a. immat. Verm. ggst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen			60	100	100	0	0	0	
1.2.2.11.5711000			Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60	100	100	0	0	0	
416+437	- Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0	
				60	100	100	0	0	0	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)										
60	1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 +		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 +		sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 +		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.453	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.2.2.11.6321000			Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.453	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
641, 642, 646	5 +		privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.11.6461000			Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 +		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 +		sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 +		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
	9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.453	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.259	13.500	17.200	0	17.400	17.600	17.800
1.2.2.11.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49	500	500	0	500	500	500
1.2.2.11.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	3.331	5.300	5.400	0	5.500	5.600	5.700
1.2.2.11.7231000		Mieten und Pachten	6.554	6.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.2.11.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	68	800	500	0	600	700	800
1.2.2.11.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	257	300	800	0	800	800	800
<i>Ausstattung mit Schränken</i>									
75	13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.259	13.500	17.200	0	17.400	17.600	17.800
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-7.806	-9.500	-13.200	0	-13.400	-13.600	-13.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschü. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis. und Zuschü. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.11/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:	Frau Schlichting/NN			
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten			zuständig:	FD 21			
Produkt	1.2.2.11	Obdachlosenunterkünfte			Rechtsbindung:	extern und intern muss			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (Zeilen 17 und 35C)		-7.806	-9.500	-13.200	0	-13.400	-13.600	-13.800

Doppischer Produktplan 2021

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

Zielgruppe

Bürger/-Innen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	61.000,00	55.900,00	5.100,00	61.000,00	61.200,00	-200,00
Haushaltsjahr	61.000,00	83.500,00	-22.500,00	61.000,00	86.400,00	-25.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	27.600,00	-27.600,00	0,00	25.200,00	-25.200,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.243	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.12.4311000	Verwaltungsgebühren	2.243	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.117	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.2.2.12.4561000	Zwangs- und Bußgelder	784	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.2.2.12.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	333	0	0	0	0	0
1.2.2.12.4582120	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
1.2.2.12.4582200	Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
1.2.2.12.4582910	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
1.2.2.12.4582920	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	3.360	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
50	11 Personalaufwendungen	17.483	42.600	64.000	65.200	66.400	67.600
1.2.2.12.5012000	Entgelt für ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer	13.320	31.100	46.800	47.600	48.400	49.200
1.2.2.12.5022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	348	2.100	3.100	3.200	3.300	3.400
1.2.2.12.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	3.815	9.400	14.100	14.400	14.700	15.000
1.2.2.12.5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
1.2.2.12.5071000	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.719	15.300	18.500	18.700	18.900	19.100
1.2.2.12.5221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	5.768	8.300	8.500	8.700	8.900	9.100

Doppischer Produktplan 2021

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		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.2.2.12.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	6.951	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	2.095	2.300	2.900	2.700	2.400	2.300
1.2.2.12.5711000		Abschreibungen	2.095	2.300	2.900	2.700	2.400	2.300
53	15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige Aufwendungen	1.029	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
1.2.2.12.5431010		Bürobedarf	210	500	500	600	700	800
		<i>Wartung Erfassungsgerät</i>						
1.2.2.12.5431070		Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	500	500	500	500
1.2.2.12.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	820	0	0	0	0	0
1.2.2.12.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
1.2.2.12.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	33.327	61.200	86.400	87.700	88.900	90.300
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ././ 18)	-29.967	-200	-25.400	-26.700	-27.900	-29.300
46	20 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 =	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 =	Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-29.967	-200	-25.400	-26.700	-27.900	-29.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.967	-200	-25.400	-26.700	-27.900	-29.300
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a. Immat. Verm. ggst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.095	2.300	2.900	2.700	2.400	2.300
1.2.2.12.5711000		Abschreibungen	2.095	2.300	2.900	2.700	2.400	2.300
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
			2.095	2.300	2.900	2.700	2.400	2.300

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 +	sonstige Transfereneinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.858	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.12.6311000		Verwaltungsgebühren	2.858	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Heiligenhafen

Doppischer Produktplan 2021

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	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
65	7 + sonstige Einzahlungen	1.046	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
1.2.2.12.6561000	Zwangs- und Bußgelder	1.046	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.904	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
70	10 Personalauszahlungen	17.956	32.600	64.000	0	65.200	66.400	67.600
1.2.2.12.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.793	21.100	46.800	0	47.600	48.400	49.200
1.2.2.12.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	348	2.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
1.2.2.12.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	3.815	9.400	14.100	0	14.400	14.700	15.000
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.000	15.300	18.500	0	18.700	18.900	19.100
1.2.2.12.7221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	5.277	8.300	8.500	0	8.700	8.900	9.100
1.2.2.12.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	6.723	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	210	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
1.2.2.12.7431010	Geschäftsauszahlungen	210	500	500	0	600	700	800
1.2.2.12.7431070	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	500	500	0	500	500	500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	30.166	48.900	83.500	0	85.000	86.500	88.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-26.262	12.100	-22.500	0	-24.000	-25.500	-27.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.928	7.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Schlichting/NN						
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: FD 21						
Produkt		1.2.2.12	Straßenverkehrsaufsicht							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)										
1.2.2.12/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR		4.928	5.500	0	0	0	0	0
<i>Anschaffung von 2 mobilen Geschwindigkeitsmeßgeräten</i>										
1.2.2.12/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten		0	1.500	0	0	0	0	0
<i>Handy's und Drucker Verkehrsüberwachung</i>										
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	4.928	7.000	0	0	0	0
				35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./, 34)	-4.928	-7.000	0	0	0	0
				35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
				35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
				35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
				36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-31.190	5.100	-22.500	-24.000	-25.500	-27.000

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes- / Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger/-innen

Ziele

Ordnungsgemäße, zügige und bürgerfreundliche Sachbearbeitung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	70.800,00	242.800,00	-172.000,00	70.800,00	242.800,00	-172.000,00
Haushaltsjahr	70.800,00	247.600,00	-176.800,00	70.800,00	247.600,00	-176.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.522	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren	72.522	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	58	200	200	200	200	200
1.2.2.20.4462010	Erträge aus Vermischten Einnahmen	58	100	100	100	100	100
1.2.2.20.4462020	Erträge aus Fundsachenversteigerungen	0	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.269	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.2.2.20.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ?	5.269	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>Fischereiabgabe, Anteil Stadt</i>						
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	225	100	100	100	100	100
1.2.2.20.4561000	Bußgelder	225	100	100	100	100	100
	<i>u.a. Schiedsmanngebühren</i>						
1.2.2.20.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4582100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4582120	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	78.074	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
50	11 Personalaufwendungen	141.819	198.800	203.600	206.800	210.000	213.200
1.2.2.20.5011000	Beamtenegehälter	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.027	157.100	161.000	163.500	166.000	168.500
1.2.2.20.5021000	Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0

Stadt Heiligenhafen

Doppischer Produktplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.2.2.20.5022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	7.401	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000
1.2.2.20.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	23.391	31.500	32.200	32.700	33.200	33.700
1.2.2.20.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5431000	Geschäftsaufwendungen	43.749	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	<i>Kosten für Ausweise</i>	40.612	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
1.2.2.20.5450100	Erst f Aufw v Dritten Bund	3.095	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Gebührenanteile für Führungszeugnisse</i>						
1.2.2.20.5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	42	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	185.568	242.800	247.600	250.800	254.000	257.200
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-107.494	-172.000	-176.800	-180.000	-183.200	-186.400
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-107.494	-172.000	-176.800	-180.000	-183.200	-186.400
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-107.494	-172.000	-176.800	-180.000	-183.200	-186.400
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
60	1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
			verantwortlich:	Frau Gentek, Frau Dombrowski, Frau Maurer, Frau Conrad, Frau Schröder					
Produktbereich	1,2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 24					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	extern und intern muss					
Produkt	1.2.2.20	Servicebüro							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.285	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
1.2.2.20.6311000		Verwaltungsgebühren	72.285	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	58	200	200	0	200	200	200
1.2.2.20.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	58	100	100	0	100	100	100
1.2.2.20.6462020		Einzahlungen aus Fundsachenversteigerungen	0	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.269	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
1.2.2.20.6481000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.269	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	210	100	100	0	100	100	100
1.2.2.20.6561000		Bußgelder	210	100	100	0	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
70	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.822	70.800	70.800	0	70.800	70.800	70.800
1.2.2.20.7011000	10	Personalauszahlungen	141.819	198.800	203.600	0	206.800	210.000	213.200
1.2.2.20.7012000		Beamtenehälter	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.7021000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.027	157.100	161.000	0	163.500	166.000	168.500
1.2.2.20.7022000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.7023000		Beamteninnen und Beamte	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.7024000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.401	10.200	10.400	0	10.600	10.800	11.000
1.2.2.20.7032000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.391	31.500	32.200	0	32.700	33.200	33.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.149	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
1.2.2.20.7431000		Geschäftsauszahlungen	40.054	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
1.2.2.20.7450100		Erst f Aufw v Dritten Bund	3.095	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	184.968	242.800	247.600	0	250.800	254.000	257.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-107.146	-172.000	-176.800	0	-180.000	-183.200	-186.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich: Frau Gentek, Frau Dombrowski, Frau Maurer, Frau Conrad, Frau Schröder			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung			zuständig: FD 24			
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten			extern und intern			
Produkt		1.2.2.20	Servicebüro			Rechtsbindung: muss			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-107.146	-172.000	-176.800	0	-180.000	-183.200	-186.400

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Beurkundung von Personenstandsfällen und Führung der Personenstandsbücher

Auftrag

Bundes-/Landesgesetze

Ziele

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten und rechtliche Dokumentation des Personenstandsfalles

Zielgruppe

Bürger/-innen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	24.500,00	50.300,00	-25.800,00	24.500,00	50.300,00	-25.800,00
Haushaltsjahr	23.000,00	58.100,00	-35.100,00	23.000,00	58.100,00	-35.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.500,00	7.800,00	-9.300,00	-1.500,00	7.800,00	-9.300,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.456	24.500	23.000	23.000	23.000	23.000
1.2.2.50.4311000	Verwaltungsgebühren	26.456	24.500	23.000	23.000	23.000	23.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	26.456	24.500	23.000	23.000	23.000	23.000
50	11 Personalaufwendungen	39.948	43.500	51.300	52.300	53.300	54.300
1.2.2.50.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.346	34.300	40.500	41.200	41.900	42.600
1.2.2.50.5022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.162	2.300	2.700	2.800	2.900	3.000
1.2.2.50.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	6.440	6.900	8.100	8.300	8.500	8.700
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.881	6.800	6.800	3.700	3.700	3.700
1.2.2.50.5221100	Unterh sonst unbew VM Bauhof	0	0	0	0	0	0
1.2.2.50.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.138	3.500	3.500	400	400	400
	<i>Standesbeamtinnenausbildung 1.900 €</i>						
1.2.2.50.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	223	300	300	300	300	300
1.2.2.50.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.519	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Kosten für Stammbücher und Urkundenpapier</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zellen 11 bis 16)	44.829	50.300	58.100	56.000	57.000	58.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 10 ./, 18)	-18.373	-25.800	-35.100	-33.000	-34.000	-35.000
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. Int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-18.373	-25.800	-35.100	-33.000	-34.000	-35.000
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.373	-25.800	-35.100	-33.000	-34.000	-35.000
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.456	24.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
1.2.2.50.6311000	Verwaltungsgebühren	26.456	24.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.456	24.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
70	10 Personalauszahlungen	39.948	43.500	51.300	0	52.300	53.300	54.300
1.2.2.50.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.346	34.300	40.500	0	41.200	41.900	42.600
1.2.2.50.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.162	2.300	2.700	0	2.800	2.900	3.000
1.2.2.50.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	6.440	6.900	8.100	0	8.300	8.500	8.700
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.403	6.800	6.800	0	3.700	3.700	3.700
1.2.2.50.7221100	Unterh sonst unbew VM Bauhof	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.50.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.138	3.500	3.500	0	400	400	400

Doppischer Produktplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.2.2.50.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	223	300	300	0	300	300	300
1.2.2.50.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.041	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	46.351	50.300	58.100	0	56.000	57.000	58.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-19.895	-25.800	-35.100	0	-33.000	-34.000	-35.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-19.895	-25.800	-35.100	0	-33.000	-34.000	-35.000

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Brandschutzgesetz, Ortsrecht, Feuerwehrdienstvorschriften, Brandschutzbedarfsplan

Zielgruppe

Hilfesuchende, Einwohner/-innen, Betriebe und Behörden

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	84.300,00	1.171.100,00	-1.086.800,00	28.000,00	365.800,00	-337.800,00		
Haushaltsjahr	34.100,00	287.400,00	-253.300,00	54.400,00	395.400,00	-341.000,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-50.200,00	-883.700,00	833.500,00	26.400,00	29.600,00	-3.200,00		
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)								
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.570	18.500	24.000	23.800	23.500	23.500
1.2.6.10.4141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	700	700	700	700	700	700
1.2.6.10.4142000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	2.302	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Erstattung der Lehrgangskosten</i>								
1.2.6.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	25.568	15.300	20.300	20.100	19.800	19.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.665	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.665	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Erwartete Erträge nach derzeitigem Anordnungssoll</i>								
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	627	500	400	400	400	400
1.2.6.10.4411000		Mieten und Pachten	336	400	400	400	400	400
1.2.6.10.4461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4461010		Erträge aus Spenden	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4462010		Vermischte Einnahmen	291	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	62.896	0	20.000	0	0	0
1.2.6.10.4542000		Ertr a d Veräuß v bewegl Sachen d Anlaver mög oberh d Wertgr i. H. v. 150 Euro,	60.569	0	20.000	0	0	0
1.2.6.10.4543000		Ertr a d Veräuß v bewegl Sachen d Anlaver mög unterh d Wertgr i. H. v. 150 Euro,	2.327	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Alterstzulzeitrückst	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4592000		Sonst privatr Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
471	8 + aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4721000	Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge			103.758	28.000	54.400	34.200	33.900	33.900
50	11 Personalaufwendungen			18.527	16.300	17.200	17.700	18.200	18.700
1.2.6.10.5011000	Beamtengehälter			0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			17.617	14.200	14.900	15.200	15.500	15.800
1.2.6.10.5022000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			0	300	300	400	500	600
1.2.6.10.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen			910	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
1.2.6.10.5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung			0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5071000	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung			0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			148.975	164.200	178.800	175.900	176.500	177.100
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			6.422	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>Unaufschiebbar</i> Unterhaltungsarbeiten in Abstimmung mit der HFUK unter Berücksichtigung eines Neubaus								
1.2.6.10.5211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof			5.048	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
1.2.6.10.5231000	Mieten und Pachten			0	0	0	0	0	0
	<i>Miete für LEV-Halle bei 1.2.8..10.5231000 veranschlagt</i>								
1.2.6.10.5232000	Leasing			2.628	2.700	500	0	0	0
	<i>Leasingkosten Kommandowagen</i>								
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			14.020	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
1.2.6.10.5241100	Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen			0	0	1.000	1.100	1.200	1.300
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen			30.773	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	<i>Wartung, Prüfung und Reparatur der KFZ sowie der feuerwehrspezifischen Ein- u. Aufbauten; Kraftstoffkosten</i>								
1.2.6.10.5261000	Dienst- u Schutzkleidung			41.678	46.300	43.000	46.300	46.300	46.300
	<i>Einkleidung neuer Mitglieder und Ersatzbeschaffung</i>								
1.2.6.10.5261100	Dienstkleidung Jugendwehr			981	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Einkleidung neuer Mitglieder und Ersatzbeschaffungen</i>								
1.2.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			10.949	6.100	16.200	10.000	10.000	10.000
	<i>2020: Minderaufwendungen aufgrund der Corona Pandemie</i>								
1.2.6.10.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR			21.824	7.700	8.100	8.000	8.000	8.000
1.2.6.10.5271010	Einrichtg.b 150 EUR Jugend			0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5271200	Verbrauchsmittel			3.684	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600

Doppischer Produktplan 2021

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			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)								
<i>Schaum- und Ölbindemittel</i>								
1.2.6.10.5271300		Alarmanlagen und Atemschutz	5.195	9.400	15.200	15.200	15.200	15.200
<i>Neuanschaffungen sowie Wartung und Instandsetzung</i>								
1.2.6.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.772	5.500	9.600	9.600	9.600	9.600
<i>Einsatzverpflegung, 2020: Minderaufwendungen aufgrund der Corona-Beschränkungen</i>								
57		14 + bilanzielle Abschreibungen						
1.2.6.10.5711000		Abschreibungen	145.224	114.100	144.500	140.900	124.800	103.900
53		15 + Transferaufwendungen	145.224	114.100	144.500	140.900	124.800	103.900
54		16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-89.925	71.200	54.900	55.200	55.500	55.800
			13.276	37.600	21.000	21.000	21.000	21.000
1.2.6.10.5429040		Mitgliedsbeiträge	23.219	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<i>HFUK Nord, Kameradschaftskasse, Jugendwehr, Kameradschaftshilfe, Kreisfeuerwehrverband</i>								
1.2.6.10.5431010		Bürobedarf	2.622	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
1.2.6.10.5431011		Bürobedarf Jugend	40	100	100	100	100	100
1.2.6.10.5431020		Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	2.006	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
1.2.6.10.5431021		Bücher etc. Jugend	34	300	100	100	100	100
<i>Neues Ausbildungsmaterial</i>								
1.2.6.10.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	2.337	3.500	3.000	3.100	3.200	3.300
1.2.6.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	-134.024	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	568	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
17		davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18		= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	222.801	365.800	395.400	389.700	375.000	355.500
19		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-119.043	-337.800	-341.000	-355.500	-341.100	-321.600
46		20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55		21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22		= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23		= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-119.043	-337.800	-341.000	-355.500	-341.100	-321.600
48		24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58		25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-119.043	-337.800	-341.000	-355.500	-341.100	-321.600
27		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:						
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Schlichting/NN					
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz	extern und intern						
Produkt		1.2.6.10	Freiwillige Feuerwehr	Rechtsbindung:	muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
(Bundesland 01)										
571+574		Bilanzielle Abschreib. a. immat. Verm. ggst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		145.224	114.100	144.500	140.900	124.800	103.900	
1.2.6.10.5711000		Abschreibungen		145.224	114.100	144.500	140.900	124.800	103.900	
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.		25.568	15.300	20.300	20.100	19.800	19.800	
1.2.6.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		25.568	15.300	20.300	20.100	19.800	19.800	
		= Nettoabschreibungsaufwand		119.655	98.800	124.200	120.800	105.000	84.100	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.742	3.200	3.700	0	3.700	3.700	3.700
1.2.6.10.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ?		700	700	700	0	700	700	700
1.2.6.10.6142000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis		2.042	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		27.972	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		27.972	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		758	500	400	0	400	400	400
1.2.6.10.6411000		Mieten und Pachten		467	400	400	0	400	400	400
1.2.6.10.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6461010		Einzahlungen für Spenden		0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6462010		Vermischte Einnahmen		291	100	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6592000		Sonst privatr Erträge		0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.473	12.700	14.100	0	14.100	14.100	14.100
70	10	Personalauszahlungen		18.111	16.300	17.200	0	17.700	18.200	18.700
1.2.6.10.7011000		Beamtengehälter		0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		17.202	14.200	14.900	0	15.200	15.500	15.800
1.2.6.10.7022000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0	300	300	0	400	500	600
1.2.6.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen		910	1.800	2.000	0	2.100	2.200	2.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		160.200	164.200	178.800	0	175.900	176.500	177.100
1.2.6.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.089	20.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
1.2.6.10.7211200		Anlagen durch den Bauhof		4.664	8.600	8.800	0	9.000	9.200	9.400
1.2.6.10.7231000		Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.7232000		Leasing		2.628	2.700	500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Frau Schlichting/NN				
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz		zuständig: FD 21				
Produkt		1.2.6.10	Freiwillige Feuerwehr		extern und intern				
					Rechtsbindung: muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>									
1.2.6.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.858	15.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
1.2.6.10.7241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	0	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
1.2.6.10.7251000		Haltung von Fahrzeugen	36.460	34.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
1.2.6.10.7261000		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	42.108	46.300	43.000	0	46.300	46.300	46.300
1.2.6.10.7261100		Dienstkleidung Jugendwehr	981	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
1.2.6.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.949	6.100	16.200	0	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	21.879	7.700	8.100	0	8.000	8.000	8.000
1.2.6.10.7271010		Einrichtg.b 150 EUR Jugend	45	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.7271200		Verbrauchsmaterial	3.728	7.100	7.600	0	7.600	7.600	7.600
1.2.6.10.7271300		Alarmanlagen und Atemschutz	3.775	9.400	15.200	0	15.200	15.200	15.200
1.2.6.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.035	5.500	9.600	0	9.600	9.600	9.600
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		45.316	71.200	54.900	0	55.200	55.500	55.800
1.2.6.10.7421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	15.096	37.600	21.000	0	21.000	21.000	21.000
1.2.6.10.7429040		Ausz Mitgliedbeiträge	23.424	25.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
1.2.6.10.7431010		Geschäftsauszahlungen	2.261	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
1.2.6.10.7431011		Bürobedarf Jugend	40	100	100	0	100	100	100
1.2.6.10.7431020		Auszahlungen für Bürobedarf	2.095	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
1.2.6.10.7431021		Bücher etc. Jugend	34	300	100	0	100	100	100
1.2.6.10.7431030		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	2.367	3.500	3.000	0	3.100	3.200	3.300
1.2.6.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		223.628	251.700	250.900	0	248.800	250.200	251.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-192.155	-239.000	-236.800	0	-234.700	-236.100	-237.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		71.640	71.600	0	0	0	0	0
1.2.6.10/3000.6812000		Investitionszuz Gem u GemVerb	71.640	71.600	0	0	0	0	0
	2019: Zuweisung TLF 3000 lt. Bescheid vom 12.03.19								
	2020: Zuweisung LF 20 lt. Bescheid vom 18.02.2019								
1.2.6.10/3000.6816000		Investitionszusch s öffentl SoRe	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		196.984	0	20.000	0	0	0	0

Stadt Heiligenhafen

Doppischer Produktplan 2021

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
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
1.2.6.10/1100.6831000	Verkaufserlöse		196.984	0	20.000	0	0	0	0
<i>Versicherungsleistung nach Totalschaden LF 10/6, 2021: Verkauf Drehleiter</i>									
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		268.624	71.600	20.000	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüssen f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		455.188	919.400	36.500	0	35.600	35.600	35.600
1.2.6.10/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR		21.036	12.300	8.900	0	15.600	15.600	15.600
<i>diverse Anschaffungen lt. Aufstellung der FFW, Minderausgaben aufgrund der Corona-Beschränkungen</i>									
1.2.6.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten		74.598	29.600	14.600	0	20.000	20.000	20.000
<i>diverse Anschaffungen/Ersatzbeschaffung lt. Aufstellungsplan der FFW (z. B. Werkzeuge, Kleidung), Minderausgaben aufgrund der Corona-Beschränkungen</i>									
1.2.6.10/1800.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR		359.554	877.500	13.000	0	0	0	0
<i>2019: Restzahlung LF 20, Ersatzbeschaffung TSF 130.000 €</i>									
<i>2020: Ersatzbeschaffung Drehleiter, TSF Preissteigerung 44.500 € incl. Abholung</i>									
<i>2021: Erwerb KdoW nach Ablauf des Leasingvertrages</i>									
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	7.000.000	0	0
1.2.6.10/2000.7853000	Bauarbeiten		0	0	0	0	7.000.000	0	0
<i>Vorplanungen/Konzept neues Feuerwehrgerätehaus/Bauhof/Hochwasserschutz</i>									
<i>Baukasten für ggf. Neubau Feuerwehrgerätehaus vorbehaltlich Zustimmung Stadtvertretung</i>									
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		455.188	919.400	36.500	0	7.035.600	35.600	35.600
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./., 34)		-186.564	-847.800	-16.500	0	-7.035.600	-35.600	-35.600
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Schlichting/NN						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	zuständig: FD 21						
Produkt	1.2.6.10	Freiwillige Feuerwehr	Rechtsbindung: extern und intern muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-378.719	-1.086.800	-253.300	0	-7.270.300	-271.700	-273.100

Doppischer Produktplan 2021

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-/Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

Zielgruppe

Hilfesuchende, Einwohner/-innen, Betriebe und Behörden

Ziele

Schutz von Leben, Gesundheit und Sachwerten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	18.300,00	-17.800,00	500,00	18.500,00	-18.000,00
Haushaltsjahr	500,00	24.900,00	-24.400,00	500,00	17.200,00	-16.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.600,00	-6.600,00	0,00	-1.300,00	1.300,00
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan						
(Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022
			Planung 2023	Planung 2024		
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.722	500	500	500
1.2.8.10.4141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.722	500	500	500
1.2.8.10.4147000		Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	0	0	0	0
1.2.8.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
1.2.8.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
1.2.8.10.4543000		Ertr a d Veräuß v bewegl Sachen d Anlvermög unterh d Wertgr i. H. v. 150 Euro,	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.722	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.617	14.300	13.000	12.000
1.2.8.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0
1.2.8.10.5231000		Mieten und Pachten	5.926	6.000	6.000	6.000
		<i>Miete für LEV-Halle</i>				
1.2.8.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	0	0
1.2.8.10.5251000		Haltung von Fahrzeugen	0	500	500	500
		<i>Ötwehrboot, Trailer, Schlauchboote</i>				
1.2.8.10.5261000		Dienst- und Schutzkleidung	826	3.200	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<i>Wartung Rettungswesten, Kälteschutzanzüge</i>								
1.2.8.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		222	2.100	4.000	3.000	3.000	3.000
<i>Bootsführerscheine, 2020: Minderaufwendungen aufgrund der Corona-Beschränkungen</i>								
1.2.8.10.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR		633	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.8.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		10	500	500	500	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.774	1.700	1.700	1.600	1.400	1.000
1.2.8.10.5711000	Abschreibungen		1.774	1.700	1.700	1.600	1.400	1.000
53	15 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen		0	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
1.2.8.10.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
17	davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		9.392	18.500	17.200	16.200	16.100	15.800
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./, 18)		-7.670	-18.000	-16.700	-15.700	-15.600	-15.300
46	20 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-7.670	-18.000	-16.700	-15.700	-15.600	-15.300
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-7.670	-18.000	-16.700	-15.700	-15.600	-15.300
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		1.774	1.700	1.700	1.600	1.400	1.000
1.2.8.10.5711000	Abschreibungen		1.774	1.700	1.700	1.600	1.400	1.000
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		0	0	0	0	0	0
1.2.8.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen = Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
			1.774	1.700	1.700	1.600	1.400	1.000

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.722	500	500	0	500	500	500
1.2.8.10.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ?	1.722	500	500	0	500	500	500
1.2.8.10.6147000		Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	0	0	0	0	0	0	0
62	3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: NN/Frau Schlöfching
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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.722	500	500	0	500	500	500
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.113	14.300	13.000	0	12.000	12.000	12.000
1.2.8.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10.7231000	Mieten und Pachten	6.420	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1.2.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	0	500	500	0	500	500	500
1.2.8.10.7261000	Dienst- und Schutzkleidung	826	3.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.8.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	222	2.100	4.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.8.10.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	633	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.8.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12	500	500	0	500	500	500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
1.2.8.10.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.113	16.800	15.500	0	14.600	14.700	14.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-6.391	-16.300	-15.000	0	-14.100	-14.200	-14.300
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss f. Investition u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10/3000.6817000	Investitionszusch priv. Unternehm.	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10/1100.6831000	Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investition- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Heiligenhafen

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:	NN/Frau Schlichting			
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz			zuständig:	FD 21			
Produkt	1.2.8.10	Katastrophenschutz			Rechtsbindung:	extern und intern muss			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	9.400	0	1.500	1.500	1.500
1.2.8.10/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	1.500	800	0	1.500	1.500	1.500
<i>Ersatzbeschaffungen lt. Aufstellung Freiw. Feuerwehr, 2020: Minderausgaben aufgrund der Corona-Beschränkungen</i>									
1.2.8.10/1800.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	0	8.600	0	0	0	0
<i>lt. Aufstellung Freiw. Feuerwehr</i>									
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	1.500	9.400	0	1.500	1.500	1.500
	35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 ./ 34)	0	-1.500	-9.400	0	-1.500	-1.500	-1.500
	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C =	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-6.391	-17.800	-24.400	0	-15.600	-15.700	-15.800

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss					
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
(Bundesland 01)									
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.945	62.000	42.400	42.400	42.400	42.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.313	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.099	245.000	296.000	295.000	295.000	295.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	348.357	324.100	355.500	354.500	354.500	354.500	
50	11	Personalaufwendungen	145.315	153.900	158.500	158.300	161.200	164.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	468.357	624.100	663.400	489.200	494.100	499.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	234.234	285.900	214.700	211.000	204.300	200.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	707.539	453.400	791.600	551.100	552.700	554.300	
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.555.444	1.517.300	1.828.200	1.409.600	1.412.300	1.418.000	
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-1.207.087	-1.193.200	-1.472.700	-1.055.100	-1.057.800	-1.063.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.207.087	-1.193.200	-1.472.700	-1.055.100	-1.057.800	-1.063.500	
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.700	16.900	18.900	18.900	18.900	18.900	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.223.787	-1.210.100	-1.491.600	-1.074.000	-1.076.700	-1.082.400	
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571+574		Bilanzielle Abschreib. a. immat. Verm.ggst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	234.234	285.900	214.700	211.000	204.300	200.600	
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	65.945	62.000	42.400	42.400	42.400	42.400	
			168.289	223.900	172.300	168.600	161.900	158.200	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.314	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur						
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		503.562	245.000	296.000	0	295.000	295.000	295.000
65	7 + sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		519.876	262.100	313.100	0	312.100	312.100	312.100
70	10 Personalauszahlungen		145.315	153.900	158.500	0	158.300	161.200	164.100
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		460.266	624.100	663.400	0	489.200	494.100	499.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		315.598	453.400	791.600	0	551.100	552.700	554.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		921.179	1.231.400	1.613.500	0	1.198.600	1.208.000	1.217.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-401.303	-969.300	-1.300.400	0	-886.500	-895.900	-905.300
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	184.600	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der Investiven Einzahlungen		0	184.600	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		24.558	238.100	12.400	0	7.000	7.000	7.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		689.904	187.500	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		714.462	425.600	12.400	0	7.000	7.000	7.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-714.462	-241.000	-12.400	0	-7.000	-7.000	-7.000
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-1.115.765	-1.210.300	-1.312.800	0	-893.500	-902.900	-912.300

Doppischer Produktplan 2021

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 Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Zielgruppe

Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	104.200,00	717.000,00	-612.800,00	45.300,00	608.600,00	-563.300,00		
Haushaltsjahr	33.200,00	482.900,00	-449.700,00	46.300,00	613.200,00	-566.900,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-71.000,00	-234.100,00	163.100,00	1.000,00	4.600,00	-3.600,00		
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan								
(Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.416	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	2.1.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.281	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2.1.1.10.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.135	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.433	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	2.1.1.10.4411000	Mieten und Pachten	276	300	300	300	300	300
	2.1.1.10.4461000	Schadensersatz	111	0	0	0	0	0
	2.1.1.10.4461010	Erträge aus Spenden	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.10.4462000	Koch- u. Koplergeld, Schadensersatz	595	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	2.1.1.10.4462010	Erträge aus Vermischten Einnahmen	5.451	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.954	25.000	26.000	25.000	25.000	25.000
	2.1.1.10.4480100	Ertr a Kostenerstatt Bund	0	0	1.000	0	0	0
	2.1.1.10.4482000	Ertr a Kostenerst Gem u GV	11.954	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Schulkostenbeiträge								
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.10.4582120	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.10.4582200	Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.10.4582910	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.10.4582920	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.10.4721000	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	31.802	45.300	46.300	45.300	45.300	45.300

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur						
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Herr Rieck			
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen	zuständig:		FD 15			
Produkt		2.1.1.10	Theodor-Storm-Schule	Rechtsbindung:		extern und intern muss			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
50	11	Personalaufwendungen							
2.1.1.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		72.370	78.900	80.200	78.500	79.800	81.100
2.1.1.10.5019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte		56.611	58.400	61.000	62.000	63.000	64.000
2.1.1.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL		0	5.000	3.000	0	0	0
2.1.1.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen		3.799	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
2.1.1.10.5039000		Sonstige Beschäftigte		11.960	11.700	12.200	12.400	12.600	12.800
2.1.1.10.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung		0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung		0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		284.047	258.300	271.800	239.300	241.800	244.300
		<i>2020: lfd. Unterh. 50.000 €, WC-Anlagen 90.000 €, Brandschutzkonzept 13.000 €, Brandschutz incl. Malerarbeiten 20.000 €</i>		129.661	60.000	80.000	50.000	50.000	50.000
		<i>2021: zusätzlich Abriss Hausmeistergebäude TSS 30T €</i>							
2.1.1.10.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof		10.850	27.100	27.600	28.100	28.600	29.100
2.1.1.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		110.664	120.000	69.700	70.800	71.900	73.000
		<i>Schulgebäude in der Fr.-Ebert-Str.</i>							
2.1.1.10.5241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen		0	0	55.000	55.900	56.800	57.700
2.1.1.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR		2.208	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		<i>Ersatzbeschaffung Mobiliar</i>							
2.1.1.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		30.663	40.200	28.500	23.500	23.500	23.500
		<i>Lehr- u. Lernmittel, Schulwandern etc., Schwimmunterricht 7.000 €</i>							
		<i>Bühnenvorhänge in der Aula, Schulschwimmen</i>							
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		92.286	157.800	126.500	124.100	122.100	121.100
2.1.1.10.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		92.286	157.800	126.500	124.100	122.100	121.100
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen		117.971	108.000	128.400	128.800	129.200	129.600
2.1.1.10.5429050		Vermischte Ausgaben		5.243	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.5431010		Bürobedarf		1.639	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
2.1.1.10.5431020		Bücher, Zeitschriften und Zeitungen		1.244	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
2.1.1.10.5431030		Post- und Fernmeldegebühren		2.559	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
2.1.1.10.5431050		Reisekostenvergütungen/Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrzeuge		0	300	400	500	600	700
2.1.1.10.5452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV		107.286	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		<i>Schulkosten für Schüler aus Heiligenhafen, die auswärtige Schulen besuchen</i>							
2.1.1.10.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)								
2.1.1.10.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
17	davon:	Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	=	Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	566.674	603.000	606.900	570.700	572.900	576.100
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-534.872	-557.700	-560.600	-525.400	-527.600	-530.800
46	20 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	=	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	=	Ergebnis v. Berücksichtigung d. Int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-534.872	-557.700	-560.600	-525.400	-527.600	-530.800
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4811010		Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0
58	25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800	5.600	6.300	6.300	6.300	6.300
2.1.1.10.5811010		Verwaltungskostenanteile	5.800	5.600	6.300	6.300	6.300	6.300
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-540.672	-563.300	-566.900	-531.700	-533.900	-537.100
27	Nachrichtlich:	Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a. Immat. Verm. ggst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	92.286	157.800	126.500	124.100	122.100	121.100
2.1.1.10.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	92.286	157.800	126.500	124.100	122.100	121.100
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	13.416	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
2.1.1.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.281	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.135	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	=	Nettoabschreibungsaufwand	78.870	144.700	113.400	111.000	109.000	108.000

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.470	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
2.1.1.10.6411000		Mieten und Pachten	314	300	300	0	300	300	300
2.1.1.10.6461000		Schadensersatz	111	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.6461010		Einzahlungen für Spenden	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.6462000		Einz. Kochg. Kopierg. Schadensers.	595	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
2.1.1.10.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	5.451	0	0	0	0	0	0
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.840	25.000	26.000	0	25.000	25.000	25.000

Doppischer Produktplan 2021

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			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2.1.1.10.6480100			Ertr a Kostenerstatt Bund	0	0	1.000	0	0	0	0
2.1.1.10.6482000			Einz a Kostenerst Gem u GV	50.840	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
65	7		+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.310	32.200	33.200	0	32.200	32.200	32.200
70	10		Personalauszahlungen	72.370	78.900	80.200	0	78.500	79.800	81.100
2.1.1.10.7012000			Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.611	58.400	61.000	0	62.000	63.000	64.000
2.1.1.10.7019000			Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	5.000	3.000	0	0	0	0
2.1.1.10.7022000			Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	3.799	3.800	4.000	0	4.100	4.200	4.300
2.1.1.10.7032000			Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	11.960	11.700	12.200	0	12.400	12.600	12.800
2.1.1.10.7039000			Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
71	11		+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12		+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	279.133	258.300	271.800	0	239.300	241.800	244.300
2.1.1.10.7211000			Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121.082	60.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000
2.1.1.10.7211200			Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	9.672	27.100	27.600	0	28.100	28.600	29.100
2.1.1.10.7241000			Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	116.815	120.000	69.700	0	70.800	71.900	73.000
2.1.1.10.7241100			Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	0	0	55.000	0	55.900	56.800	57.700
2.1.1.10.7271000			Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	2.187	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2.1.1.10.7291000			Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.377	40.200	28.500	0	23.500	23.500	23.500
75	13		+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14		+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15		+ sonstige Auszahlungen	102.731	108.000	128.400	0	128.800	129.200	129.600
2.1.1.10.7429050			Ausz f vermischte Ausgaben	4.828	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.7431010			Geschäftsauszahlungen	1.639	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
2.1.1.10.7431020			Auszahlungen für Bürobedarf	1.199	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
2.1.1.10.7431030			Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	2.529	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
2.1.1.10.7431050			Ausz f Reisekostenvergütungen/Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrze	0	300	400	0	500	600	700
2.1.1.10.7452000			Erst f Aufw v Dritten Gem GV	92.536	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	454.234	445.200	480.400	0	446.600	450.800	455.000
	17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-396.924	-413.000	-447.200	0	-414.400	-418.600	-422.800
681	18		Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	72.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen Produkt 2.1.1.10 Theodor-Storm-Schule							
				verantwortlich:	Herr Rieck		
				zuständig:	FD 15		
				Rechtsbindung:	extern und intern		
					muss		
2.1.1.10/3000.6810100 Investitionszuwendungen v Bund	0	72.000	0	0	0	0	0
<i>Zuwendung Umsetzung DigitalPakt</i>							
2.1.1.10/3000.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
<i>Zuwendung energetische Sanierung TSS</i>							
2.1.1.10/3000.6818000 Investitionszusch übrig Bereich	0	0	0	0	0	0	0
682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689 25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	72.000	0	0	0	0	0
781 27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.022	84.300	2.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.10/1000.7831000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	1.276	82.800	0	0	0	0	0
<i>2019 :Server Landesnetz + Win 10 (2.500), Whiteboard mit PC und Einweisung, Intellegentest</i>							
<i>2020: Umsetzung DigitalPakt</i>							
2.1.1.10/1111.7832000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	4.930	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>2019: Beamer, Dokumentencameras f. Whiteboards, Einbauherde, Schrankwände Elternsprechzimmer, Musikinstrumente</i>							
<i>Ersatzbeschaffung Gebrauchsgegenstände</i>							
2.1.1.10/1600.7831000 Software	1.816	0	1.000	0	0	0	0
<i>2019: Software für Whiteboard</i>							
<i>2021: Software / Lizenz f Schulmanager online</i>							
784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	689.904	187.500	0	0	0	0	0
2.1.1.10/2000.7851000 Bauarbeiten	471.240	187.500	0	0	0	0	0
<i>Energetische Sanierung des Schulgebüdes; Gesamtkosten 2,5 Mio €, 2015-2018 je 500.000 €</i>							
<i>2019: Umsetzung Barrierefreiheit (375.000 €) je zur Hälfte 2019 und 2020, Brandschutz incl. Ingenieurleistungen (575.000 €)</i>							
2.1.1.10/2000.7852000 Umgestaltung Schulhof	218.665	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Herr Rieck			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen			zuständig:	FD 15			
Produkt	2.1.1.10	Theodor-Storm-Schule			Rechtsbindung:	extern und intern muss			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2.1.1.10/2000.7853000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/2005.7851000	Konzept Barrierefreiheit		0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		697.927	271.800	2.500	0	1.500	1.500	1.500
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-697.927	-199.800	-2.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-1.094.851	-612.800	-449.700	0	-415.900	-420.100	-424.300

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	70.000,00	23.500,00	46.500,00	70.000,00	25.700,00	44.300,00
Haushaltsjahr	70.000,00	24.000,00	46.000,00	70.000,00	26.800,00	43.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	1.100,00	-1.100,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.1.1.11.4462010	Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.348	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2.1.1.11.4482000	Schulkostenbeiträge	68.656	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.1.1.11.4482010	Kostenerstatt. Großenbrode	-23.308	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	45.348	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
50	11 Personalaufwendungen	2.392	2.500	2.600	2.900	3.200	3.500
2.1.1.11.5012000	Entgelt für Arbeitnehmer/-innen	1.880	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
2.1.1.11.5022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	121	200	200	300	400	500
2.1.1.11.5032000	Sozialversich. beiträge f. Arbeitnehmerinnen u Arbeitnehm	390	400	400	500	600	700
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.503	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
2.1.1.11.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>25 Tische je 140 €, 25 Stühle je 60 €</i>						
2.1.1.11.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.503	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	<i>Lehr- u. Lernmittel, Schulwandern etc.</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54	16 + sonstige Aufwendungen							
2.1.1.11.5429050	Vermischte Ausgaben		3.711	3.200	3.600	4.000	4.400	4.800
2.1.1.11.5431010	Bürobedarf		1.748	500	500	500	500	500
2.1.1.11.5431020	Bücher, Zeitschriften und Zeitungen		1.235	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
2.1.1.11.5431030	Post- und Fernmeldegebühren		159	700	800	900	1.000	1.100
2.1.1.11.5431050	Reisekostenvergütungen/Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrzeuge		570	800	900	1.000	1.100	1.200
	17 davon: Verfügungsmittel		0	100	200	300	400	500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		17.606	23.500	24.000	24.700	25.400	26.100
46	20 + Finanzerträge		27.742	46.500	46.000	45.300	44.600	43.900
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. Int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		0	0	0	0	0	0
	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		27.742	46.500	46.000	45.300	44.600	43.900
48	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		1.900	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.1.11.5811010	Verwaltungskostenanteile		1.900	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		25.842	44.300	43.200	42.500	41.800	41.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.11.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		41.392	70.000	70.000	0	0	0	0
2.1.1.11.6482000	Schulkostenbeiträge		62.521	50.000	50.000	0	70.000	70.000	70.000
2.1.1.11.6482010	Kostenerstatt. Großenbrode		-21.129	20.000	20.000	0	50.000	50.000	50.000
65	7 + sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Stadt Heiligenhafen

Doppischer Produktplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.392	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
70 10 Personalauszahlungen	2.392	2.500	2.600	0	2.900	3.200	3.500
2.1.1.11.7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.880	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300
2.1.1.11.7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121	200	200	0	300	400	500
2.1.1.11.7032000 Sozialversich.beiträge f.Arbeitnehmerinnen u Arbeitnehmer	390	400	400	0	500	600	700
71 11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.725	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
2.1.1.11.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.1.1.11.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.725	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
75 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73 14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74 15 + sonstige Auszahlungen	3.847	3.200	3.600	0	4.000	4.400	4.800
2.1.1.11.7429050 Ausz f vermischte Ausgaben	1.884	500	500	0	500	500	500
2.1.1.11.7431010 Geschäftsauszahlungen	1.235	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
2.1.1.11.7431020 Auszahlungen für Bürobedarf	159	700	800	0	900	1.000	1.100
2.1.1.11.7431030 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	570	800	900	0	1.000	1.100	1.200
2.1.1.11.7431050 Ausz f Reisekostenvergütungen/Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrze	0	100	200	0	300	400	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	17.964	23.500	24.000	0	24.700	25.400	26.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	23.428	46.500	46.000	0	45.300	44.600	43.900
681 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689 25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781 27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Herr Rieck			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen			zuständig:	FD 15			
Produkt	2.1.1.11	Schule Großenbrode				extern und intern			
					Rechtsbindung:	muss			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
2.1.1.11/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 € bis 1.000,00 €, Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	23.428	46.500	46.000	0	45.300	44.600	43.900

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Schulkostenbeiträge für die Gymnasiasten

Auftrag

Zielgruppe

Schulgesetz

Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Ziele

Bestmögliche Qualifizierung von Schüler/-innen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
Haushaltsjahr	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	211.450	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2.1.7.10.5452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	211.450	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		<i>Schulkosten für Schüler aus Heiligenhafen, die auswärtige Schulen besuchen</i>						
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	211.450	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-211.450	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-211.450	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Doppischer Produktplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-211.450	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
2.1.7.10.7452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	0	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-100.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Gentek					
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15					
Produktgruppe		2.1.7	Gymnasien	Rechtsbindung:	extern und intern					
Produkt		2.1.7.10	Gymnasien	Rechtsbindung:	muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)										
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0	0	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. %, Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
689	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
786	32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0	0	0	0	0	0	0
787	33 +	sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
	35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ././ 34)		0	0	0	0	0	0	0
	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35C =	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		0	-100.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Schulkostenbeiträge für die Waldorfschüler/-innen

Auftrag **Zielgruppe**
 Schulgesetz Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte
Ziele

Bestmögliche Qualifizierung von Schüler/-innen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
Haushaltsjahr	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.1.8.10.5452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	8.570	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	<i>Schulkosten für Schüler aus Heiligenhafen, die auswärtige Schulen besuchen</i>	8.570	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.570	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-8.570	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-8.570	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.570	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.701	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2.1.8.10.7452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	2.701	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.701	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.701	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüssen f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich:	Frau Gentek		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben					zuständig:	FD 15		
Produktgruppe	2.1.8	Gemeinschaftsschulen						extern und intern		
Produkt	2.1.8.10	Freie Waldorfschule					Rechtsbindung:	muss		
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
(Bundesland 01)										
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0	
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
689	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
786	32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0	
787	33 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
	34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	
	35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./, 34)	0	0	0	0	0	0	0	
	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	
	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	
	35C =	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	
	36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-2.701	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	

Doppischer Produktplan 2021

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

Zielgruppe

Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	272.500,00	805.500,00	-533.000,00	208.800,00	788.900,00	-580.100,00
Haushaltsjahr	209.900,00	958.000,00	-748.100,00	239.200,00	1.046.100,00	-806.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-62.600,00	152.500,00	-215.100,00	30.400,00	257.200,00	-226.800,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.529	48.900	29.300	29.300	29.300	29.300
2.1.8.30.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	41.834	41.800	29.300	29.300	29.300	29.300
2.1.8.30.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.695	7.100	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	9.880	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
2.1.8.30.4411000	Mieten und Pachten	7.311	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
<i>Hausmeisterwohnung Gemeinschaftsschule; Miete und Nebenkosten, Miete Photovoltaikanlage</i>							
2.1.8.30.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.4461010	Erträge aus Spenden	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.4462000	Koch- u. Kopiergeld, Schadensersatz	2.330	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.8.30.4462010	Erträge aus Vermischten Einnahmen	239	400	400	400	400	400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.798	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2.1.8.30.4482000	Ertr a Kostenerst Gem u GV	208.798	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<i>Schulkostenbeiträge</i>							
2.1.8.30.4485000	Ertr a Kosterst verb Untern pp	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.4582120	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.4582200	Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.4582910	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.4582920	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.4721000	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Heiligenhafen

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Rieck					
Produktgruppe	2.1.8	Gemeinschaftsschulen	zuständig: FD 15					
Produkt	2.1.8.30	Gemeinschaftsschule Heiligenhafen	extern und intern					
			Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)								
10 = Erträge			271.208	208.800	239.200	239.200	239.200	239.200
50	11	Personalaufwendungen	70.553	72.500	75.700	76.900	78.200	79.500
2.1.8.30.5012000		Entgelt für ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer	55.193	56.500	59.800	60.700	61.700	62.700
2.1.8.30.5019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
2.1.8.30.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	3.692	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
2.1.8.30.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	11.669	11.300	12.000	12.200	12.400	12.600
2.1.8.30.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	172.807	348.000	373.800	232.100	234.500	236.900
2.1.8.30.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.462	171.000	186.000	46.000	46.000	46.000
2019: lfd. Unterhaltung 46.000 €, Brandschutz lt. Gutachten 301.500 €								
2020: 120.000 € f. Austausch u. Reparatur von Fenstern und Rahmen; 5000 € Staubabzugsanlage Werkraum								
2021: Renovierung Klassenräume 100.000 €, Instandsetzung Gasleitungen Chemieraum 40.000 €								
2.1.8.30.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	4.644	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
2.1.8.30.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	116.793	130.000	66.600	67.600	68.700	69.800
2.1.8.30.5241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	0	0	70.000	71.100	72.200	73.300
2.1.8.30.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR u. a. neue Schülerstühle und Schülertische	7.805	12.000	16.000	12.000	12.000	12.000
2.1.8.30.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Lernmittel, Schulwandern etc.	26.103	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	141.947	128.100	88.200	86.900	82.200	79.500
2.1.8.30.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	141.947	128.100	88.200	86.900	82.200	79.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	365.836	231.200	498.600	257.300	258.100	258.900
2.1.8.30.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.5429050		Vermischte Ausgaben	0	500	500	500	500	500
2.1.8.30.5431010		Bürobedarf	3.688	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
2.1.8.30.5431020		Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	2.115	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
2.1.8.30.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	3.150	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
2.1.8.30.5431050		Reisekostenvergütungen/Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrzeuge	0	400	500	600	700	800
2.1.8.30.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	20.000	20.000	20.300	20.700	21.100
2020: Erstellung Konzept Nutzung der Schulhöfe Warderschule								
2021: Gutachten i. S. zukünftiger Ausrichtung der Warderschule								

Doppischer Produktplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2.1.8.30.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.5452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	356.775	200.000	467.000	225.000	225.000	225.000
<i>Schulkostenbeiträge einschl. Nachforderung für 2019 Stadt Fehmarn 241.000 €</i>							
2.1.8.30.5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	108	0	0	0	0	0
2.1.8.30.5497100	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.5497200	Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.5499000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	751.144	779.800	1.036.300	653.200	653.000	654.800
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ././ 18)	-479.936	-571.000	-797.100	-414.000	-413.800	-415.600
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. Int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-479.936	-571.000	-797.100	-414.000	-413.800	-415.600
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.100	9.800	9.800	9.800	9.800
2.1.8.30.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.5811010	Verwaltungskostenanteile	9.000	9.100	9.800	9.800	9.800	9.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-488.936	-580.100	-806.900	-423.800	-423.600	-425.400
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a. Immat. Verm. ggst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	141.947	128.100	88.200	86.900	82.200	79.500
2.1.8.30.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	141.947	128.100	88.200	86.900	82.200	79.500
416+437	- Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	52.529	48.900	29.300	29.300	29.300	29.300
2.1.8.30.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	41.834	41.800	29.300	29.300	29.300	29.300
2.1.8.30.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.695	7.100	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	89.418	79.200	58.900	57.600	52.900	50.200

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	9.844	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900

Stadt Heiligenhafen

Doppischer Produktplan 2021

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
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
2.1.8.30.6411000		Mieten und Pachten	7.192	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
2.1.8.30.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.6461010		Einzahlungen für Spenden	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.6462000		Einz Kochg Kopierg Schadensers	2.330	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
2.1.8.30.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	322	400	400	0	400	400	400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.330	150.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
2.1.8.30.6482000		Einz a Kostenerst Gem u GV	411.330	150.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
2.1.8.30.6485000		Einz a Kosterst verb Untern pp	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.174	159.900	209.900	0	209.900	209.900	209.900
70	10	Personalauszahlungen	70.553	72.500	75.700	0	76.900	78.200	79.500
2.1.8.30.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.193	56.500	59.800	0	60.700	61.700	62.700
2.1.8.30.7019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0	0
2.1.8.30.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	3.692	3.700	3.900	0	4.000	4.100	4.200
2.1.8.30.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	11.669	11.300	12.000	0	12.200	12.400	12.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	169.408	348.000	373.800	0	232.100	234.500	236.900
2.1.8.30.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.439	171.000	186.000	0	46.000	46.000	46.000
2.1.8.30.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	4.285	10.000	10.200	0	10.400	10.600	10.800
2.1.8.30.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	114.603	130.000	66.600	0	67.600	68.700	69.800
2.1.8.30.7241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	0	0	70.000	0	71.100	72.200	73.300
2.1.8.30.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	7.805	12.000	16.000	0	12.000	12.000	12.000
2.1.8.30.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.276	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	206.319	231.200	498.600	0	257.300	258.100	258.900
2.1.8.30.7421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.7429050		Ausz f vermischte Ausgaben	0	500	500	0	500	500	500
2.1.8.30.7431010		Geschäftsauszahlungen	3.794	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
2.1.8.30.7431020		Auszahlungen für Bürobedarf	1.899	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700
2.1.8.30.7431030		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	2.611	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
2.1.8.30.7431050		Ausz f Reisekostenvergütungen7Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrze	0	400	500	0	600	700	800

Doppischer Produktplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2.1.8.30.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	20.000	20.000	0	20.300	20.700	21.100
2.1.8.30.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.7452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	198.015	200.000	467.000	0	225.000	225.000	225.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 10 bis 15)	446.280	651.700	948.100	0	566.300	570.800	575.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 ./ 16)	-25.106	-491.800	-738.200	0	-356.400	-360.900	-365.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	112.600	0	0	0	0	0
2.1.8.30/3000.6810100	Investitionszuwendungen v Bund <i>Zuwendungen Umsetzung DigitalPakt</i>	0	112.600	0	0	0	0	0
2.1.8.30/3000.6811000	Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30/3000.6817000	Investitionszusch priv Unternehm	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitions- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	112.600	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.535	153.800	9.900	0	5.500	5.500	5.500
2.1.8.30/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	1.575	139.000	0	0	0	0	0
	<i>2019: Landesnetz Server + Win 10 (3.500 €), mobile Bühne (14.000 €), Nachschlagewerk "Was Ist Was" (4.000 €)</i>							
	<i>2020: Verdunklungsvorhänge Fachräume Physik, Chemie und Bio/Nawi; DigitalPakt, Soundfield</i>							
2.1.8.30/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	13.939	14.800	8.800	0	5.500	5.500	5.500
	<i>2019: Maschinen u. Werkzeuge Technikraum (4.500 €), 10 PC (3.700 €), 2 Beamer (1.000 €), 15 Nähmaschinen (6.000 €) Sofa u. Sitzsäcke Schülerbücherei (1.500 €), Experimentierkästen "Schüler-Set Elektrik" (2.500 €)</i>							
	<i>2020: Beamer, Dokumentenkameras, Akustiksessel, Infosäulen, Notebooks, Periodensystem der Elemente</i>							

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Herr Rieck			
Produktgruppe	2.1.8	Gemeinschaftsschulen			zuständig:	FD 15			
Produkt	2.1.8.30	Gemeinschaftsschule Heiligenhafen			Rechtsbindung:	extern und intern muss			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
<i>2021: Rednerpult, Notebooks, Beamer, Dokumentenkamera, 3D-Drucker</i>									
2.1.8.30/1600.7832000	Software		1.021	0	1.100	0	0	0	0
<i>2019: Office 2010 und Schutzprogramm</i>									
<i>2021: Yenka Physik und Eltronik Software zur Digitalisierung Fach Physik</i>									
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30/2000.7851000	Bauarbeiten		0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30/2000.7853000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30/2001.7851000	Bauarbeiten		0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30/2001.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30/2002.7851000	Raumerweiterungsbau f. Sekundarst.		0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		16.535	153.800	9.900	0	5.500	5.500	5.500
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-16.535	-41.200	-9.900	0	-5.500	-5.500	-5.500
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-41.642	-533.000	-748.100	0	-361.900	-366.400	-370.900

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur					Rechtsbindung:	muss	
Produktbereich		2.2	Sonderschulen							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
<u>(Bundesland 01)</u>										
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.329	5.000	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge		4.329	5.000	0	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.209	5.200	0	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		281	200	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen		311	1.400	5.600	5.700	5.800	5.900	
	17	davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		4.800	6.800	5.600	5.700	5.800	5.900	
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./., 18)		-471	-1.800	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	
46	20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-471	-1.800	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-471	-1.800	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachant. sowie auf gel. Zuwendungen		281	200	0	0	0	0	
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0	
				281	200	0	0	0	0	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur						
Produktbereich		2.2	Sonderschulen		Rechtsbindung: muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.222	5.000	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.222	5.000	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.244	5.200	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		311	1.400	5.600	0	5.700	5.800	5.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		4.555	6.600	5.600	0	5.700	5.800	5.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		4.667	-1.600	-5.600	0	-5.700	-5.800	-5.900
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitions- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		4.667	-1.600	-5.600	0	-5.700	-5.800	-5.900

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	2.2	Sonderschulen	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen		extern und intern
Produkt	2.2.1.10	Förderschule	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

Ziele

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

Zielgruppe

Schüler/-Innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.000,00	6.600,00	-1.600,00	5.000,00	6.800,00	-1.800,00
Haushaltsjahr	0,00	5.600,00	-5.600,00	0,00	5.600,00	-5.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.000,00	-1.000,00	-4.000,00	-5.000,00	-1.200,00	-3.800,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.4462000	Kochg Kopierg Schadensersatz	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.329	5.000	0	0	0	0
2.2.1.10.4482000	Ertr a Kostenerst Gem u GV	4.329	5.000	0	0	0	0
	<i>vorraussichtl. Schulkostenbeiträge FZ</i>						
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.4582120	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.4582200	Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.4582900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.4582910	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.4582920	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	4.329	5.000	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5022000	Umlage f Arbeitnehmer/-Innen zur VBL	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.5071000	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur					verantwortlich:	Herr Rieck	
Produktbereich		2.2	Sonderschulen					zuständig:	FD 15	
Produktgruppe		2.2.1	Sonderschulen					extern und intern		
Produkt		2.2.1.10	Förderschule					Rechtsbindung:	muss	
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
<u>(Bundesland 01)</u>										
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			4.209	5.200	0	0	0	0	
2.2.1.10.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR			0	600	0	0	0	0	
2.2.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			4.209	4.600	0	0	0	0	
	<i>Lehr- u. Lernmittel, Schulwandern etc.</i>									
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			281	200	0	0	0	0	
2.2.1.10.5711000	Abschreibungen			281	200	0	0	0	0	
53	15 + Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
54	16 + sonstige Aufwendungen			311	1.400	5.600	5.700	5.800	5.900	
2.2.1.10.5429050	Vermischte Ausgaben			111	300	0	0	0	0	
2.2.1.10.5431010	Bürobedarf			0	400	0	0	0	0	
2.2.1.10.5431020	Bücher, Zeitschriften und Zeitungen			200	200	0	0	0	0	
2.2.1.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			0	500	600	700	800	900	
2.2.1.10.5452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV			0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	<i>Schulkostenbeiträge Förderzentrum</i>									
2.2.1.10.5497100	Zuführung zur Urlaubsrückstellung			0	0	0	0	0	0	
2.2.1.10.5497200	Zuführung zur Überstundenrückstellung			0	0	0	0	0	0	
	17 davon: Verfügungsmittel			0	0	0	0	0	0	
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			4.800	6.800	5.600	5.700	5.800	5.900	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-471	-1.800	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	
46	20 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0	
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-471	-1.800	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-471	-1.800	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand									
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen			281	200	0	0	0	0	
2.2.1.10.5711000	Abschreibungen			281	200	0	0	0	0	
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0	
				281	200	0	0	0	0	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>										
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0

Stadt Heiligenhafen

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich:	Herr Rieck			
Produktbereich	2.2	Sonderschulen					zuständig:	FD 15			
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen					extern und intern				
Produkt	2.2.1.10	Förderschule					Rechtsbindung:	muss			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
(Bundesland 01)											
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0		
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0		
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0		
2.2.1.10.6462000	Einz Kochg Koplerg Schadensers		0	0	0	0	0	0	0		
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.222	5.000	0	0	0	0	0		
2.2.1.10.6482000	Einz a Kostenerst Gem u GV		9.222	5.000	0	0	0	0	0		
65	7 + sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0		
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0		
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.222	5.000	0	0	0	0	0		
70	10 Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0		
2.2.1.10.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0	0	0	0	0	0	0		
2.2.1.10.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL		0	0	0	0	0	0	0		
2.2.1.10.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen		0	0	0	0	0	0	0		
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0		
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.244	5.200	0	0	0	0	0		
2.2.1.10.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR		0	600	0	0	0	0	0		
2.2.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		4.244	4.600	0	0	0	0	0		
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0		
73	14 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0		
74	15 + sonstige Auszahlungen		311	1.400	5.600	0	5.700	5.800	5.900		
2.2.1.10.7429050	Ausz f vermischte Ausgaben		111	300	0	0	0	0	0		
2.2.1.10.7431010	Geschäftsauszahlungen		0	400	0	0	0	0	0		
2.2.1.10.7431020	Auszahlungen für Bürobedarf		200	200	0	0	0	0	0		
2.2.1.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	500	600	0	700	800	900		
2.2.1.10.7452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV		0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 10 bis 15)		4.555	6.600	5.600	0	5.700	5.800	5.900		
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 ./ 16)		4.667	-1.600	-5.600	0	-5.700	-5.800	-5.900		
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüß. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0		
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0		
2.2.1.10/1300.6821000	Verkaufserlöse		0	0	0	0	0	0	0		
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0		
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0		
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0		
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0	0	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:					
Produktbereich		2.2	Sonderschulen	zuständig:					
Produktgruppe		2.2.1	Sonderschulen	extern und intern					
Produkt		2.2.1.10	Förderschule	Rechtsbindung:	muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Intelligenztest K-ABC für Förderzentrum</i>							
2.2.1.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	4.667	-1.600	-5.600	0	-5.700	-5.800	-5.900

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur		Rechtsbindung: muss				
Produktbereich		2.4	Schülerbeförderung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
<u>(Bundesland 01)</u>									
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0	
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.708	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10 =	Erträge	35.808	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15 +	Transferaufwendungen	123.373	128.800	135.000	135.000	135.000	135.000	
54	16 +	sonstige Aufwendungen	64.484	66.700	71.300	71.900	72.500	73.100	
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	18 =	Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	187.857	195.500	206.300	206.900	207.500	208.100	
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ././ 18)	-152.049	-168.500	-179.300	-179.900	-180.500	-181.100	
46	20 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	22 =	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	
	23 =	Ergebnis v. Berücksichtigung d. Int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-152.049	-168.500	-179.300	-179.900	-180.500	-181.100	
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-152.049	-168.500	-179.300	-179.900	-180.500	-181.100	
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571+574		Bilanzielle Abschreib. a. immat. Verm. ggst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
416+437		- Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	0	0	0	0	0	0	
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur						
Produktbereich		2.4	Schülerbeförderung		Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.268	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
65	7 + sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.460	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
70	10 Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		113.092	128.800	135.000	0	135.000	135.000	135.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		79.850	66.700	71.300	0	71.900	72.500	73.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		192.943	195.500	206.300	0	206.900	207.500	208.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-157.483	-168.500	-179.300	0	-179.900	-180.500	-181.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der Investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-157.483	-168.500	-179.300	0	-179.900	-180.500	-181.100

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Rieck
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung	zuständig: FD 15
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	extern und intern
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bereitstellen von Finanzierungsmitteln für die Schülerbeförderung

Auftrag

Schulgesetz, Satzung des Kreises Ostholstein über die Schülerbeförderung, Beförderungsvertrag

Zielgruppe

Schüler/-innen

Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung für Schüler/-Innen außerhalb der Stadt Heiligenhafen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	26.000,00	-24.000,00	2.000,00	26.000,00	-24.000,00
Haushaltsjahr	2.000,00	30.000,00	-28.000,00	2.000,00	30.000,00	-28.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
2.4.1.10.4311000	Verwaltungsgebühren	30	0	0	0	0	0
2.4.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70	0	0	0	0	0
<i>Eigenanteile für Busfahrkarten</i>							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.463	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.1.10.4482000	Ertr a Kostenerst Gem u GV	1.463	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Erstattung durch Kreis OH für Taxibeförderung und Beförderung zum Kastanienhof/Oldenburger (2/3 der Taxikosten)</i>							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	1.563	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	26.510	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.4.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.510	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Beförderungskosten an Kreis OH (Taxifahrten und Eigenanteile)</i>							
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	26.510	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Stadt Heiligenhafen

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rieck				
Produktbereich		2.4	Schülerbeförderung	zuständig:	FD 15				
Produktgruppe		2.4.1	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	extern und intern				
Produkt		2.4.1.10	Schülerbeförderung		muss				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
(Bundesland 01)									
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-24.946	-24.000	-28.000	-28.000	-28.000	
46	20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-24.946	-24.000	-28.000	-28.000	-28.000	
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-24.946	-24.000	-28.000	-28.000	-28.000	
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		0	0	0	0	0	
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	0	0	0	0	0
	2.4.1.10.6311000	Verwaltungsgebühren		30	0	0	0	0	0
	2.4.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		70	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.023	2.000	2.000	0	0	0
	2.4.1.10.6482000	Einz a Kostenerst Gem u GV		1.023	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.123	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
70	10	Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
	2.4.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		40.332	26.000	30.000	0	30.000	30.000
				40.332	26.000	30.000	0	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung						zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung						extern und intern	
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung						Rechtsbindung:	muss
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	40.332	26.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-39.209	-24.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C =	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-39.209	-24.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung	verantwortlich: Herr Rieck
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	extern und intern
Produkt	2.4.1.20	Schülerbeförderung, Anteil Großenbrode	Rechtsbindung: muss

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00	
Haushaltsjahr	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.4.1.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
2.4.1.20.4482000	Ertr a Kostenerst Gem u GV	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.544	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.4.1.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.544	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<i>Abrechnung mit Kreis OH</i>							
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.544	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.544	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.544	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.544	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Rieck
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung	extern und intern
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.4.1.20	Schülerbeförderung, Anteil Großenbrode	

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)							
571+574	Bilanzielle Abschreib. a. immat. Verm. ggst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.20.6482000	Einz a Kostenerst Gem u GV	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.088	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
2.4.1.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.088	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 10 bis 15)	3.088	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.088	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüssen f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung			verantwortlich;	Herr Rieck			
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung			Rechtsbindung:	extern und intern			
Produkt	2.4.1.20	Schülerbeförderung, Anteil Großenbrode				muss			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./, 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (Zeilen 17 und 35C)	-3.088	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Allgemeine Schulverwaltung, Abwicklung von Schadenfällen

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge

Ziele

Sicherung des Schulstandortes

Zielgruppe

Schüler/-innen, Personal des Schulträgers, Schulleitungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.000,00	167.800,00	-142.800,00	25.000,00	167.800,00	-142.800,00
Haushaltsjahr	25.000,00	174.600,00	-149.600,00	25.000,00	174.600,00	-149.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.800,00	-6.800,00	0,00	6.800,00	-6.800,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.245	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.4.3.10.4480100	Erträge Kostenerstatt Bund	0	0	0	0	0	0
<i>Zuwendung Kreis OH für Schulsozialarbeiter Heiligenhafen und Großenbrode</i>							
2.4.3.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	34.245	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	34.245	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	123.373	128.800	135.000	135.000	135.000	135.000
2.4.3.10.5318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	123.373	128.800	135.000	135.000	135.000	135.000
<i>Zuschuss für Schulsozialarbeit in Heiligenhafen und Großenbrode</i>							
54	16 + sonstige Aufwendungen	36.430	39.000	39.600	40.200	40.800	41.400
2.4.3.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.434	34.000	34.600	35.200	35.800	36.400
<i>Schülerunfallversicherung</i>							
2.4.3.10.5441100	Anteil Großenbrode	3.996	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>							
<i>Schülerversicherung (42 Schüler a' 51 € = 2.142 €)</i>							

Doppischer Produktplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	159.804	167.800	174.600	175.200	175.800	176.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-125.559	-142.800	-149.600	-150.200	-150.800	-151.400
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-125.559	-142.800	-149.600	-150.200	-150.800	-151.400
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-125.559	-142.800	-149.600	-150.200	-150.800	-151.400
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.245	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2.4.3.10.6480100	Ertr a Kostenerstatt Bund	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.6481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	34.245	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.245	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.7318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	113.092	128.800	135.000	0	135.000	135.000	135.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	36.430	39.000	39.600	0	40.200	40.800	41.400

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung	verantwortlich: Herr Rieck						
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig: FD 15						
Produkt	2.4.3.10	Schulsozialarbeit und sonstige schulische Aufgaben	extern und intern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
2.4.3.10.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.434	34.000	34.600	0	35.200	35.800	36.400
2.4.3.10.7441010		Anteil Großenbrode	3.996	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	149.523	167.800	174.600	0	175.200	175.800	176.400
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-115.278	-142.800	-149.600	0	-150.200	-150.800	-151.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C =	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-115.278	-142.800	-149.600	0	-150.200	-150.800	-151.400

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur						
Produktbereich		2.5	Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung: muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
(Bundesland 01)									
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.097	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.372	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10 =	Erträge	8.469	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
50	11	Personalaufwendungen	49.437	58.000	56.800	57.800	58.800	59.800	
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.817	41.200	21.300	21.700	22.100	22.500	
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	8.757	8.800	8.900	8.900	8.800	8.600	
53	15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16 +	sonstige Aufwendungen	1.500	1.900	2.300	2.700	3.100	3.500	
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	18 =	Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	73.511	109.900	89.300	91.100	92.800	94.400	
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-65.041	-101.300	-80.700	-82.500	-84.200	-85.800	
46	20 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	22 =	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	
	23 =	Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-65.041	-101.300	-80.700	-82.500	-84.200	-85.800	
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-65.041	-101.300	-80.700	-82.500	-84.200	-85.800	
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	8.757	8.800	8.900	8.900	8.800	8.600	
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	6.097	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
			2.659	2.800	2.900	2.900	2.800	2.600	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.372	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss						
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.372	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
70	10 Personalauszahlungen		49.437	58.000	56.800	0	57.800	58.800	59.800
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		13.046	41.200	21.300	0	21.700	22.100	22.500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.598	1.900	2.300	0	2.700	3.100	3.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		64.082	101.100	80.400	0	82.200	84.000	85.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-61.710	-98.500	-77.800	0	-79.600	-81.400	-83.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		400	400	400	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		400	400	400	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-400	-400	-400	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-62.110	-98.900	-78.200	0	-79.600	-81.400	-83.200

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Betrieb und Entwicklung des Heimatismuseums

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge, Weisungen der FB-Leitung

Ziele

Präsentation volks- und heimatkundlicher Ausstellungsgegenstände, Durchführung von Sonderausstellungen, Sonderaktionen und musealen Veranstaltungen - auch in Zusammenarbeit mit dem Förderverein für Heimatismuseum und Kultur in Heiligenhafen e.V.

Zielgruppe

Bevölkerung im Einzugsgebiet Heiligenhafenes und darüber hinaus

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.600,00	101.500,00	-98.900,00	8.600,00	109.900,00	-101.300,00
Haushaltsjahr	2.600,00	80.800,00	-78.200,00	8.600,00	89.300,00	-80.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-20.700,00	20.700,00	0,00	-20.600,00	20.600,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.097	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.5.2.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.097	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.372	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.5.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.372	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
2.5.2.10.4462010	Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10.4582120	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10.4582200	Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10.4582910	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10.4582920	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10.4721000	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	8.469	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
50	11 Personalaufwendungen	49.437	58.000	56.800	57.800	58.800	59.800
2.5.2.10.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.728	45.700	44.800	45.500	46.200	46.900
2.5.2.10.5022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.604	2.900	2.800	2.900	3.000	3.100
2.5.2.10.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	8.105	9.400	9.200	9.400	9.600	9.800
2.5.2.10.5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10.5071000	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Schreiber				
Produktbereich		2.5	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	FD 14				
Produktgruppe		2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen	Rechtsbindung:	extern und intern				
Produkt		2.5.2.10	Heimatmuseum		muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
51	12 + Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			13.817	41.200	21.300	21.700	22.100	22.500
2.5.2.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.209	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>2020: 10.000 € Terrassengestaltung (Barrierefreiheit), 10.000 € Materialarbeiten</i>								
	<i>Außenfassade</i>								
2.5.2.10.5211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof			4.219	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
2.5.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. zu erwartender Aufwand gem. derzeitigem Anordnungssoll			6.466	9.000	8.000	8.200	8.400	8.600
2.5.2.10.5241100	Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen			0	0	1.000	1.100	1.200	1.300
2.5.2.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			57	300	300	300	300	300
2.5.2.10.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR div. Anschaffungen (400 €)			403	400	400	400	400	400
2.5.2.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			1.463	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			8.757	8.800	8.900	8.900	8.800	8.600
2.5.2.10.5711000	Abschreibungen			8.757	8.800	8.900	8.900	8.800	8.600
53	15 + Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen			1.500	1.900	2.300	2.700	3.100	3.500
2.5.2.10.5429040	Mitgliedsbeiträge			140	200	200	200	200	200
2.5.2.10.5431010	Bürobedarf			200	300	400	500	600	700
2.5.2.10.5431020	Bücher, Zeitschriften und Zeitungen			297	300	400	500	600	700
2.5.2.10.5431030	Post- und Fernmeldegebühren			862	900	1.000	1.100	1.200	1.300
2.5.2.10.5431050	Reisekostenvergütungen/Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrzeuge			0	200	300	400	500	600
2.5.2.10.5497100	Zuführung zur Urlaubsrückstellung			0	0	0	0	0	0
2.5.2.10.5497200	Zuführung zur Überstundenrückstellung			0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel			0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			73.511	109.900	89.300	91.100	92.800	94.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-65.041	-101.300	-80.700	-82.500	-84.200	-85.800
46	20 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-65.041	-101.300	-80.700	-82.500	-84.200	-85.800
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-65.041	-101.300	-80.700	-82.500	-84.200	-85.800
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								

Doppischer Produktplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	8.757	8.800	8.900	8.900	8.800	8.600
2.5.2.10.5711000	Abschreibungen	8.757	8.800	8.900	8.900	8.800	8.600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	6.097	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.5.2.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.097	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	2.659	2.800	2.900	2.900	2.800	2.600

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.372	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.5.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.372	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
2.5.2.10.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.372	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
70	10 Personalauszahlungen	49.437	58.000	56.800	0	57.800	58.800	59.800
2.5.2.10.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.728	45.700	44.800	0	45.500	46.200	46.900
2.5.2.10.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.604	2.900	2.800	0	2.900	3.000	3.100
2.5.2.10.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	8.105	9.400	9.200	0	9.400	9.600	9.800
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.046	41.200	21.300	0	21.700	22.100	22.500
2.5.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.209	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.5.2.10.7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	3.898	5.000	5.100	0	5.200	5.300	5.400
2.5.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.416	9.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
2.5.2.10.7241100	Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	0	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300
2.5.2.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	57	300	300	0	300	300	300
2.5.2.10.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	403	400	400	0	400	400	400
2.5.2.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.063	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.598	1.900	2.300	0	2.700	3.100	3.500
2.5.2.10.7429040	Ausz Mitgliedbeiträge	140	200	200	0	200	200	200
2.5.2.10.7431010	Geschäftsauszahlungen	200	300	400	0	500	600	700
2.5.2.10.7431020	Auszahlungen für Bürobedarf	392	300	400	0	500	600	700
2.5.2.10.7431030	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	866	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
2.5.2.10.7431050	Ausz f Reisekostenvergütungen/Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrze	0	200	300	0	400	500	600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	64.082	101.100	80.400	0	82.200	84.000	85.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./, 16)	-61.710	-98.500	-77.800	0	-79.600	-81.400	-83.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400	400	400	0	0	0	0
2.5.2.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	400	400	400	0	0	0	0
	<i>Ankauf von Kunstobjekten</i>							
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10/2000.7851000	Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Austausch Einbruchmeldeanlage</i>							
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	400	400	400	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./, 34)	-400	-400	-400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			verantwortlich:	Herr Schreiber			
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft			zuständig:	FD 14			
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen				extern und intern			
Produkt	2.5.2.10	Heimatmuseum			Rechtsbindung:	muss			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan									
(Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (Zeilen 17 und 35C)		-62.110	-98.900	-78.200	0	-79.600	-81.400	-83.200

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss					
Produktbereich		2.6	Theater und Musikschulen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
(Bundesland 01)									
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	41	200	200	200	200	200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	41	200	200	200	200	200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ././ 18)	-41	-200	-200	-200	-200	-200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-41	-200	-200	-200	-200	-200	
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41	-200	-200	-200	-200	-200	
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571+574		Bilanzielle Abschreib. a. Immat. Verm. ggst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
416+437		- Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	0	0	0	0	0	0	
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur						
Produktbereich		2.6	Theater und Musikschulen		Rechtsbindung: muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		41	200	200	0	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	0	0	0	0	0	0
			-41	200	200	0	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-41	-200	-200	0	-200	-200	-200
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitions- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-41	-200	-200	0	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Förderung der Kreismusikschule

Auftrag

Zielgruppe

Beschluss der Stadtvertretung

Bürger/-innen

Ziele

Förderung von kulturellen Angeboten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Haushaltsjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42 3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45 7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471 8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472 9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
50 11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51 12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57 14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53 15 + Transferaufwendungen	41	200	200	200	200	200
2.6.3.10.5318000 24 u. Zusch f lfd Zw übr Berei	41	200	200	200	200	200
54 16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-41	200	200	200	200	200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-41	-200	-200	-200	-200	-200
46 20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-41	-200	-200	-200	-200	-200
48 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41	-200	-200	-200	-200	-200
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
70	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
71	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
75	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
73	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	41	200	200	0	200	200	200
2.6.3.10.7318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	41	200	200	0	200	200	200
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	200	200	200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	41	200	200	0	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-41	-200	-200	0	-200	-200	-200
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Schreiber				
Produktbereich		2.6	Theater und Musikschulen	zuständig:	FD 4				
Produktgruppe		2.6.3	Musikschulen		extern und intern				
Produkt		2.6.3.10	Kreismusikschule	Rechtsbindung:	muss				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
689	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
786	32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0	0	0	0	0	0
787	33 +	sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
	34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0
	35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./, 34)		0	0	0	0	0	0
	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	35C =	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
	36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-41	-200	-200	0	-200	-200

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur						
Produktbereich		2.7	Volkshochschulen und Büchereien		Rechtsbindung: muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
(Bundesland 01)									
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.523	20.700	19.800	19.800	19.800	19.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.991	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.338	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	25.851	25.200	24.300	24.300	24.300	24.100	
50	11	Personalaufwendungen	44.193	42.600	36.500	37.200	37.900	38.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.804	35.200	35.800	36.100	36.400	36.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.349	6.900	6.500	6.300	3.900	1.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.095	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100	
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	86.242	89.800	84.100	85.100	83.900	83.100	
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-60.390	-64.600	-59.800	-60.800	-59.600	-59.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-60.390	-64.600	-59.800	-60.800	-59.600	-59.000	
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60.390	-64.600	-59.800	-60.800	-59.600	-59.000	
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	9.349	6.900	6.500	6.300	3.900	1.900	
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	2.118	1.100	200	200	200	0	
			7.231	5.800	6.300	6.100	3.700	1.900	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.405	19.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.233	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.390	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur			Rechtsbindung: muss			
Produktbereich		2.7	Volkshochschulen und Büchereien						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.027	24.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
70	10 Personalauszahlungen		44.193	42.600	36.500	0	37.200	37.900	38.600
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		27.120	35.200	35.800	0	36.100	36.400	36.700
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
74	15 + sonstige Auszahlungen		988	1.300	1.500	0	1.700	1.900	2.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		76.101	82.900	77.600	0	78.800	80.000	81.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-52.074	-58.800	-53.500	0	-54.700	-55.900	-57.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.803	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		3.803	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-3.803	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-55.877	-60.300	-54.500	0	-55.700	-56.900	-58.100

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Zuschuss um den Betrieb der Volkshochschule sicherzustellen

Auftrag

Beschluss der Stadtvertretung

Ziele

Flächendeckende Grundversorgung für den Bereich Bildung und Kultur

Zielgruppe

Bevölkerung im Einzugsgebiet Heiligenhafenes und darüber hinaus

Finanzen in €

		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
Haushaltsjahr		0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022
(Bundesland 01)				Planung 2023	Planung 2024		
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
	10	= Erträge		0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen		0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0
2.7.1.10.5318000		Zuw u Zusch f (fd Zw übr Berei		3.800	3.800	3.800	3.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen		3.800	3.800	3.800	3.800
	17	davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	0	0	0
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ././ 18)		3.800	3.800	3.800	3.800
46	20	+ Finanzerträge		-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		0	0	0	0
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
				0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)							
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
2.7.1.10.7318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Beret	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.800	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur							
Produktbereich		2.7	Volkshochschulen und Büchereien							
Produktgruppe		2.7.1	Volkshochschule							
Produkt		2.7.1.10	Volkshochschule							
				verantwortlich:	Herr Schreiber					
				zuständig:	FD 14					
				extern und intern						
				Rechtsbindung:	muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)										
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
689	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
786	32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0	0	0	0	0	0	0
787	33 +	sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
	35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0	0
	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35C =	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-3.800	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Betrieb und Entwicklung der Stadtbücherei

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge

Ziele

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

Zielgruppe

Bevölkerung im Einzugsgebiet Heiligenhafenes und darüber hinaus

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	24.100,00	80.600,00	-56.500,00	25.200,00	86.000,00	-60.800,00
Haushaltsjahr	24.100,00	74.800,00	-50.700,00	24.300,00	80.300,00	-56.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.800,00	5.800,00	-900,00	-5.700,00	4.800,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.523	20.700	19.800	19.800	19.800	19.600
2.7.2.10.4142000	Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	10.891	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.7.2.10.4147000	Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	8.514	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
2.7.2.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	261	200	200	200	200	0
2.7.2.10.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.857	900	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.991	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.7.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.991	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.338	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.7.2.10.4421000	Ertr aus Verkauf	432	200	200	200	200	200
2.7.2.10.4462000	Schadensersatz	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4462010	Erträge aus Vermischten Einnahmen	400	500	500	500	500	500
<i>Spende Sparkassen Stiftung für Ferien Leseclub</i>							
2.7.2.10.4462030	Erträge aus der Erstattung von Post- und Fernmeldegebühren	505	800	800	800	800	800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4480100	Ertr a Kostenerstatt Bund	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4582120	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4582200	Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4582910	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4582920	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	25.851	25.200	24.300	24.300	24.300	24.100

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur						
Produktbereich		2.7	Volkshochschulen und Büchereien	verantwortlich: Herr Schreiber					
Produktgruppe		2.7.2	Büchereien	zuständig: FD 14					
Produkt		2.7.2.10	Stadtbücherei	extern und intern					
				Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>									
50	11	Personalaufwendungen		44.193	42.600	36.500	37.200	37.900	38.600
2.7.2.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		34.558	33.800	29.100	29.600	30.100	30.600
2.7.2.10.5019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte		0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL		2.520	2.200	1.800	1.900	2.000	2.100
2.7.2.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen		7.115	6.600	5.600	5.700	5.800	5.900
2.7.2.10.5039000		Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung		0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung		0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		27.804	35.200	35.800	36.100	36.400	36.700
		<i>Lfd. Unterhaltung 1.400 €, Gebäudeprüfung Statik 3.000 €</i>		828	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
2.7.2.10.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof		2.560	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
2.7.2.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		6.432	9.000	6.000	6.100	6.200	6.300
2.7.2.10.5241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen		0	0	3.500	3.600	3.700	3.800
2.7.2.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR		339	500	500	500	500	500
2.7.2.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		17.645	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		<i>erhöht um 4.500 € für sog. OnLeihe</i>							
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		9.349	6.900	6.500	6.300	3.900	1.900
2.7.2.10.5711000		Abschreibungen		9.349	6.900	6.500	6.300	3.900	1.900
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen		1.095	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100
2.7.2.10.5431010		Bürobedarf		147	500	600	700	800	900
2.7.2.10.5431030		Post- und Fernmeldegebühren		948	800	900	1.000	1.100	1.200
2.7.2.10.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung		0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung		0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		82.442	86.000	80.300	81.300	80.100	79.300
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-56.590	-60.800	-56.000	-57.000	-55.800	-55.200
46	20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-56.590	-60.800	-56.000	-57.000	-55.800	-55.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-56.590	-60.800	-56.000	-57.000	-55.800	-55.200

Doppischer Produktplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachant. sowie auf gel. Zuwendungen	9.349	6.900	6.500	6.300	3.900	1.900
2.7.2.10.5711000	Abschreibungen	9.349	6.900	6.500	6.300	3.900	1.900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	2.118	1.100	200	200	200	0
2.7.2.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	261	200	200	200	200	0
2.7.2.10.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.857	900	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand		7.231	5.800	6.300	6.100	3.700	1.900

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.405	19.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
2.7.2.10.6142000	Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	10.891	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2.7.2.10.6147000	Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	8.514	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.233	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.7.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.233	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.390	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.7.2.10.6421000	Einz aus Verkauf	443	200	200	0	200	200	200
2.7.2.10.6462000	Schadensersatz	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	400	500	500	0	500	500	500
2.7.2.10.6462030	Einzahlungen für die Erstattung von Post- und Fernmeldegebühren	547	800	800	0	800	800	800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.6480100	Ertr a Kostenerstatt Bund	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.027	24.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
70	10 Personalauszahlungen	44.193	42.600	36.500	0	37.200	37.900	38.600
2.7.2.10.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.558	33.800	29.100	0	29.600	30.100	30.600
2.7.2.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.520	2.200	1.800	0	1.900	2.000	2.100
2.7.2.10.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	7.115	6.600	5.600	0	5.700	5.800	5.900
2.7.2.10.7039000	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.120	35.200	35.800	0	36.100	36.400	36.700
2.7.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	828	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400

Doppischer Produktplan 2021

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
2.7.2.10.7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	2.279	4.300	4.400	0	4.500	4.600	4.700
2.7.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.481	9.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
2.7.2.10.7241100	Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	0	0	3.500	0	3.600	3.700	3.800
2.7.2.10.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	339	500	500	0	500	500	500
2.7.2.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.192	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	988	1.300	1.500	0	1.700	1.900	2.100
2.7.2.10.7431010	Geschäftsauszahlungen	186	500	600	0	700	800	900
2.7.2.10.7431030	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	802	800	900	0	1.000	1.100	1.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	72.301	79.100	73.800	0	75.000	76.200	77.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-48.274	-55.000	-49.700	0	-50.900	-52.100	-53.300
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10/3000.6810100	Investitionszuwendungen v Bund	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10/3000.6816000	Investionszusch s öffentl SoRe	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.803	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.7.2.10/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	3.803	0	0	0	0	0	0

Lizens Library Win

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			verantwortlich:	Herr Schreiber			
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien			zuständig:	FD 14			
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien				extern und intern			
Produkt	2.7.2.10	Stadtbücherei			Rechtsbindung:	muss			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
2.7.2.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Ansaffung von Bibliotheksmöbeln</i>									
<i>2020: Möbel, PC</i>									
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10/2000.7851000		Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10/2000.7853000		Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	3.803	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-3.803	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-52.077	-56.500	-50.700	0	-51.900	-53.100	-54.300

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Maurer
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: FD 11
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern und intern
Produkt	2.8.1.20	Heimatpflege	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Förderung kultureller Veranstaltungen

Auftrag

Beschluss der Stadtvertretung

Zielgruppe

Bevölkerung im Einzugsgebiet der Stadt Heiligenhafen und darüber hinaus

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend							
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
(Bundesland 01)										
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.660	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge		3.660	0	0	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen		110.157	70.000	60.000	0	0	0	
	17	davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		110.157	70.000	60.000	0	0	0	
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-106.497	-70.000	-60.000	0	0	0	
46	20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-106.497	-70.000	-60.000	0	0	0	
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-106.497	-70.000	-60.000	0	0	0	
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachant. sowie auf gel. Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		0	0	0	0	0	0	
		= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend						
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen		Rechtsbindung: muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.660	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.660	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		106.687	70.000	60.000	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		106.687	70.000	60.000	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-103.028	-70.000	-60.000	0	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-103.028	-70.000	-60.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Köntger
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: FD 24
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	extern und intern
Produkt	3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Restabwicklung BSHG

Auftrag

Bundes-/landesrecht, Weisungen der FB-Leitung

Ziele

Abwicklung letzter Zahlungsvorgänge, Verfolgung offener Erstattungsansprüche aus Darlehensverträgen und Rückforderungsbescheiden

Zielgruppe

Bürger/-innen, Institutionen wie Arbeitsgemeinschaft, Kreis Ostholstein, Sozialversicherungsträger

Finanzen in €

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42 3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.660	0	0	0	0	0
3.1.1.10.4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ?	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.4482000 Ertr a Kostenerst Gem u GV	3.660	0	0	0	0	0
45 7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
471 8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472 9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	3.660	0	0	0	0	0
50 11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51 12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57 14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53 15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54 16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.5452000 Erst f Aufw v Dritten Gem GV	0	0	0	0	0	0
17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./, 18)	3.660	0	0	0	0	0
46 20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend					verantwortlich:	Frau Königer	
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen					zuständig:	FD 24	
Produktgruppe		3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII					extern und intern		
Produkt		3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt					Rechtsbindung:	muss	
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
(Bundesland 01)										
			22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	
			23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	3.660	0	0	0	0	0	
48			24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58			25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
			26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0	
			27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	3.660	0	0	0	0	0	
571+574			Bilanzielle Abschreib. a. Immat. Verm. ggst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
416+437			- Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	0	0	0	0	0	0	
			= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)										
60	1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3		+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.6481000			Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.660	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.6482000			Einz a Kostenerst Gem u GV	0	0	0	0	0	0	0
65	7		+ sonstige Einzahlungen	3.660	0	0	0	0	0	0
66	8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10		Personalauszahlungen	3.660	0	0	0	0	0	0
71	11		+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12		+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13		+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14		+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15		+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.7452000			Erst f Aufw v Dritten Gem GV	0	0	0	0	0	0	0
	16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	3.660	0	0	0	0	0	0
681	18		Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich:	Frau Königer				
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		zuständig:	FD 24				
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII			extern und intern				
Produkt	3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt		Rechtsbindung:	muss				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
683	20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitions- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C =	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	3.660	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes- und Landesrecht, Vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €

		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr		0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00		
Haushaltsjahr		0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00		
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen		0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV		0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.4582100		Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst		0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst		0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst		0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst		0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst		0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge		0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5011000		Beamtengehälter		0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte		0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL		0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen		0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.5051000		Zuführung zur Pensionsrückstellung		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Königer				
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	F8 13				
Produktgruppe		3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:	extern und intern				
Produkt		3.1.1.90	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug		muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
(Bundesland 01)									
3.1.1.90.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0	
3.1.1.90.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
3.1.1.90.5151000		Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
3.1.1.90.5161000		Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
3.1.1.90.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
3.1.1.90.5339300		Auf f weitere soz Leistungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	110.157	70.000	60.000	0	0	0	
3.1.1.90.5431050		Reisekostenvergütungen/Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	
3.1.1.90.5452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	110.157	70.000	60.000	0	0	0	
<i>Erstattung an Kreis OH Personal- u. Sachkosten SGB XII und AsylbLG; Mehrbedarf wegen höherer Personalkosten und weiterer Mitarbeiter</i>									
3.1.1.90.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0	
3.1.1.90.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0	
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	110.157	70.000	60.000	0	0	0	
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ././ 18)	-110.157	-70.000	-60.000	0	0	0	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-110.157	-70.000	-60.000	0	0	0	
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-110.157	-70.000	-60.000	0	0	0	
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571+574		Bilanzielle Abschreib. a. Immat. Verm. ggst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
416+437		- Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	0	0	0	0	0	0	
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>								
(Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.6482000	Einz a Kostenerst Gem u GV	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
70	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.7011000	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.7012000	Beamtengehälter	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.7021000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.7022000	Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.7023000	Beamten und Beamte	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.7024000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.7339300	Ausz f weitere soz Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.90.7431050	Ausz f Reisekostenvergütungen7Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrze	106.687	70.000	60.000	0	0	0	0
3.1.1.90.7452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	106.687	70.000	60.000	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-106.687	-70.000	-60.000	0	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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		
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan								
(Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-106.687	-70.000	-60.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend						
Produktbereich		3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			Rechtsbindung: muss			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
(Bundesland 01)									
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.135	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	7.135	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.205	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500	
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0	
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./, 18)	20.205	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500	
46	20	+ Finanzerträge	-13.070	-15.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. Int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	0	0	0	0	0	
	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.070	-15.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	
48	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0	
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	-13.070	-15.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.Immat. Verm.ggst. u.Sachant. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
			7.135	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend			Rechtsbindung: muss			
Produktbereich		3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.135	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
70	10 Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		20.586	20.000	20.000	0	20.500	20.500	20.500
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		20.586	20.000	20.000	0	20.500	20.500	20.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-13.451	-15.000	-14.000	0	-14.500	-14.500	-14.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-13.451	-15.000	-14.000	0	-14.500	-14.500	-14.500

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	verantwortlich: Herr Rieck
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	zuständig: FD 15
Produkt	3.3.1.10	Förderung verschiedener Träger	extern und intern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege, Durchführung von Ferienpassaktionen, Jugendfördermittel

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung, Veträge

Ziele

Sicherstellung eines umfangreichen Angebots im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe

Einwohner/-Innen, Kinder und Jugendliche, Vereine und Verbände

Finanzen in €

		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		5.000,00	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	20.000,00	-15.000,00
Haushaltsjahr		6.000,00	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	20.500,00	-14.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022
(Bundesland 01)				Planung 2023	Planung 2024		
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3.3.1.10.4462010	Erträge aus Vermischten Einnahmen			7.135	5.000	6.000	6.000
<i>Einnahmen Ferienpass</i>				7.135	5.000	6.000	6.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
	10	= Erträge		0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen		7.135	5.000	6.000	6.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
3.3.1.10.5741000	Abschreib a gel Zuwendungen			0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0
3.3.1.10.5318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei			20.205	20.000	20.500	20.500
<i>Allgem. Jugendfördermittel (6.700 €), Zuschuss Ferienpass (4.000 €), Zuschuss Stadtjugendring (2.300 €), Zuschuss Tafel (1.200 €) u. Fahrtkostenzuschüsse</i>				20.205	20.000	20.500	20.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen		0	0	0	0
3.3.1.10.5429040	Mitgliedsbeiträge			0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	0	0	0
				20.205	20.000	20.500	20.500

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich:	Herr Rieck				
Produktbereich		3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		zuständig:	FD 15				
Produktgruppe		3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			extern und intern				
Produkt		3.3.1.10	Förderung verschiedener Träger		Rechtsbindung:	muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
(Bundesland 01)										
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./., 18)		-13.070	-15.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	
46	20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-13.070	-15.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-13.070	-15.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	
	27	Nachrichtlich; Nettoabschreibungsaufwand								
571+574		Bilanzielle Abschreib. a. immat. Verm. ggst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	
3.3.1.10.5741000		Abschreib a gel Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.		0	0	0	0	0	0	
		= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		7.135	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3.3.1.10.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen		7.135	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.135	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
70	10	Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen		20.586	20.000	20.000	0	20.500	20.500	20.500
3.3.1.10.7318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei		20.586	20.000	20.000	0	20.500	20.500	20.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
3.3.1.10.7429040		Ausz Mitgliedbeiträge		0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		20.586	20.000	20.000	0	20.500	20.500	20.500

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:				
Produktbereich		3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	zuständig:	Herr Rieck			
Produktgruppe		3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	FD 15			
Produkt		3.3.1.10	Förderung verschiedener Träger		extern und intern			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan					muss			
(Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./, 16)	-13.451	-15.000	-14.000	0	-14.500	-14.500	-14.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	3.3.1.10/3500.7815000 Zu u. Zusch. f. Invest. a. Betel	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./, 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-13.451	-15.000	-14.000	0	-14.500	-14.500	-14.500

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung: muss						
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
(Bundesland 01)										
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.392	12.500	12.300	12.300	12.300	12.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		21.944	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		188.966	100.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge		223.302	134.300	1.634.100	1.634.100	1.634.100	1.634.100	
50	11	Personalaufwendungen		81.449	77.900	80.700	82.100	83.500	84.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		275.407	389.700	251.800	214.500	217.200	219.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		23.293	22.800	22.600	22.000	20.500	20.500	
53	15	+ Transferaufwendungen		10.132	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen		823.370	1.436.600	2.949.800	2.950.000	2.950.200	2.950.400	
	17	davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.213.650	1.938.500	3.316.400	3.280.100	3.282.900	3.287.200	
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-990.348	-1.804.200	-1.682.300	-1.646.000	-1.648.800	-1.653.100	
46	20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-990.348	-1.804.200	-1.682.300	-1.646.000	-1.648.800	-1.653.100	
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-990.348	-1.804.200	-1.682.300	-1.646.000	-1.648.800	-1.653.100	
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571+574		Bilanzielle Abschreib. a. immat. Verm. ggst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		23.293	22.800	22.600	22.000	20.500	20.500	
416+437		- Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.		12.392	12.200	12.000	12.000	12.000	12.000	
		= Nettoabschreibungsaufwand		10.901	10.600	10.600	10.000	8.500	8.500	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	300	300	0	300	300	300
62	3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		21.944	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800

Stadt Heiligenhafen

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend			Rechtsbindung: muss			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.966	100.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.910	122.100	1.622.100	0	1.622.100	1.622.100	1.622.100	
70	10 Personalauszahlungen	85.907	77.900	80.700	0	82.100	83.500	84.900	
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	309.588	389.700	251.800	0	214.500	217.200	219.900	
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
73	14 + Transferauszahlungen	10.132	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500	
74	15 + sonstige Auszahlungen	846.408	1.436.600	2.949.800	0	2.950.000	2.950.200	2.950.400	
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.252.035	1.915.700	3.293.800	0	3.258.100	3.262.400	3.266.700	
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.041.125	-1.793.600	-1.671.700	0	-1.636.000	-1.640.300	-1.644.600	
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0	
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.597	48.000	88.200	0	40.000	40.000	40.000	
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	310.000	0	0	0	0	
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0	
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	3.597	48.000	398.200	0	40.000	40.000	40.000	
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-3.597	-48.000	-398.200	0	-40.000	-40.000	-40.000	
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-1.044.722	-1.841.600	-2.069.900	0	-1.676.000	-1.680.300	-1.684.600	

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Betrieb einer offenen Ganztagschule mit Mensa

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge

Ziele

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

Zielgruppe

Familien mit Kindern

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	116.700,00	-116.700,00	4.400,00	119.800,00	-115.400,00
Haushaltsjahr	0,00	112.800,00	-112.800,00	4.400,00	120.900,00	-116.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.900,00	3.900,00	0,00	1.100,00	-1.100,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.478	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3.6.5.10.4141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.478	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4488000		Kostenerstattung DKSB	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeilrückst	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.478	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
50	11	Personalaufwendungen	5.268	0	1.500	1.600	1.700	1.800
3.6.5.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.268	0	1.500	1.600	1.700	1.800
		<i>Erstattung Personalkosten f Reinigung OGS an DKSB</i>						
3.6.5.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rieck				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FD 15				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	extern und intern				
Produkt	3.6.5.10	Offene Ganztagschule TSS		muss				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)								
3.6.5.10.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.428	4.500	4.000	4.100	4.200	4.300
3.6.5.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	500	500	500
3.6.5.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.428	3.500	3.000	3.100	3.200	3.300
3.6.5.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	500	500	500	500	500
3.6.5.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	8.003	8.100	8.100	7.500	6.300	6.300
3.6.5.10.5711000		Abschreibungen	8.003	8.100	8.100	7.500	6.300	6.300
53	15 +	Transferaufwendungen	968	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.5318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	968	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Bedarfsfonds OGS Essen</i>								
54	16 +	sonstige Aufwendungen	102.711	105.200	105.300	105.400	105.500	105.600
3.6.5.10.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	300	400	500	600
3.6.5.10.5458000		Erst f Aufw v Drit übrige Ber	102.711	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
<i>Fachkraft OGS TSS über Träger DKSB lt. Vertrag</i>								
3.6.5.10.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
17	davon:	Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	=	Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	118.378	119.800	120.900	120.600	119.700	120.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-113.900	-115.400	-116.500	-116.200	-115.300	-115.600
46	20 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	=	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	=	Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-113.900	-115.400	-116.500	-116.200	-115.300	-115.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-113.900	-115.400	-116.500	-116.200	-115.300	-115.600
27	Nachrichtlich:	Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		8.003	8.100	8.100	7.500	6.300	6.300
3.6.5.10.5711000		Abschreibungen	8.003	8.100	8.100	7.500	6.300	6.300
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		4.478	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3.6.5.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.478	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	=	Nettoabschreibungsaufwand	3.525	3.700	3.700	3.100	1.900	1.900

Doppischer Produktplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ?	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.6488000		Kostenerstattung DKSB	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	9.726	0	1.500	0	1.600	1.700	1.800
3.6.5.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.726	0	1.500	0	1.600	1.700	1.800
3.6.5.10.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.759	4.500	4.000	0	4.100	4.200	4.300
3.6.5.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	0	500	500	500
3.6.5.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.759	3.500	3.000	0	3.100	3.200	3.300
3.6.5.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	500	500	0	500	500	500
3.6.5.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	968	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.7318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	968	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	93.994	105.200	105.300	0	105.400	105.500	105.600
3.6.5.10.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	300	0	400	500	600
3.6.5.10.7458000		Erst f Aufw v Drit übrige Ber	93.994	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	106.447	111.700	112.800	0	113.100	113.400	113.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-106.447	-111.700	-112.800	0	-113.100	-113.400	-113.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Rieck						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: FD 15						
Produkt	3.6.5.10	Offene Ganztagschule TSS	extern und intern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
685		22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686		23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688		24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689		25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781		27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782		28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783		29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.597	5.000	0	0	0	0	0
3.6.5.10/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	3.597	5.000	0	0	0	0	0
		<i>2019: Kühl- und Gefrierschrank</i>							
		<i>2020: Ersatzbeschaffung Dunstabzugshaube lt. FD Gesundheit</i>							
3.6.5.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
784		30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785		31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786		32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787		33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	3.597	5.000	0	0	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-3.597	-5.000	0	0	0	0	0
		35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
		35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
		35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-110.044	-116.700	-112.800	0	-113.100	-113.400	-113.700

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Betrieb einer offenen Ganztagschule

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge

Ziele

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

Zielgruppe

Familien mit Kindern

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	41.600,00	-41.600,00	0,00	41.200,00	-41.200,00
Haushaltsjahr	0,00	44.600,00	-44.600,00	0,00	43.600,00	-43.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	2.400,00	-2.400,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600
3.6.5.11.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	500	500	500	500	500
	<i>2019: Mobile Akustikplatten für den OGS Gruppenraum</i>						
3.6.5.11.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	569	600	0	0	0	0
3.6.5.11.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	569	600	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	39.119	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
3.6.5.11.5458000	Erst f Aufw v Drit übrige Ber	39.119	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	<i>Fachkraft OGS Warderschule</i>						
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	39.688	41.200	43.600	43.600	43.600	43.600
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-39.688	-41.200	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:						
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Herr Rieck					
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	FD 15					
Produkt		3.6.5.11	Offene Ganztagschule Warderschule		extern und intern muss					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan										
(Bundesland 01)				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
46	20 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0	
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-39.688	-41.200	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600	
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-39.688	-41.200	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600	
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand									
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen			569	600	0	0	0	0	
3.6.5.11.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			569	600	0	0	0	0	
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0	
				569	600	0	0	0	0	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)										
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
65	7 + sonstige Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
70	10 Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
71	11 + Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			0	600	600	0	0	0	
3.6.5.11.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0	500	500	600	600	600	
3.6.5.11.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			0	100	100	500	500	500	
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	100	100	100	
73	14 + Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
74	15 + sonstige Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	
3.6.5.11.7458000	Erst f Aufw v Drit übrige Ber			35.805	40.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			35.805	40.600	43.600	0	43.000	43.000	43.000
				35.805	40.600	43.600	0	43.600	43.600	43.600

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Herr Rieck				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	FD 15				
Produkt		3.6.5.11	Offene Ganztagschule Warderschule	Rechtsbindung:	extern und intern muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-35.805	-40.600	-43.600	0	-43.600	-43.600	-43.600
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.000	1.000	0	0	0	0
3.6.5.11/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten		0	1.000	1.000	0	0	0	0
	<i>2 Klapptische und 8 Stühle wg. gestiegener Anmeldezahlen</i>								
	<i>Ersatzbeschaffung Mobiliar</i>								
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	1.000	1.000	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-35.805	-41.600	-44.600	0	-43.600	-43.600	-43.600

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Unterstützung nicht städtischer Kindertageseinrichtungen

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

Familien mit Kindern

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	121.000,00	1.491.200,00	-1.370.200,00	128.200,00	1.501.500,00	-1.373.300,00
Haushaltsjahr	1.621.000,00	3.180.300,00	-1.559.300,00	1.628.200,00	2.870.100,00	-1.241.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.500.000,00	1.689.100,00	-189.100,00	1.500.000,00	1.368.600,00	131.400,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.221	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3.6.5.20.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.221	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3.6.5.20.4411000		Mieten und Pachten	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		<i>Miete Kinderschutzbund für Kinderkrippe und Arche Noah am Stadtpark</i>						
3.6.5.20.4461010		Erträge aus Spenden	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.966	100.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
3.6.5.20.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	188.966	100.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		<i>Kostenausgleich Kindergarten, -stube und -krippe</i>						
		<i>1,5 Mio € Kita-Förderung durch Kreis OH</i>						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	217.187	128.200	1.628.200	1.628.200	1.628.200	1.628.200
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	85.731	201.200	61.300	21.500	21.700	21.900
3.6.5.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	82.860	200.000	60.000	20.000	20.000	20.000
		<i>180.000 € Umsetzung Raumkonzept (Therapieraum, barrierefreies Personal-/Besucher-WC, grundhafte Sanierung Sanitäreinr. f. Kinder)</i>						
		<i>2021: zusätzlich Umsetzung der Nutzungsänderung 40.000 €</i>						
3.6.5.20.5211200		Unterh d Grundst d Bauhof	2.304	200	300	400	500	600
3.6.5.20.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	567	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300

Stadt Heiligenhafen

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rieck				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FD 15				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	extern und intern				
Produkt		3.6.5.20	Kindergärten	Rechtsbindung:	muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
<i>Bewirtschaftung für Kinderkrippe Friedr.-Ebert-Str.</i>									
3.6.5.20.5271000			Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
57	14 +		bilanzielle Abschreibungen	10.368	10.300	8.800	8.800	8.800	8.800
3.6.5.20.5711000			Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.368	10.300	8.800	8.800	8.800	8.800
3.6.5.20.5741000			Abschreib a gel Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
53	15 +		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 +		sonstige Aufwendungen	680.411	1.290.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
3.6.5.20.5452000			Erst f Aufw v Dritten Gem GV	25.002	40.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
<i>Kostenausgleich, Wohngemeindeanteil Kita-Finanzierung ca. 1,1 Mio €</i>									
3.6.5.20.5454000			Erst f Aufw v Drit ges SozVers	377.500	750.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<i>Betriebskostenzuschüsse Kita-Werk sowie Ausgleich 2020 u 2021 vorbeh. Beschlussfassung der Stadtvertretung</i>									
3.6.5.20.5458000			Erst f Aufw v Drit übrige Ber	277.909	500.000	800.000	800.000	800.000	800.000
<i>Betriebskostenzuschüsse DKSB vorbeh. Beschlussfassung Stadtvertretung inkl. Defizit 2020+2021</i>									
3.6.5.20.5473000			Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
17	davon:		Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	=		Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	776.509	1.501.500	2.870.100	2.830.300	2.830.500	2.830.700
19	=		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-559.322	-1.373.300	-1.241.900	-1.202.100	-1.202.300	-1.202.500
46	20 +		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 -		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	=		Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	=		Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-559.322	-1.373.300	-1.241.900	-1.202.100	-1.202.300	-1.202.500
48	24		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 -		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26	=		Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-559.322	-1.373.300	-1.241.900	-1.202.100	-1.202.300	-1.202.500
27	Nachrichtlich:		Nettoabschreibungsaufwand						
571+574			Bilanzielle Abschreib. a immat. Verm.ggst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	10.368	10.300	8.800	8.800	8.800	8.800
3.6.5.20.5711000			Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.368	10.300	8.800	8.800	8.800	8.800
3.6.5.20.5741000			Abschreib a gel Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	-		Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	7.221	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3.6.5.20.4161000			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.221	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	=		Nettoabschreibungsaufwand	3.147	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich:				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig:	Herr Rieck			
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern und intern				
Produkt		3.6.5.20	Kindergärten		Rechtsbindung:	muss			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6411000		Mieten und Pachten	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
3.6.5.20.6461010		Einzahlungen für Spenden	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6482000		Einz a Kostenerst Gem u GV	188.966	100.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	188.966	100.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	209.966	121.000	1.621.000	0	1.621.000	1.621.000	1.621.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.098	201.200	61.300	0	21.500	21.700	21.900
3.6.5.20.7211200		Unter d Grundst d Bauhof	122.447	200.000	60.000	0	20.000	20.000	20.000
3.6.5.20.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.085	200	300	0	400	500	600
3.6.5.20.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	567	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.7452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	715.367	1.290.000	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
3.6.5.20.7454000		Erst f Aufw v Drit ges Sozialv	33.417	40.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
3.6.5.20.7458000		Erst f Aufw v Drit übrige Ber	377.500	750.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	304.450	500.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	840.465	1.491.200	2.861.300	0	2.821.500	2.821.700	2.821.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	-630.499	-1.370.200	-1.240.300	0	-1.200.500	-1.200.700	-1.200.900
3.6.5.20/3000.6810100		Investitionszuwendungen v Bund	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/3000.6818000		Investitionszusch übrig Bereich	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:					
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	extern und intern					
Produkt		3.6.5.20	Kindergärten	Rechtsbindung:	muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis. und Zuschl. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/3000.7818000		Zuw u Zusch f Invest übrl Ber	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/1200.7821000		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Erwerb Kindergarten Arche Noah lt. Beschluss der Stadtvertr. 05/2015</i>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	9.000	0	0	0	0
3.6.5.20/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	0	4.000	0	0	0	0
		<i>Einrichtungsgegenstände Tagespflegeprojekt Breslauer Straße</i>							
3.6.5.20/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	5.000	0	0	0	0
		<i>Einrichtungsgegenstände Tagespflegeprojekt Breslauer Straße</i>							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	310.000	0	0	0	0
3.6.5.20/2000.7851000		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	310.000	0	0	0	0
		<i>Anbau Kindergarten "Blauer Elefant" Friedrich-Ebert-SträÙe incl. Abriss und Umbau im Bestandsbereich</i>							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	319.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	-319.000	0	0	0	0
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-630.499	-1.370.200	-1.559.300	0	-1.200.500	-1.200.700	-1.200.900

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

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

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Finanzen in €

		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr		1.100,00	129.200,00	-128.100,00	1.700,00	130.800,00	-129.100,00		
Haushaltsjahr		1.100,00	136.900,00	-135.800,00	1.500,00	131.900,00	-130.400,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	7.700,00	-7.700,00	-200,00	1.100,00	-1.300,00		
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>									
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		693	900	700	700	700	700
3.6.6.10.4147000		Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte		0	300	300	300	300	300
3.6.6.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		693	600	400	400	400	400
42	3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		944	800	800	800	800	800
3.6.6.10.4462000		Kochg Kopierg Schadensersatz		0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen		944	800	800	800	800	800
3.6.6.10.4462030		Erträge aus der Erstattung von Post- und Fernmeldegebühren		0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Behilferückst		0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst		0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst		0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst		0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge		1.637	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen		76.181	77.900	79.200	80.500	81.800	83.100
3.6.6.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		59.674	60.700	61.800	62.800	63.800	64.800
3.6.6.10.5019000		sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/innen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Honorarabrechnungen</i>									
3.6.6.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL		4.122	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
3.6.6.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen		12.385	12.200	12.400	12.600	12.800	13.000

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rieck				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FD 15				
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern und intern					
Produkt	3.6.6.10	Jugendzentrum	Rechtsbindung:	muss				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)								
3.6.6.10.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.632	47.900	48.000	48.400	48.800	49.200
3.6.6.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.149	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Gebäudeprüfung Statik 3.000 €, verstärkte Unterhaltung wie z. B. Boden, Bühne, Beleuchtung, Garderobe, Decke im Toilettengang, Wandwechsel zur Küche, Tresen, Dach, Regale 80.000 €, Elektr. Türschloss 600 € Brandschutzkonzept 10.000 €, Heizung 30.000 €, Dacherneuerung zusätzlich 60.000 € 2019: lfd. Unterhaltung, Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen</i>								
3.6.6.10.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.743	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
3.6.6.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.358	11.000	10.000	10.200	10.400	10.600
3.6.6.10.5241100		Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	0	0	1.000	1.100	1.200	1.300
3.6.6.10.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	310	400	400	400	400	400
<i>Ausbildung Jugendberater</i>								
3.6.6.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	578	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Anschaffung Medienequipment</i>								
3.6.6.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.494	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.666	3.600	3.200	3.200	2.900	2.900
3.6.6.10.5711000		Abschreibungen	3.666	3.600	3.200	3.200	2.900	2.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.129	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
3.6.6.10.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	1.129	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
<i>u. a. Mehraufwand für WLAN</i>								
3.6.6.10.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
17		davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18		= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	144.608	130.800	131.900	133.700	135.200	137.000
19		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-142.971	-129.100	-130.400	-132.200	-133.700	-135.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22		= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23		= Ergebnis v. Berücksichtigung d. Int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-142.971	-129.100	-130.400	-132.200	-133.700	-135.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-142.971	-129.100	-130.400	-132.200	-133.700	-135.500

Doppischer Produktplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	3.666	3.600	3.200	3.200	2.900	2.900
3.6.6.10.5711000	Abschreibungen	3.666	3.600	3.200	3.200	2.900	2.900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	693	600	400	400	400	400
3.6.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	693	600	400	400	400	400
= Nettoabschreibungsaufwand		2.972	3.000	2.800	2.800	2.500	2.500

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	300	0	300	300	300
3.6.6.10.6147000	Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	0	300	300	0	300	300	300
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	944	800	800	0	800	800	800
3.6.6.10.6462000	Einz Kochg Kopierg Schadensers	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	944	800	800	0	800	800	800
3.6.6.10.6462030	Einzahlungen für die Erstattung von Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		944	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
70	10 Personalauszahlungen	76.181	77.900	79.200	0	80.500	81.800	83.100
3.6.6.10.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.674	60.700	61.800	0	62.800	63.800	64.800
3.6.6.10.7019000	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/innen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	4.122	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
3.6.6.10.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	12.385	12.200	12.400	0	12.600	12.800	13.000
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	64.744	47.900	48.000	0	48.400	48.800	49.200
3.6.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.149	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.6.6.10.7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.619	2.800	2.900	0	3.000	3.100	3.200
3.6.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.813	11.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
3.6.6.10.7241100	Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	0	0	1.000	0	1.100	1.200	1.300

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich:	Herr Rieck			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig:	FD 15			
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit			extern und intern			
Produkt		3.6.6.10	Jugendzentrum		Rechtsbindung:	muss			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>									
3.6.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		310	400	400	0	400	400	400
3.6.6.10.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR		578	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.6.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		2.276	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.243	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
3.6.6.10.7431030	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen		1.243	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		142.168	127.200	128.700	0	130.500	132.300	134.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./, 16)		-141.224	-126.100	-127.600	0	-129.400	-131.200	-133.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10/3000.6817000	Zuschüsse von Privaten		0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	2.000	8.200	0	0	0	0
3.6.6.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten		0	2.000	8.200	0	0	0	0
	2018: Sitzmöbel und Podest								
	2019 :Möbel, Podeste und Leinwand								
	2020: Zelte, Diskolichter								
	2021: Sitzmöbel, 2 Notebooks f Medienarbeit, 3 Moderationstafeln								
3.6.6.10/1400.7832000	Erwerb von Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Rieck
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig: FD 15
Produkt	3.6.6.10	Jugendzentrum	extern und intern
			Rechtsbindung: muss
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			
(Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020
		Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen
		Planung 2022	Planung 2023
			Planung 2024
3.6.6.10/2000.7851000	Bauarbeiten	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	2.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-2.000
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-141.224	-128.100
			-135.800
			0
			-129.400
			-131.200
			-133.000

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Hanne/Herr Schmidt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: FB 4
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern und intern
Produkt	3.6.6.20	Kinderspielplätze	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung gemeindlicher Kinderspielplätze

Auftrag

BauGB, Richtlinien zum Ortsrecht, Ausführung von Beschlüssen und Weisungen

Zielgruppe

Kinder

Ziele

Einrichtung von kinderfreundlichen Anlagen zum Zweck der Bewegung, Gesunderhaltung und

Entwicklung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	175.500,00	-175.500,00	0,00	135.700,00	-135.700,00
Haushaltsjahr	0,00	207.900,00	-207.900,00	0,00	140.400,00	-140.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	32.400,00	-32.400,00	0,00	4.700,00	-4.700,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3.6.6.20.4461010	Erträge aus Spenden	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	124.615	135.500	137.900	139.900	141.900	143.900
3.6.6.20.5221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	1.682	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>(fd. Unterhaltung sowie Spielplatzkonzept 10.000 €</i>						
3.6.6.20.5221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	122.933	125.500	127.900	129.900	131.900	133.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	688	200	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.20.5711000	Abschreibungen	688	200	2.500	2.500	2.500	2.500
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	125.303	135.700	140.400	142.400	144.400	146.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-125.303	-135.700	-140.400	-142.400	-144.400	-146.400
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Hanne/Herr Schmidt
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig: FB 4
Produkt	3.6.6.20	Kinderspielplätze	extern und intern
			Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-125.303	-135.700	-140.400	-142.400	-144.400	-146.400
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-125.303	-135.700	-140.400	-142.400	-144.400	-146.400
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	688	200	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.20.5711000	Abschreibungen	688	200	2.500	2.500	2.500	2.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
		688	200	2.500	2.500	2.500	2.500

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.20.6461010	Einzahlungen für Spenden	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	117.986	135.500	137.900	0	139.900	141.900	143.900
3.6.6.20.7221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	4.348	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.6.20.7221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen durch den Bauhof	113.639	125.500	127.900	0	129.900	131.900	133.900
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	117.986	135.500	137.900	0	139.900	141.900	143.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-117.986	-135.500	-137.900	0	-139.900	-141.900	-143.900

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich;	Herr Hanne/Herr Schmidt			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					zuständig:	FB 4			
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					extern und intern				
Produkt	3.6.6.20	Kinderspielplätze					Rechtsbindung:	muss			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
(Bundesland 01)											
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
3.6.6.20/3000.6817000 Zuschüsse von Privaten			0	0	0	0	0	0	0		
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0		
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
781	27	Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	70.000	0	40.000	40.000	40.000		
3.6.6.20/1000.7831000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR			0	40.000	70.000	0	40.000	40.000	40.000		
<i>Planung inklusiver Spielplatz mit Spielgeräten sowie Ersatz von Spielgeräten auf allen Spielplätzen</i>											
<i>2021: Neuanschaffung Bänke 10.000 €</i>											
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		
3.6.6.20/2000.7852000 Bauarbeiten			0	0	0	0	0	0	0		
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0		
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	40.000	70.000	0	40.000	40.000	40.000		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-40.000	-70.000	0	-40.000	-40.000	-40.000		
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0		
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0		
	35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0		
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-117.986	-175.500	-207.900	0	-179.900	-181.900	-183.900		

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Brandt
Produktgruppe	3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: FB 2
Produkt	3.6.7.10	Suchtberatung im Nordkreis	extern und intern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Unterstützung der Suchtberatung im Nordkreis

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge

Ziele

Unterstützung und Begleitung suchgefährdeter Menschen

Zielgruppe

Einwohner/-Innen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	9.500,00	-9.500,00		
Haushaltsjahr	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	9.500,00	-9.500,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan								
(Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6.7.10.5312000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Gm GV	9.164	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.164	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zellen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	9.164	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
46	20	+ Finanzerträge	-9.164	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	0	0	0	0	0
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.164	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Brandt					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FB 2					
Produktgruppe		3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:	extern und intern					
Produkt		3.6.7.10	Suchtberatung im Nordkreis		muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
(Bundesland 01)										
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-9.164	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand									
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.Immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)										
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
70	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
71	10 Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
72	11 + Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
73	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen			9.164	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
3.6.7.10.7312000	Zuw u Zusch f lfd Zwecke Gm GV			9.164	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
74	15 + sonstige Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			9.164	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-9.164	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Herr Brandt			
Produktgruppe	3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig:	FB 2			
Produkt	3.6.7.10	Suchtberatung im Nordkreis			Rechtsbindung:	extern und intern muss			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan									
(Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-9.164	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport					Rechtsbindung: muss	
Produktbereich		4.2	Sportförderung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
(Bundesland 01)									
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.931	21.800	47.200	47.200	47.200	47.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.954	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	28.885	23.900	49.300	49.300	49.300	49.300	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	214.253	307.600	207.900	182.000	184.600	187.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	85.901	76.900	59.500	41.200	41.100	41.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	7.258	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	565	500	700	900	1.100	1.300	
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	307.976	393.600	277.100	233.100	235.800	238.500	
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-279.091	-369.700	-227.800	-183.800	-186.500	-189.200	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-279.091	-369.700	-227.800	-183.800	-186.500	-189.200	
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-279.091	-369.700	-227.800	-183.800	-186.500	-189.200	
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	85.901	76.900	59.500	41.200	41.100	41.000	
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	26.931	21.800	47.200	47.200	47.200	47.200	
			58.970	55.100	12.300	-6.000	-6.100	-6.200	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	200	200	200
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.954	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich		4.2	Sportförderung		Rechtsbindung: muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.954	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
70	10 Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		219.112	307.600	207.900	0	182.000	184.600	187.200
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		7.258	8.600	9.000	0	9.000	9.000	9.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		565	500	700	0	900	1.100	1.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		226.934	316.700	217.600	0	191.900	194.700	197.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-224.981	-314.600	-215.500	0	-189.800	-192.600	-195.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		281.754	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitions- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		281.754	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		636	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.262	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		6.897	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		274.857	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		49.876	-316.600	-217.500	0	-191.800	-194.600	-197.400

Doppischer Produktplan 2021

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

Zielgruppe

Sportler/ -innen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	8.600,00	-8.600,00	0,00	8.600,00	-8.600,00
Haushaltsjahr	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	7.258	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
4.2.1.10.5318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	7.258	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
		<i>Übungsleiterentschädigung gem. Abrechnung KSV Osthalstein</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.258	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./, 18)	-7.258	-8.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-7.258	-8.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport					verantwortlich:	Herr Schreiber	
Produktbereich		4.2	Sportförderung					zuständig:	FD 14	
Produktgruppe		4.2.1	Förderung des Sports					extern und intern		
Produkt		4.2.1.10	Uebungsleiterzuschüsse					Rechtsbindung:	muss	
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
(Bundesland 01)										
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-7.258	-8.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen		7.258	8.600	9.000	0	9.000	9.000	
4.2.1.10.7318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei		7.258	8.600	9.000	0	9.000	9.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		7.258	8.600	9.000	0	9.000	9.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-7.258	-8.600	-9.000	0	-9.000	-9.000	
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2021

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.10/3100.6889000 Einz Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0	0
689 25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781 27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (Zeilen 17 und 35C)	-7.258	-8.600	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Doppischer Produktplan 2021

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

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

Finanzen in €		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr		700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00		
Haushaltsjahr		700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
4.2.1.20.4411000		Mieten und Pachten		700	700	700	700	700	700
		<i>Jährliche Pachtzahlung des Hundesportvereins</i>		700	700	700	700	700	700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge		700	700	700	700	700	700
50	11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
4.2.1.20.5231000		Pacht für Hundesportplatz		3.000	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	0	0	0	0	0
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		3.000	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge		-2.300	700	700	700	700	700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-2.300	700	700	700	700	700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-2.300	700	700	700	700	700

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber					
Produktbereich		4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14					
Produktgruppe		4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	extern und intern					
Produkt		4.2.1.20	Hundesportplatz		muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
(Bundesland 01)										
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand										
571+574	Bilanzielle Abschreib. a. Immat. Verm. ggst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	
416+437	- Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)										
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			700	700	700	0	700	700	
4.2.1.20.6411000	Mieten und Pachten			700	700	700	0	700	700	
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
65	7 + sonstige Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
70	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			700	700	700	0	700	700	
71	10 Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
72	11 + Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
73	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	
4.2.1.20.7231000	Pacht für Hundesportplatz			0	0	0	0	0	0	
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
73	14 + Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
74	15 + sonstige Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	
74	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			0	0	0	0	0	0	
74	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			700	700	700	0	700	700	
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)			0	0	0	0	0	0	
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					verantwortlich:	Herr Schreiber	
Produktbereich	4.2	Sportförderung					zuständig:	FD 14	
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						extern und Intern	
Produkt	4.2.1.20	Hundesportplatz					Rechtsbindung:	muss	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (Zeilen 17 und 35C)		700	700	700	0	700	700	700

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, Schulen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	38.200,00	-38.200,00	4.200,00	44.000,00	-39.800,00
Haushaltsjahr	0,00	40.500,00	-40.500,00	4.200,00	46.300,00	-42.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.212	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4.2.4.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.212	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	4.212	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.483	37.200	39.500	38.600	39.200	39.800
4.2.4.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.998	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>lfd. Unterhaltung und zusätzlich Renovierungsaufwand/Malerarbeiten/Bodenbelag</i>						
4.2.4.10.5211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.315	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
4.2.4.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.170	22.000	14.200	14.500	14.800	15.100
4.2.4.10.5241100	Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	0	0	8.500	8.700	8.900	9.100
4.2.4.10.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	7.477	6.800	6.800	6.800	6.800	6.700
4.2.4.10.5711000	Abschreibungen	7.477	6.800	6.800	6.800	6.800	6.700
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport				verantwortlich:	Herr Schreiber		
Produktbereich		4.2	Sportförderung				zuständig:	FD 14		
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder				extern und intern			
Produkt		4.2.4.10	Turnhalle Lütjenburger Weg				Rechtsbindung:	muss		
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
(Bundesland 01)										
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			34.959	44.000	46.300	45.400	46.000	46.500	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-30.747	-39.800	-42.100	-41.200	-41.800	-42.300	
46	20 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0	0	0	
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-30.747	-39.800	-42.100	-41.200	-41.800	-42.300	
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-30.747	-39.800	-42.100	-41.200	-41.800	-42.300	
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand									
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen			7.477	6.800	6.800	6.800	6.800	6.700	
4.2.4.10.5711000	Abschreibungen			7.477	6.800	6.800	6.800	6.800	6.700	
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.			4.212	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
4.2.4.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			4.212	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	= Nettoabschreibungsaufwand			3.264	2.600	2.600	2.600	2.600	2.500	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)										
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
				31.673	37.200	39.500	0	38.600	39.200	39.800
4.2.4.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			4.998	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4.2.4.10.7211200	Anlagen durch den Bauhof			1.223	3.700	3.800	0	3.900	4.000	4.100
4.2.4.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			25.452	22.000	14.200	0	14.500	14.800	15.100

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport			verantwortlich:		Herr Schreiber		
Produktbereich		4.2	Sportförderung			zuständig:		FD 14		
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder					extern und intern		
Produkt		4.2.4.10	Turnhalle Lütjenburger Weg			Rechtsbindung:		muss		
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
4.2.4.10.7241100	Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen		0	0	8.500	0	8.700	8.900	9.100	
4.2.4.10.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR		0	1.500	3.000	0	1.500	1.500	1.500	
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
73	14 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		31.673	37.200	39.500	0	38.600	39.200	39.800	
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-31.673	-37.200	-39.500	0	-38.600	-39.200	-39.800	
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
4.2.4.10/3000.6810100	Investitionszuwendungen v Bund		0	0	0	0	0	0	0	
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0	0	0	0	0	0	0	
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		636	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
4.2.4.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten		636	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
<i>Ersatzbeschaffungen Sportgeräte</i>										
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
4.2.4.10/2000.7851000	Bauarbeiten		0	0	0	0	0	0	0	
4.2.4.10/2000.7853000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0	0	0	0	0	0	0	
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		636	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-636	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					verantwortlich:	Herr Schreiber	
Produktbereich	4.2	Sportförderung					zuständig:	FD 14	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						extern und intern	
Produkt	4.2.4.10	Turnhalle Lütjenburger Weg					Rechtsbindung:	muss	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
35B = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-32.308	-38.200	-40.500	0	-39.600	-40.200	-40.800

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, Schulen

Ziele

Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport

Finanzen in €

		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr		0,00	33.700,00	-33.700,00	1.800,00	36.600,00	-34.800,00		
Haushaltsjahr		0,00	34.500,00	-34.500,00	1.800,00	37.400,00	-35.600,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00		
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>									
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.807	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4.2.4.20.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen				1.807	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42	3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				0	0	0	0	0	0
441, 442, 446 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				21	0	0	0	0	0
4.2.4.20.4462010 Erträge aus Vermischten Einnahmen				21	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Erträge				1.827	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
50	11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		26.390	33.500	34.200	34.700	35.200	35.700
4.2.4.20.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				2.397	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>lfd. Unterhaltung, Erneuerung Heizung 30.000 €, Sanierung Sanitäreinrichtungen 70.000 €, Neuplanung 2019 als Investition mit Dacherneuerung 2019: lfd. Unterhaltung sowie unaufschiebbare zusätzliche Unterhaltungsarbeiten</i>									
4.2.4.20.5211200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof				1.563	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
4.2.4.20.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.				22.431	20.000	15.600	15.900	16.200	16.500
4.2.4.20.5241100 Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen				0	0	5.000	5.100	5.200	5.300
4.2.4.20.5271000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR				0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		2.844	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4.2.4.20.5711000 Abschreibungen				2.844	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)								
53	15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige Aufwendungen	256	200	300	400	500	600
4.2.4.20.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	256	200	300	400	500	600
4.2.4.20.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 =	Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	29.490	36.600	37.400	38.000	38.600	39.200
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-27.663	-34.800	-35.600	-36.200	-36.800	-37.400
46	20 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 =	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 =	Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-27.663	-34.800	-35.600	-36.200	-36.800	-37.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.663	-34.800	-35.600	-36.200	-36.800	-37.400
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.844	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4.2.4.20.5711000		Abschreibungen	2.844	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beltr.	1.807	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4.2.4.20.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.807	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.037	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	21	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	21	0	0	0	0	0	0
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 +	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber				
Produktbereich		4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14				
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung:	extern und intern				
Produkt		4.2.4.20	Turnhalle GFS, Feldstr.	Rechtsbindung:	muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		28.305	33.500	34.200	0	34.700	35.200	35.700
4.2.4.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.397	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4.2.4.20.7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof		1.466	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
4.2.4.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		24.443	20.000	15.600	0	15.900	16.200	16.500
4.2.4.20.7241100	Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen		0	0	5.000	0	5.100	5.200	5.300
4.2.4.20.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		256	200	300	0	400	500	600
4.2.4.20.7431030	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen		256	200	300	0	400	500	600
4.2.4.20.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		28.561	33.700	34.500	0	35.100	35.700	36.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-28.541	-33.700	-34.500	0	-35.100	-35.700	-36.300
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20/3000.6810100	Investitionszuwendungen v Bund		0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	4.2	Sportförderung			verantwortlich:	Herr Schreiber			
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder			zuständig:	FD 14			
Produkt	4.2.4.20	Turnhalle GFS, Feldstr.			Rechtsbindung:	extern und intern muss			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
4.2.4.20/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20/2000.7851000		Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./, 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (Zeilen 17 und 35C)	-28.541	-33.700	-34.500	0	-35.100	-35.700	-36.300

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, Schulen

Ziele

Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	24.200,00	-24.200,00	0,00	51.600,00	-51.600,00
Haushaltsjahr	0,00	25.600,00	-25.600,00	23.400,00	43.900,00	-20.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.400,00	-1.400,00	23.400,00	-7.700,00	31.100,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.952	0	23.400	23.400	23.400	23.400
4.2.4.30.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.952	0	23.400	23.400	23.400	23.400
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	1.952	0	23.400	23.400	23.400	23.400
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30.5022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	75.118	24.200	25.600	25.900	26.200	26.500
4.2.4.30.5221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	55.498	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>2017: Rückbau Tartanbahn</i>							
<i>2018: lfd. Unterhaltung sowie LED-Umstellung Flutlichtanlage 30.000 €</i>							
<i>2019: Nachgranulierung Kunstrasenplatz</i>							
4.2.4.30.5221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	15.324	9.800	10.000	10.200	10.400	10.600
4.2.4.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.296	4.400	5.600	5.700	5.800	5.900
<i>Erhöhung Niederschlagswassergebühr</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	27.302	27.400	18.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4.2.4.30.5711000	Abschreibungen		27.302	27.400	18.300	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
4.2.4.30.5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		102.420	51.600	43.900	25.900	26.200	26.500
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-100.468	-51.600	-20.500	-2.500	-2.800	-3.100
46	20 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-100.468	-51.600	-20.500	-2.500	-2.800	-3.100
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-100.468	-51.600	-20.500	-2.500	-2.800	-3.100
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		27.302	27.400	18.300	0	0	0
4.2.4.30.5711000	Abschreibungen		27.302	27.400	18.300	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		1.952	0	23.400	23.400	23.400	23.400
4.2.4.30.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0	0	0	0	0	0
4.2.4.30.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		1.952	0	23.400	23.400	23.400	23.400
	= Nettoabschreibungsaufwand		25.350	27.400	-5.100	-23.400	-23.400	-23.400

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber				
Produktbereich		4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14				
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern				
Produkt		4.2.4.30	Sportplatz Lütjenburger Weg	Rechtsbindung:	muss				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4.2.4.30.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	74.011	24.200	25.600	0	25.900	26.200	26.500
4.2.4.30.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	56.551	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4.2.4.30.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen durch den Bauhof	13.164	9.800	10.000	0	10.200	10.400	10.600
4.2.4.30.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.296	4.400	5.600	0	5.700	5.800	5.900
75	13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	74.011	24.200	25.600	0	25.900	26.200	26.500
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-74.011	-24.200	-25.600	0	-25.900	-26.200	-26.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	234.232	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30/3000.6811000		Investitionszuwendungen vom Land	234.232	0	0	0	0	0	0
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	234.232	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30/2000.7852000		Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Sanierung Laufbahn, Sperrvermerk: Umsetzung nur bei 50 % Förderquote</i>							
786	32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	234.232	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	4.2	Sportförderung			verantwortlich:	Herr Schrelber			
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder			zuständig:	FD 14			
Produkt	4.2.4.30	Sportplatz Lütjenburger Weg			Rechtsbindung:	extern und intern muss			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			160.221	-24.200	-25.600	0	-25.900	-26.200	-26.500

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, Schulen

Ziele

Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.200,00	61.100,00	-59.900,00	1.200,00	61.100,00	-59.900,00
Haushaltsjahr	1.200,00	15.400,00	-14.200,00	5.900,00	15.400,00	-9.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-45.700,00	45.700,00	4.700,00	-45.700,00	50.400,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396	0	4.700	4.700	4.700	4.700
4.2.4.40.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
4.2.4.40.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	396	0	4.700	4.700	4.700	4.700
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.233	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.40.4411000	Mieten und Pachten	1.233	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	1.629	1.200	5.900	5.900	5.900	5.900
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
4.2.4.40.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
4.2.4.40.5022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0
4.2.4.40.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.116	61.100	15.400	15.700	16.000	16.300
4.2.4.40.5221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	65	50.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	2018: lfd. Unterhaltung sowie punktuelle Sanierung Laufbahn 45.000 €						
	2020: 39.000 € grundhafte Sanierung Rasenplatz (Krähenschaden)						
4.2.4.40.5221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	8.915	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
4.2.4.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.136	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
4.2.4.40.5711000	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich		4.2	Sportförderung	verantwortlich: Herr Schreiber						
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder	zuständig: FD 14						
Produkt		4.2.4.40	Naturrasenplatz Sundweg	extern und intern						
				Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
(Bundesland 01)										
53	15 +	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
54	16 +	sonstige Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
	17	davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0	
	18 =	Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		11.116	61.100	15.400	15.700	16.000	16.300	
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-9.487	-59.900	-9.500	-9.800	-10.100	-10.400	
46	20 +	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
55	21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
	22 =	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0	
	23 =	Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-9.487	-59.900	-9.500	-9.800	-10.100	-10.400	
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
58	25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
	26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-9.487	-59.900	-9.500	-9.800	-10.100	-10.400	
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	
4.2.4.40.5711000		Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		396	0	4.700	4.700	4.700	4.700	
4.2.4.40.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0	0	0	0	0	0	
4.2.4.40.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		396	0	4.700	4.700	4.700	4.700	
		= Nettoabschreibungsaufwand		-396	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
62	3 +	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte		1.233	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
4.2.4.40.6411000		Mieten und Pachten		1.233	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
65	7 +	sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
66	8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.233	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
70	10	Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.40.7012000		Entgelt für ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer		0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.40.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL		0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.40.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:	Herr Schreiber			
Produktbereich		4.2	Sportförderung		zuständig:	FD 14			
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder			extern und intern			
Produkt		4.2.4.40	Naturrasenplatz Sundweg		Rechtsbindung:	muss			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		10.527	61.100	15.400	0	15.700	16.000	16.300
4.2.4.40.7221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens		65	50.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4.2.4.40.7221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen durch den Bauhof		8.326	8.600	8.800	0	9.000	9.200	9.400
4.2.4.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		2.136	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		10.527	61.100	15.400	0	15.700	16.000	16.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-9.294	-59.900	-14.200	0	-14.500	-14.800	-15.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschü. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		47.522	0	0	0	0	0	0
4.2.4.40/3000.6811000	Investitionszuwendungen vom Land		47.522	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitions- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		47.522	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschü. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.40/2000.7852000	Bauarbeiten		0	0	0	0	0	0	0
	<i>Sanierung Laufbahn, Sperrvermerk: Umsetzung nur bei 50 % Förderquote</i>								
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		47.522	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	4.2	Sportförderung			verantwortlich:	Herr Schreiber			
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder			zuständig:	FD 14			
Produkt	4.2.4.40	Naturrasenplatz Sundweg			Rechtsbindung:	extern und intern muss			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
358 = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			38.228	-59.900	-14.200	0	-14.500	-14.800	-15.100

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, Schulen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	152.900,00	-152.700,00	16.000,00	191.700,00	-175.700,00
Haushaltsjahr	200,00	94.600,00	-94.400,00	13.300,00	125.100,00	-111.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-58.300,00	58.300,00	-2.700,00	-66.600,00	63.900,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.564	15.800	13.100	13.100	13.100	13.100
4.2.4.50.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	13.140	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
4.2.4.50.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.424	2.700	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
4.2.4.50.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	200	200	200	200
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
4.2.4.50.4462010	Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	18.564	16.000	13.300	13.300	13.300	13.300
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.145	151.600	93.200	67.100	68.000	68.900
4.2.4.50.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.499	101.000	40.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Traufen und Gesimse im Zusammenhang mit Dachsanierung 15.000 €, Ergänzung der Brandschutzwände 15.000 €</i>						
	<i>PUR-Versiegelung des Sportbodens</i>						
	<i>2020: 6000 € Ersatz Antriebsmotoren Basketballkörbe, 80.000 €</i>						
	<i>Reparatur/Instandsetzung Sanitär- u. Umkleieräume</i>						
	<i>2021: zus. Renovierung-/Instandsetzungsarbeiten der Lehrer-Umkleieräume und Toiletten 25.000 €</i>						
4.2.4.50.5211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	2.942	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000

Doppischer Produktplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4.2.4.50.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	39.705	45.000	28.500	29.000	29.500	30.000
4.2.4.50.5241100	Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	0	0	17.000	17.300	17.600	17.900
4.2.4.50.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	48.278	39.800	31.500	31.500	31.400	31.400
4.2.4.50.5711000	Abschreibungen	48.278	39.800	31.500	31.500	31.400	31.400
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	309	300	400	500	600	700
4.2.4.50.5431030	Post- und Fernmeldegebühren	309	300	400	500	600	700
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	119.733	191.700	125.100	99.100	100.000	101.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-101.168	-175.700	-111.800	-85.800	-86.700	-87.700
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-101.168	-175.700	-111.800	-85.800	-86.700	-87.700
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-101.168	-175.700	-111.800	-85.800	-86.700	-87.700
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	48.278	39.800	31.500	31.500	31.400	31.400
4.2.4.50.5711000	Abschreibungen	48.278	39.800	31.500	31.500	31.400	31.400
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	18.564	15.800	13.100	13.100	13.100	13.100
4.2.4.50.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	13.140	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
4.2.4.50.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.424	2.700	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	29.714	24.000	18.400	18.400	18.300	18.300

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	200	200	200
4.2.4.50.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	200	0	200	200	200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.50.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)								
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	0	200	200	200
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	74.595	151.600	93.200	0	67.100	68.000	68.900
4.2.4.50.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.306	101.000	40.000	0	15.000	15.000	15.000
4.2.4.50.7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	2.828	4.600	4.700	0	4.800	4.900	5.000
4.2.4.50.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	39.461	45.000	28.500	0	29.000	29.500	30.000
4.2.4.50.7241100	Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	0	0	17.000	0	17.300	17.600	17.900
4.2.4.50.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	309	300	400	0	500	600	700
4.2.4.50.7431030	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	309	300	400	0	500	600	700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	74.904	151.900	93.600	0	67.600	68.600	69.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-74.904	-151.700	-93.400	0	-67.400	-68.400	-69.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.50/3000.6810100	Investitionszuwendungen v Bund	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Zuweisung für Sanierung der Innenbeleuchtung</i>							
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.2.4.50/1000.7831000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ersatzbeschaffung Anzeigetafel (Uhrzeit, Spielstand usw.)</i>							
4.2.4.50/1111.7832000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Ersatzbeschaffung von Spielgeräten</i>							
784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.262	0	0	0	0	0	0
4.2.4.50/2000.7851000 Bauarbeiten	6.262	0	0	0	0	0	0
<i>RWA Brandschutz, zus. Kosten 2018</i>							
4.2.4.50/2000.7853000 Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	6.262	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-6.262	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-81.166	-152.700	-94.400	0	-68.400	-69.400	-70.400

verantwortlich: Herr Schreiber
zuständig: FD 14
extern und intern
Rechtsbindung: muss

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		Rechtsbindung: muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
(Bundesland 01)									
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	900	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	0	900	0	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	700	800	900	1.000	1.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	534	500	500	500	500	500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	78.363	425.100	136.000	22.500	22.500	22.500	
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	78.897	426.300	137.300	23.900	24.000	24.100	
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-78.897	-425.400	-137.300	-23.900	-24.000	-24.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-78.897	-425.400	-137.300	-23.900	-24.000	-24.100	
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-78.897	-425.400	-137.300	-23.900	-24.000	-24.100	
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	534	500	500	500	500	500	
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	0	0	0	0	0	0	
		= Nettoabschreibungsaufwand	534	500	500	500	500	500	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt				Rechtsbindung: muss		
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		900	900	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		900	900	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	700	800	0	900	1.000	1.100
73	14 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		75.968	425.100	136.000	0	22.500	22.500	22.500
			75.968	425.800	136.800	0	23.400	23.500	23.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-75.068	-424.900	-136.800	0	-23.400	-23.500	-23.600
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		10.000	40.000	166.700	1.069.000	495.500	106.900	493.000
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		10.000	40.000	166.700	1.069.000	495.500	106.900	493.000
			-10.000	-40.000	-166.700	-1.069.000	-495.500	-106.900	-493.000
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		0	0	0	0	0	0	0
			-85.068	-464.900	-303.500	-1.069.000	-518.900	-130.400	-516.600

Doppischer Produktplan 2021

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, GIRL, DIN Vorschriften, TA Luft, TA Lärm, GO, GkZ, Beschlüsse der Stadtvertretung und des Bauausschusses

Zielgruppe

Bürger/-innen sowie Betriebe im Stadtgebiet

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	900,00	422.600,00	-421.700,00	900,00	422.600,00	-421.700,00
Haushaltsjahr	0,00	121.000,00	-121.000,00	0,00	121.000,00	-121.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-900,00	-301.600,00	300.700,00	-900,00	-301.600,00	300.700,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	900	0	0	0	0
5.1.1.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ?	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.4482000	Ertr a Kostenerst Gem u GV	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.4486000	Ertr a Kostenerst so öff SoRec	0	900	0	0	0	0
<i>Erstatt. für Aufstellung 6. Änderung B-Plan 47</i>							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	0	900	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	76.267	422.600	121.000	20.000	20.000	20.000
5.1.1.10.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	76.267	422.600	121.000	20.000	20.000	20.000

B-Plan Innenstadt (Nr. 92) 80.000 €, B- + F-Plan Ferienzentrum (Nr. 12) 25.000 €, sonstige Planungen 20.000 €

F- und B-Planverfahren im Zusammenhang mit Neubau Feuerwehrgerätehaus und bezahlbarem Wohnraum

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Brandt
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: FD 23
Produkt	5.1.1.10	Orts- und Regionalplanung	extern und intern
			Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<i>B-Plan 95 71.000 €, 1. Änd B-Plan 84 55.000 €</i> 2020: Städtebaulicher Wettbewerb 120.000 €, Ausgleichsmaßnahmen B-Pläne Potentialfläche Steinwarter 282.600 € 2021: Bauleitplanung Höhenweg 50.000 €, Lärmschutzgutachten Höhenweg 10.000 €, 20.000 € sonstige Planungen, 26.000 € zus. Kosten B-Plan 84 und 95							
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	76.267	422.600	121.000	20.000	20.000
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-76.267	-421.700	-121.000	-20.000	-20.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-76.267	-421.700	-121.000	-20.000	-20.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-76.267	-421.700	-121.000	-20.000	-20.000
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	900	0	0	0	0
5.1.1.10.6481000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.6482000		Einz a Kostenerst Gem u GV	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.6486000		Einz a Kostenerst so öff SoRec	900	900	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900	900	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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		
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	74.488	422.600	121.000	0	20.000	20.000	20.000
5.1.1.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	74.488	422.600	121.000	0	20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	74.488	422.600	121.000	0	20.000	20.000	20.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-73.588	-421.700	-121.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Austellungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-73.588	-421.700	-121.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Brandt
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: FD 23
Produkt	5.1.1.20	Stadtsanierung	extern und intern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

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

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

Zielgruppe

Bürger/-innen sowie Betriebe im Stadtgebiet

Ziele

Nachhaltige Entwicklung der Innenstadt und Durchführung privater Sanierungsmaßnahmen

Finanzen in €

		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		0,00	43.200,00	-43.200,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
Haushaltsjahr		0,00	182.500,00	-182.500,00	0,00	16.300,00	-16.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	139.300,00	-139.300,00	0,00	12.600,00	-12.600,00
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022
(Bundesland 01)				Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
	10	= Erträge		0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen		0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0
5.1.1.20.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	700	800	900
5.1.1.20.5221100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof		0	0	0	0
	14	+ bilanzielle Abschreibungen		0	700	800	900
57				0	0	0	0
5.1.1.20.5711000		Abschreibungen		534	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen		534	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen		0	0	0	0
5.1.1.20.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.095	2.500	15.000	2.500
		<i>Städtebauliche Beratungsleistung im Rahmen des ISEK</i>		2.095	2.500	15.000	2.500
	17	davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	0	0	0
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		2.629	3.700	16.300	3.900
46	20	+ Finanzerträge		-2.629	-3.700	-16.300	-3.900
				0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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	5.1.1.20	Stadtsanierung	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)							
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-2.629	-3.700	-16.300	-3.900	-4.000	-4.100
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.629	-3.700	-16.300	-3.900	-4.000	-4.100
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachantl. sowie auf gel. Zuwendungen	534	500	500	500	500	500
5.1.1.20.5711000	Abreibungen	534	500	500	500	500	500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
		534	500	500	500	500	500

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	700	800	0	900	1.000	1.100
5.1.1.20.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.20.7221100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	0	700	800	0	900	1.000	1.100
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.480	2.500	15.000	0	2.500	2.500	2.500
5.1.1.20.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.480	2.500	15.000	0	2.500	2.500	2.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.480	3.200	15.800	0	3.400	3.500	3.600

Doppischer Produktplan 2021

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p>Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt</p> <p>Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung</p> <p>Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen</p> <p>Produkt 5.1.1.20 Stadtsanierung</p> </div> <div style="width: 35%;"> <p>verantwortlich: Herr Brandt</p> <p>zuständig: FD 23</p> <p>extern und intern</p> <p>Rechtsbindung: muss</p> </div> </div>							
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.480	-3.200	-15.800	0	-3.400	-3.500	-3.600
681 18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.20/3000.6810100 Investitionszuwendungen v Bund	0	0	0	0	0	0	0
<i>Zahlung der Zuwendung erfolgt unmittelbar auf ein einzurichtendes Sonderkonto Städtebauförderung</i>							
5.1.1.20/3000.6811000 Investitionszuwendungen Land	0	0	0	0	0	0	0
<i>Zahlung der Zuwendung erfolgt unmittelbar auf ein einzurichtendes Sonderkonto Städtebauförderung</i>							
682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689 25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781 27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschuss f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.20/3000.7817000 Zuschuss für private Sanierungsvorhaben	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.20/3000.7818000 Zuw u Zusch f Invest übr Ber	0	0	0	0	0	0	0
782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.20/1111.7832000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.20/1400.7831000 Anlagevermögen über 1000 €	0	0	0	0	0	0	0
784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	40.000	166.700	1.069.000	495.500	106.900	493.000
5.1.1.20/4000.7852000 Entwicklung der Innenstadt/Marktplatz	10.000	40.000	166.700	1.069.000	495.500	106.900	493.000
<i>Städtischer Anteil Städtebauförderung ISEK und Verkehrsgutachten 60.000 €, Förderung 2/3 der Kosten</i>							
<i>2020: Städt. Anteil Knotenpunkt Am Strande, Vorb. u. Auslobung Wettbewerbe, Fortschreibung Klimakonzept einschl. Dienstleistung</i>							
<i>2021: Städtischer Anteil Städtebauförderung</i>							
786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	10.000	40.000	166.700	1.069.000	495.500	106.900	493.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-10.000	-40.000	-166.700	-1.069.000	-495.500	-106.900	-493.000

Stadt Heiligenhafen

Doppischer Produktplan 2021

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	5.1.1.20	Stadtsanierung	Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan							
(Bundesland 01)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 35C)	-11.480	-43.200	-182.500	-1.069.000	-498.900	-110.400	-496.600

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung: muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
(Bundesland 01)									
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.242	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623	600	600	600	600	600	
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.683	18.700	19.100	19.100	19.100	19.100	
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	250.000	0	0	0	0	
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10 =	Erträge	20.548	270.500	20.900	20.900	20.900	20.900	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.110	63.800	65.300	66.100	66.900	67.700	
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	7.250	7.400	2.100	2.000	2.000	2.000	
53	15 +	Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
54	16 +	sonstige Aufwendungen	1.956	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	18 =	Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	70.316	78.200	74.500	75.300	76.200	77.100	
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-49.768	192.300	-53.600	-54.400	-55.300	-56.200	
46	20 +	Finanzerträge	3.883	3.700	3.600	3.500	3.500	3.500	
55	21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	22 =	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	3.883	3.700	3.600	3.500	3.500	3.500	
	23 =	Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-45.885	196.000	-50.000	-50.900	-51.800	-52.700	
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.885	196.000	-50.000	-50.900	-51.800	-52.700	
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	7.250	7.400	2.100	2.000	2.000	2.000	
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	1.865	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
			5.385	5.600	300	200	200	200	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 +	sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.683	18.700	19.100	0	19.100	19.100	19.100

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt			Rechtsbindung: muss			
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		3.883	3.700	3.600	0	3.500	3.500	3.500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.566	22.400	22.700	0	22.600	22.600	22.600
70	10 Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		58.008	63.800	65.300	0	66.100	66.900	67.700
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	5.000	5.100	0	5.200	5.300	5.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		60.008	70.800	72.400	0	73.300	74.200	75.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-37.442	-48.400	-49.700	0	-50.700	-51.600	-52.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		5.405	285.800	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		11.051	6.300	4.600	0	4.600	4.600	4.600
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		16.456	292.100	4.600	0	4.600	4.600	4.600
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	25.000	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.755.106	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		1.755.106	25.000	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-1.738.650	267.100	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-1.776.093	218.700	-45.100	0	-46.100	-47.000	-47.900

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Förderung des Wohnungsbaues

Auftrag

Beschluss der Stadtvertretung, Darlehensverträge, Wohnungsbauförderungsbestimmungen und Finanzierungsrichtlinien des Landes

Zielgruppe

Darlehensnehmer (Bauherren)

Ziele

Zins- und Tilgungsleistungen incl. Abwicklung gewährter Darlehen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	295.800,00	51.100,00	244.700,00	253.700,00	31.500,00	222.200,00
Haushaltsjahr	8.200,00	26.200,00	-18.000,00	3.600,00	26.300,00	-22.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-287.600,00	-24.900,00	-262.700,00	-250.100,00	-5.200,00	-244.900,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	250.000	0	0	0	0
5.2.2.10.4521000	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	250.000	0	0	0	0
5.2.2.10.4566000	Ertr aus Zinszuschüssen	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	0	250.000	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.059	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
5.2.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.5231000	Mieten und Pachten	21.059	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
<i>Erbbauzinsen Land für Röschkamp</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	5.307	5.400	100	0	0	0
5.2.2.10.5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen und Forderungen	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.5741000	Abschreib a gel Zuwendungen	5.307	5.400	100	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:						
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:						
Produktgruppe		5.2.2	Wohnungsbauförderung	extern und intern						
Produkt		5.2.2.10	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
(Bundesland 01)										
54	16 + sonstige Aufwendungen			0	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	
5.2.2.10.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			0	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	
5.2.2.10.5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen			0	0	0	0	0	0	
17	davon: Verfügungsmittel			0	0	0	0	0	0	
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			26.366	31.500	26.300	26.300	26.400	26.500	
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-26.366	218.500	-26.300	-26.300	-26.400	-26.500	
46	20 + Finanzerträge			3.883	3.700	3.600	3.500	3.500	3.500	
5.2.2.10.4618000	Zinsertr sonst inl Bereich			837	700	600	500	500	500	
	<i>Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen</i>									
5.2.2.10.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			3.046	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
5.2.2.10.5599000	Sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			3.883	3.700	3.600	3.500	3.500	3.500	
23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-22.483	222.200	-22.700	-22.800	-22.900	-23.000	
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-22.483	222.200	-22.700	-22.800	-22.900	-23.000	
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand									
571+574	Bilanzielle Abschreib. a. immat. Verm. ggst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen			5.307	5.400	100	0	0	0	
5.2.2.10.5741000	Abschreib a gel Zuwendungen			5.307	5.400	100	0	0	0	
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.			0	0	0	0	0	0	
	= Nettoabschreibungsaufwand			5.307	5.400	100	0	0	0	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)										
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.6421000	Einz aus Verkauf			0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.6524000	Einz aus Steuererstattungen			0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.6566000	Einz aus Zinszuschüssen			0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			3.883	3.700	3.600	0	3.500	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Dost						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	zuständig: FD 31						
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung	extern und intern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
5.2.2.10.6618000	Zinseinz sonst im Bereich	837	700	600	0	500	500	500	
5.2.2.10.6651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.046	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.883	3.700	3.600	0	3.500	3.500	3.500	
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.059	21.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100	
5.2.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.2.10.7231000	Mieten und Pachten	21.059	21.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100	
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.2.10.7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	5.000	5.100	0	5.200	5.300	5.400	
5.2.2.10.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.000	5.100	0	5.200	5.300	5.400	
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	21.059	26.100	26.200	0	26.300	26.400	26.500	
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-17.176	-22.400	-22.600	0	-22.800	-22.900	-23.000	
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	285.800	0	0	0	0	0	
5.2.2.10/1300.6821000	Verkaufserlöse	0	285.800	0	0	0	0	0	
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. -förderungsmaßnahmen Dritt.)	11.051	6.300	4.600	0	4.600	4.600	4.600	
5.2.2.10/9000.6868300	Darlehnsrückflüsse Wohnungsfürsorgedarlehen	10.949	6.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500	
5.2.2.10/9100.6864300	Darlehnsrückflüsse von öffentlichen Wirtschaftsunternehmen	102	100	100	0	100	100	100	
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
	26 = Summe der Investiven Einzahlungen	11.051	292.100	4.600	0	4.600	4.600	4.600	
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	
5.2.2.10/3500.7815000	Einlage Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG Gründung Wohnungsbaugesellschaft	0	25.000	0	0	0	0	0	
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.754.414	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2021

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			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
5.2.2.10/1200.7821000	Erwerb von Grundstücken		1.754.414	0	0	0	0	0	0
<i>Erwerb von Grundstückflächen wg. Umsetzung bezahlbarer Wohnraum, Vorbehaltlich Zustimmung Stadtvertretung</i>									
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10/9000.7868300	Wohnungsfürsorgedarlehen		0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		1.754.414	25.000	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-1.743.363	267.100	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (Zeilen 17 und 35C)		-1.760.539	244.700	-18.000	0	-18.200	-18.300	-18.400

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Verwaltung der städtischen Gebäude

Auftrag

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

Zielgruppe

Nutzer der Immobilien

Ziele

Stadtentwicklung, Vermarktung und Nutzung der städtischen Gebäude unter wirtschaftlichen Aspekten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	16.700,00	800,00	15.900,00	16.700,00	800,00	15.900,00
Haushaltsjahr	16.300,00	900,00	15.400,00	16.300,00	900,00	15.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400,00	100,00	-500,00	-400,00	100,00	-500,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.4411000	Mieten und Pachten	16.700	16.700	16.300	16.300	16.300	16.300
5.2.2.20.4462000	Kochg Kopierg Schadensersatz	16.700	16.700	16.300	16.300	16.300	16.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	16.700	16.700	16.300	16.300	16.300	16.300
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	882	800	900	1.000	1.100	1.200
5.2.2.20.5211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.5231000	Mieten und Pachten	882	800	900	1.000	1.100	1.200
5.2.2.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.5711000	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen und Forderungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Heiligenhafen

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)							
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	882	800	900	1.000	1.100	1.200
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	15.818	15.900	15.400	15.300	15.200	15.100
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	15.818	15.900	15.400	15.300	15.200	15.100
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	15.818	15.900	15.400	15.300	15.200	15.100
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.5711000	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	16.700	16.700	16.300	0	16.300	16.300	16.300
5.2.2.20.6411000	Mieten und Pachten	16.700	16.700	16.300	0	16.300	16.300	16.300
5.2.2.20.6462000	Einz Kochg Koplerg Schadensers	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.6592500	Sonst privatr Finanzeinzahlung	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.700	16.700	16.300	0	16.300	16.300	16.300
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	841	800	900	0	1.000	1.100	1.200

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Maas						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	zuständig: FD 31						
Produkt	5.2.2.20	Wohngrundstücke	extern und intern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
5.2.2.20.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	841	800	900	0	1.000	1.100	1.200
5.2.2.20.7231000		Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	841	800	900	0	1.000	1.100	1.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	15.859	15.900	15.400	0	15.300	15.200	15.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20/3000.6816000		Investitionszusch. öffentl. SoRe	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20/1300.6821000		Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20/3000.6881000		Ersatzleistungen nach dem Bundesnaturschutzgesetz	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20/3000.7816000		Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20/1200.7821000		Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	Herr Maas				
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen		zuständig:	FD 31				
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung			extern und intern				
Produkt	5.2.2.20	Wohngrundstücke		Rechtsbindung:	muss				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./, 34)		0	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		15.859	15.900	15.400	0	15.300	15.200	15.100

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Verwaltung der städtischen Grundstücke

Auftrag

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

Zielgruppe

Nutzer der Grundstück

Ziele

Stadtentwicklung, Vermarktung und Nutzung der städtischen Grundstücke unter wirtschaftlichen Aspekten

Finanzen in €

		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		2.000,00	43.900,00	-41.900,00	3.800,00	45.900,00	-42.100,00
Haushaltsjahr		2.800,00	45.300,00	-42.500,00	4.600,00	47.300,00	-42.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		800,00	1.400,00	-600,00	800,00	1.400,00	-600,00
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022
(Bundesland 01)				Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.242	1.200	1.200	1.200
5.2.2.30.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		1.242	1.200	1.200	1.200
42	3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		623	600	600	600
5.2.2.30.4371000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		623	600	600	600
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		1.983	2.000	2.800	2.800
5.2.2.30.4411000		Mieten und Pachten		1.983	2.000	2.800	2.800
5.2.2.30.4461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5.2.2.30.4462040		Erstattung von Bewirtschaftungskosten		0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
5.2.2.30.4541000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
		<i>Erträge aus Veräußerung</i>					
5.2.2.30.4581000		Erträge aus Zuschreibungen		0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
5.2.2.30.4721000		Bestandsveränderungen		0	0	0	0
		10 = Erträge		3.848	3.800	4.600	4.600
50	11	Personalaufwendungen		0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		37.170	41.900	43.300	44.000
5.2.2.30.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	1.000	1.000	1.000
		<i>öffentliche Grünanlagen im Außenbereich (Schulwald, Bürgerwald, Knicks)</i>					

Doppischer Produktplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5.2.2.30.5211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	14.467	17.900	18.300	18.600	18.900	19.200
5.2.2.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.702	23.000	24.000	24.400	24.800	25.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.943	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.30.5711000	Abschreibungen	1.943	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.30.5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen und Forderungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.30.5317000	Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Pacht für Kleingärten Peter-Cordt-Kock-Stiftung Erhöhung 2018</i>						
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.956	0	0	0	0	0
5.2.2.30.5431040	Öffentliche Bekanntmachung	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.956	0	0	0	0	0
5.2.2.30.5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.5489000	Sonstige	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zellen 11 bis 16)	43.068	45.900	47.300	48.000	48.700	49.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-39.220	-42.100	-42.700	-43.400	-44.100	-44.800
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-39.220	-42.100	-42.700	-43.400	-44.100	-44.800
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.220	-42.100	-42.700	-43.400	-44.100	-44.800
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a. immat. Verm. ggst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.943	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.30.5711000	Abschreibungen	1.943	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	1.865	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.2.2.30.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.242	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.2.2.30.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	623	600	600	600	600	600
	= Nettoabschreibungsaufwand	78	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Herr Maas				
Produktgruppe		5.2.2	Wohnungsbauförderung		zuständig: FD 31				
Produkt		5.2.2.30	Sonstiges Grundvermögen		Rechtsbindung: muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.6411000		Mieten und Pachten	1.983	2.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5.2.2.30.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.983	2.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5.2.2.30.6462040		Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.983	2.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.109	41.900	43.300	0	44.000	44.700	45.400
5.2.2.30.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.2.2.30.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.407	17.900	18.300	0	18.600	18.900	19.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.702	23.000	24.000	0	24.400	24.800	25.200
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.7317000		Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.2.2.30.7431040		Auszahlungen für Öffentliche Bekanntmachung	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.7489000		Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	38.109	43.900	45.300	0	46.000	46.700	47.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	-36.126	-41.900	-42.500	0	-43.200	-43.900	-44.600
5.2.2.30/3000.6818000		Investitionszuschüsse übriger Bereich	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30/1300.6821000		Verkaufserlöse	5.405	0	0	0	0	0	0
		Veräußerung von Grundstücksflächen	5.405	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:						
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	Herr Maas					
Produktgruppe		5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	FD 31					
Produkt		5.2.2.30	Sonstiges Grundvermögen							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
(Bundesland 01)										
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30/3000.6881000		Ersatzleistungen nach dem Bundesnaturschutzgesetz		0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
		26 = Summe der investiven Einzahlungen		5.405	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		692	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30/1200.7821000		Erwerb von Grundstücken		692	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30/2000.7851000		Bauarbeiten		0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Austleihungen		0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		692	0	0	0	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./, 34)		4.713	0	0	0	0	0	0
		35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
		35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
		35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-31.413	-41.900	-42.500	0	-43.200	-43.900	-44.600

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)							
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.302	15.200	15.200	15.200	15.200	14.900
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.008	653.100	641.300	641.000	639.600	638.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.263	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	265.919	320.000	326.000	326.000	326.000	326.000
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	842.492	991.800	986.000	985.700	984.300	982.400
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	748.110	901.700	1.245.500	707.100	708.700	710.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	356.724	393.500	372.900	363.200	316.000	312.900
53	15 + Transferaufwendungen	0	10.200	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	39	3.000	203.100	206.200	209.400	212.600
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.104.873	1.308.400	1.821.500	1.276.500	1.234.100	1.235.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-262.381	-316.600	-835.500	-290.800	-249.800	-253.500
46	20 + Finanzerträge	130.624	124.000	130.000	130.000	130.000	130.000
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	130.624	124.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-131.757	-192.600	-705.500	-160.800	-119.800	-123.500
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	525.900	525.900	525.900	525.900	525.900	525.900
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	364.543	303.700	-209.200	335.500	376.500	372.800
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	356.724	393.500	372.900	363.200	316.000	312.900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	38.839	38.600	26.800	26.500	25.100	23.200
		317.885	354.900	346.100	336.700	290.900	289.700

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.809	629.700	629.700	0	629.700	629.700	629.700
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt			Rechtsbindung: muss			
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.263	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
65	7 + sonstige Einzahlungen		288.655	320.000	326.000	0	326.000	326.000	326.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		130.624	124.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		954.351	1.077.200	1.089.200	0	1.089.200	1.089.200	1.089.200
70	10 Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		815.394	901.700	1.245.500	0	707.100	708.700	710.400
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		0	10.200	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	3.000	203.100	0	206.200	209.400	212.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		815.394	914.900	1.448.600	0	913.300	918.100	923.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		138.957	162.300	-359.400	0	175.900	171.100	166.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.087.082	1.210.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Austellungen		0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		1.087.082	1.210.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-1.087.082	-1.210.000	-1.200.000	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-948.125	-1.047.700	-1.559.400	0	-1.024.100	-1.028.900	-1.033.800

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Betriebung des Stromverteilungsnetzes innerhalb Heiligenhafens

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung und der städtischen Gremien

Ziele

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

Zielgruppe

Betreiber/in des Versorgungsnetzes

Finanzen in €

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
5.3.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	2011: 1. Teilerstattung für das Klimaschutzkonzept (12.495 €)						
	2012: 2. Teilerstattung für das Klimaschutzkonzept						
	2013: 3. Teilerstattung für das Klimaschutzkonzept						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
5.3.1.10.5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	10.200	0	0	0	0
5.3.1.10.5315000	Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt	0	10.200	0	0	0	0
	Verlustabdeckung 2018 und 2019						
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
(Bundesland 01)									
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	10.200	0	0	0	0	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0	-10.200	0	0	0	0	
46	20 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0	
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. Int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		0	-10.200	0	0	0	0	
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		0	-10.200	0	0	0	0	
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571+574	Bilanzielle Abschreib. a. Immat. Verm. ggst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	
416+437	- Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
65	7 + sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
70	10 Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	
5.3.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	
73	14 + Transferauszahlungen		0	10.200	0	0	0	0	
5.3.1.10.7315000	Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt		0	10.200	0	0	0	0	
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	10.200	0	0	0	0	
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0	-10.200	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Dost						
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	zuständig: FD 31						
Produkt	5.3.1.10	Stadtwerke	extern und intern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investition- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.3.1.10/3500.7841000		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	0	-10.200	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Entgelt für die Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Gas und Strom im Gemeindegebiet mittels Benutzung öffentl. Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen

Auftrag

Zielgruppe

§ 76 GO, EnWG, KAV, privatrechtliche Verträge

Betreiber des Versorgungsnetzes

Ziele

Dokumentation und Abrechnung eingeräumter Wegrechte für die Gas- und Stromversorgung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	444.000,00	0,00	444.000,00	444.000,00	0,00	444.000,00
Haushaltsjahr	456.000,00	0,00	456.000,00	456.000,00	0,00	456.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	265.884	320.000	326.000	326.000	326.000	326.000
5.3.5.10.4511000		Konzessionsabgaben	265.884	320.000	326.000	326.000	326.000	326.000
		<i>für Gas (ZVO) und Strom (Schleswig-Holstein Netz AG)</i>						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	265.884	320.000	326.000	326.000	326.000	326.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	265.884	320.000	326.000	326.000	326.000	326.000
46	20	+ Finanzerträge	130.624	124.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5.3.5.10.4651000		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	130.624	124.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		<i>erwartete Gewinnausschüttung des ZVO</i>						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost					
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FD 31					
Produktgruppe		5.3.5	Kombinierte Versorgung	Rechtsbindung:	extern und intern muss					
Produkt		5.3.5.10	Kombinierte Versorgungsunternehmen							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
(Bundesland 01)										
	22 =	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		130.624	124.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
	23 =	Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		396.508	444.000	456.000	456.000	456.000	456.000	
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
58	25 =	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
	26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		396.508	444.000	456.000	456.000	456.000	456.000	
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	
416+437		- Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	
62	3 +	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
65	7 +	sonstige Einzahlungen		288.655	320.000	326.000	0	326.000	326.000	
5.3.5.10.6511000		Konzessionsabgaben		288.655	320.000	326.000	0	326.000	326.000	
		Konzessionsabgabe Erdgas und Strom								
66	8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		130.624	124.000	130.000	0	130.000	130.000	
5.3.5.10.6651000		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		130.624	124.000	130.000	0	130.000	130.000	
	9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		419.279	444.000	456.000	0	456.000	456.000	
70	10	Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	
71	11 +	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	
75	13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	
73	14 +	Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	
74	15 +	sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	0	0	0	0	0	
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		419.279	444.000	456.000	0	456.000	456.000	
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2021

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689 25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781 27 - Auszahlungen von Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.3.5.10/3500.7813000 Zuweis. u. Zusch. f. Invest. a. Zweckv.	0	0	0	0	0	0	0
782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	419.279	444.000	456.000	0	456.000	456.000	456.000

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Beseitigung von verbotswidrig abgelagertem Müll

Auftrag

Privatrechtlicher Vertrag

Ziele

Zielgruppe

Entsorger

Ersatz von Müllabfuhrgebühren vom ZVD für die Beseitigung von verbotswidrig abgelagerten Müll

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Haushaltsjahr	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
5.3.7.10.4483000	Ertr a Kostenerst Zweckverb	3.503	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	3.503	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	3.503	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	0	0	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	3.503	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. Int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	0	0	0	0	0
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.503	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)							
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.503	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachant. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.503	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.3.7.10.6483000	Einzr a Kostenerst Zweckverb	3.503	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.503	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	3.503	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung			verantwortlich:	Herr Schütt			
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft			zuständig:	FD 23			
Produkt	5.3.7.10	Abfallbeseitigung			Rechtsbindung:	muss			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ././ 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C =	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	3.503	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Entsorgung von Niederschlagswasser aus dem Bereich von bebauten und befestigten Grundstücken

Auftrag

WHG, LWG, KAG, GO, Einleitungserlaubnis, Satzungsrecht

Ziele

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

Zielgruppe

Bürger/-innen und Gewerbetreibende der Stadt

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	628.700,00	2.077.000,00	-1.448.300,00	1.193.200,00	1.284.400,00	-91.200,00
Haushaltsjahr	628.700,00	2.608.300,00	-1.979.600,00	1.181.400,00	1.805.100,00	-623.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	531.300,00	-531.300,00	-11.800,00	520.700,00	-532.500,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.302	15.200	15.200	15.200	15.200	14.900
5.3.8.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.078	10.000	10.000	10.000	10.000	9.700
5.3.8.10.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.224	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.183	652.100	640.300	640.000	638.600	637.000
5.3.8.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	528.646	628.700	628.700	628.700	628.700	628.700
<i>Niederschlagswassergebühren 0,97 €/qm vorbehaltlich Zustimmung Stadtvertretung</i>							
5.3.8.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	23.537	23.400	11.600	11.300	9.900	8.300
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.760	0	0	0	0	0
5.3.8.10.4482000	Ertr a Kostenerst Gem u GV	4.760	0	0	0	0	0
5.3.8.10.4488000	Erst v übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	34	0	0	0	0	0
5.3.8.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	34	0	0	0	0	0
5.3.8.10.4582900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	572.280	667.300	655.500	655.200	653.800	651.900
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	714.738	864.000	1.205.200	666.200	667.200	668.300
5.3.8.10.5221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	661.284	800.000	1.140.000	600.000	600.000	600.000
<i>lfd. Unterhaltung sowie Sanierung lt. Konzept</i>							

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung				
Produkt	5.3.8.10	Oberflächenentwässerung				
			verantwortlich:	Herr Schütt		
			zuständig:	FD 23		
			Rechtsbindung:	extern und intern muss		
Stand.-Kontensch. Tellergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022
(Bundesland 01)						Planung 2023
						Planung 2024
<i>2020: zus. Entschlammung RRH Neur. Weg/Feldstr., Hohlgrund, Ortzmühlenweg u. Vorbereitung Entschlammung Stadtpark</i>						
<i>2021: Entschlammung Regenrückhaltebecken 540.000 €</i>						
5.3.8.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen durch den Bauhof	53.454	64.000	65.200	66.200
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	351.048	387.800	367.200	357.500
5.3.8.10.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	287.042	323.700	303.100	293.400
5.3.8.10.5741000		Abschreib a gel Zuwendungen	64.006	64.100	64.100	64.100
53	15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16 +	sonstige Aufwendungen	39	3.000	203.100	206.200
5.3.8.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	200.000	203.000
<i>Planungskosten Verrohrung Graben Hartmannstraße bis Lütjenburger Weg</i>						
5.3.8.10.5441000		Abwasserabgabe	0	3.000	3.100	3.200
5.3.8.10.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0
5.3.8.10.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	39	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	0	0	0
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		1.065.825	1.254.800	1.775.500	1.229.900
46	20 + Finanzerträge		-493.546	-587.500	-1.120.000	-574.700
5.3.8.10.4617000		Zinsertr Kreditinstitute	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0
23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		0	0	0	0
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-493.546	-587.500	-1.120.000	-574.700
5.3.8.10.4811030		Anteil Str.-Entwässerung	525.900	525.900	525.900	525.900
<i>50 % der Unterhaltungskosten und Abwasserabgabe</i>						
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		525.900	525.900	525.900	525.900
5.3.8.10.5811010		Verwaltungskostenanteile	29.600	29.600	29.600	29.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		29.600	29.600	29.600	29.600
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		2.754	-91.200	-623.700	-78.400
571+574		Bilanzielle Abschreib. a. Immat. Verm. ggst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	351.048	387.800	367.200	357.500
5.3.8.10.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	287.042	323.700	303.100	293.400
5.3.8.10.5741000		Abschreib a gel Zuwendungen	64.006	64.100	64.100	64.100
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	38.839	38.600	26.800	26.500
5.3.8.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.078	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schütt				
Produktbereich		5,3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FD 23				
Produktgruppe		5,3,8	Abwasserbeseitigung	extern und intern					
Produkt		5,3,8,10	Oberflächenentwässerung	Rechtsbindung:	muss				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
(Bundesland 01)									
5.3.8.10.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		5.224	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
5.3.8.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		23.537	23.400	11.600	11.300	9.900	8.300	
	= Nettoabschreibungsaufwand		312.209	349.200	340.400	331.000	285.500	284.400	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.983	628.700	628.700	0	628.700	628.700	628.700
5.3.8.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		525.983	628.700	628.700	0	628.700	628.700	628.700
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.760	0	0	0	0	0	
5.3.8.10.6482000	Einz a Kostenerst Gem u GV		4.760	0	0	0	0	0	
5.3.8.10.6488000	Einz a Kostenerst übrige Berei		0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
5.3.8.10.6617000	Zinseinz Kreditinstitute		0	0	0	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.743	628.700	628.700	0	628.700	628.700	628.700
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	795.773	864.000	1.205.200	0	666.200	667.200	668.300
5.3.8.10.7221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens		746.330	800.000	1.140.000	0	600.000	600.000	600.000
5.3.8.10.7221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof		49.443	64.000	65.200	0	66.200	67.200	68.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	3.000	203.100	0	206.200	209.400	212.600
5.3.8.10.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	200.000	0	203.000	206.100	209.200
5.3.8.10.7441000	Abwasserabgabe		0	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	795.773	867.000	1.408.300	0	872.400	876.600	880.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-265.030	-238.300	-779.600	0	-243.700	-247.900	-252.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
5.3.8.10/3000.6817000	Investitionszusch priv Unternehmen		0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Schütt						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	zuständig: FD 23						
Produkt	5.3.8.10	Oberflächenentwässerung	extern und intern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
683	20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10/3500.7813000		Zuw u Zusch f Invest a Zweckv	0	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.087.082	1.210.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5.3.8.10/2000.7852000		Anlage im Bau	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10/2100.7852000		Bauarbeiten	1.087.082	1.210.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
<i>Kanalsanierung nach Sanierungskonzept</i>									
<i>2020: u. a. Kanalsan. Wendstr./Am Wachtelberg u Weidestr. bis Kurzer Kamp 500T €, Kanalausbau Strandhusen/Lütjenbroder Weg 310T €</i>									
<i>2021 : u. a. Kanalsan. Kurzer Kamp/Am Wachtelberg bis Carl-Maria-von-Weber-Str. 1,035 Mio. €</i>									
5.3.8.10/2101.7852000		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10/2102.7852000		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10/2103.7852000		Anlage im Bau	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10/2104.7852000		Anlage im Bau	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10/2105.7852000		Löschwasserversorgung Graswarder	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10/5000.7852000		Anlage im Bau	0	0	0	0	0	0	0
<i>Regenwassersammler Graswarderweg</i>									
786	32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.087.082	1.210.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.087.082	-1.210.000	-1.200.000	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C =	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-1.352.112	-1.448.300	-1.979.600	0	-1.443.700	-1.447.900	-1.452.200

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Unterhaltung der öffentlichen WC-Anlagen

Auftrag

Beschüsse der Stadtvertretung und der städtischen Gremien

Ziele

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

Zielgruppe

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	37.700,00	-36.700,00	1.000,00	43.400,00	-42.400,00
Haushaltsjahr	1.000,00	40.300,00	-39.300,00	1.000,00	46.000,00	-45.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	825	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.4462000	Kochg Koplerg Schadensersatz	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.4582120	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.4582200	Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.4582910	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.4582920	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	825	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.5022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.5071000	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.372	37.700	40.300	40.900	41.500	42.100
5.3.8.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.178	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Doppischer Produktplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5.3.8.20.5211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.586	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
5.3.8.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.607	25.000	2.500	2.600	2.700	2.800
<i>Kosten für Reinigung durch externe Firma: Rathaus und Wilhelmsplatz</i>							
5.3.8.20.5241100	Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen	0	0	25.000	25.400	25.800	26.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	5.676	5.700	5.700	5.700	5.400	5.300
5.3.8.20.5711000	Abschreibungen	5.676	5.700	5.700	5.700	5.400	5.300
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.5497100	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.5497200	Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	39.048	43.400	46.000	46.600	46.900	47.400
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./, 18)	-38.222	-42.400	-45.000	-45.600	-45.900	-46.400
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-38.222	-42.400	-45.000	-45.600	-45.900	-46.400
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.222	-42.400	-45.000	-45.600	-45.900	-46.400
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	5.676	5.700	5.700	5.700	5.400	5.300
5.3.8.20.5711000	Abschreibungen	5.676	5.700	5.700	5.700	5.400	5.300
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
		5.676	5.700	5.700	5.700	5.400	5.300

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.3.8.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	825	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.6462000	Einz Kochg Kopierg Schadensers	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Schütt				
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung		zuständig: FD 23				
Produktgruppe		5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern und intern				
Produkt		5.3.8.20	Öffentliche WC-Anlagen		Rechtsbindung: muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
70	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		825	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
70	10 Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL		0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen		0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		19.621	37.700	40.300	0	40.900	41.500	42.100
5.3.8.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.134	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.3.8.20.7211200	Anlagen durch den Bauhof		1.494	3.700	3.800	0	3.900	4.000	4.100
5.3.8.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		8.992	25.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
5.3.8.20.7241100	Reinigungsleistungen f Grundstücke u bauliche Anlagen		0	0	25.000	0	25.400	25.800	26.200
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
74	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		19.621	37.700	40.300	0	40.900	41.500	42.100
74	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-18.796	-36.700	-39.300	0	-39.900	-40.500	-41.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
689	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung				verantwortlich:	Herr Schütt		
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung				zuständig:	FD 23		
Produkt	5.3.8.20	Öffentliche WC-Anlagen				Rechtsbindung:	extern und intern muss		
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
5.3.8.20/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20/1400.7851000		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20/2000.7853000		Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-18.796	-36.700	-39.300	0	-39.900	-40.500	-41.100

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					Rechtsbindung: muss	
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
(Bundesland 01)									
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.673	175.200	171.800	171.800	168.000	168.000	
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.964	458.300	493.200	482.100	477.100	476.300	
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.812	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	24.016	0	0	0	0	0	
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10 =	Erträge	673.464	639.600	671.100	660.000	651.200	650.400	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.256.558	1.726.000	1.491.500	1.438.300	1.444.200	1.450.200	
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	601.576	598.300	577.500	561.000	547.900	543.700	
53	15 +	Transferaufwendungen	14.299	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
54	16 +	sonstige Aufwendungen	52.841	0	0	0	0	0	
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	18 =	Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.925.274	2.329.300	2.074.000	2.004.300	1.997.100	1.998.900	
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.251.810	-1.689.700	-1.402.900	-1.344.300	-1.345.900	-1.348.500	
46	20 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	22 =	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	
	23 =	Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.251.810	-1.689.700	-1.402.900	-1.344.300	-1.345.900	-1.348.500	
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.100	57.400	54.900	54.900	54.900	54.900	
58	25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	589.900	589.200	586.700	586.700	586.700	586.700	
	26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.783.610	-2.221.500	-1.934.700	-1.876.100	-1.877.700	-1.880.300	
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571+574		Bilanzielle Abschreib. a. Immat. Verm. ggst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	601.576	598.300	577.500	561.000	547.900	543.700	
416+437		- Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	420.754	424.900	414.400	403.300	394.500	393.700	
			180.822	173.400	163.100	157.700	153.400	150.000	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.597	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
62	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.057	206.100	248.100	0	248.100	248.100	248.100
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.812	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		222.466	214.700	256.700	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		0	0	0	0	256.700	256.700	256.700
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.217.977	1.726.000	1.491.500	0	1.438.300	1.444.200	1.450.200
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		9.855	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		3.275	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.231.106	1.731.000	1.496.500	0	1.443.300	1.449.200	1.455.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./, 16)		-1.008.640	-1.516.300	-1.239.800	0	-1.186.600	-1.192.500	-1.198.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		190.447	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		104.280	0	10.000	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3500	Finanzanlagen/Beteiligungen		0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. -förderungsmaßnahmen Dritt.)		0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		-24.144	1.339.200	1.339.200	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		270.583	1.339.200	1.349.200	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	85.000	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.321.837	2.514.000	1.221.000	0	1.006.000	1.006.000	1.006.000
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Austeihungen		0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		1.321.837	2.514.000	1.306.000	0	1.006.000	1.006.000	1.006.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./, 34)		-1.051.254	-1.174.800	43.200	0	-1.006.000	-1.006.000	-1.006.000
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-2.059.894	-2.691.100	-1.196.600	0	-2.192.600	-2.198.500	-2.204.500

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Auftrag

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

Zielgruppe

Nutzer und NutzerInnen der öffentlichen Infrastruktur

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.366.500,00	3.825.800,00	-2.459.300,00	442.500,00	2.442.500,00	-2.000.000,00
Haushaltsjahr	1.388.500,00	2.312.000,00	-923.500,00	444.000,00	2.199.300,00	-1.755.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	22.000,00	-1.513.800,00	1.535.800,00	1.500,00	-243.200,00	244.700,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		170.241	168.900	165.500	161.700
5.4.1.10.4141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		0	0	0	0
5.4.1.10.4142000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis		2.597	2.500	2.500	2.500
5.4.1.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		86.608	85.400	82.000	78.200
5.4.1.10.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		81.036	81.000	81.000	81.000
42	3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		280.996	268.700	273.600	262.500
5.4.1.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		40.859	23.000	35.000	35.000
		<i>Sondernutzungsgebühren; 2020 Reduzierung aufgrund der Corona-Pandemie</i>					
5.4.1.10.4371000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		240.137	245.700	238.600	227.500
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		812	1.800	1.800	1.800
5.4.1.10.4411000		Mieten und Pachten		812	800	800	800
5.4.1.10.4461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5.4.1.10.4462000		Schadensersatz		0	500	500	500
		<i>Schadenersatz Dritter für beschädigtes Straßenmobiliar u.ä.</i>					
5.4.1.10.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen		0	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		24.002	0	0	0
5.4.1.10.4541000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		23.997	0	0	0
5.4.1.10.4562000		Säumniszuschläge		0	0	0	0
5.4.1.10.4581000		Erträge aus Zuschreibungen		5	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Pfündl/Herr Hanne/Herr Schmidt				
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	zuständig:	FB 4				
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	extern und intern muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)								
	10 = Erträge							
50	11 Personalaufwendungen		476.050	439.400	440.900	429.800	421.000	420.200
51	12 + Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens		925.295	1.317.800	1.097.000	1.035.500	1.039.100	1.042.700
	<i>Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze, Reinigung der Straßeneinläufe, Winterdienst; Weiterentwicklung der Barrierefreiheit</i>		698.689	1.090.000	865.000	800.000	800.000	800.000
	<i>Verstärkte Unterhaltung Lütjenburger Weg ab Ortsausgang Richtung Johannistal 1,2 km 200.000 €</i>							
	<i>Verstärkte Unterhaltung Graswarderweg(Steinwarder bis Querung Seebrücke) 140 T€</i>							
	<i>2020: 800.000 € Straßenunterhaltung Stadtgebiet, 290.000 € Decken- u. Tragschichtenrenewerung "Am Hohen Ufer"</i>							
	<i>2021: 800.000 € Straßenunterhaltung Stadtgebiet, 65.000 € Graswarderweg (Seebrückenpromenade bis Holzsteg am Jachthafen)</i>							
5.4.1.10.5221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen durch den Bauhof		226.606	227.800	232.000	235.500	239.100	242.700
5.4.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		547.512	544.500	524.600	510.200	500.100	496.800
5.4.1.10.5711000	Abschreibungen		541.849	538.800	518.900	504.500	494.400	491.100
5.4.1.10.5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen und Forderungen		0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.5741000	Abschreib a gel Zuwendungen		5.663	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
53	15 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen		19.106	0	0	0	0	0
5.4.1.10.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		19.101	0	0	0	0	0
	<i>Verkehrsuntersuchung und Sicherheitsaudit Bergstraße/Steinwarder/Sundweg</i>							
5.4.1.10.5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen		5	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.491.913	1.862.300	1.621.600	1.545.700	1.539.200	1.539.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.015.863	-1.422.900	-1.180.700	-1.115.900	-1.118.200	-1.119.300
46	20 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. Int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-1.015.863	-1.422.900	-1.180.700	-1.115.900	-1.118.200	-1.119.300
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.4.1.10.4811010	Verwaltungskostenbeiträge		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		580.900	580.200	577.700	577.700	577.700	577.700
5.4.1.10.5811020	Öffentl.-Anteil Str.Rein.		55.000	54.300	51.800	51.800	51.800	51.800

Doppischer Produktplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)						
5.4.1.10.5811030						
Anteil Str.-Entwässerung	525.900	525.900	525.900	525.900	525.900	525.900
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.593.663	-2.000.000	-1.755.300	-1.690.500	-1.692.800	-1.693.900
27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574						
Bilanzielle Abschreib. a. immat. Verm. ggSt. u. Sachanl. sowie auf get. Zuwendungen	547.512	544.500	524.600	510.200	500.100	496.800
5.4.1.10.5711000						
Abschreibungen	541.849	538.800	518.900	504.500	494.400	491.100
5.4.1.10.5741000						
Abschreib a get Zuwendungen	5.663	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
416+437						
- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	407.782	412.100	401.600	390.500	381.700	380.900
5.4.1.10.4161000						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	86.608	85.400	82.000	82.000	78.200	78.200
5.4.1.10.4162000						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	81.036	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5.4.1.10.4371000						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	240.137	245.700	238.600	227.500	222.500	221.700
= Nettoabschreibungsaufwand	139.730	132.400	123.000	119.700	118.400	115.900

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)							
60	0	0	0	0	0	0	0
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
61	2.597	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
5.4.1.10.6141000							
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6142000							
Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	2.597	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
62	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen							
63	34.863	23.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5.4.1.10.6321000							
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.863	23.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
641, 642, 646	812	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
5.4.1.10.6411000							
Mieten und Pachten	812	800	800	0	800	800	800
5.4.1.10.6461000							
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6462000							
Einz f. Schadensersatz	0	500	500	0	500	500	500
5.4.1.10.6462010							
Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	500	500	0	500	500	500
648	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
65	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen							
66	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.271	27.300	39.300	0	39.300	39.300	39.300
70	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen							
71	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen							
72	904.679	1.317.800	1.097.000	0	1.035.500	1.039.100	1.042.700
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen							
5.4.1.10.7221000							
Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	694.004	1.090.000	865.000	0	800.000	800.000	800.000
5.4.1.10.7221100							
Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	210.675	227.800	232.000	0	235.500	239.100	242.700

Doppischer Produktplan 2021

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			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
5.4.1.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		3.275	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.275	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		907.953	1.317.800	1.097.000	0	1.035.500	1.039.100	1.042.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-869.682	-1.290.500	-1.057.700	0	-996.200	-999.800	-1.003.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/3000.6811000		Zuweisung des Landes	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/3000.6812000		Zuweisung des Kreises	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/3000.6813000		Zuweisung vom Zweckverband	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/3000.6816000		Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/3000.6818000		Investitionszusch. übrig Bereich	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		24.280	0	10.000	0	0	0	0
5.4.1.10/1300.6821000		Verkaufserlöse	24.280	0	10.000	0	0	0	0
	<i>Verkauf von nicht mehr benötigten kleineren Flurstücken im Stadtgebiet</i>								
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2000.6851000		Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		-24.144	1.339.200	1.339.200	0	0	0	0
5.4.1.10/5000.6881000		Ausbau- und Erschließungsbeiträge	-24.144	1.339.200	1.339.200	0	0	0	0
	<i>2021: Ersterschließung B-Plan 94 Lindenstraße, Verzögerung in der Bauleitplanung durch Corona-Pandemie</i>								
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		136	1.339.200	1.349.200	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/3000.7818000		Zuw u Zusch f Invest übr Ber	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/1200.7821000		Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5.4.1.10/1111.7832000	0	0	0	0	0	0	0
Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten							
784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.795	2.508.000	1.215.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.4.1.10/2000.7852000	0	1.020.000	1.215.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<i>2020: San. von Wendstr. bis Am Wachtelberg und von Weidestr. bis Kurzer Kamp 590T €, Straßenausbau Strandhusen/Lütjenbroder Weg 430T € 2021: San. Kurzer Kamp/Am Wachtelberg bis Carl-Marla-von-Weber-Str. 1,215 Mio. €</i>							
5.4.1.10/2200.7852000	0	0	0	0	0	0	0
Bauarbeiten							
5.4.1.10/2201.7852000	0	0	0	0	0	0	0
Anlage im Bau							
5.4.1.10/2202.7852000	0	0	0	0	0	0	0
Bauarbeiten							
5.4.1.10/2203.7852000	0	0	0	0	0	0	0
Ausbau/Befestigung Höhenweg							
5.4.1.10/2600.7852000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen							
5.4.1.10/5000.7852000	1.795	1.488.000	0	0	0	0	0
Anlage im Bau							
<i>2020: Erschließung B-Plan 94 Lindenstraße</i>							
786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.795	2.508.000	1.215.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.659	-1.168.800	134.200	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-871.341	-2.459.300	-923.500	0	-1.996.200	-1.999.800	-2.003.400

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen

Auftrag

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

Zielgruppe

Nutzer und Nutzerinnen der öffentlichen Infrastruktur

Ziele

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

Finanzen in €

		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr		4.300,00	220.500,00	-216.200,00	13.400,00	251.400,00	-238.000,00		
Haushaltsjahr		4.300,00	281.500,00	-277.200,00	13.400,00	226.900,00	-213.500,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	61.000,00	-61.000,00	0,00	-24.500,00	24.500,00		
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>									
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.432	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5.4.1.20.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		3.145	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.4.1.20.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		3.287	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
42	3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.837	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.4.1.20.4371000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		2.837	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5.4.1.20.4461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.20.4462000		Kochg Kopierg Schadensersatz		2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<i>Schadenersatz für Altstadtleuchten (siehe 5.4.1.20/2400.7851000)</i>									
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Erträge				11.269	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
50	11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		139.788	220.500	196.500	197.300	198.100	198.900
5.4.1.20.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens		2.768	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.1.20.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof		43.067	49.500	50.500	51.300	52.100	52.900
5.4.1.20.5221200		Unterhaltung der Weihnachtbeleuchtung		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Ein Drittel Anteil an den Gesamtkosten</i>									
5.4.1.20.5271300		Bes Verw u Betriebsausz		93.952	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<i>Stromkosten für Straßenbeleuchtung</i>									

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		30.903	30.900	30.400	28.400	27.200	26.600
5.4.1.20.5711000	Abschreibungen		30.903	30.900	30.400	28.400	27.200	26.600
53	15 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
5.4.1.20.5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
5.4.1.20.5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen		0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		170.691	251.400	226.900	225.700	225.300	225.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./, 18)		-159.422	-238.000	-213.500	-212.300	-211.900	-212.100
46	20 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-159.422	-238.000	-213.500	-212.300	-211.900	-212.100
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-159.422	-238.000	-213.500	-212.300	-211.900	-212.100
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571+574	Bilanzielle Abschreib. a. Immat. Verm. ggst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		30.903	30.900	30.400	28.400	27.200	26.600
5.4.1.20.5711000	Abschreibungen		30.903	30.900	30.400	28.400	27.200	26.600
416+437	- Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.		9.269	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5.4.1.20.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		3.145	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.4.1.20.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		3.287	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.4.1.20.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		2.837	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	= Nettoabschreibungsaufwand		21.634	21.800	21.300	19.300	18.100	17.500

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
5.4.1.20.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.4.1.20.6462000	Einz Kochg Kopierg Schadensers		2.000	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich									
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Pfündl/Herr Hanne/Herr Schmidt						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	zuständig: FB 4						
Produkt	5.4.1.20	Straßenbeleuchtung	extern und intern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5.4.1.20.6592500		Sonst. privatr. Finanzeinzahlung	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.000	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
70	10 Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.20.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	152.987	220.500	196.500	0	197.300	198.100	198.900
5.4.1.20.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen durch den Bauhof	3.450	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
			39.218	49.500	50.500	0	51.300	52.100	52.900
5.4.1.20.7221200		Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung	67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.4.1.20.7271300		Bes. Verw. u. Betriebsausz.	110.251	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		152.987	220.500	196.500	0	197.300	198.100	198.900
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		-150.987	-216.200	-192.200	0	-193.000	-193.800	-194.600
			190.447	0	0	0	0	0	0
5.4.1.20/3000.6810100		Investitionszuwendungen v. Bund	190.447	0	0	0	0	0	0
	<i>Zuwendung für energetische Sanierung Straßenbeleuchtung (mind. 20% der Baukosten)</i>								
5.4.1.20/3000.6818000		Investitionszusch. übrig. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. -förderungsmaßnahmen Dritt.)		0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		190.447	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	85.000	0	0	0	0
5.4.1.20/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	0	85.000	0	0	0	0
	<i>Weihnachtsbeleuchtung im Stadtgebiet</i>								

Doppischer Produktplan 2021

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.319.357	0	0	0	0	0	0
5.4.1.20/2200.7852000 Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.20/2400.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen <i>Neu- und Ersatzbeschaffung</i>	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.20/2401.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.20/5000.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.319.357	0	0	0	0	0	0
<i>Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet;</i>							
<i>2015: 100.000 €, 2016: VE 170.000 € u. 500.000 €, 2017 - 2019 je 500.000 €</i>							
786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.319.357	0	85.000	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./, 34)	-1.128.910	0	-85.000	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-1.279.896	-216.200	-277.200	0	-193.000	-193.600	-194.600

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Sicherstellung der Straßenreinigung

Auftrag

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

Zielgruppe

Grundeigentümer/-innen

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	103.100,00	155.700,00	-52.600,00	157.400,00	164.700,00	-7.300,00		
Haushaltsjahr	103.100,00	157.100,00	-54.000,00	154.900,00	166.100,00	-11.200,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.400,00	-1.400,00	-2.500,00	1.400,00	-3.900,00		
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)								
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.973	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
5.4.5.10.4321000		Straßenreinigungsgebühren	83.973	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	14	0	0	0	0	0
5.4.5.10.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	14	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	83.988	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	146.073	155.700	157.100	158.300	159.500	160.700
5.4.5.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen durch den Bauhof	70.559	75.700	77.100	78.300	79.500	80.700
		<i>Anpassung Entgelt Winterdienst</i>						
5.4.5.10.5271300		Bes Verw u Betriebsausz	75.514	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		<i>Unternehmerentgelt und Kosten der Kehrgutbeseitigung</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.4.5.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
5.4.5.10.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	146.073	155.700	157.100	158.300	159.500	160.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-62.086	-52.600	-54.000	-55.200	-56.400	-57.600
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-62.086	-52.600	-54.000	-55.200	-56.400	-57.600
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.000	54.300	51.800	51.800	51.800	51.800
5.4.5.10.4811020	Öffentl.-Anteil Str. Rein.	55.000	54.300	51.800	51.800	51.800	51.800
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.4.5.10.5811010	Verwaltungskostenanteile	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.086	-7.300	-11.200	-12.400	-13.600	-14.800
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a. immat. Verm. ggst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.741	103.100	103.100	0	103.100	103.100	103.100
5.4.5.10.6321000	Straßenreinigungsgebühren	83.741	103.100	103.100	0	103.100	103.100	103.100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.741	103.100	103.100	0	103.100	103.100	103.100
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	148.310	155.700	157.100	0	158.300	159.500	160.700
5.4.5.10.7221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	66.866	75.700	77.100	0	78.300	79.500	80.700
5.4.5.10.7271300	Bes Verw u Betriebsausz	81.444	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5							
Produktbereich		5.4	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Maas			
Produktgruppe		5.4.5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			zuständig: FD 31			
Produkt		5.4.5.10	Straßenreinigung			Rechtsbindung: muss			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
73	14 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.10.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		148.310	155.700	157.100	0	158.300	159.500	160.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-64.569	-52.600	-54.000	0	-55.200	-56.400	-57.600
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-64.569	-52.600	-54.000	0	-55.200	-56.400	-57.600

Doppischer Produktplan 2021

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	Parkeinrichtungen		extern und intern
Produkt	5.4.6.10	Parkplätze	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze

Auftrag

BauGb, 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	80.000,00	38.000,00	42.000,00	83.700,00	54.900,00	28.800,00
Haushaltsjahr	110.000,00	46.900,00	63.100,00	113.700,00	63.400,00	50.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	30.000,00	8.900,00	21.100,00	30.000,00	8.500,00	21.500,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.158	83.700	113.700	113.700	113.700	113.700
5.4.6.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.453	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		<i>Parkgebühren; 2020 Reduzierung aufgrund der Corona-Pandemie</i>						
5.4.6.10.4371000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.704	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	102.158	83.700	113.700	113.700	113.700	113.700
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.401	32.000	40.900	47.200	47.500	47.900
5.4.6.10.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	2.413	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>Unterhaltung der Parkscheinautomaten</i>						
5.4.6.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen durch den Bauhof	10.713	12.800	13.100	13.300	13.500	13.800
5.4.6.10.5231000		Mieten und Pachten	32.130	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		<i>Entgelt für Nutzungsvertrag Parkplätze "Tränkeplatz" und "Alter Bauhof"</i>						
5.4.6.10.5232000		Leasing	0	0	7.000	13.000	13.000	13.000
		<i>Leasing von 6 Parkscheinautomaten</i>						
5.4.6.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	145	200	300	400	500	600

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Pfündl/Herr Hanne/Herr Schmidt
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	zuständig: FB 4
Produkt	5.4.6.10	Parkplätze	extern und intern
			Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<i>Stromkosten Parkscheinautomaten</i>								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		23.162	22.900	22.500	22.400	20.600	20.300
5.4.6.10.5711000	Abschreibungen		23.162	22.900	22.500	22.400	20.600	20.300
53	15 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen		33.735	0	0	0	0	0
5.4.6.10.5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen		33.735	0	0	0	0	0
5.4.6.10.5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen		0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		102.298	54.900	63.400	69.600	68.100	68.200
46	20 + Finanzerträge		-141	28.800	50.300	44.100	45.600	45.500
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		0	0	0	0	0	0
	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-141	28.800	50.300	44.100	45.600	45.500
48	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		0	0	0	0	0	0
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		-141	28.800	50.300	44.100	45.600	45.500
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		23.162	22.900	22.500	22.400	20.600	20.300
5.4.6.10.5711000	Abschreibungen		23.162	22.900	22.500	22.400	20.600	20.300
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		3.704	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.4.6.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge = Nettoabschreibungsaufwand		3.704	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
			19.458	19.200	18.800	18.700	16.900	16.600

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		98.453	80.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
5.4.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		98.453	80.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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	Parkeinrichtungen			extern und intern			
Produkt		5.4.6.10	Parkplätze		Rechtsbindung:	muss			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.453	80.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.001	32.000	40.900	0	47.200	47.500	47.900
5.4.6.10.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	2.182	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.4.6.10.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	9.658	12.800	13.100	0	13.300	13.500	13.800
5.4.6.10.7231000		Mieten und Pachten	0	9.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
5.4.6.10.7232000		Leasing	0	0	7.000	0	13.000	13.000	13.000
5.4.6.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	161	200	300	0	400	500	600
75	13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	12.001	32.000	40.900	0	47.200	47.500	47.900
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	86.452	48.000	69.100	0	62.800	62.500	62.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	80.000	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10/2300.6821000		Ablösung von Stellplätzen	80.000	0	0	0	0	0	0
683	20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10/2300.6881000		Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
689	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	80.000	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10/1200.7821000		Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	685	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.4.6.10/1400.7853000		Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen							
Produkt	5.4.6.10	Parkplätze							
			verantwortlich: Herr Pfündl/Herr Hanne/Herr Schmidt						
			zuständig: FB 4						
			extern und intern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
<i>Ersatz Parkscheinautomaten</i>									
5.4.6.10/2300.7852000		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10/2301.7852000		Bau Parkplatz Wendstraße/Kulturzentrum	685	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	685	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	79.315	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	165.767	42.000	63.100	0	56.800	56.500	56.100

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: NN
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: FD 22
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.7.10	Förderung des Nahverkehrs	

Beschreibung

Anruf-Linien-Fahrten(ALFA)

Auftrag

Förderung des Nahverkehrs, Bessere Anbindung an das Bus- und Schienennetz

Zielgruppe

Einwohner und Gäste der Stadt Heiligenhafen

Ziele

Verbesserung der Bedingungen im ländlichen Raum hinsichtlich der öffentlichen Verkehrsmittel, insbesondere auch Anbindung an das Schienennetz

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Haushaltsjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	14.299	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.7.10.5317000	Förd Nahverkehr Zuschuss an private UN	14.299	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Anruf-Linien-Fahrten (ALFA), vorbehaltlich Zustimmung Stadtvertretung</i>						
	<i>2020: Folgekonzept ALFA-Bus</i>						
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	14.299	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./, 18)	-14.299	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: NN
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV	zuständig: FD 22
Produkt	5.4.7.10	Förderung des Nahverkehrs	Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-14.299	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-14.299	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10.7317000	Förd Nahverkehr Zuschuss an private UN		9.855	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		9.855	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-9.855	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: NN
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: FD 22
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.7.10	Förderung des Nahverkehrs	

<u>Stand -Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)								
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitions- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./, 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-9.855	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung: muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
(Bundesland 01)									
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.737	100.400	100.600	100.600	100.700	100.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.624	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.884	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	111.245	108.000	108.200	108.200	108.300	108.300	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	449.170	613.400	558.100	487.200	491.400	495.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	148.091	147.200	147.200	146.900	146.800	146.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	4.959	4.800	5.000	5.000	5.100	5.100	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.207	3.000	12.600	3.400	3.600	3.800	
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	603.426	768.400	722.900	642.500	646.900	651.300	
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-492.182	-660.400	-614.700	-534.300	-538.600	-543.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-492.182	-660.400	-614.700	-534.300	-538.600	-543.000	
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-492.182	-660.400	-614.700	-534.300	-538.600	-543.000	
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	148.091	147.200	147.200	146.900	146.800	146.800	
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Betr. = Nettoabschreibungsaufwand	95.778	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600	
			52.313	51.600	51.600	51.300	51.200	51.200	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.959	4.800	5.000	0	5.000	5.100	5.100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.624	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt			Rechtsbindung: muss			
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.583	12.400	12.600	0	12.600	12.700	12.700
70	10 Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		447.195	613.400	558.100	0	487.200	491.400	495.600
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		4.959	4.800	5.000	0	5.000	5.100	5.100
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.207	3.000	12.600	0	3.400	3.600	3.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		453.360	621.200	575.700	0	495.600	500.100	504.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-442.777	-608.800	-563.100	0	-483.000	-487.400	-491.800
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		2.640	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		2.640	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.715	0	0	0	0	700.000	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		12.715	0	0	0	0	700.000	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-10.075	0	0	0	0	-700.000	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-452.852	-608.800	-563.100	0	-483.000	-1.187.400	-491.800

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Erstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Freiflächen

Auftrag

BauGB, LNatSchG, Beschlüsse der Stadtvertretung und der städtischen Gremien

Ziele

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

Zielgruppe

Nutzer- und Nutzerinnen öffentlicher Grünanlagen und Freiflächen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.600,00	330.900,00	-323.300,00	8.300,00	332.700,00	-324.400,00
Haushaltsjahr	7.600,00	333.700,00	-326.100,00	8.300,00	335.500,00	-327.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan						
(Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022
			Planung 2023	Planung 2024		
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	753	700	700	700
5.5.1.10.4131000		Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0
5.5.1.10.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	753	700	700	700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5.5.1.10.4421000		Ertr aus Verkauf	5.624	5.600	5.600	5.600
5.5.1.10.4462000		Schadensersatz	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.624	5.600	5.600	5.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
5.5.1.10.4541000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.592	2.000	2.000	2.000
5.5.1.10.4592000		Sonst privatr Erträge	2.592	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	10.970	8.300	8.300	8.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
5.5.1.10.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	231.276	330.900	333.700	336.100
		<i>ab 2017 Verkehrssicherung Straßenbegleitgrün (3.000 Bäume Im Stadtgebiet),</i>	113.036	180.000	180.000	180.000
		<i>Gesamtkosten rd. 1 Mio €</i>				
5.5.1.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	118.240	150.900	153.700	156.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.707	1.800	1.800	1.800
5.5.1.10.5711000		Abschreibungen	1.707	1.800	1.800	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	232.983	332.700	335.500	337.900	340.300	342.700
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ././ 18)	-222.013	-324.400	-327.200	-329.600	-332.000	-334.400
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. Int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-222.013	-324.400	-327.200	-329.600	-332.000	-334.400
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-222.013	-324.400	-327.200	-329.600	-332.000	-334.400
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachant. sowie auf gel. Zuwendungen	1.707	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.1.10.5711000	Abschreibungen	1.707	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	753	700	700	700	700	700
5.5.1.10.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	753	700	700	700	700	700
	= Nettoabschreibungsaufwand	953	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.6131000	Sonstige Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.624	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
5.5.1.10.6421000	Einz aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.6462000	Einz Kochg Kopierg Schadensers	5.624	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.5.1.10.6592000	Sonst privatr Erträge	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.624	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich: Herr Pfündl/Herr Hanne/Herr Schmidt			
Produktgruppe		5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			zuständig: FB 4			
Produkt		5.5.1.10	Park- und Gartenanlagen			extern und intern			
						Rechtsbindung: muss			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		221.095	330.900	333.700	0	336.100	338.500	340.900
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens		112.790	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
5.5.1.10.7221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen durch den Bauhof		108.305	150.900	153.700	0	156.100	158.500	160.900
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		221.095	330.900	333.700	0	336.100	338.500	340.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-215.471	-323.300	-326.100	0	-328.500	-330.900	-333.300
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/3000.6811000	Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		2.640	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/1300.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		2.640	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		2.640	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/2000.7852000	Bauarbeiten		0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		2.640	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl./Herr Hanne/Herr Schmidt				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB 4				
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		extern und intern				
Produkt	5.5.1.10	Park- und Gartenanlagen	Rechtsbindung:	muss				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)								
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-212.831	-323.300	-326.100	0	-328.500	-330.900	-333.300

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB, LBO, LNatSchG, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Anlieger/Innen

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	284.900,00	-284.900,00	94.900,00	430.300,00	-335.400,00
Haushaltsjahr	0,00	236.400,00	-236.400,00	94.900,00	381.800,00	-286.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-48.500,00	48.500,00	0,00	-48.500,00	48.500,00
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022
(Bundesland 01)			Planung 2023	Planung 2024		
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.025	94.900	94.900	94.900
5.5.2.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	72.495	72.400	72.400	72.400
5.5.2.10.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	22.530	22.500	22.500	22.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
5.5.2.10.4541000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	10	= Erträge	95.025	94.900	94.900	94.900
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	217.392	281.900	223.800	152.100
5.5.2.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	24.710	85.000	85.000	10.000
		<i>Revisionen beider Fluttore sowie dazugehöriger Brücken</i>				
		<i>2019: lfd. Unterhaltung 9.600 € sowie Ersatz von beschädigten Elementen</i>				
		<i>2020 und 2021: 75.000 € Revision Korrosionsschutz der Fluttore</i>				
		<i>Steinwarderdammbrücke</i>				
5.5.2.10.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	63.763	51.900	52.900	54.600
		<i>Hochwasserschutz, Fluttore</i>				
5.5.2.10.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	107.160	100.000	40.000	40.000
		<i>Unterhaltung offener und verrohrter Gewässer II. Ordnung</i>				

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl/Herr Hanne/Herr Schmidt			
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB 4			
Produktgruppe		5.5.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbaulich Anlagen	extern und intern				
Produkt		5.5.2.10	Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz	Rechtsbindung:	muss			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)								
5.5.2.10.5221100	57	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	16.103	32.800	33.500	34.100	34.700	35.300
<i>Unterhaltung offener und verrohrter Gräben durch den Bauhof</i>								
5.5.2.10.5231000		Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.469	12.000	12.200	12.400	12.600	12.800
5.5.2.10.5251000		Haltung von Fahrzeugen	186	200	200	200	200	200
<i>KFZ-Steuer für Transportanhänger Notstromaggregat</i>								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	146.384	145.400	145.400	145.100	145.000	145.000
5.5.2.10.5711000		Abschreibungen	146.384	145.400	145.400	145.100	145.000	145.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.207	3.000	12.600	3.400	3.600	3.800
5.5.2.10.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	1.177	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
<i>Fernmeldegebühren für Hochwasserschutzstore</i>								
5.5.2.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30	500	10.000	700	800	900
<i>Geschätzte Aufwendungen</i>								
5.5.2.10.5453000		Erst f Aufw v Dritten Zweckver	0	800	800	800	800	800
<i>Beitrag an Wasser- und Bodenverband Ostholstein und Bearbeitungsgebietsverband Wagrien-Fehmarn</i>								
5.5.2.10.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
17		davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18		= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	364.983	430.300	381.800	298.900	300.700	302.600
19		Ergebnis der (laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ././ 18)	-269.958	-335.400	-286.900	-204.000	-205.800	-207.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22		= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23		= Ergebnis v. Berücksichtigung d. Int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-269.958	-335.400	-286.900	-204.000	-205.800	-207.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-269.958	-335.400	-286.900	-204.000	-205.800	-207.700
27		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	146.384	145.400	145.400	145.100	145.000	145.000
5.5.2.10.5711000		Abschreibungen	146.384	145.400	145.400	145.100	145.000	145.000
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	95.025	94.900	94.900	94.900	94.900	94.900
5.5.2.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	72.495	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
5.5.2.10.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	22.530	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
=		Nettoabschreibungsaufwand	51.359	50.500	50.500	50.200	50.100	50.100

Doppischer Produktplan 2021

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
60 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62 3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65 7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70 10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71 11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	225.597	281.900	223.800	0	150.400	152.100	153.800
5.5.2.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.383	85.000	85.000	0	10.000	10.000	10.000
5.5.2.10.7211200 Unter d Grundst d Bauhof	62.376	51.900	52.900	0	53.700	54.600	55.500
5.5.2.10.7221000 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	111.906	100.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5.5.2.10.7221100 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	14.951	32.800	33.500	0	34.100	34.700	35.300
5.5.2.10.7231000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.801	12.000	12.200	0	12.400	12.600	12.800
5.5.2.10.7251000 Haltung von Fahrzeugen	179	200	200	0	200	200	200
75 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73 14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74 15 + sonstige Auszahlungen	1.207	3.000	12.600	0	3.400	3.600	3.800
5.5.2.10.7431030 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	1.177	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
5.5.2.10.7431060 Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30	500	10.000	0	700	800	900
5.5.2.10.7453000 Erst f Aufw v Dritten Zweckver	0	800	800	0	800	800	800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	226.804	284.900	236.400	0	153.800	155.700	157.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-226.804	-284.900	-236.400	0	-153.800	-155.700	-157.600
681 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/3000.6811000 Zuweisung des Landes	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/3000.6818000 Investitionszusch übrig Bereich	0	0	0	0	0	0	0
682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl/Herr Hanne/Herr Schmidt				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB 4				
Produktgruppe		5.5.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbaulich Anlagen		extern und intern				
Produkt		5.5.2.10	Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz	Rechtsbindung:	muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>									
684	21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionens- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	0	0	0	0	0	0
		<i>2019:Ersatz PC Fernalamierung und Fernsteuerung Fluttore</i>							
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.715	0	0	0	0	700.000	0
5.5.2.10/2000.7851000		Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/2000.7852000		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	700.000	0
		<i>Verrohrung Stadtgraben</i>							
		<i>Projektumsetzung vorauss. nach 2023</i>							
5.5.2.10/2500.7851000		Auszahlungen aus Hochwasserschutz	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/2501.7851000		Hochwasserschutz Steinwarder	12.715	0	0	0	0	0	0
		<i>Umsetzung Landschaftspflegerischer Begleitplan</i>							
5.5.2.10/2502.7852000		Ufersicherung Binnensee	0	0	0	0	0	0	0
786	32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	12.715	0	0	0	0	700.000	0
	35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ././ 34)	-12.715	0	0	0	0	-700.000	0
	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C =	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-239.518	-284.900	-236.400	0	-153.800	-855.700	-157.600

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Kriegsgräber und Friedhofswesen

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung und der städtischen Gremien

Ziele

Unterhaltung und fPlege der Kriegsgräber(Landeszuschuß) sowie Zuschuss an die ev. luth. Kirche zu den Aufwendungen im Friedhofswesen

Zielgruppe

Besucher der Kriegsgräber und der Friedhöfe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.800,00	5.400,00	-600,00	4.800,00	5.400,00	-600,00
Haushaltsjahr	5.000,00	5.600,00	-600,00	5.000,00	5.600,00	-600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022
(Bundesland 01)			Planung 2023	Planung 2024		
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.959	4.800	5.000	5.100
5.5.3.10.4141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.959	4.800	5.000	5.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	292	0	0	0
5.5.3.10.4572000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Dauergrabpflege	292	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	5.250	4.800	5.000	5.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
5.5.3.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	503	600	600	700
		<i>Grabpflege Jansen, Maßmann und Sprung</i>	503	600	600	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
5.5.3.10.5314000		Zuw u Zusch f lfd Zw ges SozVe	4.959	4.800	5.000	5.100
		<i>Zuschuss Friedhofsdefizit</i>	4.959	4.800	5.000	5.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
5.5.3.10.5489000		Sonstige	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0
			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	Frau Dost				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		zuständig:	FD 31				
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		Rechtsbindung:	extern und intern				
Produkt		5.5.3.10	Kriegsgräberfürsorge, Grabpflege		Rechtsbindung:	muss				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
(Bundesland 01)										
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		5.461	5.400	5.600	5.700	5.900	6.000		
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-211	-600	-600	-700	-800	-900		
46	20 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0		
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0		
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0		
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-211	-600	-600	-700	-800	-900		
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0		
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0		
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-211	-600	-600	-700	-800	-900		
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand									
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		0	0	0	0	0	0		
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0		
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)										
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.959	4.800	5.000	0	5.000	5.100	5.100	
5.5.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ?		4.959	4.800	5.000	0	5.000	5.100	5.100	
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	
65	7 + sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.959	4.800	5.000	0	5.000	5.100	5.100	
70	10 Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		503	600	600	0	700	800	900	
5.5.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		503	600	600	0	700	800	900	
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
73	14 + Transferauszahlungen		4.959	4.800	5.000	0	5.000	5.100	5.100	
5.5.3.10.7314000	Zuw u Zusch f lfd Zw ges SozV		4.959	4.800	5.000	0	5.000	5.100	5.100	
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
5.5.3.10.7489000	Sonstige		0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:	Frau Dost			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege			zuständig:	FD 31			
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen				extern und intern			
Produkt	5.5.3.10	Kriegsgräberfürsorge, Grabpflege			Rechtsbindung:	muss			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.461	5.400	5.600	0	5.700	5.900	6.000
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-503	-600	-600	0	-700	-800	-900
681		18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682		19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683		20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684		21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685		22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686		23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investition- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688		24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689		25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781		27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782		28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783		29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784		30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785		31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786		32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787		33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0
		35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
		35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
		35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-503	-600	-600	0	-700	-800	-900

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					Rechtsbindung: muss	
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
(Bundesland 01)									
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.286	502.000	495.700	481.100	481.100	481.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.440.845	1.640.000	2.542.000	2.482.000	2.502.200	2.522.600	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.765	212.100	210.000	210.000	210.000	210.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	223.963	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge	3.218.859	2.357.100	3.250.700	3.176.100	3.196.300	3.216.700	
50	11	Personalaufwendungen	83.134	407.900	287.200	291.700	296.200	300.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.784.715	2.926.500	3.363.800	3.379.200	3.430.300	3.482.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	984.649	980.000	963.000	943.000	943.000	943.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53.906	70.300	68.500	58.700	59.000	59.300	
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.906.405	4.384.700	4.682.500	4.672.600	4.728.500	4.785.200	
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-687.545	-2.027.600	-1.431.800	-1.496.500	-1.532.200	-1.568.500	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-687.545	-2.027.600	-1.431.800	-1.496.500	-1.532.200	-1.568.500	
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-692.245	-2.032.300	-1.436.500	-1.501.200	-1.536.900	-1.573.200	
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571+574		Bilanzielle Abschreib. a. Immat. Verm. ggst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	984.649	980.000	963.000	943.000	943.000	943.000	
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	512.286	502.000	495.700	481.100	481.100	481.100	
		= Nettoabschreibungsaufwand	472.363	478.000	467.300	461.900	461.900	461.900	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.351.005	1.640.000	2.542.000	0	2.482.000	2.502.200	2.522.600
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.117	212.100	210.000	0	210.000	210.000	210.000

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5 Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich		5.7		Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung: muss		
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>								
(Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	466.083	599.100	873.400	0	1.632.400	1.926.000	797.700
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.819.205	2.451.200	3.625.400	0	4.324.400	4.638.200	3.530.300
70	10 Personalauszahlungen	83.134	407.900	287.200	0	291.700	296.200	300.800
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.778.028	2.926.500	3.363.800	0	3.379.200	3.430.300	3.482.100
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	540.618	666.400	938.900	0	1.688.100	1.982.000	851.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.401.781	4.000.800	4.589.900	0	5.359.000	5.708.500	4.633.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-582.576	-1.549.600	-964.500	0	-1.034.600	-1.070.300	-1.103.600
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	10.600	1.050.000	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	229.635	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	229.635	10.600	1.050.000	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	20.926	3.900	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138	0	1.452.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	214.200	1.510.000	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	21.063	218.100	2.962.000	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	208.572	-207.500	-1.912.000	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-374.004	-1.757.100	-2.876.500	0	-1.034.600	-1.070.300	-1.103.600

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Nachhaltige Stärkung des Standortes Heiligenhafen durch Marketingmaßnahmen und durch die Förderung von Gewerbeanstellungen

Auftrag Zielgruppe

Beschlüsse der Stadtvertretung sowie Weisungen der Verwaltungseitung Wirtschaftsbetriebe, Existenzgründer und Einwohner

Ziele

Verbesserung des Images der Stadt zur Stärkung der städtischen Wirtschaftskraft und somit zur

nachhaltigen Stärkung des Wirtschaftsstandortes sowie Verbesserung der Lebensqualität der Einwohner

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	12.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4462010	Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	<i>Zuschüsse von Dritten für Marketingmaßnahmen</i>						
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	5.105	0	0	0	0	0
5.7.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.105	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	5.105	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Aufwendungen für Stadtmarketing (Plakatierung Infosäulen, Wochenmarktaktionen etc.)</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	12.000	0	0	0	0
5.7.1.10.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	12.000	0	0	0	0
	<i>Gutachten hinsichtlich der Entwicklung von Gewerbeflächen</i>						
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zellen 11 bis 16)	0	12.000	0	0	0	0

Stadt Heiligenhafen

Doppischer Produktplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)						
46	20 + Finanzerträge	5.105	-12.000	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. Int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	5.105	-12.000	0	0	0	0
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.105	-12.000	0	0	0	0
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6421000	Einzel aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.6592500	Sonst privat Finanzanzahlung	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	12.000	0	0	0	0	0
		0	12.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:		Frau Dost		
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig:		FD 31		
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung				extern und intern		
Produkt		5.7.1.10	Wirtschaftsförderung		Rechtsbindung:		muss		
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>									
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	12.000	0	0	0	0	0
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-12.000	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.105	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/1300.6821000		Verkaufserlöse	5.105	0	0	0	0	0	0
683	20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	5.105	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/1200.7821000		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/5000.7852000		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erschließung interkommunales Gewerbegebiet</i>									
786	32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Austeihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	138	0	0	0	0	0	0
	35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	4.967	0	0	0	0	0	0
	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C =	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	4.967	-12.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Durchführung von Wochen- und Jahrmärkten

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht

Ziele

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

Zielgruppe

Bürger/-innen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	13.000,00	18.800,00	-5.800,00	13.000,00	23.500,00	-10.500,00		
Haushaltsjahr	13.000,00	19.600,00	-6.600,00	13.000,00	24.300,00	-11.300,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00		
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan								
(Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.606	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>Marktstandgebühren</i>	11.606	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.552	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.10.4462040		Ertr Erst Bewirtsch Kosten	1.552	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Erstattung der Stromkosten</i>	1.552	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	13.158	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	16.272	18.800	19.600	20.000	20.400	20.800
5.7.3.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.057	16.300	16.600	16.900	17.200	17.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.215	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
5.7.3.10.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.5499000		Aufw nicht zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schütt					
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 23					
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	extern und intern					
Produkt		5.7.3.10	Märkte		muss					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
(Bundesland 01)										
	17	davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		16.272	18.800	19.600	20.000	20.400	20.800	
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./, 18)		-3.114	-5.800	-6.600	-7.000	-7.400	-7.800	
46	20	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-3.114	-5.800	-6.600	-7.000	-7.400	-7.800	
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
5.7.3.10.5811010	Verwaltungskostenanteile			4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-7.814	-10.500	-11.300	-11.700	-12.100	-12.500	
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	
5.7.3.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0	0	0	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.606	12.000	12.000	0	12.000	12.000	
5.7.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			11.606	12.000	12.000	0	12.000	12.000	
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		914	1.000	1.000	0	1.000	1.000	
5.7.3.10.6462040	Einz Erst Bewirtsch Kosten			914	1.000	1.000	0	1.000	1.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.520	13.000	13.000	0	13.000	13.000	
70	10	Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		14.849	18.800	19.600	0	20.000	20.400	
5.7.3.10.7221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof			12.904	16.300	16.600	0	16.900	17.200	

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Schütt						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: FD 23						
Produkt	5.7.3.10	Märkte	extern und intern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
5.7.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		1.945	2.500	3.000	0	3.100	3.200	3.300
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		14.849	18.800	19.600	0	20.000	20.400	20.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-2.329	-5.800	-6.600	0	-7.000	-7.400	-7.800
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-2.329	-5.800	-6.600	0	-7.000	-7.400	-7.800

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Röbbig
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: FD 31
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.3.20	Reklamesäulen und Hinweisschilder	

Beschreibung

Verpachtung von Reklamesäulen und Aufstellung von Hinweisschildern

Auftrag

Zielgruppe

Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht, privatrechtliche Verträge

Gewerbetreibende

Ziele

Verpachtung von Reklamesäulen, Mieten für Hinweisschilder zum Zwecke der Werbung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
Haushaltsjahr	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	780	700	700	700	700	700
5.7.3.20.4411000	Mieten und Pachten	780	700	700	700	700	700
	<i>Vermietung von Litfaßsäulen</i>						
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	780	700	700	700	700	700
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	780	700	700	700	700	700
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	780	700	700	700	700	700

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Röbig
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: FD 31
Produkt	5.7.3.20	Reklamesäulen und Hinweisschilder	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)								
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	780	700	700	700	700	700
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	780	700	700	0	0	0	0
5.7.3.20.6411000		Mieten und Pachten	780	700	700	0	700	700	700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	700	700	700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780	700	700	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	700	700	700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	780	700	700	0	700	700	700
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689 25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781 27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.20/2000.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<i>Touristische Hinweistafel im Verlauf der A1</i>							
786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	0	0	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	780	700	700	0	700	700	700

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs, Erhebung von Abgaben

Auftrag

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

Ziele

Erhebung von Kur- und Fremdenverkehrsabgabe, Durchführung und Überwachung der mit der HVB geschlossenen Dienstleistungsverträge mit dem Ziel unter wirtschaftlichen Aspekten die touristische Infrastruktur zu stärken

Zielgruppe

Beteiligungen, Bürger-/innen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	2.223.800,00	3.751.800,00	-1.528.000,00	2.124.800,00	3.883.700,00	-1.758.900,00		
Haushaltsjahr	4.435.400,00	7.226.400,00	-2.791.000,00	3.016.400,00	4.323.100,00	-1.306.700,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.211.600,00	3.474.600,00	-1.263.000,00	891.600,00	439.400,00	452.200,00		
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan								
(Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40 1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.4039000 Sonstige örtliche Steuern			0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.4049000 Sonstige steuerähnliche Erträge			0	0	0	0	0	0
41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			512.286	502.000	495.700	481.100	481.100	481.100
5.7.3.30.4142000 Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis			0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			512.286	502.000	495.700	481.100	481.100	481.100
<i>Promenaden, Aktiv-Hus, Seebrücke, Steinwarder-Südufer</i>								
42 3 + sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.398.688	1.600.000	2.500.000	2.440.000	2.460.200	2.480.600
5.7.3.30.4361000 Kurabgabe			1.947.686	1.600.000	2.000.000	2.020.000	2.040.200	2.060.600
<i>Angenommene Steigerung 1% jährlich</i>								
<i>2020: Mindererträge aufgrund der Corona Pandemie</i>								
5.7.3.30.4361100 Kurabgabe 5% MwSt			0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.4362000 Tourismusabgabe			451.001	0	500.000	420.000	420.000	420.000
<i>Erwartetes Aufkommen gem. Kalkulation, Abgabesatz 1,7% im Jahr 2019</i>								
<i>Erwartetes Aufkommen gem. Kalkulation, Abgabesatz 0,8% im Jahr 2020</i>								
<i>vorbehaltlich Zustimmung Stadtvertretung</i>								
<i>Verzicht auf Erhebung 2020, Abgabesatz 2021 gem. Kalkulation 2,0%, vorbeh. Zust. Stadtvertretung</i>								
441, 442, 446 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			39.425	19.800	17.700	17.700	17.700	17.700
5.7.3.30.4411000 Mieten und Pachten			39.021	19.400	17.300	17.300	17.300	17.300
5.7.3.30.4462010 Erträge aus Vermischten Einnahmen			403	400	400	400	400	400
448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)								
45	7	7 + sonstige ordentliche Erträge	218.859	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.30.4521000		Erstattung von Steuern	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.30.4541000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	218.810	0	0	0	0	0
5.7.3.30.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	49	0	0	0	0	0
471	8	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.4721000		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 =	Erträge	3.169.257	2.124.800	3.016.400	2.941.800	2.962.000	2.982.400
50	11	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.762.431	2.885.000	3.331.200	3.350.900	3.401.300	3.452.400
5.7.3.30.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.065.442	2.197.300	2.315.100	2.349.900	2.385.200	2.421.000
		<i>Ferienparkpromenade (359.000 €), tour. Infrastruktur (947.100 €)</i>						
		<i>Seebrücke mit Vorplatz (ca. 80.000 € nach Endabrechnung)</i>						
		<i>Aktiv-Hus (141.200 €) und Entgelt f. Verlustausgleich (450.000 €): gesamt 591.200 €</i>						
		<i>Steinwarter Südufer (48.000 €), Steigerung der Folgejahre mit 2,0 % jährlich angenommen</i>						
		<i>Wiederherstellung Badestrand 94.500 €, Verlustausgleiche wg. Neugestaltung</i>						
		<i>Dienstleistungsverträge 195.300 € (Vorbeh. Zustimmung Stadtvertretung)</i>						
5.7.3.30.5231000		Mieten und Pachten	30.335	30.400	30.400	400	400	400
		<i>Pacht Steinwarter Südufer lt. Vertrag u. Wasser- und Schifffahrtsamt für Seebrücke</i>						
5.7.3.30.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.744	16.100	15.800	16.100	16.400	16.700
		<i>Kaskoversicherung Seebrücke</i>						
5.7.3.30.5271300		Dienstleistungsentgelte	650.911	641.200	969.900	984.500	999.300	1.014.300
		<i>Dienstleistungsvertrag in der Fassung des V. Nachtrages vom 09.04.2019</i>						
		<i>einschl. Veranstaltungen Steigerungsrate für Folgejahre 2 %</i>						
		<i>Zusätzlich: Stadtverkehr 33.800 €</i>						
		<i>2021: zusätzlich vorbeh. Zustimmung Stadtvertretung 329.000 € Ausgleich</i>						
		<i>Unterdeckung/ Überarbeitung Dienstleistungsverträge</i>						
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	945.057	940.400	923.400	903.400	903.400	903.400
5.7.3.30.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	939.989	935.600	915.800	895.800	895.800	895.800
		<i>Abschreibung Promenaden, Aktiv-Hus, Seebrücke, Steinwarter-Südufer</i>						
5.7.3.30.5741000		Abschreibung a gel Zuwendungen	5.069	4.800	7.600	7.600	7.600	7.600
		<i>Baukostenzuschuss Elefantenbrücke</i>						
53	15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.5315000		Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.5317000		Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	Frau Dost/Herr Maas/Frau Hapke/Frau Königer/Herr Röbig			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig:	FB 31			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			extern und intern			
Produkt	5.7.3.30	Kurbetrieb		Rechtsbindung:	muss			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54	16 + sonstige Aufwendungen							
5.7.3.30.5429040	Mitgliedsbeiträge		53.906	58.300	68.500	58.700	59.000	59.300
5.7.3.30.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		37.582	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
	<i>u.a. Steuerberatung, Monitoring Testbuhnenfeld, Bauwerksprüfung Uferanlagen u. Stege Binnensee</i>		8.395	12.500	22.700	12.700	12.800	12.900
5.7.3.30.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		7.837	7.900	7.900	8.100	8.300	8.500
5.7.3.30.5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen		93	0	0	0	0	0
5.7.3.30.5489000	Sonstige		0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		3.761.394	3.883.700	4.323.100	4.313.000	4.363.700	4.415.100
46	20 + Finanzerträge		-592.137	-1.758.900	-1.306.700	-1.371.200	-1.401.700	-1.432.700
5.7.3.30.4692000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen		0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.5515000	Zinsaufwand verbund. Untern.		0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen		0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-592.137	-1.758.900	-1.306.700	-1.371.200	-1.401.700	-1.432.700
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-592.137	-1.758.900	-1.306.700	-1.371.200	-1.401.700	-1.432.700
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		945.057	940.400	923.400	903.400	903.400	903.400
5.7.3.30.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		939.989	935.600	915.800	895.800	895.800	895.800
	<i>Abschreibung Promenaden, Aktiv-Hus, Seebücke, Steinwarder-Südufer</i>							
5.7.3.30.5741000	Abschreib a gel Zuwendungen		5.069	4.800	7.600	7.600	7.600	7.600
	<i>Baukostenzuschuss Elefantenbrücke</i>							
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		512.286	502.000	495.700	481.100	481.100	481.100
5.7.3.30.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		512.286	502.000	495.700	481.100	481.100	481.100
	<i>Promenaden, Aktiv-Hus, Seebücke, Steinwarder-Südufer</i>							
	= Nettoabschreibungsaufwand		432.771	438.400	427.700	422.300	422.300	422.300

Doppischer Produktplan 2021

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Hauptproduktbereich 5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:	Frau Dost/Herr Maas/Frau Hapke/Frau Königer/Herr Röbig		
Produktbereich 5.7	Wirtschaft und Tourismus			zuständig:	FB 31		
Produktgruppe 5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			Rechtsbindung:	extern und intern		
Produkt 5.7.3.30	Kurbetrieb				muss		
60 1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.6039000 Sonstige örtliche Steuern	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.6049000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.6142000 Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	0	0	0	0	0	0	0
62 3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.308.848	1.600.000	2.500.000	0	2.440.000	2.460.200	2.480.600
5.7.3.30.6361000 Kurabgabe	1.909.944	1.600.000	2.000.000	0	2.020.000	2.040.200	2.060.600
5.7.3.30.6361100 Kurabgabe 5% MwSt	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.6362000 Tourismusabgabe	398.904	0	500.000	0	420.000	420.000	420.000
641, 642, 646 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	415	19.800	17.700	0	17.700	17.700	17.700
5.7.3.30.6411000 Mieten und Pachten	20	19.400	17.300	0	17.300	17.300	17.300
5.7.3.30.6462010 Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	395	400	400	0	400	400	400
648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65 7 + sonstige Einzahlungen	460.234	593.400	867.700	0	1.626.700	1.920.300	792.000
5.7.3.30.6521000 Einzahlung Steuern 7 %	133.702	112.000	140.000	0	141.400	142.800	144.200
5.7.3.30.6521100 Einzahlung Steuern 5%	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.6522000 Einzahlung Steuern 19%	79	3.700	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5.7.3.30.6522100 Einzahlung Steuern 16%	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.6523000 Umsatzsteuererstattung FA	326.453	474.700	721.400	0	1.479.000	1.771.200	641.500
5.7.3.30.6524000 Einz aus Steuererstattungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.769.497	2.213.200	3.385.400	0	4.084.400	4.398.200	3.290.300
70 10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71 11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.756.985	2.885.000	3.331.200	0	3.350.900	3.401.300	3.452.400
5.7.3.30.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.059.996	2.197.300	2.315.100	0	2.349.900	2.385.200	2.421.000
5.7.3.30.7231000 Mieten und Pachten	30.335	30.400	30.400	0	400	400	400
5.7.3.30.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.744	16.100	15.800	0	16.100	16.400	16.700
5.7.3.30.7271300 Dienstleistungsentgelte	650.911	641.200	969.900	0	984.500	999.300	1.014.300
75 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.7515000 Zinsauszahlungen verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Frau Dost/Herr Maas/Frau Hapke/Frau Königer/Herr Röbbig			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus			zuständig: FB 31			
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			extern und intern			
Produkt		5.7.3.30	Kurbetrieb			Rechtsbindung: muss			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
73	14 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.7315000	Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt		0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.7317000	Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte		0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		535.124	648.700	933.200	0	1.682.400	1.976.300	845.300
5.7.3.30.7429040	Ausz Mitgliedbeiträge		37.582	37.900	37.900	0	37.900	37.900	37.900
5.7.3.30.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		8.395	12.500	22.700	0	12.700	12.800	12.900
5.7.3.30.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		23.580	7.900	7.900	0	8.100	8.300	8.500
5.7.3.30.7441100	Auszahlung Steuer		459.544	590.400	864.700	0	1.623.700	1.917.300	786.000
5.7.3.30.7441150	Auszahlung Steuer 16%		0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.7441200	Umsatzsteuerzahllast FA		6.022	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.7489000	Sonstige		0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		3.292.109	3.533.700	4.264.400	0	5.033.300	5.377.600	4.297.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-522.612	-1.320.500	-879.000	0	-948.900	-979.400	-1.007.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen		0	10.600	1.050.000	0	0	0	0
5.7.3.30/3000.6811000	Zuweisung des Landes		0	10.600	1.050.000	0	0	0	0
	2020: Förderung E-Bike Ladesäulen								
	2021: Förderung Erlebnisbad Steinwarder								
5.7.3.30/3000.6815000	Investitionszusch. verbundene Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		224.530	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30/1300.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		224.530	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		224.530	10.600	1.050.000	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen		20.926	3.900	0	0	0	0	0
5.7.3.30/3500.7815000	Zuw u Zusch f Invest a Betei		20.926	3.900	0	0	0	0	0
	Zus. Kosten E-Bike Ladestationen								
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	1.452.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5.7.3.30/1200.7821000	0	0	1.452.000	0	0	0	0
<i>Ankauf Binnensee incl. Nebenkosten</i>							
783	0	0	0	0	0	0	0
784	0	0	0	0	0	0	0
785	0	214.200	1.510.000	0	0	0	0
5.7.3.30/2000.7851000	0	0	0	0	0	0	0
<i>E-Bike Ladestationen lt. Beschluss Stadtvertretung vom 01.08.2019</i>							
5.7.3.30/2003.7853000	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30/2004.7853000	0	155.000	0	0	0	0	0
<i>2020: Verlängerung Testbuhnenfeld lt. Beschluss Stadtvertretung vom 27.06.2019</i>							
5.7.3.30/2006.7851000	0	50.000	1.500.000	0	0	0	0
<i>Kosten lt. Angaben der Projektbeauftragten HVB GmbH & Co. KG</i>							
5.7.3.30/2007.7851000	0	9.200	10.000	0	0	0	0
<i>Projektkosten lt. Angaben HVB</i>							
786	0	0	0	0	0	0	0
787	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	20.926	218.100	2.962.000	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	203.604	-207.500	-1.912.000	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-319.007	-1.528.000	-2.791.000	0	-948.900	-979.400	-1.007.400

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Pflege und bauliche Unterhaltung der städtischen Gebäude und Liegenschaften

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, Einzelaufträge

Zielgruppe

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

Ziele

Bürgernahe und zeitgerechte Abwicklung der Aufträge der Verwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	190.600,00	422.900,00	-232.300,00	190.600,00	422.900,00	-232.300,00	
Haushaltsjahr	190.600,00	292.200,00	-101.600,00	190.600,00	292.200,00	-101.600,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-130.700,00	130.700,00	0,00	-130.700,00	130.700,00	
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan							
(Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	
			Planung 2023	Planung 2024			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
5.7.3.40.4461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	190.600	190.600	190.600	190.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	190.600	190.600	190.600	190.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	
	10	= Erträge	0	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	190.600	190.600	190.600	190.600
5.7.3.40.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.134	407.900	287.200	291.700	296.200
5.7.3.40.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	83.134	324.100	228.700	232.200	235.700
5.7.3.40.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	20.500	14.300	14.600	14.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	63.300	44.200	44.900	45.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0
5.7.3.40.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	15.000	5.000	0	0
		<i>Fortbildungskosten Bauhof-Meister-Lehrgang</i>	0	15.000	5.000	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
5.7.3.40.5315000		Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt	0	0	0	0	0
		<i>2015: kein Betriebskostenzuschuss für Bauhof gem. Wirtschaftsplan 2015 und 2016</i>	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)							
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	83.134	422.900	292.200	291.700	296.200	300.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-83.134	-232.300	-101.600	-101.100	-105.600	-110.200
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
5.7.3.40.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
<i>Doppelzahlung 2014 und Abführung Teilbetrag Jahresüberschuss 2017 (142.513,51 €)</i>							
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-83.134	-232.300	-101.600	-101.100	-105.600	-110.200
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-83.134	-232.300	-101.600	-101.100	-105.600	-110.200
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	190.600	190.600	0	190.600	190.600	190.600
5.7.3.40.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	190.600	190.600	0	190.600	190.600	190.600
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.40.6651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	190.600	190.600	0	190.600	190.600	190.600
70	10 Personalauszahlungen	83.134	407.900	287.200	0	291.700	296.200	300.800
5.7.3.40.7012000	Entgelt für ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer	83.134	324.100	228.700	0	232.200	235.700	239.300
5.7.3.40.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	20.500	14.300	0	14.600	14.900	15.200
5.7.3.40.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	63.300	44.200	0	44.900	45.600	46.300
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	15.000	5.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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						Rechtsbindung:	extern
Produkt	5.7.3.40	Bauhof						Rechtsbindung:	muss
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>									
5.7.3.40.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	15.000	5.000	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.40.7315000		Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		83.134	422.900	292.200	0	291.700	296.200	300.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-83.134	-232.300	-101.600	0	-101.100	-105.600	-110.200
681	18 + Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionsen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
781	27 + Auszahlungen von Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-83.134	-232.300	-101.600	0	-101.100	-105.600	-110.200

Dopplischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung einer Parkpalette

Auftrag

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

Zielgruppe

Nutzer und Nutzerinnen der Parkpalette

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	33.700,00	13.400,00	20.300,00	28.000,00	47.300,00	-19.300,00
Haushaltsjahr	35.700,00	13.700,00	22.000,00	30.000,00	47.600,00	-17.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	300,00	1.700,00	2.000,00	300,00	1.700,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.4049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.551	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.7.3.50.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.551	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>2020: Mindererträge aufgrund der Corona-Pandemie</i>							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	8	0	0	0	0	0
5.7.3.50.4462010	Erträge aus Vermischten Einnahmen	8	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.4521000	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	30.559	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.012	7.700	8.000	8.300	8.600	8.900
5.7.3.50.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Lfd. Unterhaltung</i>							
5.7.3.50.5211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.781	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
5.7.3.50.5221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.5221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen durch den Bauhof	66	700	800	900	1.000	1.100
5.7.3.50.5231000	Mieten und Pachten	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Doppischer Produktplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<i>Miete Parkscheinautomat</i>								
5.7.3.50.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.881	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	39.592	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
5.7.3.50.5711000		Abschreibungen	39.592	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
53	15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
<i>Kosten für Steuerberatung</i>								
5.7.3.50.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.5499000		Aufw nicht zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
<i>Zinsaufwand</i>								
17	davon:	Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	=	Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	45.604	47.300	47.600	47.900	48.200	48.500
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-15.045	-19.300	-17.600	-17.900	-18.200	-18.500
46	20 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	=	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	=	Ergebnis v. Berücksichtigung d. Int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-15.045	-19.300	-17.600	-17.900	-18.200	-18.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.045	-19.300	-17.600	-17.900	-18.200	-18.500
27	Nachrichtlich:	Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	39.592	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
5.7.3.50.5711000		Abschreibungen	39.592	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
			39.592	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.6049000		Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.551	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	30.551	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
			8	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	Herr Röbbig			
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						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>									
5.7.3.50.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen		8	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		5.849	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
5.7.3.50.6522000	Einzahlung Steuern 19%		5.806	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
5.7.3.50.6523000	Umsatzsteuererstattung FA		43	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.6524000	Einz aus Steuererstattungen		0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
70	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.408	33.700	35.700	0	35.700	35.700	35.700
71	10 Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
72	11 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.194	7.700	8.000	0	8.300	8.600	8.900
5.7.3.50.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		34	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.3.50.7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof		1.595	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
5.7.3.50.7221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens		0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.7221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen durch den Bauhof		207	700	800	0	900	1.000	1.100
5.7.3.50.7231000	Mieten und Pachten		1.250	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.7.3.50.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		3.108	2.900	3.000	0	3.100	3.200	3.300
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		5.494	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
5.7.3.50.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.7441100	Auszahlung Steuer		538	1.900	1.600	0	1.600	1.600	1.700
5.7.3.50.7441150	Auszahlung Steuer 16%		0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.7441200	Umsatzsteuerzahllast FA		4.957	3.800	4.100	0	4.100	4.100	4.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		11.689	13.400	13.700	0	14.000	14.300	14.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		24.720	20.300	22.000	0	21.700	21.400	21.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschl. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50/2300.6821000	Ablösung von Stellplätzen		0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	24.720	20.300	22.000	0	21.700	21.400	21.100

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung: muss						
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
<u>(Bundesland 01)</u>										
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		9.348.280	8.066.300	10.248.700	9.485.500	9.684.600	9.896.700	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.654.369	4.428.800	3.871.500	3.999.200	4.131.800	4.333.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		82.834	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge		13.085.483	12.515.100	14.140.200	13.504.700	13.836.400	14.250.400	
50	11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen		4.098.399	3.789.000	3.718.400	3.718.400	3.718.400	3.718.400	
54	16	+ sonstige Aufwendungen		12.176	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	17	davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		4.110.575	3.809.000	3.738.400	3.738.400	3.738.400	3.738.400	
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ././ 18)		8.974.909	8.706.100	10.401.800	9.766.300	10.098.000	10.512.000	
46	20	+ Finanzerträge		500	0	0	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		366.176	442.600	379.000	493.800	515.800	485.200	
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-365.676	-442.600	-379.000	-493.800	-515.800	-485.200	
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		8.609.233	8.263.500	10.022.800	9.272.500	9.582.200	10.026.800	
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		8.609.233	8.263.500	10.022.800	9.272.500	9.582.200	10.026.800	
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		0	0	0	0	0	0	
		= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		9.268.906	8.066.300	10.248.700	0	9.485.500	9.684.600	9.896.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.654.369	4.428.800	3.871.500	0	3.999.200	4.131.800	4.333.700
62	3	+ sonstige Transferereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		67.226	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		500	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.991.000	12.515.100	14.140.200	0	13.504.700	13.836.400	14.250.400
70	10 Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		378.518	519.700	379.000	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		4.080.832	3.789.000	3.718.400	0	493.800	515.800	485.200
74	15 + sonstige Auszahlungen		12.009	20.000	20.000	0	3.718.400	3.718.400	3.718.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		4.471.359	4.328.700	4.117.400	0	20.000	20.000	20.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		8.519.641	8.186.400	10.022.800	0	4.232.200	4.254.200	4.223.600
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	9.272.500	9.582.200	10.026.800
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		8.519.641	8.186.400	10.022.800	0	0	0	0
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen		4.146.432	3.594.300	3.282.500	0	9.272.500	9.582.200	10.026.800
							9.790.000	3.101.400	2.787.500

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen			Rechtsbindung: muss			
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel		50.000	0	0	0	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.		1.175.883	1.434.200	1.464.900	0	1.884.100	2.107.000	2.105.900
	43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		3.020.549	2.160.100	1.817.600	0	7.905.900	994.400	681.600

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Auftrag

GO, GemHVO, FAG, AO, Ortssatzungen

Ziele

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

Zielgruppe

Bürger/-innen, Fachbereiche

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	12.515.100,00	3.809.000,00	8.706.100,00	12.515.100,00	3.809.000,00	8.706.100,00		
Haushaltsjahr	14.140.200,00	3.738.400,00	10.401.800,00	14.140.200,00	3.738.400,00	10.401.800,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.625.100,00	-70.600,00	1.695.700,00	1.625.100,00	-70.600,00	1.695.700,00		
Stand.-Kontensch, Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)								
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
6.1.1.10.4011000		Grundsteuer A	9.348.280	8.066.300	10.248.700	9.485.500	9.684.600	9.896.700
		2020: Erhöhung des Hebsetzes auf 380 v. H. vorbehaltlich Zustimmung Stadtvertretung durch Beschluss der Haushaltssatzung	21.141	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B	1.520.397	1.730.000	1.700.000	1.717.000	1.734.100	1.751.400
		2020: Erhöhung des Hebsetzes auf 380 v. H. vorbehaltlich Zustimmung Stadtvertretung durch Beschluss der Haushaltssatzung						
6.1.1.10.4013000		Gewerbesteuer	2.885.848	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		2020: Erhöhung des Hebsetzes auf 380 v. H. vorbehaltlich Zustimmung Stadtvertretung durch Beschluss der Haushaltssatzung						
		2020: Mindererträge aufgrund der Corona-Pandemie						
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.033.690	3.008.600	3.145.900	3.303.100	3.468.200	3.641.600
		voraussichtliches Aufkommen gem. Rundverfügung 56/2020 vom 30.09.2020: 1.359 Mio. €, Schlüsselzahl ab 2021 0,0023149						
6.1.1.10.4022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	456.781	405.600	414.900	365.100	372.400	387.200
		voraussichtliches Aufkommen gem. Rundverfügung 56/2020 vom 30.09.2020: 234 Mio. €						
		Schlüsselzahl ab 2021 0,001773170						
6.1.1.10.4031000		Vergnügungssteuer	84.266	30.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		2020: Mindererträge aufgrund der Corona-Pandemie						
6.1.1.10.4032000		Hundesteuer	64.688	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6.1.1.10.4034000		Zweitwohnungssteuer	1.016.136	1.008.000	2.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		Ansatz nach derzeitigem Aufkommen						
		Verzicht auf die Erhebung für April 2020 aufgrund der Corona-Beschränkungen (Einreiseverbot)						
		2021: Zusätzlich Nachzahlungsbeträge für 2020						
6.1.1.10.4051000		Zuweisungen nach § 32 FAG	265.332	296.300	310.100	322.500	332.100	338.700

Stadt Hellingenhafen

Doppischer Produktplan 2021

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>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)								
<i>2021: Zuweisung nach § 31 GE FAG, vorauss. Aufkommen 134 Mio. €; Schlüsselzahl ab 2021: 0,0023149</i>								
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.654.369	4.428.800	3.871.500	3.999.200	4.131.800	4.333.700
6.1.1.10.4111000	Schlüsselzuweisungen		2.776.032	3.423.400	2.972.400	3.091.200	3.214.800	3.407.600
<i>Aufkommen lt. Vorausberechnung der Kommunalaufsicht Vfg. 65/2020 v. 05.11.2020</i>								
<i>Steigerung in den Jahren 2022 und 2023 je 4% sowie 2024 6 % lt. Haushaltserlass 2021</i>								
6.1.1.10.4131000	Allgemeine Zuweisungen		878.337	913.300	899.100	908.000	917.000	926.100
<i>voraussichtliches Aufkommen lt. Haushaltserlass v. 29.09.2020</i>								
6.1.1.10.4142000	Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis		0	92.100	0	0	0	0
<i>Mittelgewährung 2020 aus dem Strukturfonds des Kreises Ostholstein</i>								
42	3 + sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		82.834	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.1.10.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		82.644	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.1.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		190	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		13.085.483	12.515.100	14.140.200	13.504.700	13.836.400	14.250.400
50	11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen		4.098.399	3.789.000	3.718.400	3.718.400	3.718.400	3.718.400
6.1.1.10.5341000	Gewerbesteuerumlage		527.427	275.000	230.300	230.300	230.300	230.300
<i>Berechnung aufgrund des geplanten Gewerbesteueraufkommens bei einem Umlagesatz von 68,3 %, ab 2020 35,0%</i>								
6.1.1.10.5372000	Kreisumlage		3.570.972	3.514.000	3.488.100	3.488.100	3.488.100	3.488.100
<i>Lt. Vorausberechnung Stabsstelle Kommunalaufsicht vom 05.11.2020, Umlagesatz 33,5 %</i>								
54	16 + sonstige Aufwendungen		12.176	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.1.10.5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen		167	0	0	0	0	0
6.1.1.10.5489000	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen		12.009	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	17 davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		4.110.575	3.809.000	3.738.400	3.738.400	3.738.400	3.738.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		8.974.909	8.706.100	10.401.800	9.766.300	10.098.000	10.512.000
46	20 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
55	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.5592000		Verzinsung von Steuernachforderungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	8.974.909	8.706.100	10.401.800	9.766.300	10.098.000	10.512.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.974.909	8.706.100	10.401.800	9.766.300	10.098.000	10.512.000
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.268.906	8.066.300	10.248.700	0	9.485.500	9.684.600	9.896.700
6.1.1.10.6011000		Grundsteuer A	21.550	22.800	22.800	0	22.800	22.800	22.800
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B	1.517.838	1.730.000	1.700.000	0	1.717.000	1.734.100	1.751.400
6.1.1.10.6013000		Gewerbesteuer	2.884.658	1.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.957.596	3.008.600	3.145.900	0	3.303.100	3.468.200	3.641.600
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	456.781	405.600	414.900	0	365.100	372.400	387.200
6.1.1.10.6031000		Vergnügungssteuer	82.563	30.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
6.1.1.10.6032000		Hundesteuer	62.524	65.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6.1.1.10.6034000		Zweitwohnungssteuer	1.020.063	1.008.000	2.000.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6.1.1.10.6051000		Zuweisungen nach § 25 FAG	265.332	296.300	310.100	0	322.500	332.100	338.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.654.369	4.428.800	3.871.500	0	3.999.200	4.131.800	4.333.700
6.1.1.10.6111000		Schlüsseluweisungen	2.776.032	3.423.400	2.972.400	0	3.091.200	3.214.800	3.407.600
<i>Vorläufige Berechnung FD Kommunalaufsicht lt. Vfg. vom 05.11.2020</i>									
6.1.1.10.6131000		Sonstige Allgemeine Zuweisungen	878.337	913.300	899.100	0	908.000	917.000	926.100
6.1.1.10.6142000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	0	92.100	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	67.226	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6.1.1.10.6565000		Vzins v SteuernachFord u Steue	67.226	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2021

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	Rechtsbindung:	extern und intern				
Produkt		6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.990.500	12.515.100	14.140.200	0	13.504.700	13.836.400	14.250.400
70	10 Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.7592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		4.080.832	3.789.000	3.718.400	0	3.718.400	3.718.400	3.718.400
6.1.1.10.7341000	Gewerbesteuerumlage		509.860	275.000	230.300	0	230.300	230.300	230.300
6.1.1.10.7372000	Kreisumlage		3.570.972	3.514.000	3.488.100	0	3.488.100	3.488.100	3.488.100
74	15 + sonstige Auszahlungen		12.009	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6.1.1.10.7489000	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen		12.009	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		4.092.841	3.809.000	3.738.400	0	3.738.400	3.738.400	3.738.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		8.897.659	8.706.100	10.401.800	0	9.766.300	10.098.000	10.512.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich:	Frau Dost/Herr Maas			
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen			zuständig:	FD 31			
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen				extern und intern			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>					Rechtsbindung:	muss			
<u>(Bundesland 01)</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0	0	0
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0	0
35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0	0
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (Zeilen 17 und 35C)		8.897.659	8.706.100	10.401.800	0	9.766.300	10.098.000	10.512.000	

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Verwaltung des Fremdkapitals, der Rücklagen und der sonstigen allgemeinen Finanzmittel

Auftrag

GO, GemHVO

Zielgruppe

Gesamthaushalt

Ziele

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

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.594.300,00	2.637.600,00	956.700,00	0,00	442.600,00	-442.600,00
Haushaltsjahr	3.282.500,00	-1.970.200,00	5.252.700,00	0,00	379.000,00	-379.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-311.800,00	-4.607.800,00	4.296.000,00	0,00	-63.600,00	63.600,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.4583000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.4721000	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5491000	Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
46	20 + Finanzerträge	500	0	0	0	0	0
6.1.2.10.4615000	Zinsertr Eigenbetriebe	500	0	0	0	0	0
<i>Zinsen von Stadtwerken aufgrund Kassenkredit</i>							

Doppischer Produktplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6.1.2.10.4617000	Zinsertr Kreditinstitute		0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		366.176	442.600	379.000	493.800	515.800	485.200
6.1.2.10.5510010	Zinsaufwand Bund		42.325	38.200	34.400	31.900	30.000	28.100
	<i>Zinsen für KfW-Darlehen</i>							
6.1.2.10.5511000	Zinsaufwendungen Land		298.929	363.400	305.900	425.500	451.900	425.700
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwand Kreditinstitute		23.360	21.000	18.700	16.400	13.900	11.400
	<i>Darlehenszinsen</i>							
6.1.2.10.5517100	Zinsaufwand Kassenkredite Kreditinstitut		1.562	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-365.676	-442.600	-379.000	-493.800	-515.800	-485.200
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-365.676	-442.600	-379.000	-493.800	-515.800	-485.200
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-365.676	-442.600	-379.000	-493.800	-515.800	-485.200
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571+574	Bilanzielle Abschreib. a. immat. Verm. ggst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr. = Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6615000	Zinseinz Eigenbetriebe		500	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6617000	Zinseinz Kreditinstitute		500	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
			378.518	519.700	379.000	0	493.800	515.800	485.200

Stadt Heiligenhafen

Doppischer Produktplan 2021

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						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>(Bundesland 01)</u>									
6.1.2.10.7510010	Zinsauszahlungen Bund		42.325	38.200	34.400	0	31.900	30.000	28.100
6.1.2.10.7511000	Zinsauszahlungen für Kredite vom Land		298.929	363.400	305.900	0	425.500	451.900	425.700
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen Kreditinst.		35.702	98.100	18.700	0	16.400	13.900	11.400
6.1.2.10.7517100	Zinsauszlg Kassenkredit Kreditinstitut		1.562	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
73	14 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	378.518	519.700	379.000	0	493.800	515.800	485.200
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-378.018	-519.700	-379.000	0	-493.800	-515.800	-485.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C =	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (Zeilen 17 und 35C)	-378.018	-519.700	-379.000	0	-493.800	-515.800	-485.200
692	37 +	Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	4.146.432	3.594.300	3.282.500	0	9.790.000	3.101.400	2.787.500
6.1.2.10/9100.6921310	Kreditaufnahme Land		0	3.594.300	3.282.500	0	9.790.000	3.101.400	2.787.500

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Dost						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: FD 31						
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)									
<i>vorgesehener Kreditbedarf lt. rechnerischer Kreditobergrenze nach Ziff. 2.2</i>									
<i>Krediterlass</i>									
6.1.2.10/9138.6921310	Einz Kre Inv Land 5 J EUR	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9139.6921310	Einz Kre Inv Land 5 J EUR	637.500	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9140.6921310	Einz Kre Inv Land 5 J EUR	187.500	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9141.6921310	Einz Kre Inv Land 5 J EUR	333.932	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9142.6921310	Einz Kre Inv Land 5 J EUR	900.000	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9144.6920310	Einz Kre Inv Bund 5 J EUR	187.500	0	0	0	0	0	0	0
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	50.000	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9100.6955110	Rückf v Darl Eigenbetriebe	50.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kassenkredit für Stadtwerke - Rückzahlung von 200.000 €</i>									
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.	1.175.883	1.434.200	1.464.900	0	1.884.100	2.107.000	2.105.900	0
6.1.2.10/9100.7921310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Land/5 Jahre/EUR	0	256.600	242.200	0	559.400	671.700	673.000	0
6.1.2.10/9103.7921310	Tilgung von Krediten Land	22.367	23.200	24.100	0	24.900	5.600	0	0
<i>Ende des Darlehens: 2023</i>									
6.1.2.10/9104.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	8.263	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ende des Darlehens: 2019</i>									
6.1.2.10/9113.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	87.294	61.000	63.200	0	65.600	68.000	70.500	0
<i>Ende des Darlehens: 2028</i>									
6.1.2.10/9115.7921310	Tilgung von Krediten Land	47.661	49.300	50.900	0	52.600	54.400	56.200	0
<i>Ende des Darlehens: 2026</i>									
6.1.2.10/9117.7921310	Tilgung von Krediten Land	4.081	4.300	4.500	0	4.700	4.900	5.100	0
<i>Ende des Darlehens: 2030</i>									
6.1.2.10/9119.7921310	Tilgung von Krediten Land	35.754	37.500	39.200	0	41.000	42.900	44.900	0
<i>Ende des Darlehens: 2028</i>									
6.1.2.10/9120.7921310	Tilgung von Krediten Land	24.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	6.200	0
<i>Ende des Darlehens: 2024</i>									
6.1.2.10/9121.7920310	Tilgung von Krediten Bund	53.796	53.800	53.800	0	53.800	53.800	53.800	0
<i>Ende der Zinsbindung: 2015</i>									
6.1.2.10/9122.7921310	Tilgung von Krediten Land	61.003	63.400	65.800	0	68.300	70.800	73.500	0
<i>Ende des Darlehens: 2031</i>									
6.1.2.10/9124.7920310	Tilgung von Krediten Bund	77.780	77.800	38.900	0	0	0	0	0
<i>Ende des Darlehens: 2021</i>									
6.1.2.10/9125.7921310	Tilgung von Krediten Land	17.500	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	0
6.1.2.10/9126.7920310	Tilgung von Krediten Bund	36.764	36.800	36.800	0	36.800	36.800	36.800	0
<i>Ende der Zinsbindung: 2022</i>									

Doppischer Produktplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
6.1.2.10/9129.7921310	Tilgung von Krediten Land	18.041	18.700	19.300	0	20.000	20.700	21.300
6.1.2.10/9130.7921310	Tilgung von Krediten Land	65.214	67.600	70.100	0	72.700	75.300	78.100
6.1.2.10/9131.7921310	Tilgung von Krediten Land	152.076	155.800	159.500	0	163.300	167.300	171.300
<i>Übernommenes Darlehen für Aktiv-Hus von HVB</i>								
6.1.2.10/9132.7920310	Tilgung von Krediten Bund	52.632	52.700	52.700	0	52.700	52.700	52.700
6.1.2.10/9133.7920310	Tilgung von Krediten Bund	102.892	102.900	102.900	0	102.900	102.900	102.900
6.1.2.10/9134.7921310	Tilgung von Krediten Land	77.687	78.700	79.700	0	80.600	81.600	82.600
6.1.2.10/9135.7921310	Tilgung von Krediten Land	153.966	156.000	158.100	0	160.100	162.200	164.300
6.1.2.10/9136.7921310	Tilgung von Krediten Land	10.720	10.900	11.000	0	11.200	11.300	11.500
6.1.2.10/9137.7921310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Land/5 Jahre/EUR	0	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6.1.2.10/9138.7921310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Land/5 Jahre/EUR	66.390	85.700	86.700	0	87.700	88.700	89.700
6.1.2.10/9139.7921310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Land/5 Jahre/EUR	0	0	0	0	35.500	35.500	35.500
6.1.2.10/9140.7921310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Land/5 Jahre/EUR	0	0	0	0	10.500	10.500	10.500
6.1.2.10/9141.7921310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Land/5 Jahre/EUR	0	0	0	0	18.600	18.600	18.600
6.1.2.10/9142.7921310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Land/5 Jahre/EUR	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
6.1.2.10/9144.7920310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Bund/5Jahre/EUR	0	0	0	0	5.600	22.100	22.100
6.1.2.10/9145.7921310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Land/5 Jahre/EUR	0	0	32.300	0	32.400	32.500	32.600
6.1.2.10/9146.7921310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Land/5 Jahre/EUR	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6.1.2.10/9147.7921310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Land/5 Jahre/EUR	0	0	0	0	0	42.500	42.500
6.1.2.10/9148.7921310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Land/5 Jahre/EUR	0	0	0	0	0	50.500	50.500
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		3.020.549	2.160.100	1.817.600	0	7.905.900	994.400	681.600



Stellenplan 2021

Veränderungsliste

Stellenplanquerschnitt

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung in 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06.2020		Anzahl und Bewertung in 2021		Bemerkungen
1	2	3	4		5		6		7
	<u>Bürgermeister</u>								
1	Bürgermeister	Bürgermeister	1	A 15	1	A 15	1	A 15	
	<u>Büroleitender Beamter</u>								
2	Büroleitender Beamter	Oberamtsrat	1	A 13	1	A 13	1	A 13	
	<u>Fachbereich 1</u>								
3	FD Hauptamt / Zentrale Verwaltung	Stadtoberinspektor	1	A 10	1	A 10			
4	FD Hauptamt / Zentrale Verwaltung	Verwaltungsfachwirt	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
5	FD Hauptamt / Zentrale Verwaltung	Beschäftigter Informationstechnik					1	EG 9b	
6	FD Hauptamt / Zentrale Verwaltung	Verwaltungsfachangestellte			-	EG 9b	1	EG 9b	
7	FD Hauptamt / Zentrale Verwaltung	Verwaltungsfachangestellte	0,51	EG 8	0,51	EG 8	0,64	EG 8	25,0/39,0
8	FD Hauptamt / Zentrale Verwaltung	Sekretärin des Bürgermeisters	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
9	FD Hauptamt / Zentrale Verwaltung	Verwaltungsangestellte	0,69	EG 6	0,69	EG 6	0,69	EG 6	27,0/39,0
10	FD Hauptamt / Zentrale Verwaltung	Verwaltungsfachangestellte	0,64	EG 6	0,59	EG 5	0,64	EG 6	23,0/39,0
11	FD Hauptamt / Zentrale Verwaltung	Verwaltungsangestellte	0,36	EG 6	0,30	EG 6	0,36	EG 6	14,0/39,0
12	FD Hauptamt / Zentrale Verwaltung	Raumpflegerin	0,47	EG 2	0,47	EG 2	0,47	EG 2	18,31/39,0
13	FD Hauptamt / Zentrale Verwaltung	Raumpflegerin	0,26	EG 2	0,26	EG 2	0,26	EG 2	10,0/39,0
14	FD Kinder, Jugend, Bildung	Schulsekretärin	0,58	EG 5	0,58	EG 5	0,58	EG 5	22,5/39,0
15	FD Kinder, Jugend, Bildung	Schulsekretärin	0,59	EG 5	0,57	EG 5	0,59	EG 5	22,26/39,0
18	FD Kinder, Jugend, Bildung	Hausmeister	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
17	FD Kinder, Jugend, Bildung	Hausmeister	0,50	EG 4	-	EG 4	0,50	EG 4	19,5/39,0 wg. EU auf Zeit 2024
18	FD Kinder, Jugend, Bildung	Hausmeister	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
19	FD Kultur, Sport	Platzwart/Hallenwart/Hausmeister	0,50	EG 4	-	EG 4	0,50	EG 4	19,5/39,0 EU auf Zeit 2024

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung in 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06.2020		Anzahl und Bewertung in 2021		Bemerkungen
1	2	3	4		5		6		7
20	FD Kinder, Jugend, Bildung	Erzieher	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
21	FD Kinder, Jugend, Bildung	Raumpflegerin	0,15	EG 2	0,15	EG 2	0,15	EG 2	6,0/39,0
22	FD Kultur, Sport	Museumsleiterin	0,50	EG 11	0,50	EG 11	0,50	EG 11	19,5/39,0
23	FD Kultur, Sport	Raumpflegerin	0,17	EG 2	0,17	EG 2	0,17	EG 2	6,7/39,0
24	FD Kultur, Sport	Büchereileiterin	0,65	EG 7	0,65	EG 7	0,65	EG 7	25,32/39,0
25	FD Kultur, Sport	Büchereiassistentz	0,26	EG 5	0,26	EG 5	0,26	EG 5	10,0/39,0
26	FD Kultur, Sport	Büchereiassistentz	0,05	P	-	P	0,05	P	2,0/39,0 für 40 Wochen
	Fachbereich 2								
27	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Amtsrat	1	A 12	1	A 10	1	A 12	
28	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Stadtoberinspektorin	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
29	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Verwaltungsfachangestellter	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
30	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Verwaltungsangestellte	0,64	EG 5	0,64	EG 5	0,74	EG 5	29,0/39,0
31	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Stadtangestellter (OSD)	1	EG 5	1	EG 6	1	EG 6	
32- 36	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Verkehrsüberwachung, Außendienst (OSD)	2	EG 5	2	EG 5	2,50	EG 5	16,0/39,0; 16,5/39,0, 29,0/39, 16,5/39,0 19,5/39,0
37	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Gerätewart Feuerwehr	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
38	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Raumpflegerin Feuerwehr	0,13	EG 2	0,13	EG 2	0,13	EG 2	5,0/39,0
39	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Stadtangestellte (Flüchtlingsbetreuung)	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
40	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Stadtangestellter (Flüchtlingsbetreuung)	1	EG 5	1	EG 5	0,50	EG 5	
41	FD Allgemeine Ordnungsabteilung (Amt für soziale Hilfen)	Verwaltungsfachangestellter	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	(Verwaltungsstelle Oldenburg)
42	FD Allgemeine Ordnungsabteilung (Amt für soziale Hilfen)	Verwaltungsfachangestellte	1	EG 9a	-	-	1	EG 9a	(Verwaltungsstelle Oldenburg)

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung in 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06.2020		Anzahl und Bewertung in 2021		Bemerkungen
			4		5		6		
1	2	3	4		5		6		7
43	FD Standesamt	Standesbeamtin	0,65	EG 8	0,65	EG 8	0,77	EG 9a	30,0/39,0
44	FD Servicebüro	Verwaltungsangestellte	0,43	EG 8	0,43	EG 7	0,43	EG 8	16,5/39,0
45	FD Servicebüro	Verwaltungsfachangestellte	0,77	EG 8	0,77	EG 8	0,77	EG 8	30,0/39,0
46	FD Servicebüro	Verwaltungsfachangestellte	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
47	FD Servicebüro	Verwaltungsfachangestellte	0,51	EG 8	0,51	EG 8	0,51	EG 8	20,0/39,0
48	FD Servicebüro	Verwaltungsfachangestellte	0,31	EG 8	0,31	EG 6	0,31	EG 8	12,0/39,0
49	FD Servicebüro / Soziales	Verwaltungsfachangestellte	0,48	EG 6	-	EG 6	0,48	EG 6	18,5/39,0
	Fachbereich 3								
50	FD Finanzen und Beteiligungen	Stadthauptsekretärin	0,73	A 8	0,83	A 8	0,83	A 9	34,0/41,0
51	FD Finanzen und Beteiligungen	Verwaltungsfachwirtin	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12	
52	FD Finanzen und Beteiligungen	Verwaltungsfachangestellte/-r/ Stadtoberinspektor/-in					1	EG 10 / A 10	
53	FD Finanzen und Beteiligungen	Betriebswirt	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b	
54	FD Finanzen und Beteiligungen	Verwaltungsfachangestellte	0,64	EG 9a	0,64	EG 9a	1	EG 9a	
55	FD Finanzen und Beteiligungen	Verwaltungsfachangestellter	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
56	FD Finanzen und Beteiligungen	Verwaltungsfachangestellte	0,64	EG 8	-	EG 8	-	EG 8	25,0/39,0
57	FD Finanzen und Beteiligungen	Verwaltungsfachangestellte/-r	0,23	EG 6	-	EG 6	-	EG 6	9,0/39,0
58	FD Stadtkasse	Verwaltungsfachangestellte	1,0	EG 9b	-	EG 9a	0,64	EG 9b	25,0/39,0
59	FD Stadtkasse	Verwaltungsfachangestellte	0,64	EG 8	0,64	EG 8	0,64	EG 8	25,0/39,0
60	FD Stadtkasse	Verwaltungsfachangestellte	0,77	EG 6	0,77	EG 6	1,0	EG 6	39,0/39,0
61	FD Stadtkasse	Vollstreckungsbeamtin	0,65	EG 5	0,65	EG 5	0,90	EG 5	35,0/39,0
62	FB Finanzen	Verwaltungsangestellte	0,32	EG 5	0,32	EG 5	0,32	EG 5	12,5/39,0
	Fachbereich 4								

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung in 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06.2020		Anzahl und Bewertung in 2021		Bemerkungen
1	2	3	4		5		6		7
63	FD Stadtentwicklung, Klimaschutz	Amtsinspektor	1	A 9+Z	1	A 9+Z	1	A 9+Z	
64	FD Hoch- und Tiefbau, Umwelt-/Küstenschutz,	Diplom-Ingenieur	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12	
65	FD Stadtentwicklung, Klimaschutz	Master of Science (M.Sc.)	1	EG 9b	-	EG 9b	1	EG 10	
66	FD Hoch- und Tiefbau, Umwelt-/Küstenschutz,	Staatl. gepr. Bautechniker, Betriebswirt	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b	
67	FD Hoch- und Tiefbau, Umwelt-/Küstenschutz,	Verwaltungsfachangestellter	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
68	FB Bauen	Phonotypistin	0,32	EG 5	0,32	EG 5	0,32	EG 5	12,5/39,0
69	Bauhof	Beschäftigter					1	EG 9a	
70	Bauhof	Beschäftigter					1	EG 5	
71	Bauhof	Beschäftigter					1	EG 5	
72	Bauhof	Beschäftigter					1	EG 4	
73	Bauhof	Beschäftigter					0,73	EG 3	
	Summe:		44,74		39,31		51,53		

Nachrichtlich (Stadtverwaltung):

3 Auszubildende für den Beruf der Verwaltungsfachangestellten

1 Stadtinspektorenanwärterin

Nachrichtlich (HVB):

1 Verwaltungsfachangestellte EG 9a TVöD

1 Beamte A 9 BBesG (zugewiesen gemäß § 123 a BRRG)

1 Verwaltungsfachangestellter EG 14 TVöD

- Veränderungsliste 2021 -

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs- / Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs- / Entgeltgruppe
				von Besoldungs- / Entgeltgruppe	nach Besoldungs- / Entgeltgruppe		
1	2	3	4	5	6	7	8
3	FD Hauptamt / Zentrale Verwaltung	Stadtoberinspektor	1,0				A 10
5	FD Hauptamt / Zentrale Verwaltung	Beschäftigter Informationstechnik	1,0			EG 9b	
6	FD Hauptamt / Zentrale Verwaltung	Verwaltungsfachangestellte	1,0			EG 9b	
7	FD Hauptamt / Zentrale Verwaltung	Verwaltungsfachangestellte	0,13			EG 8	
30	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Verwaltungsangestellte	0,10			EG 5	
32-36	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Verkehrsüberwachung / Außendienst	0,50			EG 5	
40	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Stadtangestellter	0,50				EG 5
43	FD Standesamt	Verwaltungsfachangestellte	0,12			EG 8	
43	FD Standesamt	Verwaltungsfachangestellte	0,77	EG 8	EG 9a		
50	FD Finanzen und Beteiligungen	Stadthauptsekretärin	0,10			A 8	
50	FD Finanzen und Beteiligungen	Stadthauptsekretärin	0,83	A 8	A 9		
52	FD Finanzen und Beteiligungen	Stadtoberinspektor/in / Verwaltungsfachangestellte/r	1,0			A 10 / EG 10	
54	FD Finanzen und Beteiligungen	Verwaltungsfachangestellter	0,36			EG 9a	
56	FD Finanzen und Beteiligungen	Verwaltungsfachangestellte	0,64				EG 8
57	FD Finanzen und Beteiligungen	Verwaltungsfachangestellter	0,23				EG 6
58	FD Stadtkasse	Verwaltungsfachangestellte	0,36				EG 9b

60	FD Stadtkasse	Verwaltungsfachangestellte	0,23				
61	FD Stadtkasse	Verwaltungsfachangestellte	0,25			EG 6	
65	FD Stadtentwicklung / Klimaschutz	Master of Science (M.Sc)	1,0	EG 9b	EG 10	EG 5	
69	Bauhof	Beschäftigter	1,0			EG 9a	
70	Bauhof	Beschäftigter	1,0			EG 5	
71	Bauhof	Beschäftigter	1,0			EG 5	
72	Bauhof	Beschäftigter	1,0			EG 4	
73	Bauhof	Beschäftigter	0,73			EG 3	
Gesamt:						9,52	2,73
						<u>6,79</u>	

Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit)

Amt / Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppe A)											Summe	Entgeltgruppen nach dem TVöD														Nachrichtlich	Summe	insgesamt																	
													P	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4				3	2	9														
	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5																																		
A. Verwaltung																																														
Fachbereich 1		1		1									2							2														0,64	2,89				0,73	6,06	8,06					
Fachbereich 2					1		1						2																					2,77	4,02		1,48	5,74				14,01	16,01			
Fachbereich 3							1	0,83					1,83			1				1,64	2	0,64													1	1,22					7,50	9,33				
Fachbereich 4								1					1			1				1																			0,32				4,32	5,32		
Summe		1		1	1		2	1,83					6,83			2	1		4,64	4,77	6,30														5,17	7,28				0,73	31,89	38,72				
Vorjahr		1		1	1		2	1	0,73				6,73			2	1		4	3,84	7,46													5,17	5,93				0,73	29,93	36,66					
mehr								0,83					0,10						0,64	1,13																						1,95	2,06			
weniger									0,73																																					
B. Einrichtungen																																														
Fachbereich 1													0,05				0,50				1																		3,43	1		0,32	6,95	6,95		
Fachbereich 2																																							1		0,13	1,13	1,13			
Fachbereich 3																																														
Fachbereich 4																						1																2	1	0,73				4,73	4,73	
Summe													0,05				0,50				2															6,43	2	0,73	0,45				12,81	12,81		
Vorjahr													0,05				0,50				1																4,43	1	0,45				8,08	8,08		
mehr																					1																	2	1	0,73				4,73	4,73	
weniger																																														
Summe A. + B.		1		1	1		2	1,83	0				6,83	0,05		2	0,50	1	4,64	6,77	6,30	0,65	5,17	13,71	2	0,73	1,18																44,70	51,53		

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Feuerwehr Heiligenhafen

Einnahmen- und Ausgabenplanung

für das Haushaltsjahr 2021

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Feuerwehr Heiligenhafen
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2021



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	13.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	5.000,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	2.000,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	- €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	- €	
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	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	1.000,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	3.000,00 €		13	Sonstige Ausgaben	4.500,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	1.400,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	7.900,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	27.400,00 €		8-15	Gesamtausgaben	27.400,00 €	

**Wirtschaftsplan
der
HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH
für das
Geschäftsjahr 2021**

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

Gemäß § 13 Abs. 1 Buchst. c und § 14 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG hat die Gesellschafterversammlung in ihrer Sitzung am 25. September 2020 für das Geschäftsjahr 2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	1.500,00 €
die Aufwendungen	1.500,00 €
der Jahresgewinn	0,00 €

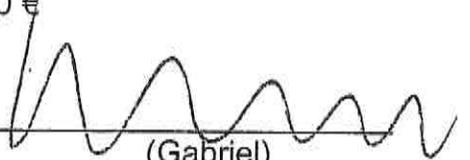
1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	0,00 €
die Ausgaben	0,00 €

2. Es werden festgesetzt

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,00 €

Heiligenhafen, den 25. September 2020

 _____ (Wohnrade)	 _____ (Gabriel)
--	---

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis
		2021 in €	2020 in €	2019 in €
1	Umsatzerlöse	0	0	0
2	Sonstige betriebliche Erträge	1.500	1.500	1.500
3	Gesamtleistung	1.500	1.500	1.500
4	Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0
5	Rohergebnis	+ 1.500	+ 1.500	+1.500
6	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
7	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.482
9	Betriebsergebnis	0	0	+18
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
12	Zinsergebnis	0	0	0
13	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	+18
14	Steuern von Einkommen und Erträgen	0	0	0
15	Sonstige Steuern	0	0	0
16	Jahresgewinn(+)/ Jahresverlust (./.)	0	0	+18

**Vermögensplan
für das Geschäftsjahr 2021**

Nr.	Einnahmen	Planansatz		Rechnungsergebnis
	Bezeichnung	2021 in €	2020 in €	2019 in €
1	Zuweisungen	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter			
	a) Ertragszuschüsse	0	0	0
	b) Sonstige Bauzuschüsse	0	0	0
7	Abschreibungen	0	0	0
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
	a) Grundstück	0	0	0
	b) Sonstiges	0	0	0
9	Kredite	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	0	0	0
	Summe der Einnahmen	0	0	0

Nr.	Ausgaben	Planansatz			Rechnungsergebnis	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
	Bezeichnung	2021 in €	Verpflichtungsermächtigung in €	2020 in €	2019 in €	Gesamtausgabebedarf in €	bisher bereitgestellt in €
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
6	Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Summe der Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Finanzierungssaldo	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht für das Geschäftsjahr 2021

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenübersicht 2020	tatsächlich besetzt in 2020	Stellenübersicht 2021	Bemerkungen
		Angestellte	Angestellte	Angestellte	
	Geschäftsführer/in	2,00	2,00	2,00	keine
Anzahl der Stellen		2,00	2,00	2,00	



**Wirtschaftsplan
der
HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG
für das
Geschäftsjahr 2021**

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

Gemäß § 13 Abs. 1 Buchst. c und § 14 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG hat die Gesellschafterversammlung in ihrer Sitzung am 26. Februar 2021 für das Geschäftsjahr 2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	7.945.000,00 €
die Aufwendungen	7.840.000,00 €
der Jahresgewinn	105.000,00 €

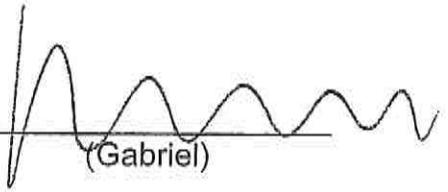
1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	3.900.000,00 €
die Ausgaben	3.900.000,00 €

2. Es werden festgesetzt

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	2.200.000,00 €

Heiligenhafen, den 26. Februar 2021

 _____ (Wohnrade)	 _____ (Gabriel)
--	---

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		2021 in T€	2020 in T€	2019 in T€
1	Umsatzerlöse	7.505	6.585	7.752
2	Bestandveränderung Erzeugnisse/aktivierte Eigenleistungen	0	0	13
3	Sonstige betriebliche Erträge *	440	300	1.655
4	Gesamtleistung	7.945	6.885	9.420
5	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.473	1.408	2.027
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	103	107	0
6	Rohergebnis	+ 6.369	+ 5.370	+ 7.393
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.145	2.102	2.029
8	Abschreibungen auf Sachanlagen	428	404	420
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.452	1.405	1.430
10	Betriebsergebnis	+ 495	./. 188	+ 1.772
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	3
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	355	376	355
13	Zinsergebnis	./. 355	./. 376	./. 352
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+ 140	./. 564	+ 1.420
15	Außerordentliche Erträge	0	0	0
16	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
18	Steuern von Einkommen und Erträgen	0	0	173
19	Sonstige Steuern	35	33	32
20	Jahresgewinn(+)/ Jahresverlust (-)	+ 105	./. 597	+ 1.215

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

**Erfolgsübersichtsplan
für das Geschäftsjahr 2021**

1	Gesamt	Verwaltung und Vertrieb	Fischerhafen	Marina Heiligenhafen	Parkraum-bewirtschaftung	Vermietung/Verpachtung	Stadtverkehr	Ihr Bauhof	Aktiv-Hus Spa	Aktiv-Hus Indoor-Spielfeuer	Tourismus-Service Heiligenhafen	Sonstige touristische Infrastruktur
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Materialaufwand	1.473	7	50	265	85	60	1	30	300	185	90	400
bezogene Leistungen	103	50	0	0	0	0	43	0	0	0	10	0
Löhne und Gehälter	2.145	445	25	170	5	0	0	600	280	130	480	10
soziale Abgaben	428	72	3	34	2	0	0	125	56	27	105	4
Abschreibungen	1.452	29	157	264	81	37	15	75	112	13	12	657
Zinsen	355	17	11	79	8	115	2	2	20	0	1	100
Steuern	35	0	16	2	5	0	0	3	7	0	0	2
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.849	250	12	200	65	10	2	250	35	25	800	200
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	7.840	870	274	1.014	251	222	63	1.085	810	380	1.498	1.373
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung „Ihr Bauhof“	0	+ 5	+ 40	+ 30	+ 30	+ 10	+ 5	./. 600	+ 20	+ 20	+ 10	+ 430
Summe	7.840	875	314	1.044	281	232	68	485	830	400	1.508	1.803
Umlage Verwaltung/Vertrieb	0	./. 875	+ 39	+ 131	+ 35	+ 29	+ 9	+ 60	+ 104	+ 50	+ 190	+ 228
Aufwendungen	7.840	0	353	1.175	316	261	77	545	934	450	1.698	2.031
Erträge	7.505	0	180	1.550	550	165	55	545	800	360	1.600	1.700
Betriebsergebnis	./. 335	0	./. 173	+ 375	+ 234	./. 96	./. 22	0	./. 134	./. 90	./. 98	./. 331
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	440	0	130	70	0	0	5	0	0	0	0	235
Steuern vom Ertrag	0											
Jahresergebnis	+ 105											

**Vermögensplan
für das Geschäftsjahr 2021**

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis 2019 in T€
		2021 in T€	2020 in T€	
1	Zuweisungen	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	950	1.605	949
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0
	a) Ertragszuschüsse	0	0	0
	b) Sonstige Bauzuschüsse	0	60	0
7	Abschreibungen	1.450	1.400	1.430
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
	a) Grundstück	1.500	1.500	1.135
	b) Sonstiges	0	0	0
9	Kredite	0	0	712
10	Sonstige Einnahmen	0	0	22
	Summe der Einnahmen	3.900	4.565	4.248

Nr.	Ausgaben	Planansatz				Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
	Bezeichnung	2021 in T€	Verpflichtungsermächtigung in T€	2020 in T€	2019 in T€	Gesamtausgabebedarf in T€	bisher bereitgestellt in T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0		0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0		0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	440		438	355	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0		0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0		0	0	0	0
6	Investitionen	2.370	0	2.435	2.980	0	0
7	Tilgung von Krediten	920		895	920	0	0
8	Sonstige Ausgaben	170		797	0	0	0
	Summe der Ausgaben	3.900		4.565	4.255		
	Summe der Einnahmen	3.900		4.565	4.248		
	Finanzierungssaldo	0		0	./. 7		

Erläuterungen Vermögensplan

Einnahmen

- Lfd. Nr. 3 Zuweisungen für die Spundwand Südkaje (Ostteil) (950 T€).
- 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 den Zuschüssen finanzierten Anlagevermögens.
- Lfd. Nr. 6 Die Investitionen ergeben sich im Detail aus dem diesem Finanzplan zugrunde liegenden Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2024.
- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Tilgung der Kredite bei Kreditinstituten.
- Lfd. Nr. 8 Zuführung des Überschusses des Vermögensplans zum Umlaufvermögen.

**Finanzplan
für das Geschäftsjahr 2021**

Nr.	Einnahmen	Planansatz				
	Bezeichnung	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€
1	Zuweisungen	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	1.605	950	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	a) Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	b) Sonstige Bauzuschüsse	60	0	0	0	0
7	Abschreibungen	1.400	1.450	1.550	1.600	1.600
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
	a) Grundstück	1.500	1.500	0	0	0
	b) Sonstiges	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	0	0	170	50	110
	Summe der Einnahmen	4.565	3.900	1.720	1.650	1.710

Nr.	Ausgaben	Planansatz				
	Bezeichnung	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	438	440	510	510	510
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen	2.435	2.370	290	240	300
7	Tilgung von Krediten	895	920	920	900	900
8	Sonstige Ausgaben	797	170	0	0	0
	Summe der Ausgaben	4.565	3.900	1.720	1.650	1.710
	Summe der Einnahmen	4.565	3.900	1.720	1.650	1.710
	Finanzierungssaldo	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Finanzplan

Einnahmen

- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Abschreibungen gemäß Anlagennachweis (2022 bis 2024).
- Lfd. Nr. 10 Entnahmen aus dem Umlaufvermögen zur Finanzierung der Investitionen des Investitionsprogramms (2022 - 2024). Die Zuführung zum Umlaufvermögen erfolgt 2020 bzw. planmäßig 2021.

Ausgaben

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

Hinweis:

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

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
für das Geschäftsjahr 2021**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben in			
	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0

Investitionsprogramm für das Geschäftsjahr 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz				
			2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€
1	Verwaltung und Vertrieb						
1.1	Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung	70	10	10	10	20	20
	Summe	70	10	10	10	20	20
2	Fischereihafen						
2.1	Erneuerung der Südkaje, Ostteil	2.400	900	1.500	0	0	0
2.2	Austausch eines Stromversorgungskastens	5	5	0	0	0	0
2.3	Anlage eines Kleinfischersteges	815	815	0	0	0	0
2.4	Anlage einer Fischereihafenterrasse	250	250	0	0	0	0
	Summe	3.470	1.970	1.500	0	0	0
3	Marina Heiligenhafen						
3.1	Erneuerung der Bootsstege und sonstigen Anlagen	800	100	700	0	0	0
3.2	Erneuerung von Rettungsleitern an den Bootsstegen	15	15	0	0	0	0
3.3	Erneuerung der Stromversorgung auf den Bootsstegen	80	20	0	20	20	20
	Summe	895	135	700	20	20	20

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz				
			2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€
4	Parkraumbewirtschaftung						
4.1	Austausch von Parkscheinautomaten	50	10	10	10	10	10
	Summe	50	10	10	10	10	10
5	Vermietung und Verpachtung						
5.1	geringfügige Investitionen	90	10	20	20	20	20
	Summe	90	10	20	20	20	20
6	Stadtbusverkehr						
	Summe	0	0	0	0	0	0
7	Bauhof						
7.1	Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten	160	20	20	40	40	40
	Summe	160	20	20	40	40	40
8	Aktiv-Hus – Indoor-Spielcenter						
8.1	Ausstattung der „Schatzinsel“ und Sportarena	130	20	20	30	30	30
	Summe	130	20	20	30	30	30
9	Aktiv-Hus – Spa						
9.1	Ausstattung Wellness- und Beautybereich Spa	130	20	20	30	30	30
	Summe	130	20	20	30	30	30
10	Tourismus-Service Heiligenhafen						
10.1	Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung	90	10	20	20	20	20
10.2	Anschaffung einer mobilen Veranstaltungsbühne	30	30	0	0	0	0
	Summe	120	40	20	20	20	20

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz				
			2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€
11	Sonstige touristische Infrastruktur						
11.1	Geringfügige Investitionen	250	50	50	50	50	50
11.2	Erwerb eines Mehrzweckfahrzeugs	120	0	0	60	0	60
11.3	Anschaffung von Info-Terminals	150	150	0	0	0	0
	Summe	520	200	50	110	50	110
	Gesamtsumme	5.635	2.435	2.370	290	240	300

Erläuterungen zum Investitionsprogramm

- Lfd. Nr. 1.1 Aufwendungen für den Ersatz und die Ergänzung der Geschäftsausstattung (2021 bis 2024).
- Lfd. Nr. 2.1 Erneuerung der Spundwand „Südkaje“ (Ostteil) Restbetrag (2021).
- Lfd. Nr. 3.1 abschnittsweise Erneuerung der Bootsstege (2021 und 2023).
- Lfd. Nr. 3.3 abschnittsweise Erneuerung der Stromversorgung auf den Bootsstegen (2022 bis 2024).
- Lfd. Nr. 4.1 Austausch von Parkscheinautomaten (2022 bis 2024).
- Lfd. Nr. 5.1 geringfügige Investitionen in die Vermietungs- und Verpachtungsobjekte (2021 bis 2024).
- Lfd. Nr. 7.1 Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten für den Bauhof (2021 bis 2024).
- Lfd. Nr. 8.1 kontinuierliche Erneuerung der Ausstattung (2021 bis 2024).
- Lfd. Nr. 9.1 kontinuierliche Erneuerung der Ausstattung (2021 bis 2024).
- Lfd. Nr. 10.1 Aufwendungen für den Ersatz und die Ergänzung der Geschäftsausstattung (2021 bis 2024).
- Lfd. Nr. 11.1 geringfügige Investitionen im Bereich des Badestrandes und der Promenaden (2021 bis 2024).
- Lfd. Nr. 11.2 Ersatz von Mehrzweckfahrzeugen für die Strand- und Promenadenbewirtschaftung (2022 und 2024).

Hinweis:

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

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenübersicht 2020	tatsächlich besetzt in 2020	Stellenübersicht 2021	Bemerkungen	
		Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte		
1	Geschäftsführung					
1.1	Geschäftsführer/in	2,00	2,00	2,00	keine	
2	Verwaltung/Vertrieb					
2.1	Sachbearbeiter/in	0,51	0,51	0,51	20/39 Wochenstunden *	12 Monate
2.2	Sachbearbeiter/in	2,00	2,00	2,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
2.3	Sachbearbeiter/in	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
2.4	Sachbearbeiter/in	0,73	0,73	0,73	30/41 Wochenstunden	12 Monate
2.5	Sachbearbeiter/in	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
2.6	Sachbearbeiter/in	0,49	0,00	0,49	20/41 Wochenstunden	12 Monate
2.7	Sachbearbeiterin	0,00	0,00	0,76	31/41 Wochenstunden	12 Monate
3	Tourismus-Service					
3.1	Sachbearbeiter/in	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
3.2	Sachbearbeiter/in	5,00	5,00	4,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
3.3	Sachbearbeiter/in	0,76	0,76	0,76	31/41 Wochenstunden	12 Monate
3.4	Sachbearbeiter/in	0,49	0,51	0,51	20/41 Wochenstunden	12 Monate
3.5	Sachbearbeiter/in	1,00	1,00	2,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
	Strand-Resort					
3.7	Sachbearbeiter/in	3,00	4,00	4,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
3.8	Servicekräfte	1,50	1,50	1,50	41/41 Wochenstunden	12 Monate
3.9	Techn. Mitarbeiter	1,00	2,00	2,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenübersicht 2020	tatsächlich besetzt in 2020	Stellenübersicht 2021	Bemerkungen	
		Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte		
4	Hafenservice					
4.1	Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
4.2	Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
4.3	Mitarbeiter/in	0,58	0,58	0,58	41/41 Wochenstunden	7 Monate
4.4	Mitarbeiter/in	0,67	0,67	0,67	41/41 Wochenstunden	8 Monate
4.5	Reinigungskräfte	1,34	1,34	1,34	41/41 Wochenstunden	8 Monate
4.6	Hafenarbeiter	(2 x 0,67)	(2 x 0,67)	(2 x 0,67)	41/41 Wochenstunden	8 Monate
		0,00	0,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
5	Reinigungskräfte					
5.1	Mitarbeiter/in	3,00	3,00	3,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
6	Aktiv-Hus					
6.1	Mitarbeiter/in Aktiv-Hus	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
6.2	Mitarbeiter/in „Spa“	5,00	5,49	5,49	41 bzw. 20/41 Wochenstunden	12 Monate
6.3	Mitarbeiter/in Schwimm- becken	2,00	2,00	2,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
6.4	Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
6.5	Mitarbeiter/in	0,51	0,51	0,51	21/41 Wochenstunden	12 Monate
6.6	Mitarbeiter/in	0,51	0,51	0,51	21/41 Wochenstunden	12 Monate
6.7	Mitarbeiter/in	0,76	0,76	0,76	31/41 Wochenstunden	12 Monate
7	Betriebshof					
7.1	Bauhofleiter/in	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
7.2	Mitarbeiter/in	15,00	15,00	15,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenübersicht 2020	tatsächlich besetzt in 2020	Stellenübersicht 2021	Bemerkungen
		Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	
Anzahl der Stellen		55,85	56,87	60,12	

* = von der Stadt Heiligenhafen überlassene Beschäftigte

zuzüglich 5 beigestellte Mitarbeiter des ehemaligen Bauhofs der Stadt Heiligenhafen (Stand 01.01.2021)

Nachrichtlich:

4 Auszubildende für den Bereich „Tourismus und Freizeit“ und „Bürokommunikation“

sowie Beschäftigte in geringfügigen, Maßnahme bezogen befristeten oder geförderten Beschäftigungsverhältnissen

Veränderungsliste zur Stellenübersicht für das Geschäftsjahr 2021

Lfd. Nr.	Begründung
2.7	Ausweisung zusätzlicher 0,76 Stellenanteile auf Grund einer internen Umbesetzung sowie eines quantitativen und qualitativen Aufgabenzuwachses im Betriebszweig „Verwaltung und Vertrieb“.
3.2/3.5	Änderung im Stellenplan auf Grund interner Umstrukturierung bei lfd. Nr. 3.2 (-1,00 Stellenanteile) und bei lfd. Nr. 3.5 (+ 1,00 Stellenanteile).
3.4	Geringfügige Aufstockungen im Bereich „Tourismus Service“.
3.7	Ausweisung zusätzlicher 1,00 Stellenanteile auf Grund eines quantitativen und qualitativen Aufgabenzuwachses im Betriebszweig „Strand Resort“.
3.9	Ausweisung zusätzlicher 1,00 Stellenanteile für die zusätzlichen Arbeiten im Strand Resort (Pflege der Außenanlagen). Diese Arbeiten wurden vorher von einem externen Betrieb vorgenommen und werden nun eigenständig durchgeführt und vergütet.
4.6	Ausweisung zusätzlicher 1,00 Stellenanteile auf Grund der gestiegenen Anforderungen in den Bereichen „Marina Heiligenhafen“ und „Fischereihafen“.
6.2	Geringfügige Aufstockung um 0,49 Stellenanteile im Bereich Aktiv-Hus.

**Wirtschaftsplan
der
Stadtwerke Heiligenhafen
für das
Wirtschaftsjahr 2021**

**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2021**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung der Stadt Heiligenhafen durch Beschluss vom 25. Februar 2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	1.038.000,00 €
die Aufwendungen	1.003.000,00 €
der Jahresgewinn	35.000,00 €

1.2 im Vermögensplan

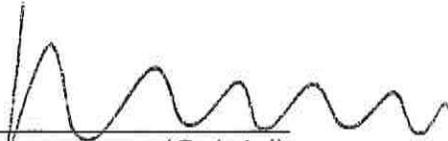
die Einnahmen	161.000,00 €
die Ausgaben	161.000,00 €

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	300.000,00 €

Heiligenhafen, den 26. Februar 2021


(Wohnrade)


(Gabriel)

**Erfolgsplan
für das Wirtschaftsjahr 2021**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis
		2021 in €	2020 in €	2019 in €
1	Umsatzerlöse	1.028.000	948.000	920.285
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.765
3	Sonstige betriebliche Erträge *	10.000	12.000	9.775
4	Gesamtleistung	1.038.000	960.000	931.825
5	Materialaufwand	0	100.000	0
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	700.000	525.000	632.244
6	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Rohergebnis	+ 338.000	+ 335.000	+ 299.581
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	0	0	0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
8	Abschreibungen auf Sachanlagen	105.000	105.400	105.390
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	188.000	190.000	186.534
10	Betriebsergebnis	+ 45.000	+ 39.600	+ 7.657
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000	10.000	9.027
13	Zinsergebnis	./. 10.000	- 10.000	./. 9.027
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+ 35.000	+ 29.600	./. 1.370
15	Außerordentliche Erträge	0	0	0
16	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
18	Steuern von Einkommen und Erträgen	0	0	0
19	Sonstige Steuern	0	0	0
20	Jahresgewinn(+)/ Jahresverlust (./.)	+ 35.000	+ 29.600	./. 1.370

*= einschl. der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Lfd. Nr. 1	Erlöse aus den Einspeise-Entgelten der PV-Anlagen den Netzentgelten aus dem Stromnetz „Baben Grauwisch“ den Entgelten für die Wärmeversorgung Aktiv-Hus und Pavillon den Entgelten aus dem Stromvertrieb den Entgelten aus dem Gasvertrieb	80.000,00 € 8.000,00 € 120.000,00 € 720.000,00 € <u>100.000,00 €</u>
		zusammen: 1.028.000,00 €
Lfd. Nr. 2	Entfällt.	
Lfd. Nr. 3	Erträge aus der Energiesteuererstattung für das BHKW Aktiv-Hus und der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil.	
Lfd. Nr. 5	Aufwendungen für den Strom- und Erdgasbezug.	
Lfd. Nr. 7	Entfällt.	
Lfd. Nr. 8	Abschreibungsbetrag gem. dem Anlagennachweis.	
Lfd. Nr. 9	Einschließlich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Zusammenhang mit dem BHKW Aktiv-Hus sowie dem Strom- und Gasvertrieb.	
Lfd. Nr. 11	Entfällt.	
Lfd. Nr. 12	Zinsaufwand für die lang- und kurzfristigen Kreditverbindlichkeiten.	
Lfd. Nr. 15	Entfällt.	
Lfd. Nr. 16	Entfällt.	
Lfd. Nr. 18	Entfällt.	
Lfd. Nr. 19	Entfällt.	

**Erfolgsübersicht
für das Wirtschaftsjahr 2021**

	Gesamt in € 1	Verwaltung/ Vertrieb in € 2	Netzbetrieb in € 3	Stromerzeugung (PV) in € 4	Stromvertrieb in € 5	Wärmever- sorgung in € 6	Gasvertrieb in € 7
Materialaufwand	700.000	0	0	5.000	600.000	40.000	55.000
Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0	0
soziale Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	105.000	0	2.500	40.000	0	62.500	0
Zinsen	10.000	1.000	0	8.500	0	500	0
sonst. betriebl. Aufwand	188.000	70.000	3.000	3.500	56.500	25.000	30.000
Summe	1.003.000	71.000	5.500	57.000	656.500	128.000	85.000
Umlage	0	- 71.000	+ 500	+ 6.000	+ 37.500	+ 16.000	+ 11.000
Aufwendungen	1.003.000	0	6.000	63.000	694.000	144.000	96.000
Erträge	1.036.500	0	8.000	80.000	720.000	128.500	100.000
Betriebsergebnis	+ 33.500	0	+ 2.000	+ 17.000	+ 26.000	- 15.500	+ 4.000
Finanzerträge	0						
Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	1.500	0	1.500	0	0	0	0
Steuern vom Ertrag	0						
Jahresergebnis	+ 35.000						

**Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2021**

Nr.	Einnahmen	Planansatz		Rechnungsergebnis
	Bezeichnung	2021 in T€	2020 in T€	2019 in T€
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter			
	a) Ertragszuschüsse	0	0	0
	b) Sonstige Bauzuschüsse	0	0	0
7	Abschreibungen	105	105	105
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
	a) Grundstück	0	0	0
	b) Sonstiges	0	0	0
9	Kredite	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	56	21	61
	Summe	161	126	166

.	Ausgaben	Planansatz			Rechnungsergebnis 2019 in T€	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021 in T€	Verpflichtungsermächtigung in T€	2020 in T€		Gesamtausgabebedarf in T€	bisher bereitgestellt in T€
	Bezeichnung						
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0		0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0		0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1		1	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0		0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0		0	0	0	0
6	Investitionen	0	0	10	0	0	0
7	Tilgung von Krediten	160		115	166	0	0
8	Sonstige Ausgaben	0		0	0	0	0
	Summe der Ausgaben	161		126	166	0	0
	Summe der Einnahmen	161		126	166	0	0
	Finanzierungssaldo	0		0	0	0	0

Erläuterungen zum Vermögensplan

Einnahmen

- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Abschreibungen gem. Anlagennachweis.
- Lfd. Nr. 10 Entnahme aus dem Umlaufvermögen

Ausgaben

- Lfd. Nr. 3 Auflösung der Baukostenzuschüsse für das Stromnetz „Baben Grauwisch, III. BA“
- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten.

Hinweis:
Die Erläuterungen beziehen sich jeweils auf das Wirtschaftsjahr 2021

**Finanzplan
für das Wirtschaftsjahr 2021**

A	Einnahmen	Planansatz				
		2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€
Nr.	Bezeichnung					
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	a) Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	b) Sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	105	105	105	130	175
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
	a) Grundstück	0	0	0	0	0
	b) Sonstiges	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	750	1.200	0
10	Sonstige Einnahmen	21	56	56	31	0
	Summe	126	161	911	1.361	175

Nr.	Ausgaben	Planansatz				
	Bezeichnung	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1	1	1	1	1
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
6	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
7	Investitionen	10	0	750	1.200	0
8	Tilgung von Krediten	115	160	160	160	170
9	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	4
	Summe	126	161	911	1.361	175

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Heiligenhafen auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)						
B						
Nr.	Bezeichnung	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€
	Einnahmen					
1	Zuweisung der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
1	Ablieferung an die Gemeinde von Gewinnen	0	0	0	0	0
	von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Finanzplan

Teil A Einnahmen

- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Abschreibungen gem. Anlagennachweis (2022 – 2024).
- Lfd. Nr. 9 Kredite zur Finanzierung der Investitionen gem. dem Investitionsprogramm (2022 + 2023).
- Lfd. Nr. 10 Entnahmen aus dem Umlaufvermögen (2022 + 2023).

Ausgaben

- Lfd. Nr. 3 Auflösung der Baukostenzuschüsse für das Stromnetz „Baben Grauwisch, III. BA“ (2022 – 2024).
- Lfd. Nr. 7 Investitionen gem. dem Investitionsprogramm (2022 + 2023).
- Lfd. Nr. 8 Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten (2022 – 2024).
- Lfd. Nr. 9 Zuführung zum Umlaufvermögen (2024).

Teil B Einnahmen

Ausgaben

Hinweis:
Die Erläuterungen beziehen sich jeweils auf die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2024.

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
für das Wirtschaftsjahr 2021**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	750	1.200	0	0

**Investitionsprogramm
für das Wirtschaftsjahr 2021**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz				
			2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€
1	Anschluss der Wärmeversorgung der Ladenzeilen A und B im Ferienpark an das BHKW Aktiv-Hus	10	10	0	0	0	0
2	Aufbau eines Nahwärmenetzes für den B-Plan Nr. 94	750	0	0	750	0	0
3	Aufbau eines Nahwärmenetzes für das Erlebnisbad und das Familotel auf dem Steinwarder	600	0	0	0	600	0
4	Errichtung eines BHKW für das Wohnungsbauprojekt „Ina-Seidel-Straße“ der Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG	600	0	0	0	600	0
	Gesamtsumme	1.960	10	0	750	1.200	0

Erläuterungen zum Investitionsprogramm

- Lfd. Nr. 2 Aufbau eines Nahwärmenetzes für das Gebiet des B-Planes Nr. 94 und bei Bedarf der Anlieger*innen darüber hinaus gem. Beschlussfassung der Stadtvertretung (2022).
- Lfd. Nr. 3 Errichtung eines BHKW im Erlebnisbad auf dem Steinwarder zur Versorgung des Objektes mit Wärme und Aufbau eines Nahwärmenetzes zur Versorgung des angrenzenden Familotel-Projektes (2023).
- Lfd. Nr. 4 Errichtung eines BHKW zur Versorgung des Wohnungsbauprojektes „Ina-Seidel-Straße“ der Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG sowie ggf. angrenzender Wohnbebauung und ggf. auf Wunsch der Stadt Heiligenhafen auch der Warderschule einschl. Großsporthalle (2023).

Hinweis:

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

**Stellenübersicht
für das Wirtschaftsjahr 2021**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Stellenplan 2020		tatsächlich besetzt in 2020		Stellenplan 2021		Bemerkungen
		Beschäftigte	Gruppe	Beschäftigte	Gruppe	Beschäftigte	Gruppe	
1	Werkleiter/in	2	entfällt	2	entfällt	2	entfällt	
Anzahl der Stellen		2,00		2,00		2,00		

Wirtschaftsplan
der
Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG i. Gr.
für das
Geschäftsjahr 2020

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

Gemäß der §§ 13 und 14 des Gesellschaftsvertrages der Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG hat die Gesellschafterversammlung in ihrer Sitzung am 25. September 2020 für das Geschäftsjahr 2020 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	0,00 €
die Aufwendungen	6.000,00 €
der Jahresverlust	./. 6.000,00 €

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	293.000,00 €
die Ausgaben	293.000,00 €

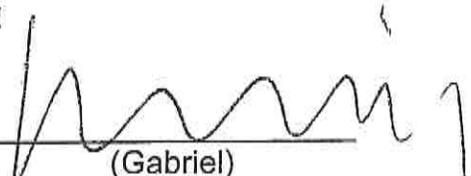
2. Es werden festgesetzt

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Heiligenhafen, den 25. September 2020


(Wohnrade)


(Gabriel)

Erfolgsplan
 für das Geschäftsjahr 2020

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		2020 in €	2019 in €	2018 in €
1	Umsatzerlöse			
2	Bestandveränderung Erzeugnisse/aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3	Sonstige betriebliche Erträge *	0	0	0
4	Gesamtleistung	0	0	0
5	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
6	Rohergebnis	0	0	0
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	0	0	0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
8	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
10	Betriebsergebnis	6.000	0	0
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	./. 6.000	0	0
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
13	Zinsergebnis	0	0	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	./. 6.000	0	0
15	Außerordentliche Erträge	0	0	0
16	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
18	Steuern von Einkommen und Erträgen	0	0	0
19	Sonstige Steuern	0	0	0
20	Jahresgewinn(+)/ Jahresverlust (-)	./. 6.000	0	0

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

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Lfd. Nr. 9

Der Ansatz „sonstige betriebliche Aufwendungen“ setzt sich wie folgt zusammen:	
Gründungskosten geschätzt	2.000,00 €
Notar- und Gerichtskosten im Zusammenhang mit der Einlage eines Grundstücks	3.000,00 €
Entschädigung an die HVB-Beteiligungs GmbH	250,00 €
Kosten der Buchhaltung, Prüfung etc.	<u>750,00 €</u>
ergibt:	6.000,00 €

Vermögensplan
 für das Geschäftsjahr 2020

Nr.	Einnahmen	Planansatz		Rechnungsergebnis
	Bezeichnung	2020 in T€	2019 in T€	2018 in T€
1	Zuweisungen	25	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	268	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter			
	a) Ertragszuschüsse	0	0	0
	b) Sonstige Bauzuschüsse	0	0	0
7	Abschreibungen	0	0	0
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
	a) Grundstück	0	0	0
	b) Sonstiges	0	0	0
9	Kredite	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	0	0	0
	Summe der Einnahmen	293	0	0

Nr.	Ausgaben	Planansatz				Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
	Bezeichnung	2020 in T€	Verpflichtungsermächtigung in T€	2019 in T€	2018 in T€	Gesamtausgabebedarf in T€	bisher bereitgestellt in T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0		0	0		
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0		0	0		
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0		0	0		
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0		0	0		
5	Gewährung von Darlehen	0		0	0		
6	Investitionen	0		0	0		
7	Tilgung von Krediten	0		0	0		
8	Sonstige Ausgaben	293		0	0		
	Summe der Ausgaben	293		0	0		
	Summe der Einnahmen	293		0	0		
	Finanzierungssaldo	0		0	0		

Erläuterungen Vermögensplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 1	Kommanditeinlage der Stadt Heiligenhafen gem. Gesellschaftsvertrag in bar	25.000,00 €
Lfd. Nr. 2	Kommanditeinlage der Stadt Heiligenhafen gem. Gesellschaftsvertrag als Sacheinlage	<u>268.225,90 €</u>
		293.225,90 €

Ausgaben

Lfd. Nr. 8	Zuführung zum Umlaufvermögen (s. o.)	25.000,00 €
	Zuführung zum Anlagevermögen (s. o.)	<u>268.225,90 €</u>
		293.225,90 €

**Finanzplan
 für das Geschäftsjahr 2020**

Nr.	Einnahmen	Planansatz				
	Bezeichnung	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€
1	Zuweisungen	0	25	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	268	110	220	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	a) Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	b) Sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	0	0	0	0	55
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
	a) Grundstück	0	0	0	0	0
	b) Sonstiges	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	890	1.690	0
10	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe der Einnahmen	0	293	1.000	1.910	55

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	0	0	0	0	7
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen	0	0	1.000	1.910	0
7	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	48
8	Sonstige Ausgaben	0	293	0	0	0
	Summe der Ausgaben	0	293	1.000	1.910	55
	Summe der Einnahmen	0	293	1.000	1.910	55
	Finanzierungssaldo	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Finanzplan

Einnahmen

- Lfd. Nr. 2 Den Veranschlagungen 2021 bis 2023 liegen die finanziellen Rahmendaten des Projektes aus dem Konzept vom 22.01.2020 zugrunde.
Erwarteter Zuschuss der Investitionsbank Schleswig-Holstein.
- Lfd. Nr. 7 Abschreibung für das Wohngebäude nach Fertigstellung Ende 2022.
- Lfd. Nr. 9 Kreditaufnahmen zur Finanzierung des Mietwohnungsbaus.

	Gesamtbetrag	davon in 2021	davon in 2022
Förderkredit IB.SH	2.194 T€	504 T€	1.690 T€
Kredit vom Kreditmarkt	386 T€	386 T€	0 T€
zusammen:	2.580 T€	890 T€	1.690 T€

Ausgaben

- Lfd. Nr. 3 Zeitanteilige Auflösung des Zuschusses der Investitionsbank Schleswig-Holstein anlog der AfA.
- Lfd. Nr. 6 Neubau von 20 Mietwohnungen gem. Konzept.
- Lfd. Nr. 7 Tilgung der Kreditverbindlichkeiten

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.

**Übersicht
 über die aus Verpflichtungsermächtigungen
 voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
 für das Geschäftsjahr 2020**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben in			
	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€
2020	0	0	0	0
2021	0	1.910	0	0
2022	0	1.910	0	0
2023	0	1.910	0	0
Summe	0	1.910	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	890	1.690	0	0

**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€	2023 in T€
1	Bezahlbarer Wohnraum						
1.1	Neubau von 20 Mietwohnungen	2.910	0	0	1.000	1.910	0
	Summe	2.910	0	0	1.000	1.910	0

Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Lfd. Nr. 1.1

Errichtung von 20 geförderten Mietwohnungen gem. dem Schreiben an die Stadt vom 22.01.2020.

Hinweis:

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

**Stellenübersicht
 zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020**

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenübersicht 2019	tatsächlich besetzt in 2019	Stellenübersicht 2020	Bemerkungen
		Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	
1	Geschäftsführung				
1.1	Geschäftsführer/in	0,00	0,00	2,00	keine
Anzahl der Stellen		0,00	0,00	2,00	

Wirtschaftsplan
der
Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG
für das
Geschäftsjahr 2021

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

Gemäß der §§ 13 und 14 des Gesellschaftsvertrages der Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG hat die Gesellschafterversammlung in ihrer Sitzung am 26. Februar 2021 für das Geschäftsjahr 2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	0,00 €
die Aufwendungen	10.000,00 €
der Jahresverlust	./. 10.000,00 €

1.2 im Vermögensplan

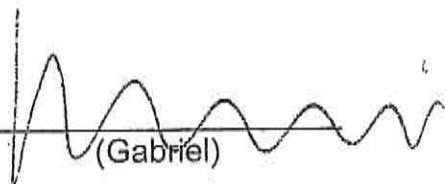
die Einnahmen	200.000,00 €
die Ausgaben	200.000,00 €

2. Es werden festgesetzt

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	4.750.000,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	250.000,00 €

Heiligenhafen, den 26. Februar 2021


(Wohnrade)


(Gabriel)

**Erfolgsplan
 für das Geschäftsjahr 2021**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		2021 in €	2020 in €	2019 in €
1	Umsatzerlöse	0	0	0
2	Bestandveränderung Erzeugnisse/aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3	Sonstige betriebliche Erträge *	0	0	0
4	Gesamtleistung	0	0	0
5	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
6	Rohergebnis	0	0	0
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	0	0	0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
8	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000	6.000	0
10	Betriebsergebnis	./ 10.000	./ 6.000	0
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
13	Zinsergebnis	0	0	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	./ 10.000	./ 6.000	0
15	Außerordentliche Erträge	0	0	0
16	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
17	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
18	Steuern von Einkommen und Erträgen	0	0	0
19	Sonstige Steuern	0	0	0
20	Jahresgewinn(+)/ Jahresverlust (-)	./ 10.000	./ 6.000	0

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

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Lfd. Nr. 9

Der Ansatz „sonstige betriebliche Aufwendungen“ setzt sich wie folgt zusammen:

Entschädigung an die HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH	500,00 €
Kosten der Buchhaltung, Prüfung etc.	1.800,00 €
Rückstellung für Prüfungshandlungen	1.500,00 €
Versicherungen und Beiträge	1.000,00 €
Sonstiges	<u>5.200,00 €</u>
ergibt:	10.000,00 €

**Vermögensplan
 für das Geschäftsjahr 2021**

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis 2019 in T€
		2021 in T€	2020 in T€	
1	Zuweisungen	0	25	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	268	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter			
	a) Ertragszuschüsse	0	0	0
	b) Sonstige Bauzuschüsse	0	0	0
7	Abschreibungen	0	0	0
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
	a) Grundstück	0	0	0
	b) Sonstiges	0	0	0
9	Kredite	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	200	0	0
	Summe der Einnahmen	200	293	0

Nr.	Ausgaben	Planansatz				Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
	Bezeichnung	2021 in T€	Verpflichtungsermächtigung in T€	2020 in T€	2019 in T€	Gesamtausgabebedarf in T€	bisher bereitgestellt in T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0		0	0		
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0		0	0		
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0		0	0		
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0		0	0		
5	Gewährung von Darlehen	0		0	0		
6	Investitionen	200		0	0		
7	Tilgung von Krediten	0		0	0		
8	Sonstige Ausgaben	0		293	0		
	Summe der Ausgaben	200		293	0		
	Summe der Einnahmen	200		293	0		
	Finanzierungssaldo	0		0	0		

Erläuterungen Vermögensplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 10 Entnahme aus dem Umlaufvermögen zur Finanzierung der ersten Tranche der Planungsleistungen für das Projekt „Ina-Seidel-Straße“.

Ausgaben

Lfd. Nr. 6 Erste Tranche der Planungsleistungen für das Projekt „Ina-Seidel-Straße“.

**Finanzplan
 für das Geschäftsjahr 2021**

Nr.	Einnahmen	Planansatz				
	Bezeichnung	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€
1	Zuweisungen	25	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	268	0	0	165	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	a) Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	b) Sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	0	0	0	0	100
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
	a) Grundstück	0	0	0	0	0
	b) Sonstiges	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	2.700	2.085	0
10	Sonstige Einnahmen	0	200	0	0	0
	Summe der Einnahmen	293	200	2.700	2.250	100

Nr.	Ausgaben	Planansatz				
	Bezeichnung	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	4
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen	0	200	2.500	2.250	0
7	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	96
8	Sonstige Ausgaben	293	0	200	0	0
	Summe der Ausgaben	293	200	2.700	2.250	100
	Summe der Einnahmen	293	200	2.700	2.250	100
	Finanzierungssaldo	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Finanzplan

Einnahmen

- Lfd. Nr. 2 Erwarteter Zuschuss der Investitionsbank Schleswig-Holstein für das Projekt „Ina-Seidel-Straße“ (2023).
- Lfd. Nr. 7 Abschreibung für das Wohngebäude (2024).
- Lfd. Nr. 9 Kreditaufnahmen zur Finanzierung des Mietwohnungsbaus (2022 und 2023).

	Gesamtbetrag	davon in 2022	davon in 2023
Förderkredit IB.SH	1.235 T€	0 T€	1.235 T€
Kredit vom Kreditmarkt	<u>3.550 T€</u>	<u>2.700 T€</u>	<u>850 T€</u>
zusammen:	4.785 T€	2.700 T€	2.085 T€

Ausgaben

- Lfd. Nr. 3 Zeitanteilige Auflösung des Zuschusses der Investitionsbank Schleswig-Holstein anlog der AfA (2024).
- Lfd. Nr. 6 Neubau von 30 Mietwohnungen in der Ina-Seidel-Straße (2021 bis 2023).
- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten.
- Lfd. Nr. 8 Zuführung zum Umlaufvermögen (2022).

Hinweis:

Die Erläuterungen der Einnahmen und Ausgaben beziehen sich jeweils auf die Geschäftsjahre 2022 bis 2024. Die Erläuterungen zum Geschäftsjahr 2020 sind dem Vermögensplan zu entnehmen.

Übersicht
 über die aus Verpflichtungsermächtigungen
 voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
 für das Geschäftsjahr 2021

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben in			
	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€
2021	2.500	2.250	0	0
2022	 	 	 	
2023	 	 	 	
2024	 	 	 	
Summe	2.500	2.250	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	2.700	2.250	0	0

**Investitionsprogramm
 für das Geschäftsjahr 2021**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz				
			2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€
1	Bezahlbarer Wohnraum						
1.1	Mietwohnungsprojekt „Ina-Seidel-Straße“	4.950	0	200	2.500	2.250	0
	Summe	4.950	0	200	2.500	2.250	0

Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Lfd. Nr. 1.1

Neubau von 30 Mietwohnungen in der Ina-Seidel-Straße.

Hinweis:

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

**Stellenübersicht
 zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021**

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenübersicht 2020	tatsächlich besetzt in 2020	Stellenübersicht 2021	Bemerkungen
		Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	
1	Geschäftsführung				
1.1	Geschäftsführer/in	2,00	2,00	2,00	keine
Anzahl der Stellen		2,00	2,00	2,00	

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

II. 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 25. September 2020 für das Geschäftsjahr 2020 folgenden II. Nachtrag zum Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Mit dem Nachtrag werden

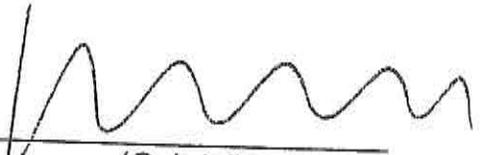
	erhöht um €	vermindert um €	gegenüber bisher €	nunmehr festgesetzt auf €
1.1 im Erfolgsplan				
die Erträge		500.000,00	7.385.000,00	6.885.000,00
die Aufwendungen		83.000,00	7.565.000,00	7.482.000,00
der Jahresverlust	417.000,00		./ 180.000,00	./ 597.000,00
1.2 im Vermögensplan				
die Einnahmen		unverändert		4.565.000,00
die Ausgaben		unverändert		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 25. September 2020



(Wohnrade)



(Gabriel)

II. Nachtrag zum Erfolgsplan des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2020

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Veränderung (ergebnisbezogen) in €
		bisher in €	nunmehr in €	
1	Umsatzerlöse	7.085.000,00	6.585.000,00	./. 500.000,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige betriebliche Erträge *	300.000,00	300.000,00	0,00
4	Gesamtleistung	7.385.000,00	6.885.000,00	./. 500.000,00
5	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.443.000,00	1.408.000,00	+ 35.000,00
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	107.000,00	107.000,00	0,00
6	Rohergebnis	+ 5.835.000,00	+ 5.370.000,00	./. 465.000,00
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	2.136.000,00	2.102.000,00	+ 34.000,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	408.000,00	404.000,00	+ 4.000,00
8	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.405.000,00	1.405.000,00	0,00
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.657.000,00	1.647.000,00	+ 10.000,00
10	Betriebsergebnis	+ 229.000,00	./. 188.000,00	./. 417.000,00
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	376.000,00	376.000,00	0,00
13	Zinsergebnis	./. 379.000,00	./. 376.000,00	0,00
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	./. 147.000,00	./. 564.000,00	./. 417.000,00

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Veränderung (ergebnisbezogen) in €
		bisher in €	nunmehr in €	
15	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
18	Steuern von Einkommen und Erträgen	0,00	0,00	0,00
19	Sonstige Steuern	33.000,00	33.000,00	0,00
20	Jahresgewinn(+)/ Jahresverlust (./.)	./ 180.000,00	./ 597.000,00	./ 417.000,00

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

Erläuterungen Erfolgsplan

Umsatzerlöse

Lfd. Nr. 1	Umsatzeinbußen durch die Schließung während des sogen. „Lockdowns“ in den Monaten April und Mai 2020, und zwar	
	Marina Heiligenhafen	160.000,00 €
	Parkraumbewirtschaftung	75.000,00 €
	Aktiv-Hus Spa	100.000,00 €
	Aktiv-Hus Schatzinsel	65.000,00 €
	TSH Vermittlungsprovisionen	<u>100.000,00 €</u>
	zusammen	500.000,00 €

Aufwendungen

Lfd. Nr. 5	Erwartete Einsparungen beim Materialaufwand durch die Schließung während des sogen. „Lockdowns“ in den Monaten April und Mai 2020, und zwar	
	Aktiv-Hus Spa	20.000,00 €
	Aktiv-Hus Schatzinsel	<u>15.000,00 €</u>
	zusammen	35.000,00 €
Lfd. Nr. 7 a und b)	Personalkosteneinsparungen durch das Kurzarbeitergeld für Beschäftigte der Betriebszweige „Marina“ und Aktiv-Hus, und zwar	
	Marina Heiligenhafen	3.000,00 €
	Aktiv-Hus Spa	24.000,00 €
	Aktiv-Hus Schatzinsel	<u>11.000,00 €</u>
	zusammen	38.000,00 €
Lfd. Nr. 9	Erwartete Einsparungen bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen durch die Schließung der Marina Heiligenhafen während des sogen. „Lockdowns“ in den Monaten April und Mai 2020.	

II. Nachtrag zum Erfolgsübersichtsplan für das Geschäftsjahr 2020

1	Gesamt	Verwaltung und Vertrieb	Fischereihafen	Marina Heiligenhafen	Parkraum-bewirtschaftung	Vermietung/Verpachtung	Stadtverkehr	Ihr Bauhof	Aktiv-Hus Spa	Aktiv-Hus Indoor-Spielcenter	Tourismus-Service Heiligenhafen	Sonstige touristische Infrastruktur
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Materialaufwand	1.408	2	45	250	85	55	1	30	280	170	90	400
bezogene Leistungen	107	45	0	0	0	0	52	0	0	0	10	0
Löhne und Gehälter	2.102	430	27	180	5	0	0	582	268	130	450	30
soziale Abgaben	404	70	6	36	2	0	0	107	56	31	90	6
Abschreibungen	1.405	30	127	280	81	37	15	40	112	30	13	640
Zinsen	376	16	11	90	8	123	2	0	21	0	1	104
Steuern	33	0	1	17	2	4	0	0	7	0	0	2
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.647	200	10	180	60	5	2	180	35	25	730	220
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	7.482	793	227	1.033	243	224	72	939	779	386	1.384	1.402
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung „Ihr Bauhof“	0	0	+ 40	+ 50	+ 20	+ 5	+ 5	- 495	+ 10	+ 15	0	+ 350
Summe	7.482	793	267	1.083	263	229	77	444	789	401	1.384	1.752
Umlage Verwaltung/Vertrieb	0	- 793	+ 23	+ 148	+ 44	+ 23	+ 8	+ 53	+ 85	+ 50	+ 163	+ 196
Aufwendungen	7.482	0	290	1.231	307	252	85	497	874	451	1.547	1.948
Umsatzerlöse	6.585	0	155	1.340	475	165	55	540	590	345	1.400	1.520
Betriebsergebnis	- 897	0	- 135	+ 109	+ 168	- 97	- 30	+ 53	- 284	- 106	- 147	- 428
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	300	0	67	71	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	157
Jahresergebnis	- 597											

Jahresabschluss 2019

HVB - Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

Bilanz

AKTIVA			PASSIVA		
	31.12.2019 EUR	Vorjahr EUR		31.12.2019 EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Kapitalanteile der Kommanditistin	2.000.000,00	1.826.000,00
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	98.208,00	109.422,00	II. Rücklagen	3.693.741,12	3.582.020,11
2. in Entwicklung befindliche selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	978,13	III. Verlustvortrag	-357.298,44	-157.420,62
3. Entgeltlich erworbene EDV-Software	1,00	352,00	IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.215.830,53	-199.877,82
	98.209,00	110.752,13		6.552.273,21	5.051.521,67
II. Sachanlagen			B. SONDERPOSTEN FÜR ERHALTENE INVESTITIONSZUSCHÜSSE	4.338.979,65	3.744.813,16
1. Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	16.396.896,27	16.053.962,87			
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.379.044,23	1.279.441,22	C. RÜCKSTELLUNGEN		
3. Bauten auf fremden Grundstücken	1.539.327,05	850.182,00	1. Steuerrückstellungen	182.050,00	140.448,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	102.199,00	72.466,00	2. Sonstige Rückstellungen	101.300,00	174.350,00
5. Hafeneinrichtungen	2.318.330,00	2.404.759,00		283.350,00	314.798,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	238.987,00	254.424,00	D. VERBINDLICHKEITEN		
7. Fuhrpark	100.167,00	0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.122.569,25	11.986.520,76
8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	317.739,67	493.449,38	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	450.228,36	622.019,05
	27.388.710,27	21.408.684,47	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Kommanditistin	1.276.119,25	1.469.352,52
III. Finanzanlagen			4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	997,64	1.648,30
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.950,62	25.950,62	5. Sonstige Verbindlichkeiten	255.891,04	173.507,60
2. Beteiligungen	1.400,00	1.400,00	- davon aus Steuern; EUR 22.552,00 (Vorjahr: EUR 16.477,37) -		
	27.350,62	27.350,62		13.055.805,54	14.253.048,23
	22.514.269,84	21.546.787,22	E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	70.511,72	20.565,81
B. UMLAUFVERMÖGEN					
I. Vorräte			F. PASSIVE LATENTE STEUERN	73.300,00	84.650,90
1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	1.040.797,62	1.040.797,62			
2. Waren	58.538,57	55.191,63			
	1.099.336,19	1.095.989,25			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	136.184,71	107.285,54			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	27.928,88	30.374,56			
	164.113,59	137.660,10			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	496.792,85	644.690,22			
	1.760.242,63	1.878.339,57			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
1. Disagio	9.708,41	11.083,41			
2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	42.199,24	33.184,57			
	51.907,65	44.267,98			
	24.326.420,12	23.469.394,77		24.326.420,12	23.469.394,77

HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG, Heiligenhafen
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

Gewinn- und Verlustrechnung

	2019		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		7.752.465,39	6.491.968,29
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		13.268,35	26.124,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.654.509,08	424.728,33
4. Materialaufwand			
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.635.009,92		1.657.423,67
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	392.364,08	2.027.374,00	110.104,58
5. Personalaufwand			
a. Löhne und Gehälter	2.028.851,69		1.805.979,13
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- davon für Altersversorgung: EUR 45.716,05	419.642,77	2.448.494,46	364.898,44
(Vorjahr: EUR 47.335,03) -			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.430.053,27	1.290.973,38
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.741.983,26	1.502.101,69
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.120,52	3.691,17
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		354.687,42	376.044,01
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		172.899,10	7.581,43
- davon Aufwand aus der Veränderung bilanzierter latenter Steuern: EUR -9.150,90 (Vorjahr: EUR -132.863,57) -			
11. Ergebnis nach Steuern		1.247.871,83	-168.594,54
12. Sonstige Steuern		32.041,30	31.283,28
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		1.215.830,53	-199.877,82

