

# Haushaltssatzung

und

# Haushaltsplan

# der Stadt Heiligenhafen

für das

# Haushaltsjahr 2019

**Inhalt:**


| | | Seite: |
|---|---|---|
| 1. | Haushaltssatzung 2019 | 1 - 2 |
| 2. | Vorbericht | 3 - 30 |
| 3. | Anlagen zum Vorbericht | 31 - 46 |
| 4. | Bilanz 2017 | 47 - 48 |
| 5. | Entwicklung des Eigenkapitals | 49 |
| 6. | Übersicht über die gebildeten Budgets | 50 - 56 |
| 7. | Verpflichtungsermächtigungen | 57 - 60 |
| 8. | Haushalt 2019 (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan) | 61 - 66 |
| 9. | Haushalt 2019 (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne) | 67 - 406 |
| 10. | Stellenplan 2019 | 407 - 414 |
| 11. | Sondervermögen Kameradschaftskasse der Feuerwehr Heiligenhafen | 415 418 |
| 12. | Wirtschaftsplan 2019, HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH | 419 - 426 |
| 13. | Wirtschaftsplan 2019, HVB GmbH & Co. KG | 427 - 444 |
| 14. | Wirtschaftsplan 2019, Stadtwerke Heiligenhafen | 445 - 460 |

# Haushaltssatzung

## der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 13.12.2018 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnisplan mit

| | |
|---|---|
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 19.081.000 € |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 19.884.500 € |
| einem Jahresüberschuss von | 0 € |
| einem Jahresfehlbetrag von | 803.500 € |

2. im Finanzplan mit

| | |
|---|---|
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 18.029.200 € |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 17.845.400 € |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 6.262.100 € |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 7.428.400 € |

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

| | |
|---|---|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.010.700 € |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 1.533.000 € |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 4.500.000 € |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 44,74 |

## § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | |
|---|---|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 350 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 350 % |
| 2. Gewerbesteuer | 350 % |

## § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d 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 2019 erteilt.

Ausgefertigt:
Heiligenhafen, den 2019

Stadt Heiligenhafen
Der Bürgermeister

(Siegel)

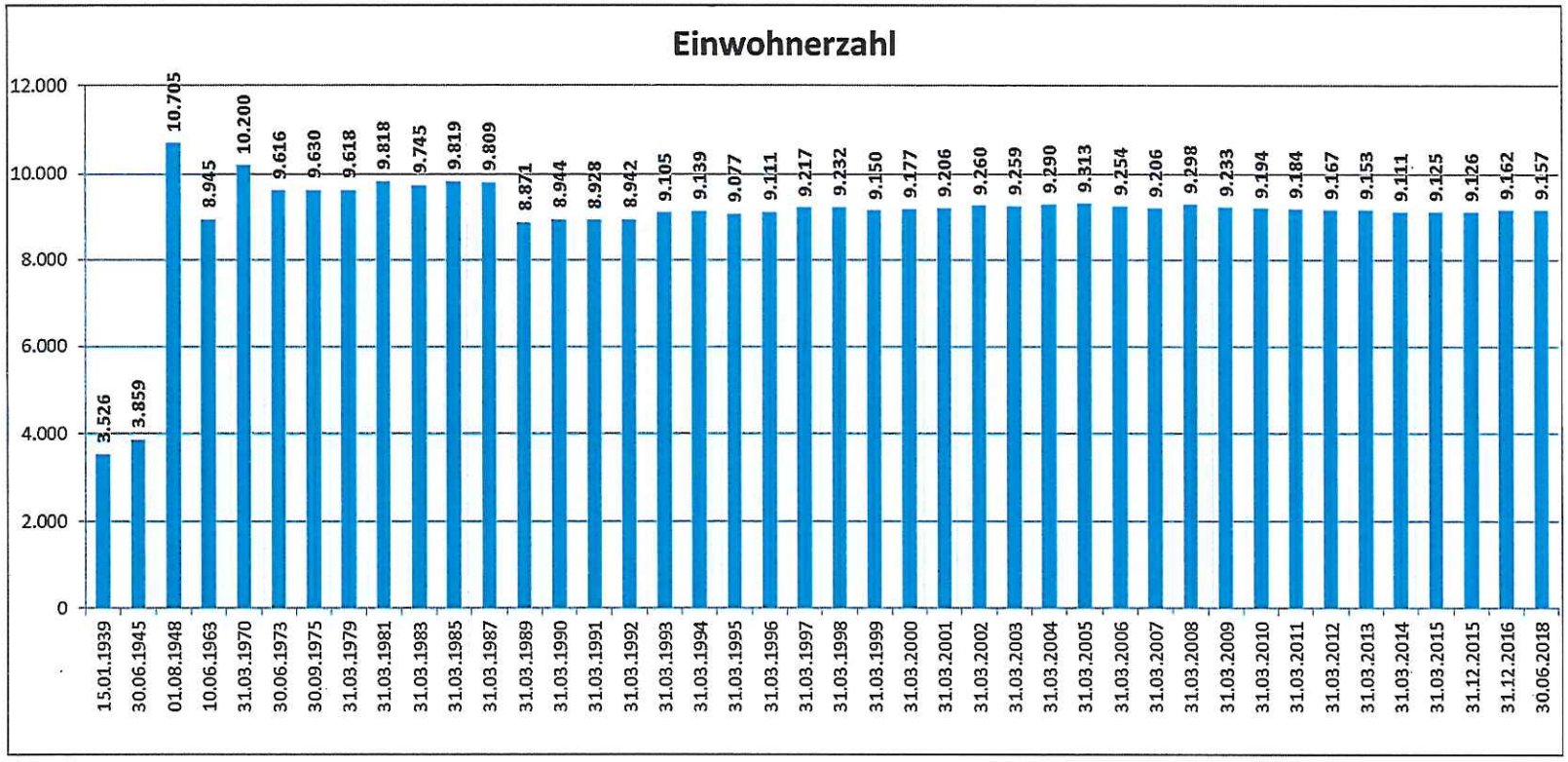
gez. Heiko Müller
(Heiko Müller)

# V o r b e r i c h t
## zum Haushaltsplan der Stadt Heiligenhafen
## für das Haushaltsjahr 2 0 1 9

## I. Allgemeiner Teil

### 1. Entwicklung der Zahl der Einwohner

In Heiligenhafen wohnten nach dem Stand 30.06.2018 **9.157 Einwohner**. Die Einwohnerzahl der Stadt Heiligenhafen hat sich nach der Bevölkerungsstatistik des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein seit 1939 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. 1.822 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 konjunkturempfindlich. 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.

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

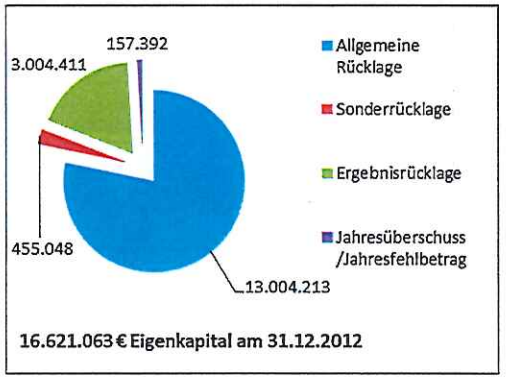
Die Jahresrechnungen weisen ohne Durchbuchung der Rechnungsüberschüsse folgende Ergebnisse aus:

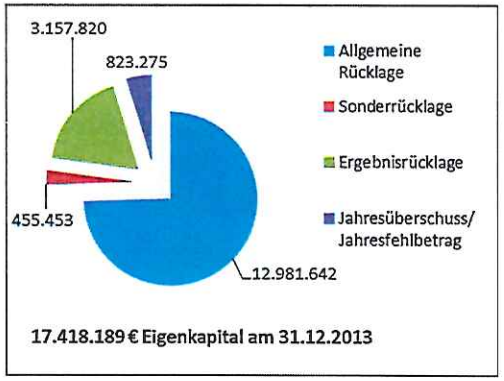
| Haushaltsjahr (kameral) | Einnahme EUR | Ausgabe EUR | Überschuss gem. § 39 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung, der in der jeweiligen Jahresrechnung der Allg. Rücklage zugeführt wurde bzw. Fehlbetrag / EUR |
|---|---|---|---|
| 2003 | 12.132.621,09 | 12.971.529,43 | -838.908,34 |
| 2004 | 12.134.568,62 | 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 |

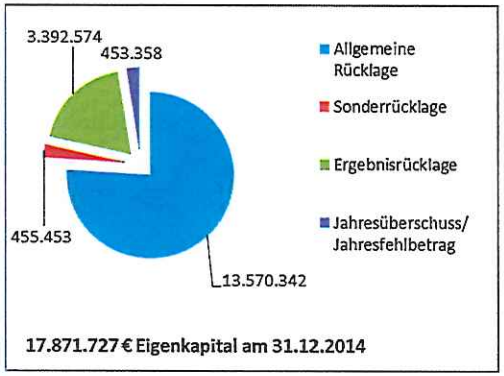
## b) Übersicht über die doppischen Rechnungsergebnisse ab 2010

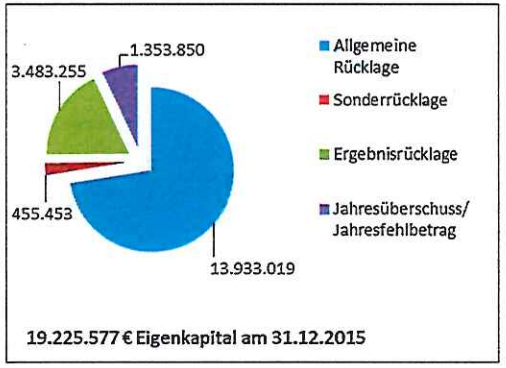
| | Erträge | Aufwendungen | Fehlbetrag/Überschuss |
|---|---|---|---|
| **2010** | 12.464.165,11 € | 12.584.515,81 € | -120.350,70 € |
| **2011** | 12.995.227,91 € | 12.783.037,34 € | 212.190,57 € |
| **2012** | 13.555.931,32 € | 13.398.539,73 € | 157.391,59 € |
| **2013** | 14.826.671,10 € | 14.003.396,32 € | 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 € |

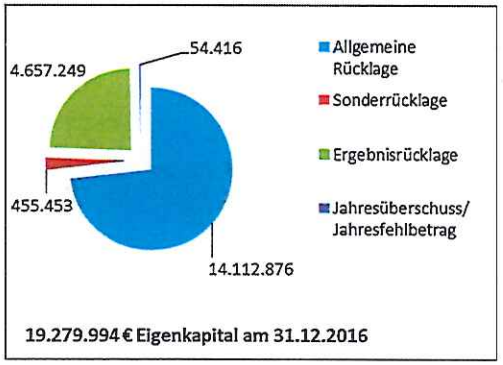
## c) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals für die Jahre 2012 bis 2017

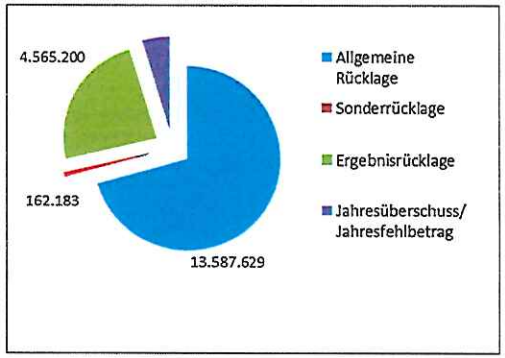


## 4. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den Gewerbebetrieben zahlten 2018

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15 | Betriebe | ( 6,36 %) bis | 500,00 € Gewerbesteuer |
| 104 | Betriebe | (44,07 %) bis | 5.000,00 € Gewerbesteuer |
| 46 | Betriebe | (19,49 %) bis | 10.000,00 € Gewerbesteuer |
| 35 | Betriebe | (14,83 %) bis | 25.000,00 € Gewerbesteuer |
| 9 | Betriebe | ( 3,81 %) bis | 50.000,00 € Gewerbesteuer |
| 3 | Betriebe | ( 1,27 %) bis | 75.000,00 € Gewerbesteuer |
| 1 | Betrieb | ( 0,42 %) bis | 100.000,00 € Gewerbesteuer |
| 3 | Betriebe | ( 1,27 %) bis | 250.000,00 € Gewerbesteuer |
| kein | Betrieb | ( 0,00 %) bis | 500.000,00 € Gewerbesteuer |
| 20 | Betriebe | ( 8,47 %) bis | 0,00 € 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 2019 sind für die Unterhaltung der touristischen Infrastruktur und der touristischen Dienstleistungen (Produkt 5.7.3.30) Erträge in Höhe von 2.912.900 € und Aufwendungen in Höhe von 3.610.200 € veranschlagt, sodass eine Unterdeckung in Höhe von 697.300 € 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 2014 | RE 2015 | RE 2016 | RE 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandschutz | 1.2.6.10 | -211.717,00 | -142.647,00 | -257.103,00 | -228.332,00 | -300.600,00 | -334.700,00 |
| Theodor-Storm-Schule | 2.1.1.10 | -349.052,00 | -318.951,00 | -505.113,00 | -566.218,00 | -605.100,00 | -467.800,00 |
| FBS/Regionalschule | 2.1.6.10 | -226.121,00 | -8.364,00 | | | | |
| Gemeinschaftsschule | 2.1.8.30 | -98.083,00 | -323.503,00 | -389.587,00 | -387.339,00 | -580.200,00 | -744.300,00 |
| Heimatmuseum | 2.5.2.10 | -64.757,00 | -61.363,00 | -63.004,00 | -62.037,00 | -79.700,00 | -82.800,00 |
| Stadtbücherei | 2.7.2.10 | -41.286,00 | -52.352,00 | -68.156,00 | -61.095,00 | -117.400,00 | -62.000,00 |
| Offene GS/TSS | 3.6.5.10 | -22.073,00 | -33.727,00 | -71.305,00 | -53.666,00 | -48.400,00 | -114.500,00 |
| Offene GS/Warderschule | 3.6.5.11 | | | -2.721,00 | -26.770,00 | -41.200,00 | -46.200,00 |
| Kindergärten | 3.6.5.20 | -470.401,18 | -609.268,66 | -601.468,00 | -621.142,00 | -966.200,00 | -831.100,00 |
| Jugendzentrum | 3.6.6.10 | -80.108,00 | -87.466,00 | -92.821,00 | -91.105,00 | -193.500,00 | -122.000,00 |
| Großsporthalle | 4.2.4.50 | -82.855,00 | -85.282,00 | -77.902,00 | -85.340,00 | -92.600,00 | -94.100,00 |
| Parkpalette | 5.7.3.50 | -23.097,00 | -18.414,00 | -20.513,00 | -63.182,00 | -23.300,00 | -21.200,00 |

Weitere Dauerbelastungen:

- Der Zuschussbedarf für die Einrichtungen des Sports (Turnhallen, Großsporthalle und Sportplätze) beträgt 298.600 €.
- Für den Brand- u. Katastrophenschutz sind im Ergebnisplan 2019 Aufwendungen von insgesamt 353.200 € bereitgestellt.
- Der Zuschussbedarf für die Heiligenhafener Schulen belastet den Ergebnisplan 2019 mit rd. 1.327.200€ (inklusive Schulkostenbeiträge).
- Zu erheblichen Belastungen des Haushalts führen auch die Schulkostenbeiträge mit rd. 501.000 € für die Heiligenhafener Schüler, die Schulen anderer Schulträger besuchen. Bei dem Produkt Schülerbeförderung (2.4.1.10) ergibt sich ein Defizit von 23.000 €. Für sonstige schulische Aufgaben (Produkt 2.4.3.10) entstehen Aufwendungen für Versicherungen, Zuschuss für Schulsozialarbeit etc. in Höhe von 160.000 €.
- Für Dienstleistungen eines Bauhofes sind im Haushalt 2019 Mittel in Höhe von 1.000.000 € bereitgestellt.
- Weiterhin ist die Stadt Heiligenhafen mit einer Fülle von übergemeindlichen Aufgaben belastet. Trotz der Gewährung von Schlüsselzuweisungen für ein Unterzentrum in Höhe von 821.400 € verbleibt für übergemeindliche Aufgaben eine Belastung von rd. 1.549.600 € (siehe Übersicht über die Verwendung von allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben).

## 6. Entwicklung des Haushaltsvolumens

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ergebnisplan** | | | | | | | | |
| Erträge (Ursprung) | 11.784.200 | 13.187.600 | 14.100.900 | 14.997.600 | 16.122.300 | 16.417.900 | 18.072.400 | 19.081.000 |
| Erträge (I. Nachtrag) | 479.000 | 372.100 | 310.700 | 150.500 | 0 | 1.231.900 | 1.075.800 | 0 |
| Erträge (II. Nachtrag) | 15.700 | 157.500 | 123.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge (gesamt) | 12.278.900 | 13.717.200 | 14.534.800 | 15.148.100 | 16.122.300 | 17.649.800 | 19.148.200 | 0 |
| Aufwendungen (Ursprung) | 12.940.300 | 13.713.700 | 14.616.600 | 15.413.700 | 15.884.500 | 18.157.100 | 20.227.900 | 19.884.500 |
| Aufwendungen (I. Nachtrag) | 89.100 | 412.100 | 266.000 | 319.600 | 0 | 216.600 | 336.500 | 0 |
| Aufwendungen (II. Nachtrag) | -213.200 | 157.500 | 605.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen (gesamt) | 12.816.200 | 14.283.300 | 15.488.400 | 15.733.300 | 15.884.500 | 18.373.700 | 20.564.400 | 0 |
| **Jahresergebnis** | **-537.300** | **-566.100** | **-953.600** | **-585.200** | **237.800** | **-723.900** | **-1.416.200** | **-803.500** |
| **Finanzplan** | | | | | | | | |
| Einzahlungen (Ursprung) | 16.873.900 | 17.383.100 | 18.779.800 | 20.203.100 | 22.839.500 | 20.379.300 | 20.986.100 | 24.291.300 |
| Einzahlungen (I. Nachtrag) | 1.560.100 | 1.797.500 | 759.000 | 742.000 | 0 | 564.900 | 858.000 | 0 |
| Einzahlungen (II. Nachtrag) | 326.600 | 305.100 | 123.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen (gesamt) | 18.760.600 | 19.485.700 | 19.662.000 | 20.945.100 | 22.839.500 | 20.944.200 | 21.844.100 | 0 |
| Auszahlungen (Ursprung) | 20.611.600 | 18.166.100 | 19.299.300 | 20.383.100 | 23.198.000 | 22.046.800 | 23.032.300 | 25.273.800 |
| Auszahlungen (I. Nachtrag) | 1.170.000 | 1.896.900 | 599.800 | 1.030.200 | 0 | 216.600 | 176.900 | 0 |
| Auszahlungen (II. Nachtrag) | 106.500 | 305.100 | 431.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen (gesamt) | 21.888.100 | 20.368.100 | 20.331.000 | 21.413.300 | 23.198.000 | 22.263.400 | 23.209.200 | 0 |
| **Saldo** | **-1.607.500** | **-882.400** | **-669.000** | **-468.200** | **-358.500** | **-1.319.200** | **-1.365.100** | **-982.500** |

## 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 Ergebnisrücklage 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, Forderung 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.

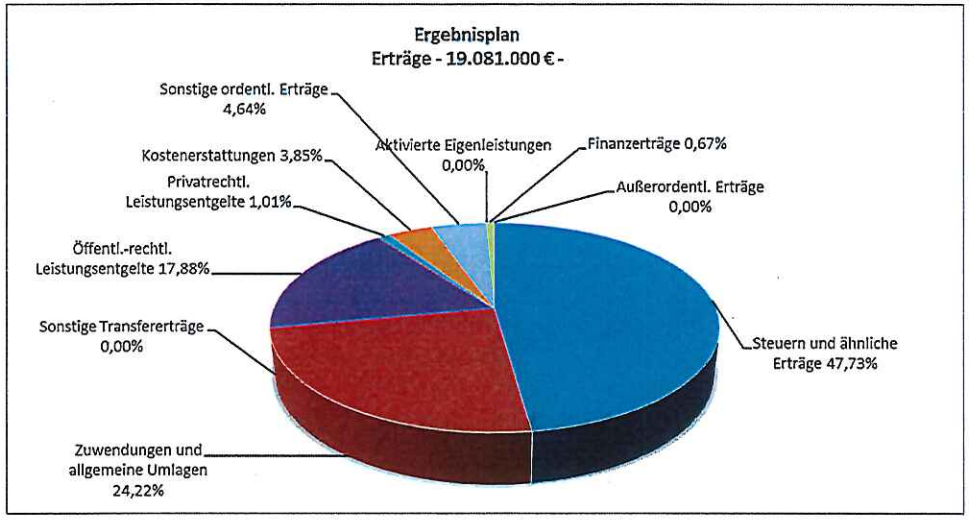
## IV. Haushalt 2019

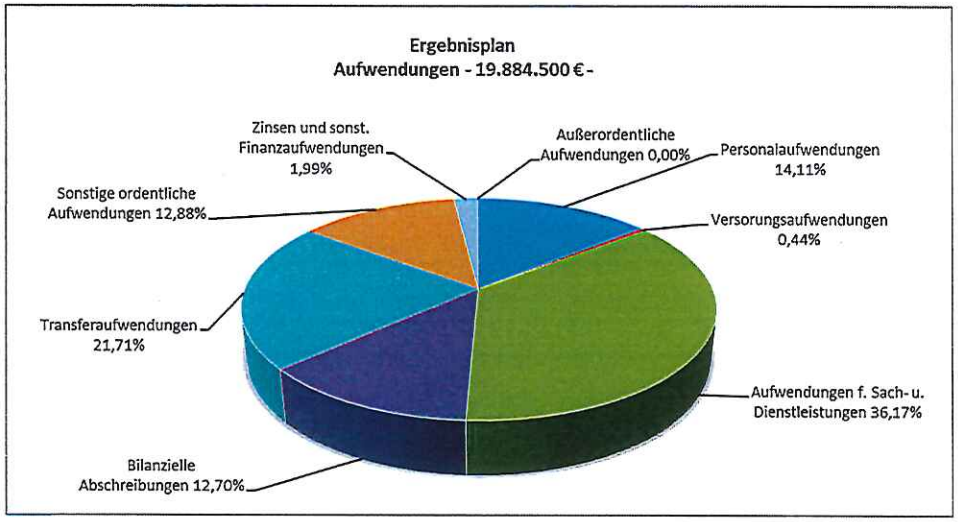
### a) Ergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan 2019, der die Aufwendungen und Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit enthält, weist

| | |
|---|---|
| einen Gesamtbetrag der Erträge von | 19.081.000 € |
| einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 19.884.500 € |
| und damit einen Fehlbetrag in Höhe von | 803.500 € |

aus.




Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 in der Fassung des I. Nachtrags (Fehlbetrag 1.416.200 €) ist eine deutliche Verbesserung der städtischen Haushaltslage festzustellen. Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2019 schließt dennoch mit einem Fehlbetrag in Höhe von 803.500 € ab.

Nachfolgend sind die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Haushalt 2018 dargestellt:

**Mehrerträge gegenüber 2018:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben: | | 397.800 € | |
| | u.a. 6.1.1.10.4021000 | Gemeindeanteil Einkommensteuer | 307.100 € |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: | | 190.500 € | |
| | u.a. 5.3.8.10.4321000 | Niederschlagswassergebühren | 40.500 € |
| | u.a. 5.7.3.30.4361000 | Kurabgabe | 150.000 € |
| Sonstige ordentliche Erträge: | | 142.800 € | |
| | u.a. 5.2.2.30.4542000 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 126.500 € |
| | u.a. 5.3.5.10.4511000 | Konzessionsabgaben | 16.300 € |

**Mindererträge gegenüber 2018:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kostenerstattungen u. Kostenumlagen: | | -59.200 € | |
| | u.a. 1.2.2.10 | Erträge aus Kostenerstattungen Bund/Gemeinden und Gemeindeverbände | 60.000 € |
| Finanzerträge | | -64.800 € | |
| | u.a. 5.7.3.40 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | -65.000 € |

**Mehraufwendungen gegenüber 2018:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | | 149.500 € | |
| | u.a. 2.1.8.30.5211000 | Unterhaltung Warderschule | 149.500 € |
| Transferaufwendungen: | | 241.200 € | |
| | u.a. 6.1.1.10.5372000 | Kreisumlage | 182.700 € |
| | u.a. 6.1.1.10.5341000 | Gewerbesteuerumlage | 86.700 € |
| Sonstige Aufwendungen: | | 68.500 € | |
| | u.a. 3.6.5.10 | Offene Ganztagsschule TSS | 76.000 € |
| | u.a. 3.6.5.20 | Kindergärten | 146.900 € |

**Minderaufwendungen gegenüber 2018:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen: | | 859.800 € | |
| u.a. 1.1.1.20.5211000 | Unterhaltung Rathaus | | 59.000 € |
| u.a. 2.1.1.10.5211000 | Unterhaltung TSS | | 123.000 € |
| u.a. 2.7.2.10.5211000 | Unterhaltung Stadtbücherei | | 55.600 € |
| u.a. 4.2.4.20.5211000 | Unterhaltung Sportplatz Sundweg | | 64.500 € |
| u.a. 5.4.1.10.5221000 | Unterhaltung Gemeindestraßen | | 340.000 € |
| u.a. 5.5.5.10.5211000 | Unterhaltung Park- u. Gartenanlagen | | 60.000 € |
| Sonstige Aufwendungen: | | 100.000 € | |
| u.a. 1.2.2.10.5422000 | Mieten und Pachten | | 60.000 € |
| u.a. 5.1.1.10.5431060 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | | 40.000 € |

**b) Finanzplan**

Im Gesamtfinanzplan 2019 wird

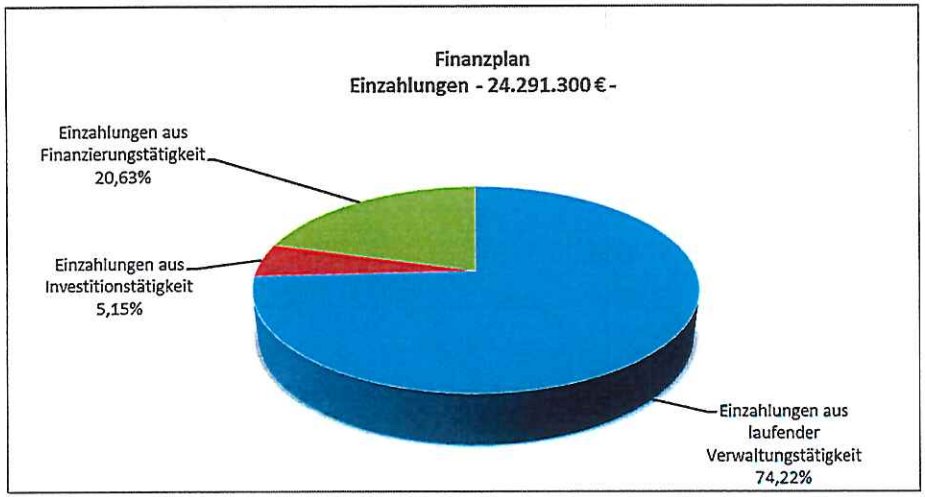
| | |
|---|---|
| ein Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von | 18.029.200 € |
| ein Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von | 17.845.400 € |

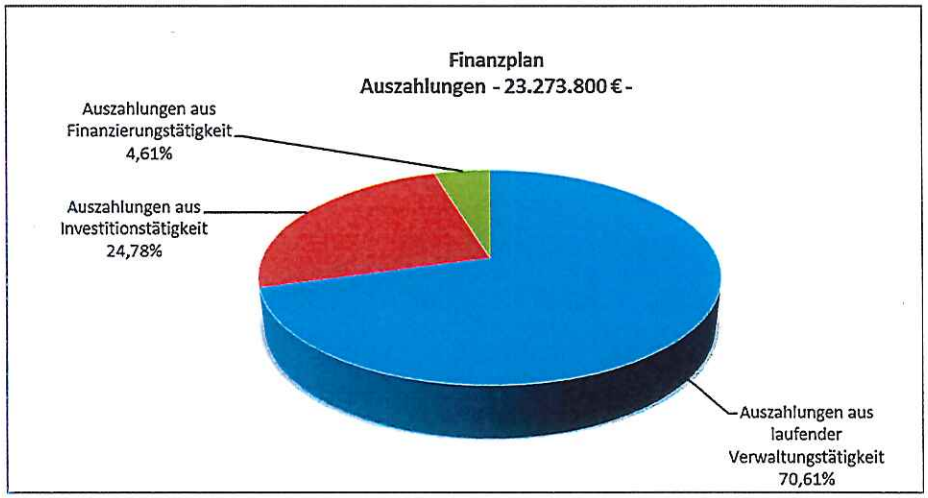
ausgewiesen.

Der liquiditätswirksame Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt somit 183.800 €.

Für die Investitionstätigkeit ergeben sich folgende Eckdaten:

| | |
|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionen (Zuweisungen, Grundstücksverkäufe, Beiträge u. a.) | 1.251.400 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.262.100 € |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.010.700 € |




Aufgrund der geographischen Lage Heiligenhafens kommt dem Hochwasserschutz besondere Bedeutung zu. Die Schutzmaßnahmen in Ortmühle, Steinwarderdüne sowie die Binnenseeverschlussorgane Steinwarder-Dammbrücke und Elefantenbrücke wurden im Jahr 2011 abgeschlossen. Die im Anschluss daran durchgeführten Hochwasserschutzmaßnahmen mit den parallel durchzuführenden Arbeiten an der Straßensanierung, der Straßenbeleuchtung und der Ver- und Entsorgungsleitungen auf dem Steinwarder zwischen Steinwarder-Dammbrücke 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-Dammbrücke mit umgesetzt. Die Umsetzung des Hochwasserschutzes Richtung Ortmühle wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht erfolgen, da keine Förderung erfolgen wird.
Die im Finanzplan vorgesehenen umfangreichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

## Investitionen im Haushalt 2019

| Planungsstelle | Investitionsobjekt/Produkt | Beschreibung | Ansatz 2019 € | Einordnung gemäß Krediterlass |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.20/1111.7832000 | Rathaus | Mischpult / Audioanlage (mobile Anlage) | 3.000 | 1 |
| 1.1.1.60/1111.7832000 | Informationstechnik | Ersatzbeschaffung IT | 10.000 | 1 |
| 1.1.1.60/1600.7831000 | Informationstechnik | mps EEC+DMS (eRechnung) Auto CAD, StlbBau, Umstellung Windows 10 | 45.000 | 1 |
| 1.2.2.12/1000.7831000 | Straßenverkehrsaufsicht | Anschaffung von 2 mobilen Geschwindigkeitsmeßgeräten | 5.500 | 1 |
| 1.2.2.12/1111.7832000 | Straßenverkehrsaufsicht | Ersatzbeschaffung Smartphones pp für Verkehrsüberwacher | 1.500 | 1 |
| 1.2.6.10/1000.7831000 | Brandschutz | Anschaffungen / Ersatzbeschaffungen lt. Aufstellungsplan FFW | 22.000 | 1 |
| 1.2.6.10/1111.7832000 | Brandschutz | Anschaffungen / Ersatzbeschaffungen lt. Aufstellungsplan FFW | 26.600 | 1 |
| 1.2.6.10/1800.7831000 | Brandschutz | Restzahlung LF 20, Ersatzbeschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) 130.000 € | 422.200 | 1 |
| 1.2.6.10/2000.7853000 | Brandschutz | Vorplanungen Neubau Feuerwehrgerätehaus | 300.000 | 1 |
| 1.2.8.10/1111.7832000 | Katastrophenschutz | Ersatzbeschaffungen lt. Aufstellung FFW | 3.000 | 1 |
| 2.1.1.10/1000.7831000 | Theodor-Storm-Schule | Server Landesnetz + Win 10, Whiteboard m PC u Einweisung | 8.500 | 1 |
| 2.1.1.10/1111.7832000 | Theodor-Storm-Schule | Beamer, Dokumentencameras f. Whiteboards, Einbauherde, Schrankwände Elternsprechzimmer, Musikinstrumente | 10.200 | 1 |
| 2.1.1.10/1600.7831000 | Theodor-Storm-Schule | Software für Whiteboard | 800 | 1 |
| 2.1.1.10/2000.7851000 | Theodor-Storm-Schule | Umsetzung Barrierefreiheit 375.000 €(je zur Hälfte 2019 und 2020), Brandschutz incl. Ing.-Leistungen 575.000 € | 762.500 | 1 |
| 2.1.8.30/1000.7831000 | Warderschule | Landesnetz Server + Win 10, mobile Bühne, Nachschlagewerk "Was ist Was" | 21.500 | 1 |
| 2.1.8.30/1111.7832000 | Warderschule | Maschinen und Werkzeuge Technikraum, 10 PC, 2 Beamer, 15 Nähmaschinen, Sofa und Sitzsäcke Schülerbücherei, Experimentierkästen "Schüler-Set-Elektrik" | 21.100 | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.8.30/1600.7832000 | Warderschule | Software Office 2010 und Schutzprogramm | 600 | |
| 2.5.2.10/1111.7832000 | Heimatmuseum | Ankauf von Kunstobjekten | 1.500 | 1 |
| 2.7.2.10/1111.7832000 | Stadtbücherei | Anschaffung von Bibliotheksmöbeln | 1.000 | 1 |
| 3.6.5.10/1000.7831000 | Offene Ganztagschue TSS | Dunstabzugshauben lt. Fachdienst Gesundheit | 4.800 | 1 |
| 3.6.5.11/1111.7832000 | Offene Ganztagschule Warderschule | 2 Klapptische und 8 Stühle wg. gestiegener Anmeldezahlen | 1.000 | 1 |
| 3.6.6.10/1111.7832000 | Jugendzentrum | Möbel, Podeste, Leinwand | 8.000 | 1 |
| 3.6.6.20/1000.7831000 | Kinderspielplätze | Neugestaltung inklusiver Spielplatz mit Spielgeräten (Planung 20.000 €) Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf allen Spielplätzen | 40.000 | 1 |
| 4.2.4.10/1111.7832000 | Turnhalle Lütjenburger Weg | Ersatzbeschaffungen Sportgeräte | 1.000 | 1 |
| 4.2.4.30/2000.7852000 | Sportplatz Lütjenburger Weg | Erneuerung der Laufbahn | 450.000 | 5 |
| 4.2.4.40/2000.7852000 | Sportplatz Sundweg | Erneuerung der Laufbahn | 200.000 | 5 |
| 4.2.4.50/1111.7832000 | Großsporthalle | Ersatzbeschaffungen Sportgeräte | 1.000 | 1 |
| 5.1.1.20/4000.7852000 | Stadtsanierung | Städtischer Anteil ISEK und Verkehrsgutachten | 30.000 | 5 |
| 5.2.2.10/1200.7821000 | Wohnungsbauförderung | Erwerb von Grundstückflächen wg. Umsetzung bezahlbarer Wohnraum / Neubau Feuerwehr | 1.798.800 | 3 |
| 5.3.8.10/2100.7852000 | Oberflächenentwässerung | Kanalsanierung nach Sanierungskonzept | 1.200.000 | 1 |
| 5.4.1.20/5000.7851000 | Straßenbeleuchtung | Erneuerung der Straßenbeleuchtung / Umstellung auf LED | 500.000 | 5 |
| 5.4.6.10/1400.7853000 | Parkplätze | Ersatzbeschaffung Parkscheinautomat | 6.000 | 1 |
| 5.5.2.10/1000.7831000 | Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz | Ersatzbeschaffung PC Fernalamierung und Fernsteuerung Fluttore | 15.000 | 1 |
| 5.5.2.10/2000.7852000 | Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz | Vorplanung Verrohrung Stadtgraben | 40.000 | 1 |
| 5.7.1.10/5000.7852000 | Wirtschaftsförderung | Erschließung Interkommunales Gewerbegebiet | 300.000 | 5 |
| | | | | |
| | | **Gesamtbetrag:** | **6.262.100** | |

Für die umfangreiche Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet (5.4.1.20/5000.7851000), voraussichtliche Kosten bis 2020 insgesamt 2,17 Mio. Euro, sind Mittel zur Refinanzierung (Zuschüsse) in Höhe von 2018: 116.000 € und 2019: 209.000 € eingeplant.

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 2020 bis 2022 wurde nach den Vorgaben des Haushaltserlasses, ansonsten nach sorgfältiger Schätzung anhand der vorliegenden Daten, fortgeschrieben. Danach kann in den Jahren 2021 und 2022 mit einer deutlichen 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**

| lfdNr. | Bezeichnung | Kto. | in € |
|---|---|---|---|
| 1 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 781 | 0 |
| 2 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 782 | 1.798.800 |
| 3 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 783 | 674.800 |
| 4 | Börsennotierte Aktien | 7842 | 0 |
| 5 | Nichtbörsennotierte Aktien | 7843 | 0 |
| 6 | Sonstige Anteilsrechte | 7844 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | Baumaßnahmen | 785 | 3.788.500 |
| 8 | Gewährung von Ausleihungen | 786 | 0 |
| **9** | **Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):** | | **6.262.100** |
| 10 | Investitionszuwendungen | 681 | 1.009.000 |
| 11 | Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 682 | 225.200 |
| 12 | Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 683 | 10.000 |
| 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 | 7.200 |
| 18 | Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, | 688 | |
| | die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der | | |
| | Herstellung von Stellplätzen geleistet und der | | |
| | Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für | | |
| | Stellplätze - | | |
| **19** | **Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):** | | **1.251.400** |
| **20** | **rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 9 - 19):** | | **5.010.700** |
| 21 | Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 20): | | 5.010.700 |
| 22 | abzüglich positiver Differenz [Erl. 1] aus: | | |
| | 23 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik) | | 183.800 |
| | 24 abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik) | | 1.166.300 |
| | 25 Differenz [Erl. 2] (Zeile 23 - 24) | | -982.500 |
| **26** | **Kreditbedarf** (Zeile 21 - 25) | | 5.010.700 |

## V. Stellenplan des Haushaltsjahres 2019

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 sind im Stellenplan der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2019 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 des Bundesangestelltentarifvertrages (BAT) und des Bundesmanteltarifvertrages für Arbeiter gemeindlicher Verwaltungen (BMT-G) mit den jeweils ergänzenden bezirklichen Regelungen 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 mit dem Eigenbetrieb Bauhof) weist in den Jahren 2001 bis 2019 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 12 | 54,09 | 66,09 | 4,51 | 61,58 |
| 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 |

Die Personalaufwendungen haben sich in den Jahren 2007 bis 2019 wie folgt entwickelt:

| | | |
|---|---|---|
| Personalaufwendungen im Haushaltsjahr **2007:** | 2.195.800 € | (Rechnungsergebnis) |
| Personalaufwendungen im Haushaltsjahr **2008:** | 2.266.700 € | (Rechnungsergebnis) |
| Personalaufwendungen im Haushaltsjahr **2009:** | 2.222.700 € | (Rechnungsergebnis) |
| 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:** | 2.788.100 € | (Ansatz) |
| Personalaufwendungen im Haushaltsjahr **2019**: | 2.804.900 € | (Ansatz) |

Der Stellenplan des Haushaltes 2019 mit Veränderungsliste und Stellenquerschnitt ist auf den Seiten 407 bis 414 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 2017 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 31.12.2017 betrug die Ergebnisrücklage 33 % der Allgemeinen Rücklage.

| umgesetzte Maßnahmen | finanziellen Auswirkungen |
|---|---|
| Mehrerträge bei der Kurabgabe | Jährlich rd. 150.000 € |

| noch nicht umgesetzte Maßnahmen | voraussichtliche finanziellen Auswirkungen |
|---|---|
| Erhöhung der Grundsteuer A von 350 % auf 380 % | Mehrerträge von rd. 1.800 € |
| Erhöhung der Grundsteuer B von 350 % auf 425 % | Mehrerträge ca. 183.900 € |
| Erhöhung der Gewerbesteuer von 350 % auf 380 % | Mehrerträge ca. 298.500 € |

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

| Produkt | RE 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|---|---|---|---|
| 2.6.3.10 Kreismusikschule, Stiftung | 81,80 | 200,00 | 200,00 |
| 2.7.1.10 VHS | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 3.3.1.10 Jugendförderung | 5.948,47 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 3.3.1.10 Tafel | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 3.3.1.10 Ferienpassmaßnahme | 9.911,08 | 6.800,00 | 9.800,00 |
| 3.3.1.10 Stadtjugendring | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 3.6.7.10 Suchtberatung | 9.183,25 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 4.2.1.10 Übungsleiter | 6.781,28 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| **Summe** | **38.005,83** | **37.500,00** | **40.500,00** |

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

| Name | Beitrag 2015 € | Beitrag 2016 € | Beitrag 2017 € | Beitrag 2018 € | Beitrag 2019 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Fachverband Kommunalkassenverwalter | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Städteverband Schleswig-Holstein | 5.806,08 | 5.848,96 | 5.840,64 | 6.421,10 | 5.900,00 |
| Bund Deutscher Schiedsmänner | 110,00 | 120,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein | 916,50 | 900,00 | 983,00 | 969,00 | 1.000,00 |
| 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 Standesbeamten, Kreisgruppe OH | 120,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 140,00 |
| VKDA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Städtebund Schleswig-Holstein, Schulumlage | 1.675,76 | 1.788,34 | 1.771,02 | 1.771,26 | 1.800,00 |
| Aktiv-Region Wagrien-Fehmarn | 7.740,00 | 7.740,00 | 7.740,00 | 7.740,00 | 7.800,00 |
| Frauenhaus Ostholstein e. V. | 25,56 | 25,56 | 25,56 | 25,56 | 26,00 |
| AG für Heimatkunde | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tourismusverband Schleswig-Holstein | 5.627,58 | 6.471,72 | 6.795,30 | 7.135,08 | 7.200 |
| Ostsee-Holstein-Tourismus e. V. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.147,60 | 30.700 |
| Wasser- und Bodenverband Ostholstein | 502,59 | 502,59 | 504,42 | 504,42 | 500,00 |
| Bearbeitungsgebietsverband Wagrien-Fehmarn | 253,82 | 217,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Frauennotruf Ostholstein e.V. | 683,10 | 683,10 | 683,10 | 683,10 | 1.500,00 |
| Schutzgemeinschaft Deutscher Wald | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| Forstbetriebsgemeinschaft | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 55,00 | 105,00 |
| Museumsverband | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Deutsches Jugendherbergswerk | 25,00 | 50,00 | 75,00 | 50,00 | 50,00 |
| Arbeitskreis Museumpädagogik | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Landesverband der Standesbeamten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 |

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 Hafenbetriebes 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 2019:**

Im Erfolgsplan des Wirtschaftsplans der HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2019 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 2019:**

Der Erfolgsplan weist bei Erträgen von 6.836.000 € und Aufwendungen von 6.673.000 € einen Jahresgewinn in Höhe von 163.000 € aus. Der Vermögensplan schließt in Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 1.595.000 €. Im Investitionsprogramm werden für das Geschäftsjahr 2019 mehrere Investitionen in Höhe von insgesamt 440.000 € ausgewiesen.
Eine Kreditermächtigung sowie Verpflichtungsermächtigungen sind im Wirtschaftsjahr 2019 nicht vorgesehen.

**b.) Bauhof der Stadt Heiligenhafen**

Der städtische Bauhof wurde rückwirkend zum 1.1.2007 in die Rechtsform eines Eigenbetriebes überführt. Das Stammkapital beträgt 100.000 €. Die Übernahme der Werkleitung durch die Geschäftsführer der HVB ermöglicht ein Auftragnehmer/ Auftraggeberverhältnis zwischen Stadt und Bauhof, das zu höherer Effizienz und Kostenbewusstsein auf beiden Seiten führen soll.

Durch Beschluss der Stadtvertretung vom 13.12.2018 wird der Eigenbetrieb Bauhof der Stadt Heiligenhafen gemäß § 168 ff. Umwandlungsgesetz (UmwG) aus dem Vermögen der Stadt Heiligenhafen ausgegliedert zur Aufnahme des Bauhofs durch die stadteigene Gesellschaft HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe 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 2019:

Der Erfolgsplan sieht Erträge in Höhe von 832.000 € 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 820.000 € errechnet sich ein Jahresgewinn in Höhe von 12.000 €.

Im Vermögensplan sind lediglich die Ausgabe für die Auflösung eines Sonderpostens mit Rücklagenanteil (1.000 €), die planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten (64.000 €) sowie eine Zuführung an das Umlaufvermögen (38.000 €) vorgesehen. Dem gegenüber stehen die Einnahmen aus den planmäßigen Abschreibungen (103.000 €). Eine Kreditermächtigung ist im Wirtschaftsplan 2019 nicht vorgesehen.

**VIII. Anlagen und Übersichten**

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

In Vertretung:

(Folkert Loose)
Erster Stadtrat

# Anlagen zum Vorbericht


| | Seite |
|---|---|
| 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 Finanzzuweisungen 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.1Nr. 16 GemHVO-Doppik) | 45 |
| Übersicht über die Finanzlage der Stadt Heiligenhafen gem. Erlass zur Haushaltskonsolidierung | 46 |

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen[1]

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

| Erträge und Aufwendungen | | | Vorvorjahr | | | | Vorjahr | | | | Haushaltsjahr | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | | | Erträge in EUR | Aufwendungen in EUR | Personalaufwendungen[2] in EUR | Jahresergebnis in EUR | Erträge in EUR | Aufwendungen in EUR | Personalaufwendungen[2] in EUR | Jahresergebnis in EUR | Erträge in EUR | Aufwendungen in EUR | Personalaufwendungen[2] in EUR | Jahresergebnis in EUR |
| 1[3] | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **1** | | **Zentrale Verwaltung** | **1.871.428** | **2.766.812** | **2.291.146** | **-3.186.530** | **1.161.200** | **1.723.000** | **2.460.700** | **-3.022.500** | **1.007.900** | **1.539.200** | **2.485.300** | **-3.016.600** |
| | 11 | Innere Verwaltung | 963.059 | 1.999.688 | 1.761.910 | -2.798.539 | 353.600 | 665.700 | 1.836.800 | -2.148.900 | 366.100 | 653.900 | 1.844.400 | -2.132.200 |
| | 12 | Sicherheit und Ordnung | 908.369 | 767.124 | 529.236 | -387.991 | 807.600 | 1.057.300 | 623.900 | -873.600 | 641.800 | 885.300 | 640.900 | -884.400 |
| **2** | | **Schule und Kultur** | **396.775** | **1.631.216** | **224.771** | **-1.459.212** | **438.200** | **1.857.300** | **237.500** | **-1.656.600** | **439.300** | **1.833.300** | **243.100** | **-1.637.100** |
| | 21-24 | Schulträgeraufgaben | 364.005 | 1.388.216 | 132.980 | -1.157.191 | 405.000 | 1.719.200 | 141.300 | -1.455.500 | 404.900 | 1.748.500 | 144.700 | -1.488.300 |
| | 25-29 | Kultur und Wissenschaft | 32.770 | 243.000 | 91.791 | -302.021 | 33.200 | 138.100 | 96.200 | -201.100 | 34.400 | 84.800 | 98.400 | -148.800 |
| **3** | | **Soziales und Jugend** | **145.042** | **1.046.250** | **94.666** | **-995.874** | **48.300** | **1.437.800** | **89.900** | **-1.479.400** | **44.300** | **1.307.400** | **76.500** | **-1.339.600** |
| | 31-35 | Soziale Hilfen | 7.515 | 73.327 | 0 | -65.812 | 4.000 | 77.000 | 0 | -73.000 | 5.000 | 80.000 | 0 | -75.000 |
| | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 137.527 | 972.923 | 94.666 | -930.062 | 44.300 | 1.360.800 | 89.900 | -1.406.400 | 39.300 | 1.227.400 | 76.500 | -1.264.600 |
| **4** | | **Gesundheit und Sport** | **26.751** | **218.981** | **0** | **-192.230** | **27.000** | **429.300** | **0** | **-402.300** | **26.600** | **325.200** | **0** | **-298.600** |
| | 41 | Gesundheitsdienste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42 | Sportförderung | 26.751 | 218.981 | 0 | -192.230 | 27.000 | 429.300 | 0 | -402.300 | 26.600 | 325.200 | 0 | -298.600 |
| **5** | | **Gestaltung der Umwelt** | **4.419.974** | **6.179.163** | **0** | **-1.759.189** | **4.506.900** | **8.064.800** | **0** | **-3.557.900** | **4.712.700** | **7.546.400** | **0** | **-2.833.700** |
| | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 1.800 | 5.346 | 0 | -3.546 | 0 | 129.200 | 0 | -129.200 | 0 | 88.600 | 0 | -88.600 |
| | 52 | Bauen und Wohnen | 338.213 | 85.699 | 0 | 252.514 | 25.700 | 81.200 | 0 | -55.500 | 53.200 | 75.800 | 0 | -22.600 |
| | 53 | Ver- und Entsorgung | 698.836 | 521.452 | 0 | 177.384 | 872.200 | 1.033.300 | 0 | -161.100 | 928.900 | 983.100 | 0 | -54.200 |
| | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 658.884 | 1.570.812 | 0 | -911.928 | 642.700 | 2.245.500 | 0 | -1.602.800 | 667.300 | 1.952.800 | 0 | -1.285.500 |
| | 55 | Natur- und Landschaftspflege | 105.132 | 488.286 | 0 | -383.154 | 104.400 | 828.400 | 0 | -724.000 | 106.000 | 765.500 | 0 | -659.500 |
| | 56 | Umweltschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57 | Wirtschaft und Tourismus | 2.617.109 | 3.507.568 | 0 | -890.459 | 2.861.900 | 3.747.200 | 0 | -885.300 | 2.957.300 | 3.680.600 | 0 | -723.300 |
| **6** | | **Zentrale Finanzleistungen** | | | | **7.814.400** | **12.193.200** | **4.280.800** | **0** | **7.912.400** | **12.780.000** | **4.148.600** | **0** | **8.631.400** |
| | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 11.764.600 | 3.950.200 | 0 | 7.814.400 | 12.193.200 | 4.280.800 | 0 | 7.912.400 | 12.780.000 | 4.148.600 | 0 | 8.631.400 |

**Anmerkung:**

Zum getrennten Nachweis der Personalaufwendungen der Verwaltung von denen der Einrichtungen und Betriebe ist unter der Gesamtsumme der Stalten 5 (Personalaufwendungen Vorvorjahr), 9 (Pesonal-aufwendungen Vorjahr) und 13 (Personalaufwendungen Haushaltsjahr) für die Produktgruppen 111, 121, 122 (ohne polizeiliche Aufgaben), 128 (hier nur Verwaltungsdienststellen des Zivil- und Katastrophen-schutzes), 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 Katastrphenschutzess), 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 Kontengruppe 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 | | |
| Produktbereich | | | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo 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 | 919.068 | 3.320.141 | -2.401.073 | 21.766 | 141.184 | -119.418 | 826.400 | 3.793.800 | -2.967.400 | 173.500 | 580.300 | -406.800 | 792.800 | 3.724.200 | -2.931.400 | 10.000 | 838.800 | -828.800 |
| | 11 | Innere Verwaltung | 144.266 | 2.139.912 | -1.995.646 | 0 | 53.875 | -53.875 | 166.900 | 2.375.200 | -2.208.300 | 0 | 86.800 | -86.800 | 174.400 | 2.345.900 | -2.171.500 | 0 | 58.000 | -58.000 |
| | 12 | Sicherheit und Ordnung | 774.802 | 1.180.229 | -405.427 | 21.766 | 87.309 | -65.543 | 659.500 | 1.418.600 | -759.100 | 173.500 | 493.500 | -320.000 | 618.400 | 1.378.300 | -759.900 | 10.000 | 780.800 | -770.800 |
| 2 | | Schule und Kultur | 370.325 | 1.524.919 | -1.154.594 | 300 | 650.565 | -650.265 | 364.400 | 1.838.300 | -1.473.900 | 0 | 1.150.800 | -1.150.800 | 365.600 | 1.839.000 | -1.473.400 | 475.000 | 827.700 | -352.700 |
| | 21-24 | Schulträgeraufgaben | 345.913 | 1.206.137 | -860.224 | 0 | 641.802 | -641.802 | 339.200 | 1.622.200 | -1.283.000 | 0 | 1.148.100 | -1.148.100 | 339.200 | 1.673.500 | -1.334.300 | 475.000 | 825.200 | -350.200 |
| | 25-29 | Kultur und Wissenschaft | 24.412 | 318.782 | -294.370 | 300 | 8.763 | -8.463 | 25.200 | 216.100 | -190.900 | 0 | 2.700 | -2.700 | 26.400 | 165.500 | -139.100 | 0 | 2.500 | -2.500 |
| 3 | | Soziales und Jugend | 142.072 | 1.088.323 | -946.251 | 0 | 2.899 | -2.899 | 36.100 | 1.504.000 | -1.467.900 | 0 | 12.000 | -12.000 | 32.100 | 1.361.100 | -1.329.000 | 0 | 53.800 | -53.800 |
| | 31-35 | Soziale Hilfen | 9.421 | 74.960 | -65.539 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 77.000 | -73.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 80.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 132.651 | 1.013.363 | -880.712 | 0 | 2.899 | -2.899 | 32.100 | 1.427.000 | -1.394.900 | 0 | 12.000 | -12.000 | 27.100 | 1.281.100 | -1.254.000 | 0 | 53.800 | -53.800 |
| 4 | | Gesundheit und Sport | 2.033 | 176.611 | -174.578 | 0 | 443 | -443 | 1.400 | 349.900 | -348.500 | 0 | 87.000 | -87.000 | 2.100 | 246.000 | -243.900 | 325.000 | 652.000 | -327.000 |
| | 41 | Gesundheitsdienste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42 | Sportförderung | 2.033 | 176.611 | -174.578 | 0 | 443 | -443 | 1.400 | 349.900 | -348.500 | 0 | 87.000 | -87.000 | 2.100 | 246.000 | -243.900 | 325.000 | 652.000 | -327.000 |
| 5 | | Gestaltung der Umwelt | 3.934.663 | 4.940.703 | -1.006.040 | 2.231.897 | 3.381.342 | -1.149.445 | 4.071.300 | 6.639.000 | -2.567.700 | 355.700 | 1.882.500 | -1.526.800 | 4.056.600 | 6.130.300 | -2.073.700 | 441.400 | 3.889.800 | -3.448.400 |
| | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 2.700 | 3.600 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.800 | -227.800 | 0 | 30.000 | -30.000 | 0 | 188.000 | -188.000 | 0 | 30.000 | -30.000 |
| | 52 | Bauen und Wohnen | 26.363 | 31.353 | -4.990 | 198.242 | 151.137 | 47.105 | 23.100 | 73.800 | -50.700 | 15.200 | 2.000 | 13.200 | 22.400 | 68.400 | -46.000 | 50.400 | 1.798.800 | -1.748.400 |
| | 53 | Ver- und Entsorgung | 713.462 | 244.145 | 469.317 | 0 | 667.484 | -667.484 | 957.400 | 736.700 | 220.700 | 0 | 1.200.000 | -1.200.000 | 1.014.200 | 706.200 | 308.000 | 0 | 1.200.000 | -1.200.000 |
| | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 214.762 | 889.739 | -674.977 | 93.938 | 108.330 | -14.392 | 214.600 | 1.641.500 | -1.426.900 | 116.000 | 625.500 | -509.500 | 240.200 | 1.356.000 | -1.115.800 | 209.000 | 506.000 | -297.000 |
| | 55 | Natur- und Landschaftspflege | 10.443 | 368.460 | -358.017 | 0 | 200.997 | -200.997 | 10.400 | 681.200 | -670.800 | 0 | 25.000 | -25.000 | 10.400 | 617.300 | -606.900 | 0 | 55.000 | -55.000 |
| | 56 | Umweltschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57 | Wirtschaft und Tourismus | 2.966.933 | 3.403.406 | -436.473 | 1.939.717 | 2.253.394 | -313.677 | 2.865.800 | 3.278.000 | -412.200 | 224.500 | 0 | 224.500 | 2.769.400 | 3.194.400 | -425.000 | 182.000 | 300.000 | -118.000 |
| 6 | | Zentrale Finanzleistungen | 12.532.976 | 4.078.301 | 8.454.675 | 0 | 0 | 0 | 12.831.100 | 4.280.800 | 8.550.300 | 0 | 0 | 0 | 12.780.000 | 4.544.800 | 8.235.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 12.532.976 | 4.078.301 | 8.454.675 | 0 | 0 | 0 | 12.831.100 | 4.280.800 | 8.550.300 | 0 | 0 | 0 | 12.780.000 | 4.544.800 | 8.235.200 | 0 | 0 | 0 |

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen**

**(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik) - in TEUR -**

| | Ergebnis | | | Ansatz | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| Grundsteuer A | 20 | 19 | 22 | 21 | 21 |
| Grundsteuer B | 1.369 | 1.404 | 1.420 | 1.515 | 1.515 |
| Gewerbesteuer | 1.978 | 2.145 | 2.762 | 2.750 | 2.750 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2.355 | 2.384 | 2.704 | 2.725 | 3.032 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 240 | 248 | 311 | 397 | 397 |
| Vergnügungssteuer | 75 | 72 | 78 | 75 | 75 |
| Hundesteuer | 58 | 59 | 61 | 63 | 62 |
| Zweitwohnungssteuer | 850 | 915 | 948 | 920 | 1.000 |
| andere Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| allgemeine Schlüsselzuweisungen | 2.847 | 3.317 | 3.208 | 3.253 | 2.831 |
| Sonderschlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG | 654 | 636 | 782 | 849 | 821 |
| Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungs-ausgleich /§ 31 a FAG) | 218 | 230 | 236 | 244 | 255 |
| sonstige allgemeine Finanzzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe der allgemeinen Deckungsmittel** | **10.664** | **11.429** | **12.532** | **12.812** | **12.759** |
| **Veränderung Vorjahr (in %)** | **0,1%** | **7,2%** | **9,7%** | **2,2%** | **-0,1%** |
| Gewerbesteuerumlage | 389 | 343 | 535 | 450 | 537 |
| allgemeine Kreisumlage | 2.902 | 2.990 | 3.191 | 3.409 | 3.592 |
| 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** | **3.291** | **3.333** | **3.726** | **3.859** | **4.129** |
| **Veränderung Vorjahr (in %)** | **0,9%** | **1,3%** | **11,8%** | **3,6%** | **7,0%** |

**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 2010 | 5.866 | 1.849 | 687 | 7.028 | 764,41 | 2.383 |
| Ist 2011 | 7.028 | 2.000 | 685 | 8.343 | 908,32 | 2.503 |
| Ist 2012 | 8.343 | 3.799 | 748 | 14.866 | 1.631,65 | 1.367 |
| Ist 2013 | 14.866 | 2.383 | 3.377 | 13.872 | 1.526,18 | 1.035 |
| Ist 2014 | 13.872 | 0 | 897 | 12.975 | 1.424,10 | 2.924 |
| Ist 2015 | 12.975 | 1.000 | 929 | 13.046 | 1.429,54 | 4.185 |
| Ist 2016 | 13.046 | 4.181 | 859 | 16.368 | 1.786,51 | 3.740 |
| Ist 2017 | 16.368 | 3.700 | 960 | 19.108 | 1.889,87 | 1.956 |
| Soll 2018 | 19.108 | 3.184 | 1.090 | 21.202 | 2.315,39 | 3.184 |
| Soll in Haushalts-jahr 2019 | 21.202 | 5.011 | 1.166 | 25.047 | 2.735,28 | – |
| Soll 2020 | 25.047 | 9.148 | 1.315 | 32.880 | 3.590,70 | – |
| Soll 2021 | 32.880 | 2.093 | 1.538 | 33.435 | 3.651,31 | – |
| Soll 2022 | 33.435 | 1.226 | 1.764 | 32.897 | 3.592,55 | |

Hinweis Spalte Schuldenstand EUR/Ew. :
Für 2018 - 2022 ist die Einwohnerzahl mit Stand vom 30.06.2018 = 9.157 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 2019 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 | 471 | 2023 |
| 2) HVB | 27.01.2005 | Ausfallbürgschaft (80 %) | 2.635 | 1.739 | 2035 |
| 3) HVB | 19.08.2005 | Ausfallbürgschaft (80 %) | 1.743 | 1.046 | 2025 |
| 4) HVB | 04.07.2007 | Ausfallbürgschaft (80 %) | 1.743 | 734 | 2038 |
| 5) HVB | 04.04.2007 | Ausfallbürgschaft (80 %) | 700 | 300 | 2027 |
| 6) HVB | 20.07.2007 | Ausfallbürgschaft (80 %) | 500 | 219 | 2027 |
| 7) HVB | 20.07.2007 | Ausfallbürgschaft (80 %) | 861 | 380 | 2027 |
| 8) HVB | 31.03.2008 | Ausfallbürgschaft (80 %) | 1.130 | 528 | 2028 |
| 9) HVB | 31.08.2010 | Ausfallbürgschaft (80 %) | 1.721 | 989 | 2025 |
| 10) HVB | 27.12.2011 | Ausfallbürgschaft (80 %) | 480 | 312 | 2028 |
| 11) HVB | 05.01.2015 | Ausfallbürgschaft (80 %) | 1.200 | 960 | 2025 |
| 12) HVB | 27.10.2017 | Ausfallbürgschaft (80 %) | 494 | 464 | 2027 |
| 13) HVB | 26.03.2018 | Ausfallbürgschaft (80 %) | 800 | 770 | 2028 |
| **Summe** | | | **15.672** | **8.912** | |
| **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 01.01.2017 in TEUR | Stand 01.01.2018 in TEUR | Stand 01.01.2019 in TEUR | Zuführung in TEUR | Entnahme in TEUR | Stand 31.12.2019 in TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Sonderrücklage** | | | | | | |
| 1.1 | Nicht aufzulösende Zuschüsse | 455,5 | 160,2 | 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** | **455,5** | **160,2** | **162,2** | **0,0** | **0,0** | **162,2** |
| **2** | **Sonderposten** | | | | | | 0,0 |
| 2.1 | Aufzulösende Zuschüsse | 10.164,7 | 9.817,7 | 9.505,1 | 0,0 | 287,9 | 9.217,2 |
| 2.2 | Aufzulösende Zuweisungen | 11.066,2 | 12.564,1 | 11.997,3 | 0,0 | 649,8 | 11.347,5 |
| 2.3 | Aufzulösende Beiträge | 4.930,9 | 4.706,9 | 4.428,6 | 0,0 | 277,3 | 4.151,3 |
| 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 | 5,0 | 4,7 | 4,4 | 0,0 | 0,3 | 4,1 |
| 2.8 | Sonstige Sonderposten | | | | | | 0,0 |
| **2.9** | **Zwischensumme zu 2** | **26.168,8** | **27.095,4** | **25.937,4** | **0,0** | **1.215,3** | **24.722,1** |
| **3** | **Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik** | | | | | | 0,0 |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | 4.841,7 | 5.749,8 | 5.728,4 | 107,1 | 123,4 | 5.712,1 |
| 3.2 | Beihilferückstellungen | 16,9 | 334,0 | 333,4 | 5,2 | 5,6 | 333,0 |
| 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 | 262,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3.12** | **Zwischensumme zu 3** | **5.121** | **6.084** | **6.062** | **112** | **129** | **6.045,1** |

**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 | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | 7.697 | 1.835 | 362 | 5.338 | 666 | entf |
| 2015 | 10.283 | 3.509 | 2.140 | 5.882 | 2.258 | entf |
| 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 | 3.713 | entf | entf | entf | entf | entf |
| **2019** | 6.262 | entf | entf | entf | entf | entf |
| 2020 | 9.155 | entf | entf | entf | entf | entf |
| 2021 | 2.100 | entf | entf | entf | entf | entf |
| 2022 | 1.268 | entf | entf | entf | entf | entf |

## Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

**(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)**

| | | Bezeichnung | Haushaltsjahr | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017[2] in TEUR | 2018[3] in TEUR | 2019[4] in TEUR | 2020[4] in TEUR | 2021[4] in TEUR | 2022[4] in TEUR |
| 1[5] | 2[5] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 77 | 1 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit | 15.129 | 18.406 | 17.845 | 17.314 | 17.130 | 17.111 |
| 7341 | 2 | abzgl. Gewerbesteuerumlage | 493 | 450 | 537 | 275 | 275 | 275 |
| 7371 | 3 | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7372 | 4 | abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanz-ausgleichsumlage an den Kreis - | 3.192 | 3.409 | 3.592 | 3.592 | 3.592 | 3.592 |
| | 5 | bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.444 | 14.547 | 13.716 | 13.447 | 13.263 | 13.244 |
| | 6 | Veränderung Vorjahr (in %) | +23,83 | +27,11 | -5,71 | -1,96 | -1,37 | -0,14 |
| | 7 | Empfehlung (in %) | bis zu 2,5 | bis zu 1,5 | bis zu 2,0 | bis zu 1,5 | bis zu 1,5 | bis zu 1,5 |

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

[2]Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

[3]Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

[4]Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

[6]laufende Nummerierung der Zeile

[7]im 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 | 2019 jeweils in TEUR | | | | 2018 jeweils in TEUR | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | Kosten-deckungs-grad | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | Kosten-deckungs-grad |
| Obdachlosenunter-künfte* | 4,0 | 16,7 | -12,7 | 24,0% | 8,0 | 20,3 | -12,3 | 39,4% |
| Straßenreinigung | 141,6 | 170,8 | -29,2 | 82,9% | 132,8 | 159,2 | -26,4 | 83,4% |
| Märkte | 16,2 | 24,4 | -8,2 | 66,4% | 16,2 | 23,0 | -6,8 | 70,4% |
| Parkpalette | 27,5 | 48,7 | -21,2 | 56,5% | 25,1 | 48,4 | -23,3 | 51,9% |
| Niederschlagswasser-beseitigung | 1.095,3 | 973,0 | 122,3 | 112,6% | 942,6 | 987,8 | -45,2 | 95,4% |
| Gemeinschaftsschule | 262,3 | 1.015,6 | -753,3 | 25,8% | 268,6 | 858,0 | -589,4 | 31,3% |
| Grundschule | 35,5 | 503,3 | -467,8 | 7,1% | 29,3 | 634,4 | -605,1 | 4,6% |

*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 | 335 | 761 | 1.096 | 33,83 | 371 |
| Grundschule | 2.1.1.10 | 468 | 307 | 775 | 18,49 | 143 |
| Gemeinschaftsschule | 2.1.8.30 | 753 | 43 | 796 | 33,83 | 269 |
| Schülerbeförderung | 2.4.1.10 | 23 | 0 | 23 | 33,83 | 8 |
| Heimatmuseum | 2.5.2.10 | 83 | 2 | 85 | 33,04 | 28 |
| Volkshochschule | 2.7.1.10 | 4 | 0 | 4 | 33,83 | 1 |
| Stadtbücherei | 2.7.2.10 | 62 | 1 | 63 | 33,04 | 21 |
| Offene Ganztagsschule | 3.6.5.10<br>3.6.5.11 | 161 | 6 | 167 | 33,83 | 56 |
| Kindertagesstätten | 3.6.5.20 | 831 | 0 | 831 | 18,49 | 154 |
| Jugendzentrum | 3.6.6.10 | 122 | 8 | 130 | 18,34 | 24 |
| Förderung des Sports | 4.2.1.10<br>4.2.1.20 | 8 | 0 | 8 | 18,34 | 1 |
| Eigene Sportstätten | 4.2.4.10<br>4.2.4.20<br>4.2.4.30<br>4.2.4.40<br>4.2.4.50 | 293 | 327 | 620 | 33,83 | 210 |
| Park- u. Gartenanlagen | 5.5.1.10 | 339 | 0 | 339 | 33,04 | 112 |
| Gemeindestraßen | 5.4.1.10 | 1.609 | 0 | 1.609 | 33,04 | 532 |
| Straßenbeleuchtung | 5.4.1.20 | 242 | 291 | 533 | 33,04 | 176 |
| Parkplätze/Parkhaus | 5.4.6.10<br>5.7.3.50 | 59 | 6 | 65 | 33,04 | 21 |
| Öffentliche WC-Anlagen | 5.3.8.20 | 39 | 0 | 39 | 33,04 | 13 |
| Fremdenverkehr | 5.7.3.30 | 697 | | 697 | 33,04 | 230 |
| **zusammen** | | | | **7.880** | | **2.371** |

## 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 | Anteil der Gemeinde am Stammkapital | | Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in TEUR | in TEUR | % | 2017 in TEUR | 2018 in TEUR | 2019 in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | |
| **I. Sondervermögen** | | | | | | |
| 1) Bauhof der Stadt Heiligenhafen | 100 | 100 | 100 | 0 | +65 | 0 |
| 2) Stadtwerke Heiligenhafen | 20 | 20 | 100 | 0 | -36 | 0 |
| **II. Zweckverbände** | | | | | | |
| 1) ZV Ostholstein | 20.000 | 879,9 | 4,4 | 124 | 124 | 124 |
| **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** | 1.826 | 1.826 | 100 | * | * | * |
| 4) | | | | * | * | * |
| **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

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)

| Haushaltsjahre | Schulden d. Haushalts a. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | Kassenkredite | Eigenbetriebe nach § 106 GO | Sondervermögen nach § 97 GO | Unternehmen u. Einricht., die nach § 101 (4) GO ganz o. teilw. Nach Eigenbetriebsverord. Geführt werden | Kommunalunternehmen nach § 106 a GO | Gesellschaften | and. Anstalten | Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 bis 9) | | gemeinsame Kommunal unternehmen nach § 19 b GkZ | and. Gesellschaften | Treuhandvermögen | Stiftungen | Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15) | | kreditähnl. Rechtsgeschäfte | | Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18) | | Bürgschaften | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | €/Ew | | Mio. € | Mio. € | Mio. € | 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 |
| 2013 | 13,90 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,42 | 0,00 | 31,60 | 3452 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,60 | 3452 | 0,00 | 0 | 31,60 | 3452 | 12,20 | 1331 |
| 2014 | 13,00 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,94 | 0,00 | 26,22 | 2878 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,22 | 2878 | 0,00 | 0 | 26,22 | 2878 | 10,90 | 1191 |
| 2015 | 13,04 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,36 | 0,00 | 27,80 | 3046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,80 | 3046 | 0,00 | 0 | 27,80 | 3046 | 10,60 | 1163 |
| 2016 | 16,37 | 0,00 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,54 | 0,00 | 29,25 | 3193 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,25 | 3193 | 0,00 | 0 | 29,25 | 3193 | 9,80 | 1070 |
| 2017 | 19,10 | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,51 | 0,00 | 31,92 | 3484 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,92 | 3484 | 0,00 | 0 | 31,92 | 3484 | 9,15 | 999 |
| 2018 | 22,14 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,85 | 0,00 | 35,19 | 3843 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,19 | 3843 | 0,00 | 0 | 35,19 | 3843 | 8,89 | 970 |
| 2019 | 25,98 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,10 | 0,00 | 38,09 | 4160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,09 | 4160 | 0,00 | 0 | 38,09 | 4160 | 8,91 | 972 |
| 2020 | 33,81 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,35 | 0,00 | 45,04 | 4919 | | | | | | | 0,00 | 0 | | | | |
| 2021 | 34,37 | 0,00 | 0,76 | | | | 9,60 | | 44,73 | 4885 | | | | | | | 0,00 | 0 | | | | |
| 2022 | 33,84 | 0,00 | 0,64 | | | | 8,73 | | 43,21 | 4719 | | | | | | | 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**

| | 2015 (Ist) in EUR | 2016 (Ist) in EUR | 2017 (Ist) in EUR | 2018 (Plan) in EUR | Haushaltsjahr (Plan) in EUR | 2020 (Plan) in EUR | 2021 (Plan) in EUR | 2022 (Plan) in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Sondervermögen | | | | | | | | |
| Bauhof Heiligenhafen | 168.104,64 | 152.859,12 | 109.916,34 | 96.916,30 | 82.666,26 | 74.666,22 | 66.666,18 | 58.666,14 |
| Stadtwerke Heiligenhafen | 1.232.397,00 | 1.190.373,00 | 1.206.849,00 | 1.090.825,00 | 924.801,00 | 808.777,00 | 692.753,00 | 576.729,00 |
| 5 | | | | | | | | |
| HVB GmbH & Co. KG | 13.358.265,38 | 11.541.555,04 | 12.083.195,77 | 11.662.754,70 | 11.101.555,04 | 10.352.555,04 | 9.602.555,04 | 8.727.555,04 |
| HVB Beteiligungs mbH | 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

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

| | 2015 (Ist) in EUR | 2016 (Ist) in EUR | 2017 (Ist) in EUR | 2018 (Plan) in EUR | Haushaltsjahr (Plan) in EUR | 2020 (Plan) in EUR | 2021 (Plan) in EUR | 2022 (Plan) in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Sondervermögen | | | | | | | | |
| Bauhof Heiligenhafen | 6.000 | 41.000 | 28.500 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stadtwerke Heiligenhafen | 338.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Gesellschaften (> 75 % Beteiligung, auch mittelbare) | | | | | | | | |
| HVB GmbH & Co. KG | 972.000 | 2.470.000 | 2.650.000 | 1.670.000 | 440.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| HVB Beteiligungs mbH | 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**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 | |
|---|---|---|---|
| 1. | bis Ende 2016[1] aufgelaufenene Defizite[2] | | 0 |
| 2. | einen Jahresüberschuss 2017[3] | | 918.856 |
| 3. | einen Jahresfehlbetrag 2018 und 2019[3] | | -2.219.700 |
| 4. | erwartete Überschüsse in den Jahren 2020[4] bis 2022[5] | | 1.111.300 |
| 5. | erwartete Defizite in den Jahren 2020[4] bis 2022[5] | | -109.300 |
| 6. | zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2022[5] (Summe Lfd. Nr. 1 bis 5)[6] | | -298.844 |
| 7. | Eigenkapital Ende 2017[1] | | 19.233.868 |
| 8. | Eigenkapital Ende 2022[5] | | 17.338.000 |
| 9. | Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2018[3] bis 2022[5] um | | 0 |
| 10. | Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2018[3] bis 2022[5] um | | 2.803.000 |
| | | **in TEUR** | **EUR/Ew.** |
| 11. | eine Verschuldung Anfang 2018[3] | 19.104 | 2.086,27 |
| 12. | eine Verschuldung Ende 2022[5] | 32.893 | 3.592,12 |
| 13. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2018[3] | 31.920 | 3.485,86 |
| 14. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2018[3] | 34.430 | 3.759,97 |
| 15. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022[5] | 43.500 | 4.750,46 |
| 16. | ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2017[1] | 0 | 0,00 |
| 17. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2018[3] | 31.920 | 3.485,86 |
| 18. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2018[3] | 34.430 | 3.759,97 |

[1]Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

[3]Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

[4]Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

[5]Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

[6]Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen

## Bilanz der Stadt Heiligenhafen vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Aktiva

EUR

| Beschreibung | | Bilanzwert des Vorjahres | Bilanzwert zum Bilanzstichtag |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Anlagevermögen** | **66.598.881,49** | **67.658.436,48** |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 36.131,23 | 38.112,53 |
| 1.2 | Sachanlagen | 59.752.857,74 | 61.582.117,86 |
| 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.438.375,74 | 3.101.479,53 |
| 1.2.1.1 | Grünflächen | 1.071.257,34 | 1.071.257,34 |
| 1.2.1.2 | Ackerland | 654.227,02 | 761.056,33 |
| 1.2.1.3 | Wald, Forsten | 8.828,04 | 8.828,04 |
| 1.2.1.4 | sonstige unbebaute Grundstücke | 1.704.063,34 | 1.260.337,82 |
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 10.499.285,56 | 10.995.249,47 |
| 1.2.2.1 | Kinder- und Jugendeinrichtungen | 1.007.420,07 | 994.348,56 |
| 1.2.2.2 | Schulen | 5.121.672,33 | 5.580.828,42 |
| 1.2.2.3 | Wohnbauten | | |
| 1.2.2.4 | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 4.370.193,16 | 4.420.072,49 |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | 37.777.263,01 | 36.350.237,65 |
| 1.2.3.1 | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 3.695.260,85 | 3.695.265,95 |
| 1.2.3.2 | Brücken und Tunnel | 241.519,30 | 225.052,14 |
| 1.2.3.3 | Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | |
| 1.2.3.4 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 6.211.873,91 | 6.097.759,07 |
| 1.2.3.5 | Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 13.010.251,80 | 12.330.639,33 |
| 1.2.3.6 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 14.618.357,15 | 14.001.521,16 |
| 1.2.4 | Bauten auf fremden Grund und Boden | 3.600.830,66 | 6.779.121,63 |
| 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 344.513,79 | 343.687,25 |
| 1.2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.600.759,56 | 1.406.302,66 |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 182.071,00 | 174.855,87 |
| 1.2.8 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 2.309.758,42 | 2.431.183,80 |
| 1.3 | Finanzanlagen | 6.809.892,52 | 6.038.206,09 |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 5.544.848,06 | 4.803.343,45 |
| 1.3.2 | Beteiligungen | 903.001,53 | 899.701,53 |
| 1.3.3 | Sondervermögen | 100.001,00 | 100.001,00 |
| 1.3.4 | Ausleihungen | 262.041,93 | 231.860,11 |
| 1.3.4.1 | Ausleihungen an verbundene Unternahmen, Beteiligungen, Sondervermögen | | |
| 1.3.4.2 | Sonstige Ausleihungen | 262.041,93 | 231.860,11 |
| 1.3.5 | Wertpapiere des Anlagevermögens | | 3.300,00 |
| **2.** | **Umlaufvermögen** | **-72.380,63** | **3.336.524,64** |
| 2.1 | Vorräte | 104.628,42 | 104.628,42 |
| 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | |
| 2.1.2 | Unfertige Erzeugnisse und Waren | | |
| 2.1.3 | Fertige Erzeugnisse und Waren | 104.628,42 | 104.628,42 |
| 2.1.4 | Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte | | |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 751.624,72 | 560.716,71 |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 103.002,34 | 58.888,44 |
| 2.2.2 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 426.157,35 | 30.987,90 |
| 2.2.3 | Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 192.546,91 | 451.992,28 |
| 2.2.4 | Sonstige privatrechtliche Forderungen | 29.918,12 | 18.848,09 |
| 2.2.5 | Sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | | |
| 2.4 | Liquide Mittel | -928.633,77 | 2.671.179,51 |
| **3.** | **Aktive Rechnungsabgrenzung** | **1.938.740,21** | **1.645.856,32** |
| **Bilanzsumme (Aktiva)** | | **68.465.241,07** | **72.640.817,44** |

# Bilanz der Stadt Heiligenhafen vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Passiva

EUR

| Beschreibung | | Bilanzwert des Vorjahres | Bilanzwert zum Bilanzstichtag |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Eigenkapital** | **19.279.993,71** | **19.233.867,97** |
| 1.1 | Allgemeine Rücklage | 14.112.875,80 | 13.587.629,36 |
| 1.2 | Sonderrücklage | 455.452,59 | 162.182,52 |
| 1.3 | Ergebnisrücklage | 4.657.249,01 | 4.565.200,43 |
| 1.4 | Vorgetragener Jahresfehlbetrag | | |
| 1.5 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 54.416,31 | 918.855,66 |
| **2.** | **Sonderposten** | **26.168.887,01** | **27.095.426,48** |
| 2.1 | Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse | 10.164.724,54 | 9.817.745,07 |
| 2.2 | Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen | 11.066.239,64 | 12.564.096,31 |
| 2.3 | Sonderposten für Beiträge | 4.937.922,83 | 4.713.585,10 |
| 2.3.1 | .. aufzulösende Beiträge | 4.930.886,69 | 4.706.862,78 |
| 2.3.2 | .. nicht aufzulösende Beiträge | | |
| 2.4 | Sonderposten für Gebührenausgleich | | |
| 2.5 | Sonderposten für Treuhandvermögen | 2.031,46 | 2.031,46 |
| 2.6 | Sonderposten für Dauergrabpflege | 5.004,68 | 4.690,86 |
| 2.7 | Sonstige Sonderposten | | |
| **3.** | **Rückstellungen** | **5.121.231,25** | **6.083.811,53** |
| 3.1 | Pensionsrückstellung | 4.858.552,25 | 5.749.751,00 |
| 3.2 | Beihilferückstellungen | | 334.060,53 |
| 3.3 | Altersteilzeitrückstellungen | | |
| 3.4 | Rückstellungen für später entstehende Kosten | | |
| 3.5 | Altlastenrückstellungen | | |
| 3.6 | Steuerrückstellungen | | |
| 3.7 | Verfahrensrückstellungen | | |
| 3.8 | Finanzausgleichsrückstellung | | |
| 3.9 | Instandhaltungrückstellungen | | |
| 3.10 | Rückstellungen Verbindl.für Lief./Leist.im HHJ ohne Rechnung | | |
| 3.11 | Sonstige andere Rückstellungen | 262.679,00 | |
| **4.** | **Verbindlichkeiten** | **17.837.056,29** | **20.196.939,00** |
| 4.1 | Anleihen | | |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 16.368.016,17 | 19.103.842,45 |
| 4.2.1 | .. von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | | |
| 4.2.2 | .. vom öffentlichen Bereich | 15.172.838,01 | 17.989.135,64 |
| 4.2.3 | .. vom privaten Kreditmarkt | 1.195.178,16 | 1.114.706,81 |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | | |
| 4.4 | Verbindl.a.Vorgängen, die Kreditaufn.wirtschaftl. gleichkommen | -50.000,00 | |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.389.081,94 | 921.473,36 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 17.484,74 | 57.525,88 |
| 4.7 | Sonstige Verbindlichkeiten | 112.473,44 | 114.097,31 |
| **5.** | **Passive Rechnungsabgrenzung** | **58.072,81** | **30.772,46** |
| **Bilanzsumme (Passiva)** | | **68.465.241,07** | **72.640.817,44** |

**Nachrichtlich:**

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 655 TEUR.
2. Summe der übertragenen Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 5.013 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 8.892 TEUR.

Heiligenhafen, den 05. Februar 2019

Der Bürgermeister
In Vertretung:

(Folkert Loose)
Erster Stadtrat

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

**(§1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)**

| Haushaltsjahre | Allgem. Rücklage am 31.12. | Sonderrück-lage am 31.12. | Ergebnisrück-lage am 31.12. | Vorgetragener Jahresfehl-betrag | Jahresüber-schuss/Jah-resfehlbe-trag | Eigenkapital am 31.12.[1] | Bilanzsumme am 31.12. | Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2014 | 13.570 | 455 | 3.393 | 0 | 453 | 17.871 | 63.336 | 28,22 |
| 2015 | 13.933 | 455 | 3.483 | 0 | 1.354 | 19.225 | 66.033 | 29,11 |
| 2016 | 14.113 | 455 | 4.657 | 0 | 54 | 19.279 | 68.465 | 28,16 |
| 2017 | 13.588 | 162 | 4.565 | 0 | 919 | 19.234 | 72.641 | 26,46 |
| 2018 | 13.588 | 162 | 5.484 | 0 | -1.416 | 17.818 | | |
| Haushaltsjahr 2019 | 13.588 | 162 | 4.068 | | -804 | 17.014 | | |
| 2020 | 13.588 | 162 | 3.264 | | -109 | 16.905 | | |
| 2021 | 13.588 | 162 | 3.155 | | 405 | 17.310 | | |
| 2022 | 13.588 | 162 | 3.560 | | 707 | 18.017 | | |

[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 | Gemeindesatz für Gemeinde 1 | | 19.721.900,00 | 20.525.400,00 | -803.500,00 |
| 1 | Fachbereich 1 | Herr Maurer | 718.300,00 | 5.648.500,00 | -4.930.200,00 |
| 1.1 | Fachdienst 11 | Herr Maurer | 81.400,00 | 312.100,00 | -230.700,00 |
| 1.1.01 | Zentrale Verwaltung | Herr Maurer | 80.000,00 | 204.500,00 | -124.500,00 |
| 1.1.02 | Zentrale Verwaltung Invest. | Herr Maurer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.03 | Gemeindeorgane | Herr Maurer | 0,00 | 78.200,00 | -78.200,00 |
| 1.1.04 | Verwaltungssteuerung | Herr Maurer | 400,00 | 17.700,00 | -17.300,00 |
| 1.1.05 | Schwerbehindertenbauauftragter | Herr Rieck | 0,00 | 1.600,00 | -1.600,00 |
| 1.1.06 | Städtepartnerschaften | Herr Maurer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.07 | Seniorenbeirat | Herr Rieck | 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 | Herr Rieck | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 1.2 | Fachdienst 12 | Herr Schreiber | 100,00 | 73.000,00 | -72.900,00 |
| 1.2.01 | Informationstechnik | Herr Schreiber | 100,00 | 73.000,00 | -72.900,00 |
| 1.2.02 | Informationstechnik, Investitionen | Herr Schreiber | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Fachdienst 13 | Herr Maurer | 129.000,00 | 2.916.100,00 | -2.787.100,00 |
| 1.3.01 | Personalmangement | Herr Maurer | 129.000,00 | 2.916.100,00 | -2.787.100,00 |
| 1.4 | Fachdienst 14 | Herr Schreiber | 52.800,00 | 219.000,00 | -166.200,00 |
| 1.4.01 | Kultur, Sport | Herr Schreiber | 17.000,00 | 46.000,00 | -29.000,00 |
| 1.4.02 | Heimatmuseum | Herr Schreiber | 8.100,00 | 14.800,00 | -6.700,00 |
| 1.4.03 | Stadtbücherei | Herr Schreiber | 26.300,00 | 28.800,00 | -2.500,00 |
| 1.4.04 | Sportstätten | Herr Schreiber | 1.400,00 | 129.400,00 | -128.000,00 |
| 1.5 | Fachdienst 15 | Herr Rieck | 455.000,00 | 2.128.300,00 | -1.673.300,00 |
| 1.5.01 | Kinder, Jugend, Bildung | Herr Rieck | 71.000,00 | 707.000,00 | -636.000,00 |
| 1.5.02 | Kinder, Jugend, Bildung Investitionen | Herr Rieck | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.03 | Grundschule mit Förderzentrumsteil | Herr Rieck | 37.400,00 | 189.600,00 | -152.200,00 |
| 1.5.04 | Grundschule mit Förderzentrumsteil Inv. | Herr Rieck | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.05 | Regionalschule/Gemeinschaftsschule | Herr Rieck | 265.400,00 | 188.200,00 | 77.200,00 |
| 1.5.06 | Regionalschule/Gemeinschaftsschule Inv. | Herr Rieck | 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 | Herr Rieck | 9.400,00 | 1.001.600,00 | -992.200,00 |
| 1.5.09 | Tageseinrichtungen für Kinder Inv. | Herr Rieck | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.10 | Jugendzentrum | Herr Servadio | 1.700,00 | 15.500,00 | -13.800,00 |
| 1.5.11 | Jugendzentrum Inv. | Herr Servadio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.12 | Grundschule Aussenstelle Großenbrode | Herr Rieck | 70.100,00 | 26.400,00 | 43.700,00 |
| 1.6 | Fachdienst 16 | Frau Gentek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.01 | Schreibdienst, Registratur | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Fachbereich 2 | Herr Brandt | 1.942.300,00 | 1.802.800,00 | 139.500,00 |
| 2.1 | Fachdienst 21 | Herr Scheunemann | 563.900,00 | 842.200,00 | -278.300,00 |
| 2.1.01 | Allgemeine Ordnungsverwaltung | Herr Scheunemann | 117.500,00 | 56.800,00 | 60.700,00 |
| 2.1.02 | Allgemeine Ordnungsverwaltung Invest. | Herr Scheunemann | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.03 | Brand- und Katastrophenschutz | Herr Scheunemann | 36.600,00 | 324.800,00 | -288.200,00 |
| 2.1.04 | Brand- und Katastrophenschutz Invest. | Herr Scheunemann | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.05 | Soziales/Suchtberatung/Bestattungwesen | Herr Scheunemann | 4.800,00 | 74.300,00 | -69.500,00 |
| 2.1.06 | Wahlen | Frau Schlichting | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2.1.07 | Kriminalpräventiver Rat | Herr Brandt | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| 2.1.08 | Obdachlosenunterkünfte | Frau Schlichting | 4.000,00 | 8.600,00 | -4.600,00 |
| 2.1.09 | Migrantenangelegenheitn | Frau Schlichting | 395.000,00 | 371.500,00 | 23.500,00 |
| 2.2 | Fachdienst 22 | Herr Scheunemann | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.01 | Seemannsamt | Herr Scheunemann | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Fachdienst 23 | Herr Schütt | 1.260.700,00 | 922.900,00 | 337.800,00 |
| 2.3.01 | Bauverwaltung | Herr Schütt | 24.300,00 | 9.600,00 | 14.700,00 |
| 2.3.02 | Bauverwaltung Investitionen | Herr Schütt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.03 | Märkte | Herr Schütt | 18.700,00 | 6.700,00 | 12.000,00 |
| 2.3.04 | Märkte Investiv | Herr Schütt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.05 | Gemeindestraßen | Herr Schütt | 3.100,00 | 525.900,00 | -522.800,00 |
| 2.3.06 | Räumliche Planung und Entwicklung | Herr Schütt | 0,00 | 87.500,00 | -87.500,00 |
| 2.3.07 | Oberflächenentwässerung | Herr Schütt | 1.095.300,00 | 274.200,00 | 821.100,00 |
| 2.3.08 | Parkplätze | Herr Schütt | 113.700,00 | 0,00 | 113.700,00 |
| 2.3.09 | Natur- und Landschaftspflege | Herr Schütt | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 2.3.10 | Stadtmarketing | Frau Hamer | 0,00 | 19.000,00 | -19.000,00 |
| 2.3.11 | Stadtmarketing inv. | Frau Hamer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Fachdienst 24 | Herr Brandt | 92.700,00 | 34.400,00 | 58.300,00 |
| 2.4.01 | Servicebüro | | 92.700,00 | 34.400,00 | 58.300,00 |
| 2.5 | Fachdienst 25 | Herr Brandt | 25.000,00 | 3.300,00 | 21.700,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5.01 | Standesamt | Frau Uwis | 25.000,00 | 3.300,00 | 21.700,00 |
| 3 | Fachbereich 3 | Frau Dost | 16.532.700,00 | 9.868.800,00 | 6.663.900,00 |
| 3.1 | Fachdienst 31 | Frau Dost | 16.532.700,00 | 9.868.800,00 | 6.663.900,00 |
| 3.1.01 | Finanzen, Steuern, Abgaben | Frau Dost/Herr Maas | 111.000,00 | 456.700,00 | -345.700,00 |
| 3.1.02 | Finanzen, Steuern, Abgaben Invest. | Frau Dost/Herr Maas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.03 | Wohnungsbauförderung | Herr Maas | 55.500,00 | 54.500,00 | 1.000,00 |
| 3.1.04 | Wohnungsbauförderung Invest. | Herr Maas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.05 | Stadtwerke | Frau Dost | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.06 | Stadtwerke Inv. | Frau Dost | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.07 | Kombinierte Versorgung | Frau Dost | 479.000,00 | 0,00 | 479.000,00 |
| 3.1.08 | Straßenreinigung | Herr Maas | 141.600,00 | 144.000,00 | -2.400,00 |
| 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 | 2.912.900,00 | 3.610.200,00 | -697.300,00 |
| 3.1.12 | Kurbetrieb Inv. | Frau Dost | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.13 | Bauhof | Frau Dost | 0,00 | 1.011.500,00 | -1.011.500,00 |
| 3.1.14 | Parkpalette | Frau Hapke/Frau Königer | 27.500,00 | 47.100,00 | -19.600,00 |
| 3.1.15 | Parkpalette Inv. | Frau Dost | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.16 | Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen | Frau Dost/Herr Maas | 12.780.000,00 | 4.148.600,00 | 8.631.400,00 |
| 3.1.17 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Frau Dost | 25.200,00 | 396.200,00 | -371.000,00 |
| 3.1.18 | Sonstige allgemeine Finanzwirtsch. Inv. | Frau Dost | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Fachbereich 4 | Herr Pfündl | 528.600,00 | 3.205.300,00 | -2.676.700,00 |
| 4.01 | Hoch- und Tiefbau | Herr Pfündl/Herr Schmidt/Frau Buß | 1.700,00 | 1.425.400,00 | -1.423.700,00 |
| 4.02 | Hoch- und Tiefbau Invest. | Herr Pfündl/Herr Schmidt/Frau Buß | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.03 | Hochwasserschutz | Herr Pfündl/Herr Schmidt/Frau Buß | 94.900,00 | 345.400,00 | -250.500,00 |
| 4.04 | Hochwasserschutz Inv. | Herr Pfündl/Herr Schmidt/Frau Buß | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.05 | Gemeindestraßen | Herr Pfündl/Herr Schmidt/Frau Buß | 418.600,00 | 1.232.600,00 | -814.000,00 |
| 4.06 | Gemeindestraßen Inv. | Herr Pfündl/Herr Schmidt/Frau Buß | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.07 | Straßenbeleuchtung | Herr Pfündl/Herr Schmidt/Frau Buß | 13.400,00 | 201.900,00 | -188.500,00 |
| 4.08 | Straßenbeleuchtung Inv. | Herr Pfündl/Herr Schmidt/Frau Buß | 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 | Gemeindesatz für Gemeinde 1 | | 24.161.100,00 | 26.579.900,00 | -2.418.800,00 |
| 1 | Fachbereich 1 | Herr Maurer | 962.600,00 | 5.635.300,00 | -4.672.700,00 |
| 1.1 | Fachdienst 11 | Herr Maurer | 71.400,00 | 315.100,00 | -243.700,00 |
| 1.1.01 | Zentrale Verwaltung | Herr Maurer | 62.900,00 | 204.500,00 | -141.600,00 |
| 1.1.02 | Zentrale Verwaltung Invest. | Herr Maurer | 7.100,00 | 3.000,00 | 4.100,00 |
| 1.1.03 | Gemeindeorgane | Herr Maurer | 0,00 | 78.200,00 | -78.200,00 |
| 1.1.04 | Verwaltungssteuerung | Herr Maurer | 400,00 | 17.700,00 | -17.300,00 |
| 1.1.05 | Schwerbehindertenbauauftragter | Herr Rieck | 0,00 | 1.600,00 | -1.600,00 |
| 1.1.06 | Städtepartnerschaften | Herr Maurer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.07 | Seniorenbeirat | Herr Rieck | 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 | Herr Rieck | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 1.2 | Fachdienst 12 | Herr Schreiber | 100,00 | 100.500,00 | -100.400,00 |
| 1.2.01 | Informationstechnik | Herr Schreiber | 100,00 | 45.500,00 | -45.400,00 |
| 1.2.02 | Informationstechnik, Investitionen | Herr Schreiber | 0,00 | 55.000,00 | -55.000,00 |
| 1.3 | Fachdienst 13 | Herr Maurer | 0,00 | 2.803.800,00 | -2.803.800,00 |
| 1.3.01 | Personalmangement | Herr Maurer | 0,00 | 2.803.800,00 | -2.803.800,00 |
| 1.4 | Fachdienst 14 | Herr Schreiber | 44.800,00 | 221.500,00 | -176.700,00 |
| 1.4.01 | Kultur, Sport | Herr Schreiber | 17.000,00 | 46.000,00 | -29.000,00 |
| 1.4.02 | Heimatmuseum | Herr Schreiber | 2.100,00 | 16.300,00 | -14.200,00 |
| 1.4.03 | Stadtbücherei | Herr Schreiber | 24.300,00 | 29.800,00 | -5.500,00 |
| 1.4.04 | Sportstätten | Herr Schreiber | 1.400,00 | 129.400,00 | -128.000,00 |
| 1.5 | Fachdienst 15 | Herr Rieck | 846.300,00 | 2.194.400,00 | -1.348.100,00 |
| 1.5.01 | Kinder, Jugend, Bildung | Herr Rieck | 58.000,00 | 674.000,00 | -616.000,00 |
| 1.5.02 | Kinder, Jugend, Bildung Investitionen | Herr Rieck | 0,00 | 4.800,00 | -4.800,00 |
| 1.5.03 | Grundschule mit Förderzentrumsteil | Herr Rieck | 27.200,00 | 189.600,00 | -162.400,00 |
| 1.5.04 | Grundschule mit Förderzentrumsteil Inv. | Herr Rieck | 475.000,00 | 18.700,00 | 456.300,00 |
| 1.5.05 | Regionalschule/Gemeinschaftsschule | Herr Rieck | 209.900,00 | 188.200,00 | 21.700,00 |
| 1.5.06 | Regionalschule/Gemeinschaftsschule Inv. | Herr Rieck | 0,00 | 44.000,00 | -44.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.07 | Betreute Grundschule | Frau Gentek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.08 | Tageseinrichtungen für Kinder | Herr Rieck | 5.000,00 | 991.200,00 | -986.200,00 |
| 1.5.09 | Tageseinrichtungen für Kinder Inv. | Herr Rieck | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1.5.10 | Jugendzentrum | Herr Servadio | 1.100,00 | 15.500,00 | -14.400,00 |
| 1.5.11 | Jugendzentrum Inv. | Herr Servadio | 0,00 | 8.000,00 | -8.000,00 |
| 1.5.12 | Grundschule Aussenstelle Großenbrode | Herr Rieck | 70.100,00 | 59.400,00 | 10.700,00 |
| 1.6 | Fachdienst 16 | Frau Gentek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.01 | Schreibdienst, Registratur | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Fachbereich 2 | Herr Brandt | 1.337.700,00 | 1.484.700,00 | -147.000,00 |
| 2.1 | Fachdienst 21 | Herr Scheunemann | 550.500,00 | 1.195.900,00 | -645.400,00 |
| 2.1.01 | Allgemeine Ordnungsverwaltung | Herr Scheunemann | 117.500,00 | 56.000,00 | 61.500,00 |
| 2.1.02 | Allgemeine Ordnungsverwaltung Invest. | Herr Scheunemann | 0,00 | 7.000,00 | -7.000,00 |
| 2.1.03 | Brand- und Katastrophenschutz | Herr Scheunemann | 13.200,00 | 198.500,00 | -185.300,00 |
| 2.1.04 | Brand- und Katastrophenschutz Invest. | Herr Scheunemann | 10.000,00 | 473.800,00 | -463.800,00 |
| 2.1.05 | Soziales/Suchtberatung/Bestattungwesen | Herr Scheunemann | 4.800,00 | 74.300,00 | -69.500,00 |
| 2.1.06 | Wahlen | Frau Schlichting | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2.1.07 | Kriminalpräventiver Rat | Herr Brandt | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| 2.1.08 | Obdachlosenunterkünfte | Frau Schlichting | 4.000,00 | 8.600,00 | -4.600,00 |
| 2.1.09 | Migrantenangelegenheitn | Frau Schlichting | 395.000,00 | 371.500,00 | 23.500,00 |
| 2.2 | Fachdienst 22 | Herr Scheunemann | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.01 | Seemannsamt | Herr Scheunemann | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Fachdienst 23 | Herr Schütt | 669.500,00 | 251.100,00 | 418.400,00 |
| 2.3.01 | Bauverwaltung | Herr Schütt | 7.000,00 | 9.600,00 | -2.600,00 |
| 2.3.02 | Bauverwaltung Investitionen | Herr Schütt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.03 | Märkte | Herr Schütt | 16.200,00 | 2.000,00 | 14.200,00 |
| 2.3.04 | Märkte Investiv | Herr Schütt | 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 | 187.500,00 | -187.500,00 |
| 2.3.07 | Oberflächenentwässerung | Herr Schütt | 530.700,00 | 3.000,00 | 527.700,00 |
| 2.3.08 | Parkplätze | Herr Schütt | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 2.3.09 | Natur- und Landschaftspflege | Herr Schütt | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 2.3.10 | Stadtmarketing | Frau Hamer | 0,00 | 19.000,00 | -19.000,00 |
| 2.3.11 | Stadtmarketing inv. | Frau Hamer | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 |
| 2.4 | Fachdienst 24 | Herr Brandt | 92.700,00 | 34.400,00 | 58.300,00 |
| 2.4.01 | Servicebüro | | 92.700,00 | 34.400,00 | 58.300,00 |
| 2.5 | Fachdienst 25 | Herr Brandt | 25.000,00 | 3.300,00 | 21.700,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5.01 | Standesamt | Frau Uwis | 25.000,00 | 3.300,00 | 21.700,00 |
| 3 | Fachbereich 3 | Frau Dost | 21.317.200,00 | 13.459.000,00 | 7.858.200,00 |
| 3.1 | Fachdienst 31 | Frau Dost | 21.317.200,00 | 13.459.000,00 | 7.858.200,00 |
| 3.1.01 | Finanzen, Steuern, Abgaben | Frau Dost/Herr Maas | 90.600,00 | 33.300,00 | 57.300,00 |
| 3.1.02 | Finanzen, Steuern, Abgaben Invest. | Frau Dost/Herr Maas | 0,00 | 300.000,00 | -300.000,00 |
| 3.1.03 | Wohnungsbauförderung | Herr Maas | 22.000,00 | 47.100,00 | -25.100,00 |
| 3.1.04 | Wohnungsbauförderung Invest. | Herr Maas | 43.300,00 | 1.798.800,00 | -1.755.500,00 |
| 3.1.05 | Stadtwerke | Frau Dost | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.06 | Stadtwerke Inv. | Frau Dost | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.07 | Kombinierte Versorgung | Frau Dost | 479.000,00 | 0,00 | 479.000,00 |
| 3.1.08 | Straßenreinigung | Herr Maas | 86.600,00 | 80.000,00 | 6.600,00 |
| 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 | 2.589.600,00 | 3.161.900,00 | -572.300,00 |
| 3.1.12 | Kurbetrieb Inv. | Frau Dost | 182.000,00 | 0,00 | 182.000,00 |
| 3.1.13 | Bauhof | Frau Dost | 0,00 | 1.011.500,00 | -1.011.500,00 |
| 3.1.14 | Parkpalette | Frau Hapke/Frau Königer | 32.700,00 | 9.200,00 | 23.500,00 |
| 3.1.15 | Parkpalette Inv. | Frau Dost | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.16 | Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen | Frau Dost/Herr Maas | 12.780.000,00 | 4.148.600,00 | 8.631.400,00 |
| 3.1.17 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Frau Dost | 700,00 | 1.702.300,00 | -1.701.600,00 |
| 3.1.18 | Sonstige allgemeine Finanzwirtsch. Inv. | Frau Dost | 5.010.700,00 | 1.166.300,00 | 3.844.400,00 |
| 4 | Fachbereich 4 | Herr Pfündl | 543.600,00 | 6.000.900,00 | -5.457.300,00 |
| 4.01 | Hoch- und Tiefbau | Herr Pfündl/Herr Schmidt/Frau Buß | 1.000,00 | 1.425.400,00 | -1.424.400,00 |
| 4.02 | Hoch- und Tiefbau Invest. | Herr Pfündl/Herr Schmidt/Frau Buß | 325.000,00 | 3.000.500,00 | -2.675.500,00 |
| 4.03 | Hochwasserschutz | Herr Pfündl/Herr Schmidt/Frau Buß | 0,00 | 199.000,00 | -199.000,00 |
| 4.04 | Hochwasserschutz Inv. | Herr Pfündl/Herr Schmidt/Frau Buß | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 |
| 4.05 | Gemeindestraßen | Herr Pfündl/Herr Schmidt/Frau Buß | 4.300,00 | 690.000,00 | -685.700,00 |
| 4.06 | Gemeindestraßen Inv. | Herr Pfündl/Herr Schmidt/Frau Buß | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.07 | Straßenbeleuchtung | Herr Pfündl/Herr Schmidt/Frau Buß | 4.300,00 | 171.000,00 | -166.700,00 |
| 4.08 | Straßenbeleuchtung Inv. | Herr Pfündl/Herr Schmidt/Frau Buß | 209.000,00 | 500.000,00 | -291.000,00 |



# 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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 ff. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2016 | | | | | |
| 2017 | | | | | |
| 2018 | 301 | | | | |
| Haushaltsjahr 2019 | | 700 | 833 | | |
| **Summe[3]** | **301** | **700** | **833** | **0** | **0** |
| Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung Vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 5.010 | 9.148 | 2.093 | 1.226 | |

[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 Zeile „Nachtrag +/- ..." die Änderungen deutlich gemacht werden

## Produktplan 2019

**Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen**

| Planungsstelle | Bezeichnung | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | künftige Jahre | gesamt |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **1.2.6.10** | Produkt Brandschutz | | | | | | |
| | Maßnahme 1800 | | | | | | |
| 1.2.6.10/1800.7831000 | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR | 0 | 833.000 | 0 | 0 | 0 | 833.000 |
| | Summe Maßnahme 1800 | 0 | 833.000 | 0 | 0 | 0 | 833.000 |
| | Summe Produkt 1.2.6.10 | **0** | **833.000** | **0** | **0** | **0** | **833.000** |
| **5.5.2.10** | Produkt Öffentliche Gewässer/ Wasserbaulich Anlagen | | | | | | |
| | Maßnahme 2000 | | | | | | |
| 5.5.2.10/2000.7852000 | Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 |
| | Summe Maßnahme 2000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 |
| | Summe Produkt 5.5.2.10 | **700.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **700.000** |
| | **Summe gesamt** | **700.000** | **833.000** | **0** | **0** | **0** | **1.533.000** |



# Gesamtergebnisplan
# und
# Gesamtfinanzplan

# Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

| Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 8.543.634 | 8.709.900 | 9.107.700 | 9.042.300 | 9.211.100 | 9.388.100 |
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.904.158 | 5.099.900 | 4.620.600 | 4.879.300 | 4.961.200 | 5.067.900 |
| 42 | 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.090.490 | 3.359.600 | 3.412.500 | 3.430.900 | 3.430.600 | 3.438.100 |
| 441, 442, 446 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 203.761 | 197.800 | 192.800 | 192.800 | 192.800 | 192.600 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 952.584 | 794.700 | 735.500 | 719.500 | 719.500 | 719.500 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | 1.685.451 | 794.400 | 884.800 | 674.600 | 673.500 | 671.900 |
| | 750 + außerordenltich Erträge | 2.877 | 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** | **19.382.955** | **18.956.300** | **18.953.900** | **18.939.400** | **19.188.700** | **19.478.100** |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 2.610.583 | 2.788.100 | 2.804.900 | 2.804.900 | 2.804.900 | 2.803.900 |
| 51 | 12 + Versorgungsaufwendungen | 1.480.796 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5.371.034 | 8.051.500 | 7.191.700 | 6.884.900 | 6.717.500 | 6.705.800 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 2.442.455 | 2.666.400 | 2.525.000 | 2.441.000 | 2.288.800 | 2.209.600 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 3.885.380 | 4.076.700 | 4.317.900 | 4.054.400 | 4.055.700 | 4.055.200 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | 2.434.934 | 2.492.300 | 2.560.800 | 2.484.800 | 2.484.800 | 2.461.700 |
| | **17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)** | **18.225.181** | **20.163.000** | **19.488.300** | **18.758.000** | **18.439.700** | **18.324.200** |
| | **18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./. 17)** | **1.157.774** | **-1.206.700** | **-534.400** | **181.400** | **749.000** | **1.153.900** |
| 46 | 19 + Finanzerträge | 128.267 | 191.900 | 127.100 | 127.100 | 127.100 | 127.100 |
| 55 | 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 367.186 | 401.400 | 396.200 | 417.800 | 471.500 | 574.300 |
| | **21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | **-238.918** | **-209.500** | **-269.100** | **-290.700** | **-344.400** | **-447.200** |
| | **22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)** | **918.856** | **-1.416.200** | **-803.500** | **-109.300** | **404.600** | **706.700** |
| | Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 248.000 | 531.900 | 640.900 | 640.900 | 640.900 | 640.900 |
| 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 248.000 | 531.900 | 640.900 | 640.900 | 640.900 | 640.900 |
| | **Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen** | **-248.000** | **-531.900** | **-640.900** | **-640.900** | **-640.900** | **-640.900** |
| | Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571, 574 | bilanz. Abschreib. a. immat.Vermögensgegenst. u.Sachanl. sowie geleist. Zuwend. | 2.442.455 | 2.666.400 | 2.525.000 | 2.441.000 | 2.288.800 | 2.209.600 |
| 416, 437 | Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowei f. Beitr. | 1.160.053 | 1.247.800 | 1.215.000 | 1.184.400 | 1.129.200 | 1.102.700 |
| | **Nettoabschreibungsaufwand** | **1.282.402** | **1.418.600** | **1.310.000** | **1.256.600** | **1.159.600** | **1.106.900** |

| Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 8.499.089 | 8.709.900 | 9.107.700 | 9.042.300 | 9.211.100 | 9.388.100 |
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.015.721 | 4.130.500 | 3.682.900 | 3.972.100 | 4.090.300 | 4.212.100 |
| 62 | 3 + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.798.102 | 3.081.200 | 3.135.200 | 3.153.700 | 3.172.300 | 3.191.200 |

# Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

| Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 203.434 | 197.800 | 192.800 | 192.800 | 186.500 | 193.300 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 976.603 | 794.700 | 735.500 | 719.500 | 719.500 | 719.500 |
| 65 | 7 + sonstige Einzahlungen | 1.279.921 | 1.025.100 | 1.048.400 | 1.057.900 | 1.067.600 | 1.077.600 |
| 66 | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 128.267 | 191.500 | 126.700 | 127.900 | 127.100 | 127.100 |
| | **9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **17.901.137** | **18.130.700** | **18.029.200** | **18.266.200** | **18.574.400** | **18.908.900** |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 2.405.759 | 2.684.800 | 2.692.600 | 2.692.600 | 2.692.600 | 2.691.600 |
| 71 | 11 + Versorgungsauszahlungen | 131.070 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5.380.813 | 8.048.000 | 7.188.200 | 6.881.400 | 6.714.000 | 6.705.800 |
| 75 | 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 367.061 | 401.400 | 396.200 | 494.900 | 471.500 | 574.300 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 3.843.827 | 4.076.700 | 4.317.900 | 4.054.400 | 4.055.700 | 4.055.200 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 3.000.464 | 3.106.900 | 3.162.500 | 3.102.200 | 3.107.900 | 2.995.900 |
| | **16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **15.128.995** | **18.405.800** | **17.845.400** | **17.313.500** | **17.129.700** | **17.110.800** |
| | **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **2.772.142** | **-275.100** | **183.800** | **952.700** | **1.444.700** | **1.798.100** |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 1.945.503 | 356.300 | 1.009.000 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 207.735 | 60.300 | 225.200 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 8.604 | 101.200 | 10.000 | 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) | 30.182 | 11.400 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 688 | 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 61.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.253.962** | **529.200** | **1.251.400** | **7.200** | **7.200** | **7.200** |
| 781 | 27 Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 151.726 | 2.000 | 1.798.800 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 166.822 | 618.400 | 674.800 | 61.500 | 894.500 | 61.500 |
| 784 | 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.857.876 | 3.093.000 | 3.788.500 | 9.093.500 | 1.206.000 | 1.206.000 |
| 786 | 32 + Auszahlungen für die Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u. Inv.förderungsm.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)** | **4.176.424** | **3.713.400** | **6.262.100** | **9.155.000** | **2.100.500** | **1.267.500** |
| | **35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)** | **-1.922.462** | **-3.184.200** | **-5.010.700** | **-9.147.800** | **-2.093.300** | **-1.260.300** |
| 672 | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 2.222.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 2.212.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **35C Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **10.047** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35 C)** | **859.727** | **-3.459.300** | **-4.826.900** | **-8.195.100** | **-648.600** | **537.800** |
| 692 | 37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 3.700.000 | 3.184.200 | 5.010.700 | 9.147.800 | 2.093.300 | 1.226.000 |

# Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

| Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 695 | 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 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 | 959.914 | 1.090.000 | 1.166.300 | 1.315.300 | 1.537.500 | 1.763.800 |
| 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** | **2.740.086** | **2.094.200** | **3.844.400** | **7.832.500** | **555.800** | **-537.800** |
| | **44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)** | **3.599.813** | **-1.365.100** | **-982.500** | **-362.600** | **-92.800** | **0** |
| | 45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | -928.634 | 2.671.200 | 1.306.100 | 323.600 | -39.000 | -131.800 |
| 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 (= Zeilen 44 bis 47)** | **2.671.180** | **1.306.100** | **323.600** | **-39.000** | **-131.800** | **-131.800** |
| | 49 | | | | | | |
| | 50 Nachrichtlich: an das Land abzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes | | | | | | |
| | 51 zur Aiusführung 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.. | Abzuführender 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 | 959.914 | 1.090.000 | 1.166.300 | 1.315.300 | 1.537.500 | 1.763.800 |

## Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

| Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 792..6 | Außerordentliche Tilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilergebnispläne
# und
# Teilfinanzpläne

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | Rechtsbindung: muss |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.826 | 5.800 | 5.800 | 3.700 | 1.700 | 1.400 |
| 42 | 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.522 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 441, 442, 446 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 65.281 | 83.400 | 81.100 | 81.100 | 81.100 | 81.100 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.770 | 7.200 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | 827.761 | 196.700 | 211.700 | 210.600 | 209.500 | 207.900 |
| 471 | 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **10 = Erträge** | **909.159** | **297.200** | **309.200** | **306.000** | **302.900** | **301.000** |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 1.761.910 | 1.836.800 | 1.844.400 | 1.844.400 | 1.844.400 | 1.844.400 |
| 51 | 12 + Versorgungsaufwendungen | 1.480.796 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 132.796 | 248.900 | 205.500 | 207.500 | 194.000 | 194.000 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 46.618 | 41.600 | 58.900 | 48.600 | 30.100 | 18.600 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | 339.478 | 287.200 | 301.500 | 301.500 | 301.500 | 301.400 |
| | 17 davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)** | **3.761.597** | **2.502.500** | **2.498.300** | **2.490.000** | **2.458.000** | **2.446.400** |
| | **19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-2.852.439** | **-2.205.300** | **-2.189.100** | **-2.184.000** | **-2.155.100** | **-2.145.400** |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **-2.852.439** | **-2.205.300** | **-2.189.100** | **-2.184.000** | **-2.155.100** | **-2.145.400** |
| 48 | 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 53.900 | 56.400 | 56.900 | 56.900 | 56.900 | 56.900 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-2.798.539** | **-2.148.900** | **-2.132.200** | **-2.127.100** | **-2.098.200** | **-2.088.500** |
| | 27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571+574 | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 46.618 | 41.600 | 58.900 | 48.600 | 30.100 | 18.600 |
| 416+437 | - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. | 5.826 | 5.800 | 5.800 | 3.700 | 1.700 | 1.400 |
| | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **40.793** | **35.800** | **53.100** | **44.900** | **28.400** | **17.200** |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 4.384 | 4.100 | 4.100 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 63.453 | 83.400 | 81.100 | 0 | 81.100 | 81.100 | 81.100 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | Rechtsbindung: muss |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.973 | 7.200 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 65 | 7 + sonstige Einzahlungen | 70.455 | 72.200 | 82.700 | 0 | 81.600 | 80.500 | 79.400 |
| 66 | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **144.266** | **166.900** | **174.400** | **0** | **173.300** | **172.200** | **171.100** |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 1.575.186 | 1.751.100 | 1.750.900 | 0 | 1.750.900 | 1.750.900 | 1.750.900 |
| 71 | 11 + Versorgungsauszahlungen | 131.070 | 88.000 | 88.000 | 0 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 136.232 | 248.900 | 205.500 | 0 | 207.500 | 194.000 | 194.000 |
| 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 | 297.423 | 287.200 | 301.500 | 0 | 306.600 | 301.500 | 301.400 |
| | **16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **2.139.912** | **2.375.200** | **2.345.900** | **0** | **2.353.000** | **2.334.400** | **2.334.300** |
| | **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-1.995.646** | **-2.208.300** | **-2.171.500** | **0** | **-2.179.700** | **-2.162.200** | **-2.163.200** |
| 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 | 53.875 | 84.300 | 58.000 | 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 | 0 | 2.500 | 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)** | **53.875** | **86.800** | **58.000** | **0** | **7.000** | **7.000** | **7.000** |
| | **35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)** | **-53.875** | **-86.800** | **-58.000** | **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)** | **-2.049.521** | **-2.295.100** | **-2.229.500** | **0** | **-2.186.700** | **-2.169.200** | **-2.170.200** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 65.900,00 | -65.900,00 | 0,00 | 65.900,00 | -65.900,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 78.200,00 | -78.200,00 | 0,00 | 78.200,00 | -78.200,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 12.300,00 | -12.300,00 | 0,00 | 12.300,00 | -12.300,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 4.698 | 6.700 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 1.1.1.00.5211200 | | Unterh d Grundst d Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.00.5231000 | | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.00.5232000 | | Leasing | 4.698 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| *Möblierung Sitzungssaal* | | | | | | | | |
| 1.1.1.00.5262000 | | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.1.00.5291000 | | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| *Beschallung und Tontechnik für auswärtige Veranstaltungen sowie Transportkosten durch den Bauhof* | | | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 51.553 | 59.200 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 1.1.1.00.5421000 | | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 51.553 | 59.200 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Sitzungsgelder, Ansatz gem. Entschädigungsverordnung* | | | | | | |
| | 17 davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)** | **56.251** | **65.900** | **78.200** | **78.200** | **78.200** | **78.200** |
| | **19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-56.251** | **-65.900** | **-78.200** | **-78.200** | **-78.200** | **-78.200** |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **-56.251** | **-65.900** | **-78.200** | **-78.200** | **-78.200** | **-78.200** |
| 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)** | **-56.251** | **-65.900** | **-78.200** | **-78.200** | **-78.200** | **-78.200** |
| | 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** |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 4.698 | 6.700 | 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 |
| 1.1.1.00.7231000 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 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 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.1.00.7291000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 75 | 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 51.520 | 59.200 | 68.000 | 0 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 1.1.1.00.7421000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 51.520 | 59.200 | 68.000 | 0 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| | **16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **56.218** | **65.900** | **78.200** | **0** | **78.200** | **78.200** | **78.200** |
| | **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-56.218** | **-65.900** | **-78.200** | **0** | **-78.200** | **-78.200** | **-78.200** |
| 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 |
| 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)** | **-56.218** | **-65.900** | **-78.200** | **0** | **-78.200** | **-78.200** | **-78.200** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 175.400,00 | -175.000,00 | 18.600,00 | 207.000,00 | -188.400,00 |
| Haushaltsjahr | 400,00 | 187.300,00 | -186.900,00 | 19.200,00 | 223.000,00 | -203.800,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 11.900,00 | -11.900,00 | 600,00 | 16.000,00 | -15.400,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| *Entschädigung HVB Aufsichtsrat* | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 50.556 | 15.700 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 1.1.1.01.4582100 | | Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst | 50.556 | 14.900 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 1.1.1.01.4582120 | | Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst | 0 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 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 | 50.904 | 16.100 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 266.463 | 187.800 | 200.800 | 200.800 | 200.800 | 200.800 |
| 1.1.1.01.5011000 | | Beamtinnen und Beamte | 75.340 | 77.200 | 79.600 | 79.600 | 79.600 | 79.600 |
| 1.1.1.01.5021000 | | Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte | 78.897 | 79.000 | 85.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 |
| 1.1.1.01.5051000 | | Zuführung zur Pensionsrückstellung | 97.681 | 29.800 | 34.100 | 34.100 | 34.100 | 34.100 |
| 1.1.1.01.5061000 | | Zuführung zur Beihilferückstellung | 14.545 | 1.800 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 22.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.01.5151000 | | Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsemfänger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.01.5161000 | | Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger | 22.723 | 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 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 20.111 | 19.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| 1.1.1.01.5411000 | | Aufwandentschädigung an den Bürgermeister | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.01.5421000 | | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 7.493 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| *Vertretung Bürgermeister, Ansatz gem. Entschädigungsverordnung* | | | | | | | | |
| 1.1.1.01.5422000 | | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.01.5429010 | | Repräsentationskosten und Ehrungen | 7.958 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| *einschl. Aufwendungen f. d. Begrüßung neuer Erdenbürger lt. Beschluss Ausschuss f. ges. Angelegenheiten vom 13.09.17* | | | | | | | | |
| 1.1.1.01.5429020 | | Ehrungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.01.5429030 | | Verfügungsmittel | 598 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.1.1.01.5431030 | | Post- und Fernmeldegebühren | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.1.1.01.5431050 | | Reisekostenvergütungen/Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrzeuge | 3.462 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 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: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | **= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)** | **309.297** | **207.000** | **223.000** | **223.000** | **223.000** | **223.000** |
| | 19 | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-258.393** | **-190.900** | **-206.300** | **-206.300** | **-206.300** | **-206.300** |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **-258.393** | **-190.900** | **-206.300** | **-206.300** | **-206.300** | **-206.300** |
| 48 | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 1.1.1.01.4811010 | | Verwaltungskostenbeiträge | 2.300 | 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)** | **-256.093** | **-188.400** | **-203.800** | **-203.800** | **-203.800** | **-203.800** |
| | 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 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | 154.305 | 156.200 | 165.100 | 0 | 165.100 | 165.100 | 165.100 |
| 1.1.1.01.7011000 | | Beamtinnen und Beamte | 76.800 | 77.200 | 79.600 | 0 | 79.600 | 79.600 | 79.600 |
| 1.1.1.01.7021000 | | Beamtinnen und Beamte | 77.505 | 79.000 | 85.500 | 0 | 85.500 | 85.500 | 85.500 |
| 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 | 17.784 | 19.200 | 22.200 | 0 | 27.300 | 22.200 | 22.200 |
| 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 | 6.499 | 5.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 1.1.1.01.7429010 | | Auszahlungen für Repräsentationskosten | 7.305 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 1.1.1.01.7429020 | | Auszahlungen für Ehrungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.01.7429030 | | Auszahlungen für Verfügungsmittel | 598 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 1.1.1.01.7431030 | | Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen | 600 | 600 | 600 | 0 | 1.200 | 600 | 600 |
| 1.1.1.01.7431050 | | Ausz f Reisekostenvergütungen7Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrze | 2.782 | 4.500 | 4.500 | 0 | 9.000 | 4.500 | 4.500 |
| | 16 | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **172.089** | **175.400** | **187.300** | **0** | **192.400** | **187.300** | **187.300** |
| | 17 | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-171.741** | **-175.000** | **-186.900** | **0** | **-192.000** | **-186.900** | **-186.900** |
| 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 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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) | -171.741 | -175.000 | -186.900 | 0 | -192.000 | -186.900 | -186.900 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 1.1.1.02.5421000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| *lt. Entschädigungsverordnung 12 Mon. x 276,00 €* | | | | | | | |
| 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 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22 | = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (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.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 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 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 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | Schwerbehindertenbeauftragter | Rechtsbindung: | muss |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Schwerbehindertengesetz

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Rat und Unterstützung in Schwerbehindertenangelgenheiten, 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. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.332 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 1.1.1.03.5421000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 1.332 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| *Aufwandsentschädigung für Behindertenbeauftragten lt. Entschädigungsverordnung* | | | | | | | |
| 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 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | Schwerbehindertenbeauftragter | Rechtsbindung: | muss |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22 | = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (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) | -1.332 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | 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 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.332 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 1.1.1.03.7421000 | | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 1.332 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 1.1.1.03.7431070 | | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 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 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | Schwerbehindertenbeauftragter | Rechtsbindung: | muss |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 derPrävention alle in der Kinder- und Jugendarbeit tätigen Vereine/Verbände/Bürger und Bürgerinnen

Auftrag

Beschluss der Stadtvertretung

Zielgruppe

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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.1.04.5431070 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 17 davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)** | **0** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| | **19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **0** | **-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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **0** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.000,00 | -1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | -1.000,00 |
| 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 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 907 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.06.4462010 | | Erträge aus Vermischten Einnahmen | 907 | 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** | **907** | **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 | 2.644 | 2.000 | 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 | 2.494 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 17 | davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | **= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)** | **2.644** | **2.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| | 19 | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-1.737** | **-1.000** | **-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 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -1.737 | -1.000 | -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) | -1.737 | -1.000 | -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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 907 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.06.6462010 | Einzahlungen für Vermischte Einnahmen | 907 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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 | 907 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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 |
| 1.1.1.06.7221100 | Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen durch den Bauhof | 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 | 2.550 | 2.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1.1.1.06.7421000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 150 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.06.7431070 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 2.400 | 1.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 2.550 | 2.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | -1.644 | -1.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | **-1.644** | **-1.000** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

**Beschreibung**

Der Kinder- u Jugenbeirat soll Anregungen zur Verbesserung der Situation der Heiligenhafener Kinder u Jugendlichen erarbeiten u diese in die politischen Prozesse einbinden, sowie die Interessen der Heiligenhafener Kinder und Jugendlichen vertreten

**Auftrag**

Beschluss des Ausschusses für gesellschaftliche Angelegenheiten vom 09.09.15 bzw. 18.11.15

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche

**Ziele**

Interessenvertretung für Kinder und Jugendliche in Heiligenhafen

Finanzen in €

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

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 1.1.1.07.4462010 | | 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 | 209 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.1.07.5421000 | | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 180 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.07.5431070 | | Sonstige Geschäftsausgaben | 29 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 17 | davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | **= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)** | **209** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| | 19 | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-209** | **-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 |
| | 22 | **= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23 | **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **-209** | **-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)** | **-209** | **-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 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 1.1.1.07.6462010 | | 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 | 209 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.1.07.7421000 | | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 180 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.07.7431070 | | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 29 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 16 | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **209** | **2.000** | **2.000** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| | 17 | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-209** | **-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 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | **-209** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 81.400,00 | 1.195.700,00 | -1.114.300,00 | 189.300,00 | 1.239.100,00 | -1.049.800,00 |
| Haushaltsjahr | 79.500,00 | 1.147.200,00 | -1.067.700,00 | 190.300,00 | 1.205.000,00 | -1.014.700,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -1.900,00 | -48.500,00 | 46.600,00 | 1.000,00 | -34.100,00 | 35.100,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.826 | 5.800 | 5.800 | 3.700 | 1.700 | 1.400 |
| 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 | 1.707 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.400 |
| 1.1.1.20.4162000 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 4.118 | 4.100 | 4.100 | 2.000 | 0 | 0 |
| 42 | 3 + | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.20.4311000 | | Verwaltungsgebühren | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441, 442, 446 | 5 + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 63.853 | 81.400 | 79.500 | 79.500 | 79.500 | 79.500 |
| 1.1.1.20.4411000 | | Mieten und Pachten | 1.519 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| *Ausleihung Jugendbus an Vereine und Verbände, Kilometerpauschale 0,30 €/km* | | | | | | | | |
| 1.1.1.20.4461000 | | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.094 | 57.500 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| *Personalkostenerstattung HVB* | | | | | | | | |
| 1.1.1.20.4462000 | | Entgelte für Dienstleistungen | 1.289 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| *Personalsachbearbeitung HVB, Erstattungen für Kopien etc.* | | | | | | | | |
| 1.1.1.20.4462010 | | Erträge aus Vermischten Einnahmen | 4.163 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| *Erstattung für Kopierpapier etc.* | | | | | | | | |
| 1.1.1.20.4462030 | | Erträge aus der Erstattung von Post- und Fernmeldegebühren | 409 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| *Erstattung Portokosten Schule und Feuerwehr etc.* | | | | | | | | |
| 1.1.1.20.4462050 | | Ertr aus Veranstaltungen | 18.380 | 17.400 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| *Erträge Maifest, Weinfest, Kult(o)urnacht und Kleinkunstbühne, Kleinkunstpreis* | | | | | | | | |
| 448 | 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.20.4480100 | | Ertr a 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 | | 56.345 | 85.400 | 88.300 | 88.300 | 88.300 | 88.300 |
| 1.1.1.20.4582100 | | Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst | 56.345 | 80.800 | 84.500 | 84.500 | 84.500 | 84.500 |
| 1.1.1.20.4582120 | | Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst | 0 | 4.600 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 1.1.1.20.4582200 | | Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.20.4582910 | | Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.20.4582920 | | 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 |
| 1.1.1.20.4721000 | | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 = Erträge | | 126.037 | 172.600 | 173.600 | 171.500 | 169.500 | 169.200 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | | 750.482 | 764.400 | 774.700 | 774.700 | 774.700 | 774.700 |
| 1.1.1.20.5011000 | | Beamtengehälter | 121.356 | 140.000 | 142.500 | 142.500 | 142.500 | 142.500 |
| 1.1.1.20.5012000 | | Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 330.011 | 353.600 | 357.900 | 357.900 | 357.900 | 357.900 |
| 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 | 130.094 | 130.000 | 136.700 | 136.700 | 136.700 | 136.700 |
| *VAK-Umlage und Versorgungsrücklage* | | | | | | | | |
| 1.1.1.20.5022000 | | Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL | 28.551 | 28.900 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 1.1.1.20.5032000 | | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen | 74.224 | 84.300 | 85.100 | 85.100 | 85.100 | 85.100 |
| 1.1.1.20.5039000 | | Sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.20.5051000 | | Zuführung zur Pensionsrückstellung | 58.128 | 26.000 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| 1.1.1.20.5061000 | | Zuführung zur Beihilferückstellung | 8.119 | 1.600 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 1.1.1.20.5071000 | | Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 + Versorgungsaufwendungen | | 304.210 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| 1.1.1.20.5141000 | | Beihilfen an Beamte, Beamtinnen und Arbeitnehmer/-innen | 75.970 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| *Beihilfe- und Verwaltungskosten* | | | | | | | | |
| 1.1.1.20.5151000 | | Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsemfänger | 142.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.20.5161000 | | Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger | 85.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 123.308 | 232.100 | 185.200 | 187.200 | 173.700 | 173.700 |
| 1.1.1.20.5211000 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12.443 | 89.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| *2018: lfd. Unterhaltung sowie Gebäudeprüfung Statik 5.000 €, Fahrtstuhl Modernisierung 36.000 € (alternativ Neubau barrierefrei rd. 80.000 €), Feuchtraumproblmatik Keller 10.000 € Tauben-/Möwenabwehr (mechanisch) 8.000 €* | | | | | | | | |
| 1.1.1.20.5211100 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aussen | 1.025 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| *allgemeiner Unterhaltungsbedarf / Dachrinnen, Fenster, Öff. WC Eingangsbereich* | | | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.20.5211200 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof | 13.441 | 19.600 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| 1.1.1.20.5232000 | Leasing | 18.236 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| *Leasing-Kosten für Kopierer, Büromöbel, Dienstwagen und Mobilität (Smart) für Straßenverkehrsaufsicht* | | | | | | | |
| 1.1.1.20.5241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 27.205 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 1.1.1.20.5251000 | Haltung von Fahrzeugen | 9.042 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| *KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, Inspektion und Kraftstoffkosten für Dienstwagen und Jugendbus* | | | | | | | |
| 1.1.1.20.5262000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 8.668 | 9.000 | 9.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 1.1.1.20.5271000 | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR | 2.492 | 4.500 | 15.000 | 15.000 | 1.500 | 1.500 |
| *u. a. Ersatz von Hängeregistraturschränken* | | | | | | | |
| 1.1.1.20.5291000 | Aufwendungen für Veranstaltungen | 30.756 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| *Aufwendungen für Maifest, Weinfest, Kult(o)urnacht, Kleinkunstbühne, Kleinkunstpreis* | | | | | | | |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 30.824 | 28.900 | 31.400 | 24.400 | 16.700 | 14.300 |
| 1.1.1.20.5711000 | Abschreibungen | 30.824 | 28.900 | 31.400 | 24.400 | 16.700 | 14.300 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.20.5312000 | Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | 138.462 | 125.700 | 125.700 | 125.700 | 125.700 | 125.700 |
| 1.1.1.20.5429040 | Mitgliedsbeiträge | 18.158 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 1.1.1.20.5431010 | Bürobedarf | 8.595 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 1.1.1.20.5431020 | Bücher, Zeitschriften und Zeitungen | 11.482 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 1.1.1.20.5431030 | Post- und Fernmeldegebühren | 44.338 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| *zus. Kosten f. Umstellung TK-Anlage* | | | | | | | |
| 1.1.1.20.5431040 | Öffentliche Bekanntmachung | 3.847 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 1.1.1.20.5431050 | Reisekostenvergütungen/Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrzeuge | 510 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 1.1.1.20.5431060 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 23.202 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 1.1.1.20.5431070 | Sonst Geschäftsausgaben | 20.528 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| *Gehälterberechnung der VAK-Bezügekasse; Betrieb elektronischer Register (Meldwe- und Personenstandswesen und Gewerbe)* | | | | | | | |
| 1.1.1.20.5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 6.933 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 1.1.1.20.5471000 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.20.5473000 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.20.5497100 | Zuführung zur Urlaubsrückstellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.20.5497200 | | Zuführung zur Überstundenrückstellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | **= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)** | **1.347.286** | **1.239.100** | **1.205.000** | **1.200.000** | **1.178.800** | **1.176.400** |
| | 19 | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-1.221.249** | **-1.066.500** | **-1.031.400** | **-1.028.500** | **-1.009.300** | **-1.007.200** |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **-1.221.249** | **-1.066.500** | **-1.031.400** | **-1.028.500** | **-1.009.300** | **-1.007.200** |
| 48 | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 15.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 1.1.1.20.4811000 | | Verwaltungskostenanteile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.20.4811010 | | Verwaltungskostenbeiträge | 15.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-1.205.549** | **-1.049.800** | **-1.014.700** | **-1.011.800** | **-992.600** | **-990.500** |
| | 27 | Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571+574 | | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 30.824 | 28.900 | 31.400 | 24.400 | 16.700 | 14.300 |
| 1.1.1.20.5711000 | | Abschreibungen | 30.824 | 28.900 | 31.400 | 24.400 | 16.700 | 14.300 |
| 416+437 | | - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. | 5.826 | 5.800 | 5.800 | 3.700 | 1.700 | 1.400 |
| 1.1.1.20.4161000 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 1.707 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.400 |
| 1.1.1.20.4162000 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 4.118 | 4.100 | 4.100 | 2.000 | 0 | 0 |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **24.998** | **23.100** | **25.600** | **20.700** | **15.000** | **12.900** |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.20.6311000 | | Verwaltungsgebühren | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 62.026 | 81.400 | 79.500 | 0 | 79.500 | 79.500 | 79.500 |
| 1.1.1.20.6411000 | | Mieten und Pachten | 2.021 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.1.20.6461000 | | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.764 | 57.500 | 56.000 | 0 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 1.1.1.20.6462000 | | Entgelte für Dienstleistungen | 1.289 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.20.6462010 | | Einzahlungen für Vermischte Einnahmen | 4.163 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1.1.1.20.6462030 | | Einzahlungen für die Erstattung von Post- und Fernmeldegebühren | 409 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.20.6462050 | Ertr aus Veranstaltungen | 18.380 | 17.400 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.20.6480100 | Ertr a Kostenerstatt Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.20.6481000 | Verwaltungskostenerstattung vom Land | 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** | **62.039** | **81.400** | **79.500** | **0** | **79.500** | **79.500** | **79.500** |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 682.270 | 736.800 | 745.300 | 0 | 745.300 | 745.300 | 745.300 |
| 1.1.1.20.7011000 | Beamtengehälter | 121.999 | 140.000 | 142.500 | 0 | 142.500 | 142.500 | 142.500 |
| 1.1.1.20.7012000 | Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 330.011 | 353.600 | 357.900 | 0 | 357.900 | 357.900 | 357.900 |
| 1.1.1.20.7019000 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.20.7021000 | Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte | 128.064 | 130.000 | 136.700 | 0 | 136.700 | 136.700 | 136.700 |
| 1.1.1.20.7022000 | Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL | 28.551 | 28.900 | 23.100 | 0 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 1.1.1.20.7032000 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen | 73.644 | 84.300 | 85.100 | 0 | 85.100 | 85.100 | 85.100 |
| 1.1.1.20.7039000 | Sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 + Versorgungsauszahlungen | 131.070 | 88.000 | 88.000 | 0 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| 1.1.1.20.7141000 | Beihilfen an Beamte, Beamtinnen und Arbeitnehmer/-innen | 131.070 | 88.000 | 88.000 | 0 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 126.744 | 232.100 | 185.200 | 0 | 187.200 | 173.700 | 173.700 |
| 1.1.1.20.7211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 14.322 | 89.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 1.1.1.20.7211100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aussen | 1.025 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.1.1.20.7211200 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof | 14.276 | 19.600 | 21.200 | 0 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| 1.1.1.20.7232000 | Leasing | 18.236 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 1.1.1.20.7241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 27.982 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 1.1.1.20.7251000 | Haltung von Fahrzeugen | 8.821 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.1.1.20.7262000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 9.829 | 9.000 | 9.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 1.1.1.20.7271000 | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR | 2.492 | 4.500 | 15.000 | 0 | 15.000 | 1.500 | 1.500 |
| 1.1.1.20.7291000 | Aufwendungen für Veranstaltungen | 29.761 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 75 | 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.20.7312000 | Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 125.904 | 125.700 | 125.700 | 0 | 125.700 | 125.700 | 125.700 |
| 1.1.1.20.7429040 | Ausz Mitgliedbeiträge | 18.158 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 1.1.1.20.7431010 | Geschäftsauszahlungen | 8.319 | 8.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.20.7431020 | Auszahlungen für Bürobedarf | 10.590 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 1.1.1.20.7431030 | Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen | 42.704 | 38.000 | 38.000 | 0 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 1.1.1.20.7431040 | Auszahlungen für Öffentliche Bekanntmachung | 3.847 | 5.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 1.1.1.20.7431050 | Ausz f Reisekostenvergütungen7Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrze | 710 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 1.1.1.20.7431060 | Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 14.627 | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 1.1.1.20.7431070 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 20.016 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 1.1.1.20.7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 6.933 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 16 | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **1.065.989** | **1.182.600** | **1.144.200** | **0** | **1.146.200** | **1.132.700** | **1.132.700** |
| 17 | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-1.003.950** | **-1.101.200** | **-1.064.700** | **0** | **-1.066.700** | **-1.053.200** | **-1.053.200** |
| 681 18 | Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 16.203 | 10.600 | 3.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.1.20/1000.7831000 | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR | 11.350 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erweiterung Konferenztisch und Stühle Sitzungssaal, Klimaanlage Serverraum* | | | | | | | | |
| 1.1.1.20/1111.7832000 | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten | 4.854 | 3.600 | 3.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| *Mischpult Audioanlage (mobile Anlage)* | | | | | | | | |
| 784 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.20/2000.7851000 | Bauarbeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.20/2000.7852000 | Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.20/2000.7853000 | Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Fahrradständer (Metall)* | | | | | | | | |
| 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)** | **16.203** | **13.100** | **3.000** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| | **35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)** | **-16.203** | **-13.100** | **-3.000** | **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)** | **-1.020.153** | **-1.114.300** | **-1.067.700** | **0** | **-1.068.700** | **-1.055.200** | **-1.055.200** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | NN |
| 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**

Organisationeinheiten, 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 | 80.500,00 | 527.500,00 | -447.000,00 | 94.100,00 | 531.900,00 | -437.800,00 |
| Haushaltsjahr | 89.900,00 | 499.900,00 | -410.000,00 | 104.000,00 | 504.700,00 | -400.700,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 9.400,00 | -27.600,00 | 37.000,00 | 9.900,00 | -27.200,00 | 37.100,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.30.4144000 | Zuschuß der ARGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 588 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.1.1.30.4311000 | Verwaltungsgebühren | 588 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 441, 442, 446 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.30.4462010 | Erträge aus Vermischten Einnahmen | 100 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.770 | 7.200 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 1.1.1.30.4482000 | Gebühren f d Einziehung v Abgaben f Gem u GemVerbände | 1.408 | 2.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 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 | 4.362 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | 129.899 | 72.200 | 82.700 | 81.600 | 80.500 | 79.400 |
| 1.1.1.30.4562000 | Gebühren im Verwaltungszwangsverfahren, Säumniszuschläge u Stundungszinsen | 37.425 | 33.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 1.1.1.30.4563000 | Bürgschaftsprovision | 18.192 | 20.200 | 21.700 | 20.600 | 19.500 | 18.400 |
| 1.1.1.30.4581000 | Erträge aus Zuschreibungen | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.30.4582100 | Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst | 54.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.30.4582120 | Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst | 242 | 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 2019

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

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.30.4591000 | | Sonstige Finanzerträge | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| *Ausgleichszahlung vom Land für Mehrbelastung aufgrund Letter of Intent v. 09.12.2013 - Tariftreuegesetz* | | | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = **Erträge** | **136.357** | **80.500** | **89.900** | **88.800** | **87.700** | **86.600** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 409.298 | 500.200 | 472.000 | 472.000 | 472.000 | 472.000 |
| 1.1.1.30.5011000 | | Beamtengehälter | 28.200 | 33.300 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| 1.1.1.30.5012000 | | Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 291.581 | 355.400 | 332.900 | 332.900 | 332.900 | 332.900 |
| 1.1.1.30.5021000 | | Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte | 11.563 | 13.000 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 1.1.1.30.5022000 | | Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL | 20.152 | 23.000 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 1.1.1.30.5032000 | | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen | 57.802 | 71.100 | 66.600 | 66.600 | 66.600 | 66.600 |
| 1.1.1.30.5051000 | | Zuführung zur Pensionsrückstellung | 0 | 4.100 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 1.1.1.30.5061000 | | Zuführung zur Beihilferückstellung | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.1.30.5071000 | | Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 125.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.30.5151000 | | Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsemfänger | 125.507 | 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 | 1.937 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 1.1.1.30.5262000 | | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.937 | 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 | 74.151 | 28.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 29.100 |
| 1.1.1.30.5429050 | | Vermischte Ausgaben | 112 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.30.5431060 | | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 57.109 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| *Aufwendungen für Erhebung Ausbaubeiträge Steinwarder und Ausschreibung Stromkonzession zusätzlicher Bedarf aufgrund anhängiger Klagen (OVG, BVerwG)* | | | | | | | | |
| 1.1.1.30.5431070 | | Gebühren im Kontokorrentverkehr | 8.421 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| *Erhöhung der Kontoführungsgebühren im Geldverkehr* | | | | | | | | |
| 1.1.1.30.5441000 | | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 1.1.1.30.5473000 | | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 8.509 | 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) | 610.893 | 531.900 | 504.700 | 504.700 | 504.700 | 504.600 |
| | 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18) | -474.537 | -451.400 | -414.800 | -415.900 | -417.000 | -418.000 |

# Doppischer Produktplan 2019

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

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **-474.537** | **-451.400** | **-414.800** | **-415.900** | **-417.000** | **-418.000** |
| 48 | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 13.400 | 13.600 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 1.1.1.30.4811010 | | Verwaltungskostenbeiträge | 13.400 | 13.600 | 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)** | **-461.137** | **-437.800** | **-400.700** | **-401.800** | **-402.900** | **-403.900** |
| | 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 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 1.1.1.30.6144000 | | Zuschuß der ARGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 601 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 1.1.1.30.6311000 | | Verwaltungsgebühren | 601 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 500 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.30.6462010 | | Einzahlungen für Vermischte Einnahmen | 100 | 500 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.973 | 7.200 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 1.1.1.30.6482000 | | Gebühren f d Einziehung v Abgaben f Gem u GemVerbände | 1.342 | 2.200 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 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 | 4.631 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 70.455 | 72.200 | 82.700 | 0 | 81.600 | 80.500 | 79.400 |
| 1.1.1.30.6562000 | | Gebühren im Verwaltungszwangsverfahren, Säumniszuschläge u Stundungszinsen | 33.263 | 33.000 | 42.000 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 1.1.1.30.6563000 | | Bürgschaftsprovision | 18.192 | 20.200 | 21.700 | 0 | 20.600 | 19.500 | 18.400 |
| 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 2019

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

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.30.6651000 | | Dividende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **77.130** | **80.500** | **89.900** | **0** | **88.800** | **87.700** | **86.600** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 409.054 | 495.800 | 467.200 | 0 | 467.200 | 467.200 | 467.200 |
| 1.1.1.30.7011000 | | Beamtengehälter | 28.200 | 33.300 | 33.600 | 0 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| 1.1.1.30.7012000 | | Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 291.581 | 355.400 | 332.900 | 0 | 332.900 | 332.900 | 332.900 |
| 1.1.1.30.7021000 | | Beamtinnen und Beamte | 11.319 | 13.000 | 12.600 | 0 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 1.1.1.30.7022000 | | Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL | 20.152 | 23.000 | 21.500 | 0 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 1.1.1.30.7032000 | | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen | 57.802 | 71.100 | 66.600 | 0 | 66.600 | 66.600 | 66.600 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.937 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 1.1.1.30.7262000 | | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.937 | 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 | 56.944 | 28.200 | 29.200 | 0 | 29.200 | 29.200 | 29.100 |
| 1.1.1.30.7429050 | | Ausz f vermischte Ausgaben | 112 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.30.7431060 | | Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 48.410 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 1.1.1.30.7431070 | | Gebühren im Kontokorrentverkehr | 8.421 | 8.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 1.1.1.30.7441000 | | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 1.1.1.30.7489000 | | Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **467.935** | **527.500** | **499.900** | **0** | **499.900** | **499.900** | **499.800** |
| | 17 | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-390.805** | **-447.000** | **-410.000** | **0** | **-411.100** | **-412.200** | **-413.200** |
| 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 2019

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

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | **-390.805** | **-447.000** | **-410.000** | **0** | **-411.100** | **-412.200** | **-413.200** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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

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

Zielgruppe

Gremien der Stadt, Bürger /-innen, Unternehmen

Ziele

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 3.500,00 | 154.700,00 | -151.200,00 | 33.800,00 | 176.800,00 | -143.000,00 |
| Haushaltsjahr | 3.500,00 | 159.600,00 | -156.100,00 | 34.300,00 | 183.200,00 | -148.900,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 4.900,00 | -4.900,00 | 500,00 | 6.400,00 | -5.900,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 3.921 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 1.1.1.40.4311000 | | Verwaltungsgebühren | 3.921 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 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 | 150.794 | 13.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 1.1.1.40.4582100 | | Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst | 150.794 | 12.300 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| 1.1.1.40.4582120 | | Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst | 0 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 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 | **154.715** | **16.500** | **17.000** | **17.000** | **17.000** | **17.000** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 148.695 | 174.200 | 180.600 | 180.600 | 180.600 | 180.600 |
| 1.1.1.40.5011000 | | Beamtengehälter | 94.486 | 102.100 | 103.800 | 103.800 | 103.800 | 103.800 |
| 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 | 49.082 | 50.000 | 53.200 | 53.200 | 53.200 | 53.200 |
| 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 | 0 | 20.800 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 1.1.1.40.5061000 | | Zuführung zur Beihilferückstellung | 5.127 | 1.300 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 1.1.1.40.5071000 | | Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 12 + Versorgungsaufwendungen | | 558.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.40.5151000 | | Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsemfänger | 501.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.40.5161000 | | Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger | 57.366 | 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 | | 1.350 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.1.40.5431060 | | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.310 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| *Aufkommen nach Vorjahren* | | | | | | | | |
| 1.1.1.40.5473000 | | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 40 | 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 (Zeilen 11 bis 16)** | | **709.032** | **176.800** | **183.200** | **183.200** | **183.200** | **183.200** |
| | **19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | | **-554.318** | **-160.300** | **-166.200** | **-166.200** | **-166.200** | **-166.200** |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | | **-554.318** | **-160.300** | **-166.200** | **-166.200** | **-166.200** | **-166.200** |
| 48 | 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 16.800 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| 1.1.1.40.4811010 | | Verwaltungskostenbeiträge | 16.800 | 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)** | | **-537.518** | **-143.000** | **-148.900** | **-148.900** | **-148.900** | **-148.900** |
| | 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 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 3.770 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 1.1.1.40.6311000 | | Verwaltungsgebühren | 3.770 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **3.770** | **3.500** | **3.500** | **0** | **3.500** | **3.500** | **3.500** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 142.586 | 152.100 | 157.000 | 0 | 157.000 | 157.000 | 157.000 |
| 1.1.1.40.7011000 | | Beamtengehälter | 94.486 | 102.100 | 103.800 | 0 | 103.800 | 103.800 | 103.800 |
| 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 | 48.100 | 50.000 | 53.200 | 0 | 53.200 | 53.200 | 53.200 |
| 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 | 1.221 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.1.40.7431060 | | Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.221 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 16 | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **143.807** | **154.700** | **159.600** | **0** | **159.600** | **159.600** | **159.600** |
| | 17 | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-140.037** | **-151.200** | **-156.100** | **0** | **-156.100** | **-156.100** | **-156.100** |
| 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 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | **-140.037** | **-151.200** | **-156.100** | **0** | **-156.100** | **-156.100** | **-156.100** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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

**Zielgruppe**

Gremien der Stadt, Bürger /-innen, Unternehmen

**Ziele**

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 211.900,00 | -211.900,00 | 16.700,00 | 211.900,00 | -195.200,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 218.500,00 | -218.500,00 | 17.200,00 | 218.500,00 | -201.300,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 6.600,00 | -6.600,00 | 500,00 | 6.600,00 | -6.100,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 1.1.1.50.4421000 | | Erträge aus Verkauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.50.4480100 | | Ertr a Kostenerstatt Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 440.167 | 10.400 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.400 |
| 1.1.1.50.4582100 | | Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst | 423.863 | 9.900 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 1.1.1.50.4582120 | | Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst | 16.304 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 1.1.1.50.4582200 | | Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.50.4582910 | | Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.50.4582920 | | 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 | 440.167 | 10.400 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.400 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 186.971 | 210.200 | 216.300 | 216.300 | 216.300 | 216.300 |
| 1.1.1.50.5011000 | | Beamtengehälter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.50.5012000 | | Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 148.037 | 166.100 | 171.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 |
| 1.1.1.50.5021000 | | Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.50.5022000 | | Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL | 10.110 | 10.800 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 1.1.1.50.5032000 | | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen | 28.824 | 33.300 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 |
| 1.1.1.50.5051000 | | Zuführung zur Pensionsrückstellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.50.5061000 | | Zuführung zur Beihilferückstellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.50.5071000 | | Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 + Versorgungsaufwendungen | | 469.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.50.5151000 | | Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsemfänger | 469.369 | 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 | | 385 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 1.1.1.50.5262000 | | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 385 | 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 | | 7.368 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.50.5431020 | | Bücher, Zeitschriften und Zeitungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Fachbücher, Software VOB* | | | | | | | | |
| 1.1.1.50.5431060 | | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 7.368 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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)** | | **664.093** | **211.900** | **218.500** | **218.500** | **218.500** | **218.500** |
| | **19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | | **-223.926** | **-201.500** | **-207.600** | **-207.600** | **-207.600** | **-208.100** |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | | **-223.926** | **-201.500** | **-207.600** | **-207.600** | **-207.600** | **-208.100** |
| 48 | 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 5.700 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 1.1.1.50.4811010 | | Verwaltungskostenbeiträge | 5.700 | 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)** | | **-218.226** | **-195.200** | **-201.300** | **-201.300** | **-201.300** | **-201.800** |
| | 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 186.971 | 210.200 | 216.300 | 0 | 216.300 | 216.300 | 216.300 |
| 1.1.1.50.7011000 | Beamtengehälter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.50.7012000 | Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 148.037 | 166.100 | 171.000 | 0 | 171.000 | 171.000 | 171.000 |
| 1.1.1.50.7021000 | Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.50.7022000 | Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL | 10.110 | 10.800 | 11.100 | 0 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 1.1.1.50.7032000 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen | 28.824 | 33.300 | 34.200 | 0 | 34.200 | 34.200 | 34.200 |
| 71 | 11 + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 385 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 1.1.1.50.7262000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 385 | 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 | 911 | 500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.50.7431020 | Auszahlungen für Bürobedarf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.50.7431060 | Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 911 | 500 | 1.000 | 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)** | **188.266** | **211.900** | **218.500** | **0** | **218.500** | **218.500** | **218.500** |
| | **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-188.266** | **-211.900** | **-218.500** | **0** | **-218.500** | **-218.500** | **-218.500** |
| 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 |
| 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 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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) | -188.266 | -211.900 | -218.500 | 0 | -218.500 | -218.500 | -218.500 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 120.000,00 | -119.900,00 | 100,00 | 59.000,00 | -58.900,00 |
| Haushaltsjahr | 100,00 | 101.300,00 | -101.200,00 | 100,00 | 73.800,00 | -73.700,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -18.700,00 | 18.700,00 | 0,00 | 14.800,00 | -14.800,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.60.4462010 | Erträge aus Vermischten Einnahmen | 73 | 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** | **73** | **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 | 2.468 | 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 | 454 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.1.1.60.5271100 | Verbauchmaterial IT | 2.014 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 15.794 | 12.700 | 27.500 | 24.200 | 13.400 | 4.300 |
| 1.1.1.60.5711000 | Abschreibungen | 15.794 | 12.700 | 27.500 | 24.200 | 13.400 | 4.300 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | 40.817 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 1.1.1.60.5429000 | Wartungsverträge Software | 37.079 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| *Mehrbedarf für OwiGO mobil/ Verkehrsüberwachung* | | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.60.5431060 | | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 3.738 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | *2017: Redesign Homepage heiligenhafen.de* | | | | | | | |
| 1.1.1.60.5471000 | | Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | **= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)** | **59.079** | **59.000** | **73.800** | **70.500** | **59.700** | **50.600** |
| | 19 | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-59.006** | **-58.900** | **-73.700** | **-70.400** | **-59.600** | **-50.500** |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **-59.006** | **-58.900** | **-73.700** | **-70.400** | **-59.600** | **-50.500** |
| 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)** | **-59.006** | **-58.900** | **-73.700** | **-70.400** | **-59.600** | **-50.500** |
| | 27 | Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571+574 | | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 15.794 | 12.700 | 27.500 | 24.200 | 13.400 | 4.300 |
| 1.1.1.60.5711000 | | Abschreibungen | 15.794 | 12.700 | 27.500 | 24.200 | 13.400 | 4.300 |
| 416+437 | | - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **15.794** | **12.700** | **27.500** | **24.200** | **13.400** | **4.300** |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 73 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.60.6462010 | | Einzahlungen für Vermischte Einnahmen | 73 | 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** | **73** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **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 | 2.468 | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 1.1.1.60.7262000 | | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.60.7271000 | | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR | 454 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.1.1.60.7271100 | | Verbauchmaterial IT | 2.014 | 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 | | 37.567 | 42.000 | 42.000 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 1.1.1.60.7429000 | | Wartungsvertäge Software | 37.079 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 1.1.1.60.7431060 | | Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 488 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | **16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | | **40.035** | **46.300** | **46.300** | **0** | **46.300** | **46.300** | **46.300** |
| | **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | | **-39.962** | **-46.200** | **-46.200** | **0** | **-46.200** | **-46.200** | **-46.200** |
| 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 | | 37.672 | 73.700 | 55.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.1.1.60/1000.7831000 | | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR | 10.605 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Neuanschaffung Server (ohne Software)* | | | | | | | | | |
| 1.1.1.60/1111.7832000 | | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten | 5.224 | 7.500 | 10.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| *2018: Ersatzbeschaffung IT (PC, Drucker, Monitore, Software usw.) sowie 4 Stck. Signatur-Pad EMA* | | | | | | | | | |
| *2019: Ersatzbeschaffungen IT* | | | | | | | | | |
| 1.1.1.60/1600.7831000 | | Software | 21.842 | 14.200 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *2018: Serverumstellung und Alarmierungssoftware Stiller Alarm* | | | | | | | | | |
| *2019: mps EEC+DMS (eRechnung) Auto CAD, StlbBau, Umstellung Windows 10* | | | | | | | | | |
| 784 | 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | **37.672** | **73.700** | **55.000** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| | **35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)** | **-37.672** | **-73.700** | **-55.000** | **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)** | **-77.634** | **-119.900** | **-101.200** | **0** | **-51.200** | **-51.200** | **-51.200** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.481 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.80.5411000 | | Betriebsveranstaltungen | 1.481 | 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)** | **1.481** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| | 19 | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-1.481** | **-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 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -1.481 | -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 (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.481 | -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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.481 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.80.7411000 | Betriebsveranstaltungen | 1.481 | 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) | 1.481 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | -1.481 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 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 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | **-1.481** | **-1.500** | **-1.500** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |

# Doppischer Produktplan 2019

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

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40.431 | 50.600 | 27.100 | 17.400 | 17.200 | 17.100 |
| 42 | 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 137.023 | 99.000 | 104.500 | 104.500 | 104.500 | 104.500 |
| 441, 442, 446 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.104 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.500 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 565.916 | 457.000 | 403.500 | 387.500 | 387.500 | 387.500 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | 136.895 | 180.300 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| 471 | 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **10 = Erträge** | **908.369** | **807.600** | **641.800** | **616.100** | **615.900** | **615.600** |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 529.236 | 623.900 | 640.900 | 640.900 | 640.900 | 640.900 |
| 51 | 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 207.735 | 320.300 | 329.200 | 329.200 | 308.200 | 308.200 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 120.825 | 245.000 | 129.100 | 103.300 | 94.900 | 87.500 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | 438.564 | 492.000 | 427.000 | 451.000 | 451.000 | 451.000 |
| | 17 davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)** | **1.296.360** | **1.681.200** | **1.526.200** | **1.524.400** | **1.495.000** | **1.487.600** |
| | **19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-387.991** | **-873.600** | **-884.400** | **-908.300** | **-879.100** | **-872.000** |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **-387.991** | **-873.600** | **-884.400** | **-908.300** | **-879.100** | **-872.000** |
| 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)** | **-387.991** | **-873.600** | **-884.400** | **-908.300** | **-879.100** | **-872.000** |
| | 27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571+574 | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 120.825 | 245.000 | 129.100 | 103.300 | 94.900 | 87.500 |
| 416+437 | - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. | 23.234 | 46.900 | 23.400 | 13.700 | 13.500 | 13.400 |
| | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **97.591** | **198.100** | **105.700** | **89.600** | **81.400** | **74.100** |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.472 | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 62 | 3 + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 132.834 | 99.000 | 104.500 | 0 | 104.500 | 104.500 | 104.500 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.049 | 20.700 | 20.700 | 0 | 20.700 | 20.700 | 20.500 |

# Doppischer Produktplan 2019

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

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 533.565 | 457.000 | 403.500 | 0 | 387.500 | 387.500 | 387.500 |
| 65 | 7 + sonstige Einzahlungen | 77.881 | 79.100 | 86.000 | 0 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| 66 | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **774.802** | **659.500** | **618.400** | **0** | **602.400** | **602.400** | **602.200** |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 519.779 | 606.300 | 622.100 | 0 | 622.100 | 622.100 | 622.100 |
| 71 | 11 + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 236.524 | 320.300 | 329.200 | 0 | 329.200 | 308.200 | 308.200 |
| 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 | 423.926 | 492.000 | 427.000 | 0 | 451.000 | 451.000 | 451.000 |
| | **16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **1.180.229** | **1.418.600** | **1.378.300** | **0** | **1.402.300** | **1.381.300** | **1.381.300** |
| | **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-405.427** | **-759.100** | **-759.900** | **0** | **-799.900** | **-778.900** | **-779.100** |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 13.161 | 72.300 | 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 | 8.604 | 101.200 | 10.000 | 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** | **21.766** | **173.500** | **10.000** | **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 | 87.309 | 443.500 | 480.800 | 833.000 | 33.900 | 866.900 | 33.900 |
| 784 | 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 50.000 | 300.000 | 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)** | **87.309** | **493.500** | **780.800** | **833.000** | **7.033.900** | **866.900** | **33.900** |
| | **35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)** | **-65.543** | **-320.000** | **-770.800** | **-833.000** | **-7.033.900** | **-866.900** | **-33.900** |
| | 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)** | **-470.970** | **-1.079.100** | **-1.530.700** | **-833.000** | **-7.833.800** | **-1.645.800** | **-813.000** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

**Beschreibung**
Durchführung der Kommunalwahlen

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

**Zielgruppe**
Alle wahlberechtigten Bürger/ -innen der Stadt Heiligenhafen

**Ziele**
Ordnungsgem. Abwicklung der Kommunalwahl

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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.01.5431000 | Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Kosten zur Vorbereitung der Kommunalwahl 2018* | | | | | | | |
| | 17 davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)** | **0** | **12.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **0** | **-12.000** | **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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **0** | **-12.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **-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. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.01.7431000 | Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **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 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 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **-12.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 4.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.02.4481000 | | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land | 4.404 | 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** | **4.404** | **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 | 6.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.02.5431000 | | Geschäftsaufwendungen Landtagswahl | 6.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Kosten zur Vorbereitung der Landtagswahl 2017* | | | | | | | | |
| | 17 | davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | **= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)** | **6.546** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 19 | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-2.142** | **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** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23 | **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **-2.142** | **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)** | **-2.142** | **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.Beitr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 4.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.02.6481000 | | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.404 | 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** | **4.404** | **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 | 6.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.02.7431000 | | Geschäftsaufwendungen Landtagswahl | 6.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **6.546** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 17 | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-2.142** | **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 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | **-2.142** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 7.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.03.4481000 | Kostenerstattung Bundestagswahl | 7.764 | 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** | **7.764** | **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 | 6.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.03.5431000 | Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl | 6.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)** | **6.250** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **1.513** | **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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **1.513** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | **1.513** | **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.Beitr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 6.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.03.6481000 | Kostenerstattung Bundestagswahl | 6.176 | 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** | **6.176** | **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 | 6.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.03.7431000 | Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl | 6.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **6.250** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-74** | **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 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | **-74** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, GemHVO

**Zielgruppe**
Alle wahlberechtigten Bürger/ -innen der Stadt Heiligenhafen

**Ziele**
Ordnungsgem. Abwicklung der Europawahl

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.04.4481000 | Kostenerstattung Europawahl | 0 | 0 | 6.000 | 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** | **6.000** | **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 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.04.5431000 | Geschäftsaufwendungen Europawahl | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)** | **0** | **0** | **6.000** | **0** | **0** | **0** |
| | **19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **0** | **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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | |
| 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.04.6481000 | Kostenerstattung Europawahl | 0 | 0 | 6.000 | 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** | **6.000** | **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 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.04.7431000 | Geschäftsaufwendungen Europawahl | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **0** | **0** | **6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **0** | **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 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2019

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

**Beschreibung**

Durchführung der Bürgermeisterwahl

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

alle wahlberechtigten Bürger/-innen der Stadt Heiligenhafen

**Ziele**

ordnungsgem. Abwicklung der Bürgermeisterwahl

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 2019

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Bundes - und Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

**Zielgruppe**

Bürger/-innen

**Ziele**

Gefahrenabwehr, Förderung eines geordneten Zusammenlebens in der Kommune

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 489.000,00 | 849.500,00 | -360.500,00 | 489.000,00 | 867.800,00 | -378.800,00 |
| Haushaltsjahr | 426.500,00 | 796.400,00 | -369.900,00 | 426.500,00 | 816.000,00 | -389.500,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -62.500,00 | -53.100,00 | -9.400,00 | -62.500,00 | -51.800,00 | -10.700,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.10.4141000 | | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 16.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 + | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.138 | 11.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 1.2.2.10.4311000 | | Verwaltungsgebühren | 11.292 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| *für Erlaubnisse, Gestattungen usw.* | | | | | | | | |
| 1.2.2.10.4311100 | | Kostenersatz für ordnungsbehördlich Maßnahmen | 4.847 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 441, 442, 446 | 5 + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.743 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 1.2.2.10.4462000 | | Kostenersatz für Bestattungen | 26.743 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| *keine privatrechtliche Abrechnung mehr* | | | | | | | | |
| 448 | 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 551.468 | 455.000 | 395.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 |
| 1.2.2.10.4480100 | | Ertr a Kostenerstatt Bund | 283.185 | 300.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 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 | 263.966 | 150.000 | 110.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| *Kostenerstattung Kreis OH für Unterbringung von Migranten (siehe 1.2.2.10.5422000; 1.2.2.10/1111.7832000)* | | | | | | | | |
| *Theodor-Storm-Str. 33, Feldstr. 43, Feldstr. 51* | | | | | | | | |
| 1.2.2.10.4482100 | | Erst. Kreis f. Ausst. Migrantenwohnungen | 4.317 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 45 | 7 + | sonstige ordentliche Erträge | 1.766 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.2.2.10.4561000 | | Zwangs- und Bußgelder | 1.766 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| *Erhöhung des Bußgeldes für widerrechtliches Parken* | | | | | | | | |
| 1.2.2.10.4581000 | | 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** | **612.412** | **489.000** | **426.500** | **416.500** | **416.500** | **416.500** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Frau Schlichting/Herr Scheunemann/Frau Lühnsdorf |
| 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 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 347.755 | 373.600 | 382.200 | 382.200 | 382.200 | 382.200 |
| 1.2.2.10.5011000 | | Beamtengehälter | 46.583 | 48.000 | 49.200 | 49.200 | 49.200 | 49.200 |
| 1.2.2.10.5012000 | | Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 207.423 | 219.800 | 224.300 | 224.300 | 224.300 | 224.300 |
| 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 | 28.005 | 30.000 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 1.2.2.10.5022000 | | Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL | 14.262 | 14.200 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 1.2.2.10.5032000 | | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen | 42.549 | 44.000 | 44.900 | 44.900 | 44.900 | 44.900 |
| 1.2.2.10.5039000 | | Sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.10.5051000 | | Zuführung zur Pensionsrückstellung | 0 | 16.600 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 1.2.2.10.5061000 | | Zuführung zur Beihilferückstellung | 8.933 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 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 Versorgungsemfänger | 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 | 66.907 | 101.600 | 101.100 | 101.100 | 101.100 | 101.100 |
| 1.2.2.10.5211000 | | Unterhaltung der Migrantenwohnungen | 62.353 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | | *Unterhaltung der Migrantenwohnungen sowie Anschaffungen für die Migrantenwohnungen bis 150 €* | | | | | | |
| 1.2.2.10.5221100 | | Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof | 1.152 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 1.2.2.10.5262000 | | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.402 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 57 | 14 + | bilanzielle Abschreibungen | 766 | 700 | 800 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.2.10.5711000 | | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 766 | 700 | 800 | 100 | 100 | 100 |
| 53 | 15 + | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 + | sonstige Aufwendungen | 345.487 | 391.900 | 331.900 | 361.900 | 361.900 | 361.900 |
| 1.2.2.10.5421000 | | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 1.874 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.2.2.10.5422000 | | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 283.547 | 330.000 | 270.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | *Kosten für Unterbringung von Migranten (wird vom Kreis OH erstattet, siehe 1.2.2.10.4482000)* | | | | | | |
| 1.2.2.10.5429000 | | Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen | 49.515 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | | *Kosten für Bestattungen etc.* | | | | | | |
| 1.2.2.10.5429100 | | Aufw f Ausst Migrantenwohnunge | 7.418 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.2.2.10.5431010 | | Bürobedarf | 378 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.2.2.10.5431060 | | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.10.5473000 | | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 2.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.10.5497100 | | Zuführung zur Urlaubsrückstellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Frau Schlichting/Herr Scheunemann/Frau Lühnsdorf |
| 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 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | 760.915 | 867.800 | 816.000 | 845.300 | 845.300 | 845.300 |
| | 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18) | -148.503 | -378.800 | -389.500 | -428.800 | -428.800 | -428.800 |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -148.503 | -378.800 | -389.500 | -428.800 | -428.800 | -428.800 |
| 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) | -148.503 | -378.800 | -389.500 | -428.800 | -428.800 | -428.800 |
| | 27 | Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571+574 | | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 766 | 700 | 800 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.2.10.5711000 | | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 766 | 700 | 800 | 100 | 100 | 100 |
| 416+437 | | - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 766 | 700 | 800 | 100 | 100 | 100 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 1.2.2.10.6141000 | | 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 | 15.455 | 11.000 | 10.500 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 1.2.2.10.6311000 | | Verwaltungsgebühren | 10.537 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.2.2.10.6311100 | | Kostenersatz für ordnungsbehördlich Maßnahmen | 4.918 | 1.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.686 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 1.2.2.10.6462000 | | Kostenersatz für Bestattungen | 27.686 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 520.705 | 455.000 | 395.000 | 0 | 385.000 | 385.000 | 385.000 |
| 1.2.2.10.6480100 | | Ertr a Kostenerstatt Bund | 279.792 | 300.000 | 280.000 | 0 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 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 | 236.724 | 150.000 | 110.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 1.2.2.10.6482100 | | Einz. Kreis f. Ausst. Migrantenwohnungen | 4.188 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 1.525 | 3.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

# Doppischer Produktplan 2019

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

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.2.10.6561000 | | Zwangs- und Bußgelder | 1.525 | 3.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 565.371 | 489.000 | 426.500 | 0 | 416.500 | 416.500 | 416.500 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 338.298 | 356.000 | 363.400 | 0 | 363.400 | 363.400 | 363.400 |
| 1.2.2.10.7011000 | | Beamtengehälter | 46.583 | 48.000 | 49.200 | 0 | 49.200 | 49.200 | 49.200 |
| 1.2.2.10.7012000 | | Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 207.423 | 219.800 | 224.300 | 0 | 224.300 | 224.300 | 224.300 |
| 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 | 27.481 | 30.000 | 30.500 | 0 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 1.2.2.10.7022000 | | Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL | 14.262 | 14.200 | 14.500 | 0 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 1.2.2.10.7032000 | | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen | 42.549 | 44.000 | 44.900 | 0 | 44.900 | 44.900 | 44.900 |
| 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 | 57.196 | 101.600 | 101.100 | 0 | 101.100 | 101.100 | 101.100 |
| 1.2.2.10.7211000 | | Unterhaltung der Migrantenwohnungen | 52.642 | 95.000 | 95.000 | 0 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 1.2.2.10.7221100 | | Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof | 1.152 | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 1.2.2.10.7262000 | | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.402 | 3.500 | 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 | 332.019 | 391.900 | 331.900 | 0 | 361.900 | 361.900 | 361.900 |
| 1.2.2.10.7421000 | | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 2.211 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.2.2.10.7422000 | | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 271.666 | 330.000 | 270.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 1.2.2.10.7429000 | | Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen | 50.956 | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 1.2.2.10.7429100 | | Ausz f Ausst Migrantenwohnunge | 6.808 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.2.2.10.7431010 | | Geschäftsauszahlungen | 378 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 1.2.2.10.7431060 | | Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 727.513 | 849.500 | 796.400 | 0 | 826.400 | 826.400 | 826.400 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | -162.142 | -360.500 | -369.900 | 0 | -409.900 | -409.900 | -409.900 |
| 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 |

# Doppischer Produktplan 2019

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

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 1.2.2.10/1111.7832000 | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Ausstattung von Migrantenwohnungen (nicht einzelnen Personen zuordenbar); Erstattung über 1.2.2.10.4482000* | | | | | | | |
| 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)** | **-162.142** | **-360.500** | **-369.900** | **0** | **-409.900** | **-409.900** | **-409.900** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Frau Schlichting/Herr Scheunemann |
| Produktbereich | 1.2 | Sicherheit und Ordnung | zuständig: | FD 21 |
| Produktgruppe | 1.2.2 | Ordnungsangelegenheiten | | extern und intern |
| Produkt | 1.2.2.11 | Obdachlosenunterkünfte | Rechtsbindung: | muss |

**Beschreibung**

Durchführung von all. und besonderen ordnungsbehördlichen Aufgaben

**Auftrag**

Bundes - und Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

**Zielgruppe**

Bürger/-innen

**Ziele**

Gefahrenabwehr, Förderung eines geordneten Zusammenlebens in der Kommune

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 8.000,00 | 20.200,00 | -12.200,00 | 8.000,00 | 20.300,00 | -12.300,00 |
| Haushaltsjahr | 4.000,00 | 16.600,00 | -12.600,00 | 4.000,00 | 16.700,00 | -12.700,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -4.000,00 | -3.600,00 | -400,00 | -4.000,00 | -3.600,00 | -400,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 12.167 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 1.2.2.11.4321000 | | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 12.167 | 8.000 | 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 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.11.4581000 | | Erträge aus Zuschreibungen | 685 | 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** | **12.852** | **8.000** | **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 | 15.036 | 20.200 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| 1.2.2.11.5211000 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.058 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| *Mähen* | | | | | | | | |
| 1.2.2.11.5211200 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof | 3.684 | 7.400 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 1.2.2.11.5231000 | | Mieten und Pachten | 9.692 | 12.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| *Mietkosten für eine angemietete Wohnung als Obdachlosenunterkunft: Lerchenstr. 6a* | | | | | | | | |
| 1.2.2.11.5241000 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 253 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 1.2.2.11.5271000 | | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR | 350 | 300 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 57 | 14 + | bilanzielle Abschreibungen | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Frau Schlichting/Herr Scheunemann |
| 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 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.2.11.5711000 | | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | | 1.461 | 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 | 1.461 | 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)** | | **16.556** | **20.300** | **16.700** | **16.700** | **16.700** | **16.600** |
| | **19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | | **-3.705** | **-12.300** | **-12.700** | **-12.700** | **-12.700** | **-12.600** |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | | **-3.705** | **-12.300** | **-12.700** | **-12.700** | **-12.700** | **-12.600** |
| 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)** | | **-3.705** | **-12.300** | **-12.700** | **-12.700** | **-12.700** | **-12.600** |
| | 27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | |
| 571+574 | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 1.2.2.11.5711000 | | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 416+437 | - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Nettoabschreibungsaufwand** | | **60** | **100** | **100** | **100** | **100** | **0** |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 9.536 | 8.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 1.2.2.11.6321000 | | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 9.536 | 8.000 | 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 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Frau Schlichting/Herr Scheunemann |
| 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 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.536** | **8.000** | **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 | 15.649 | 20.200 | 16.600 | 0 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| 1.2.2.11.7211000 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.058 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.2.2.11.7211200 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof | 3.684 | 7.400 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 1.2.2.11.7231000 | | Mieten und Pachten | 9.692 | 12.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 1.2.2.11.7241000 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 866 | 500 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 1.2.2.11.7271000 | | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR | 350 | 300 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| *Ausstattung mit Schränken* | | | | | | | | | |
| 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)** | **15.649** | **20.200** | **16.600** | **0** | **16.600** | **16.600** | **16.600** |
| | 17 | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-6.113** | **-12.200** | **-12.600** | **0** | **-12.600** | **-12.600** | **-12.600** |
| 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 |
| 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 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.11/1111.7832000 | | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Waschmaschine Obdachlosenwohnung* | | | | | | | | | |
| 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 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Frau Schlichting/Herr Scheunemann |
| 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 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)** | -300 | 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)** | -6.413 | -12.200 | -12.600 | 0 | -12.600 | -12.600 | -12.600 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Frau Schlichting/Herr Scheunemann |
| 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

**Zielgruppe**

Bürger/-innen

**Ziele**

Gefahrenabwehr, Förderung eines geordneten Zusammenlebens in der Kommune

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 61.000,00 | 38.900,00 | 22.100,00 | 61.000,00 | 38.500,00 | 22.500,00 |
| Haushaltsjahr | 86.000,00 | 45.100,00 | 40.900,00 | 86.000,00 | 40.000,00 | 46.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 25.000,00 | 6.200,00 | 18.800,00 | 25.000,00 | 1.500,00 | 23.500,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.982 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.2.2.12.4311000 | | Verwaltungsgebühren | 2.982 | 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 | 75.661 | 60.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 1.2.2.12.4561000 | | Zwangs- und Bußgelder | 75.661 | 60.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 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 | 78.643 | 61.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 13.581 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| 1.2.2.12.5012000 | | Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 10.631 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 1.2.2.12.5022000 | | Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.12.5032000 | | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen | 2.950 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 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 | 10.408 | 15.300 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 1.2.2.12.5221100 | | Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof | 5.844 | 8.300 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 1.2.2.12.5271000 | | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR | 4.564 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

# Doppischer Produktplan 2019

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

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 1.101 | 1.100 | 1.900 | 1.600 | 1.600 | 1.400 |
| 1.2.2.12.5711000 | | Abschreibungen | 1.101 | 1.100 | 1.900 | 1.600 | 1.600 | 1.400 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 922 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.2.2.12.5431010 | | Bürobedarf | 358 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| *Wartung Erfassungsgerät* | | | | | | | | |
| 1.2.2.12.5431070 | | Sonstige Geschäftsausgaben | 124 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.2.2.12.5473000 | | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 440 | 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)** | **26.012** | **38.500** | **40.000** | **39.700** | **39.700** | **39.500** |
| | 19 | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **52.631** | **22.500** | **46.000** | **46.300** | **46.300** | **46.500** |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **52.631** | **22.500** | **46.000** | **46.300** | **46.300** | **46.500** |
| 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)** | **52.631** | **22.500** | **46.000** | **46.300** | **46.300** | **46.500** |
| | 27 | Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571+574 | | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 1.101 | 1.100 | 1.900 | 1.600 | 1.600 | 1.400 |
| 1.2.2.12.5711000 | | Abschreibungen | 1.101 | 1.100 | 1.900 | 1.600 | 1.600 | 1.400 |
| 416+437 | | - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **1.101** | **1.100** | **1.900** | **1.600** | **1.600** | **1.400** |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.057 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.2.2.12.6311000 | | Verwaltungsgebühren | 2.057 | 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 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 75.355 | 60.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |

# Doppischer Produktplan 2019

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

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.2.12.6561000 | | Zwangs- und Bußgelder | 75.355 | 60.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 66 | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **77.412** | **61.000** | **86.000** | **0** | **86.000** | **86.000** | **86.000** |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | | 13.581 | 21.100 | 21.100 | 0 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| 1.2.2.12.7012000 | | Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 10.631 | 16.200 | 16.200 | 0 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 1.2.2.12.7022000 | | Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.12.7032000 | | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen | 2.950 | 4.900 | 4.900 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 71 | 11 + Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 10.408 | 15.300 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 1.2.2.12.7221100 | | Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof | 5.844 | 8.300 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 1.2.2.12.7271000 | | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR | 4.564 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 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 | | 482 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.2.2.12.7431010 | | Geschäftsauszahlungen | 358 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 1.2.2.12.7431070 | | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 124 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | **16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | | **24.471** | **37.400** | **38.100** | **0** | **38.100** | **38.100** | **38.100** |
| | **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | | **52.942** | **23.600** | **47.900** | **0** | **47.900** | **47.900** | **47.900** |
| 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 | | 3.172 | 1.500 | 7.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.2.2.12/1000.7831000 | | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR | 2.495 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

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

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Anschaffung von 2 mobilen Geschwindigkeitsmeßgeräten* | | | | | | | | |
| 1.2.2.12/1111.7832000 | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten | 676 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 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)** | **3.172** | **1.500** | **7.000** | **0** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| | **35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)** | **-3.172** | **-1.500** | **-7.000** | **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)** | **49.770** | **22.100** | **40.900** | **0** | **46.400** | **46.400** | **46.400** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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**

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

**Auftrag**

Bundes-/ Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

**Zielgruppe**

Bürger/-innen

**Ziele**

Ordnungsgemäße, zügige und bürgerfreundliche Sachbearbeitung

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 52.200,00 | 199.900,00 | -147.700,00 | 52.200,00 | 199.900,00 | -147.700,00 |
| Haushaltsjahr | 57.700,00 | 209.500,00 | -151.800,00 | 57.700,00 | 209.500,00 | -151.800,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 5.500,00 | 9.600,00 | -4.100,00 | 5.500,00 | 9.600,00 | -4.100,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 59.518 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 1.2.2.20.4311000 | Verwaltungsgebühren | 59.518 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 441, 442, 446 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 98 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 1.2.2.20.4462010 | Erträge aus Vermischten Einnahmen | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 1.2.2.20.4462020 | Erträge aus Fundsachenversteigerungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.281 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 1.2.2.20.4481000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ? | 2.281 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| *Fischereiabgabe, Anteil Stadt* | | | | | | | |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | 57.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.20.4561000 | Bußgelder | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *u.a. Schiedsmanngebühren* | | | | | | | |
| 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 | 55.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.20.4582120 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung | 1.726 | 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 | 119.367 | 52.200 | 57.700 | 57.700 | 57.700 | 57.500 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 119.592 | 165.900 | 175.500 | 175.500 | 175.500 | 175.500 |
| 1.2.2.20.5011000 | Beamtengehälter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.20.5012000 | Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 94.146 | 131.100 | 138.700 | 138.700 | 138.700 | 138.700 |
| 1.2.2.20.5021000 | Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.2.20.5022000 | Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL | 6.228 | 8.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 1.2.2.20.5032000 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen | 19.218 | 26.300 | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 |
| 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 | 35.075 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 1.2.2.20.5431000 | Geschäftsaufwendungen | 32.486 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| *Kosten für Ausweise* | | | | | | | |
| 1.2.2.20.5450100 | Erst f Aufw v Dritten Bund | 2.588 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| *Gebührenanteile für Führungszeugnisse* | | | | | | | |
| 1.2.2.20.5473000 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)** | **154.666** | **199.900** | **209.500** | **209.500** | **209.500** | **209.500** |
| | **19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-35.299** | **-147.700** | **-151.800** | **-151.800** | **-151.800** | **-152.000** |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **-35.299** | **-147.700** | **-151.800** | **-151.800** | **-151.800** | **-152.000** |
| 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)** | **-35.299** | **-147.700** | **-151.800** | **-151.800** | **-151.800** | **-152.000** |
| | 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 59.398 | 50.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 1.2.2.20.6311000 | Verwaltungsgebühren | 59.398 | 50.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 98 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 1.2.2.20.6462010 | Einzahlungen für Vermischte Einnahmen | 98 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 1.2.2.20.6462020 | Einzahlungen aus Fundsachenversteigerungen | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.281 | 2.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 1.2.2.20.6481000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.281 | 2.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 65 | 7 + sonstige Einzahlungen | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.20.6561000 | Bußgelder | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.20.6592500 | Sonst privatr Finanzeinzahlung | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **61.829** | **52.200** | **57.700** | **0** | **57.700** | **57.700** | **57.500** |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 119.592 | 165.900 | 175.500 | 0 | 175.500 | 175.500 | 175.500 |
| 1.2.2.20.7011000 | Beamtengehälter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.20.7012000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 94.146 | 131.100 | 138.700 | 0 | 138.700 | 138.700 | 138.700 |
| 1.2.2.20.7021000 | Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.20.7022000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 6.228 | 8.500 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 1.2.2.20.7032000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 19.218 | 26.300 | 27.800 | 0 | 27.800 | 27.800 | 27.800 |
| 71 | 11 + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 35.699 | 34.000 | 34.000 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 1.2.2.20.7431000 | Geschäftsauszahlungen | 33.111 | 32.000 | 32.000 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 1.2.2.20.7450100 | Erst f Aufw v Dritten Bund | 2.588 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | **16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **155.291** | **199.900** | **209.500** | **0** | **209.500** | **209.500** | **209.500** |
| | **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-93.462** | **-147.700** | **-151.800** | **0** | **-151.800** | **-151.800** | **-152.000** |
| 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 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | **-93.462** | **-147.700** | **-151.800** | **0** | **-151.800** | **-151.800** | **-152.000** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Frau Uwis |
| 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

**Zielgruppe**

Bürger/-innen

**Ziele**

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten und rechtliche Dokumentation des Personenstandsfalles

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 20.000,00 | 48.300,00 | -28.300,00 | 20.000,00 | 48.300,00 | -28.300,00 |
| Haushaltsjahr | 25.000,00 | 48.200,00 | -23.200,00 | 25.000,00 | 48.200,00 | -23.200,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 5.000,00 | -100,00 | 5.100,00 | 5.000,00 | -100,00 | 5.100,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 29.606 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 1.2.2.50.4311000 | | Verwaltungsgebühren | 29.606 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 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 | **29.606** | **20.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 36.990 | 41.500 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | 41.400 |
| 1.2.2.50.5012000 | | Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 29.152 | 32.700 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| 1.2.2.50.5022000 | | Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL | 2.110 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 1.2.2.50.5032000 | | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen | 5.728 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5.542 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 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 | 3.086 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| *Standesbeamtinnenausbildung 1.900 €* | | | | | | | | |
| 1.2.2.50.5271000 | | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR | 83 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.2.2.50.5291000 | | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.374 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| *Kosten für Stammbücher und Urkundenpapier* | | | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Frau Uwis |
| 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | 42.533 | 48.300 | 48.200 | 48.200 | 48.200 | 48.200 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18) | -12.926 | -28.300 | -23.200 | -23.200 | -23.200 | -23.200 |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -12.926 | -28.300 | -23.200 | -23.200 | -23.200 | -23.200 |
| 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) | -12.926 | -28.300 | -23.200 | -23.200 | -23.200 | -23.200 |
| | 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 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 29.606 | 20.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 1.2.2.50.6311000 | Verwaltungsgebühren | 29.606 | 20.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 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 | 29.606 | 20.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 36.990 | 41.500 | 41.400 | 0 | 41.400 | 41.400 | 41.400 |
| 1.2.2.50.7012000 | Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 29.152 | 32.700 | 32.600 | 0 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| 1.2.2.50.7022000 | Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL | 2.110 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 1.2.2.50.7032000 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen | 5.728 | 6.600 | 6.600 | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 71 | 11 + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 7.282 | 6.800 | 6.800 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 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 | 4.826 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Frau Uwis |
| 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 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.2.50.7271000 | | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR | 83 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 1.2.2.50.7291000 | | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 2.374 | 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)** | **44.273** | **48.300** | **48.200** | **0** | **48.200** | **48.200** | **48.200** |
| | 17 | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-14.666** | **-28.300** | **-23.200** | **0** | **-23.200** | **-23.200** | **-23.200** |
| 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 |
| 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)** | **-14.666** | **-28.300** | **-23.200** | **0** | **-23.200** | **-23.200** | **-23.200** |

# Doppischer Produktplan 2019

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Brandschutzgesetz, Ortsrecht, Feuerwehrdienstvorschriften, Brandschutzbedarfsplan

**Zielgruppe**

Hilfesuchende, Einwohner/-innen, Betriebe und Behörden

**Ziele**

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 202.300,00 | 726.800,00 | -524.500,00 | 176.900,00 | 477.500,00 | -300.600,00 |
| Haushaltsjahr | 22.700,00 | 1.017.100,00 | -994.400,00 | 36.100,00 | 370.800,00 | -334.700,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -179.600,00 | 290.300,00 | -469.900,00 | -140.800,00 | -106.700,00 | -34.100,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.134 | 50.100 | 26.600 | 16.900 | 16.700 | 16.600 |
| 1.2.6.10.4141000 | | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 585 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 1.2.6.10.4142000 | | Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis | 315 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| *Erstattung der Lehrgangskosten* | | | | | | | | |
| 1.2.6.10.4161000 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 23.234 | 46.900 | 23.400 | 13.700 | 13.500 | 13.400 |
| 42 | 3 + | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.612 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 1.2.6.10.4321000 | | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 16.612 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| *Erwartete Erträge nach derzeitigem Anordnungssoll* | | | | | | | | |
| 441, 442, 446 | 5 + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.263 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.2.6.10.4411000 | | Mieten und Pachten | 415 | 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 | 848 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 448 | 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 + | sonstige ordentliche Erträge | 1.312 | 117.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.10.4542000 | | Ertr a d Veräuß v bewegl Sachen d Anlavermög oberh d Wertgr i. H. v. 150 Euro, | 1.312 | 101.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.10.4543000 | | Ertr a d Veräuß v bewegl Sachen d Anlavermög unterh d Wertgr i. H. v. 150 Euro, | 0 | 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 Altersteilzeitrückst | 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 | 16.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Frau Schlichting/Herr Scheunemann |
| 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 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 43.321 | 176.900 | 36.100 | 26.400 | 26.200 | 26.100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 11.318 | 21.800 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| 1.2.6.10.5011000 | | Beamtengehälter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.10.5012000 | | Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 11.344 | 16.500 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 1.2.6.10.5022000 | | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.2.6.10.5032000 | | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen | -26 | 5.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 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 | 100.442 | 161.000 | 171.500 | 171.500 | 150.500 | 150.500 |
| 1.2.6.10.5211000 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.884 | 14.000 | 35.000 | 35.000 | 14.000 | 14.000 |
| *Unaufschiebbare Unterhaltungsarbeiten in Abstimmung mit der HFUK unter Berücksichtigung eines Neubaus* | | | | | | | | |
| 1.2.6.10.5211200 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof | 5.217 | 8.600 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 1.2.6.10.5231000 | | Mieten und Pachten | 0 | 16.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Miete für LEV-Halle bei 1.2.8..10.5231000 veranschlagt* | | | | | | | | |
| 1.2.6.10.5232000 | | Leasing | 2.628 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| *Leasingkosten Kommandowagen* | | | | | | | | |
| 1.2.6.10.5241000 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 13.333 | 18.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 1.2.6.10.5251000 | | Haltung von Fahrzeugen | 32.616 | 28.700 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| *Wartung, Prüfung und Reparatur der KFZ sowie der feuerwehrspezifischen Ein- u. Aufbauten; Kraftstoffkosten* | | | | | | | | |
| 1.2.6.10.5261000 | | Dienst- u Schutzkleidung | 8.067 | 33.300 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| *Einkleidung neuer Mitglieder und Ersatzbeschaffung* | | | | | | | | |
| 1.2.6.10.5261100 | | Dienstkleidung Jugendwehr | 1.378 | 2.600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| *1. Neuausrüstung seit Gründung* | | | | | | | | |
| 1.2.6.10.5262000 | | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5.769 | 6.400 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.2.6.10.5271000 | | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR | 10.645 | 9.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 1.2.6.10.5271010 | | Einrichtg.b 150 EUR Jugend | 45 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.2.6.10.5271200 | | Verbrauchsmittel | 3.510 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| *Schaum- und Ölbindemittel* | | | | | | | | |
| 1.2.6.10.5271300 | | Alarmanlagen und Atemschutz | 8.222 | 9.700 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| *Neuanschaffungen sowie Wartung und Instandsetzung* | | | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Frau Schlichting/Herr Scheunemann |
| 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.6.10.5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.130 | 3.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| *Einsatzverpflegung* | | | | | | | |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 117.070 | 241.600 | 124.500 | 99.800 | 91.400 | 84.400 |
| 1.2.6.10.5711000 | Abschreibungen | 117.070 | 241.600 | 124.500 | 99.800 | 91.400 | 84.400 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | 42.823 | 53.100 | 54.100 | 54.100 | 54.100 | 54.100 |
| 1.2.6.10.5421000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 13.249 | 17.800 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 1.2.6.10.5429040 | Mitgliedsbeiträge | 22.877 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| *HFUK Nord, Kameradschaftskasse, Jugendwehr, Kameradschaftshilfe, Kreisfeuerwehrverband* | | | | | | | |
| 1.2.6.10.5431010 | Bürobedarf | 2.203 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.2.6.10.5431011 | Bürobedarf Jugend | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.6.10.5431020 | Bücher, Zeitschriften und Zeitungen | 2.038 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 1.2.6.10.5431021 | Bücher etc. Jugend | 93 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| *Neues Ausbildungsmaterial* | | | | | | | |
| 1.2.6.10.5431030 | Post- und Fernmeldegebühren | 2.357 | 3.200 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 1.2.6.10.5431060 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Rechts- und Beratungskosten aufgrund des Unfallereignisses* | | | | | | | |
| 1.2.6.10.5471000 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.10.5473000 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 0 | 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)** | **271.653** | **477.500** | **370.800** | **346.100** | **316.700** | **309.700** |
| | **19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-228.332** | **-300.600** | **-334.700** | **-319.700** | **-290.500** | **-283.600** |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **-228.332** | **-300.600** | **-334.700** | **-319.700** | **-290.500** | **-283.600** |
| 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)** | **-228.332** | **-300.600** | **-334.700** | **-319.700** | **-290.500** | **-283.600** |
| | 27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571+574 | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 117.070 | 241.600 | 124.500 | 99.800 | 91.400 | 84.400 |
| 1.2.6.10.5711000 | Abschreibungen | 117.070 | 241.600 | 124.500 | 99.800 | 91.400 | 84.400 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Frau Schlichting/Herr Scheunemann |
| 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416+437 | - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. | 23.234 | 46.900 | 23.400 | 13.700 | 13.500 | 13.400 |
| 1.2.6.10.4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 23.234 | 46.900 | 23.400 | 13.700 | 13.500 | 13.400 |
| | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **93.836** | **194.700** | **101.100** | **86.100** | **77.900** | **71.000** |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.472 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 1.2.6.10.6141000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ? | 585 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 1.2.6.10.6142000 | Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis | 887 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 62 | 3 + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.781 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 1.2.6.10.6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 16.781 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.265 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 1.2.6.10.6411000 | Mieten und Pachten | 417 | 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 | 848 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 + sonstige Einzahlungen | 949 | 16.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.10.6592000 | Sonst privatr Erträge | 0 | 16.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.10.6592500 | Sonst privatr Finanzeinzahlung | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **20.468** | **28.800** | **12.700** | **0** | **12.700** | **12.700** | **12.700** |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 11.318 | 21.800 | 20.700 | 0 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| 1.2.6.10.7011000 | Beamtengehälter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.10.7012000 | Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 11.344 | 16.500 | 17.800 | 0 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 1.2.6.10.7022000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 1.2.6.10.7032000 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen | -26 | 5.000 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 71 | 11 + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 135.450 | 161.000 | 171.500 | 0 | 171.500 | 150.500 | 150.500 |
| 1.2.6.10.7211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.242 | 14.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 14.000 | 14.000 |
| 1.2.6.10.7211200 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof | 5.217 | 8.600 | 9.300 | 0 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 1.2.6.10.7231000 | Mieten und Pachten | 0 | 16.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.10.7232000 | Leasing | 2.628 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 1.2.6.10.7241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 46.830 | 18.500 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

# Doppischer Produktplan 2019

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

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.6.10.7251000 | Haltung von Fahrzeugen | 30.666 | 28.700 | 29.000 | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 1.2.6.10.7261000 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 8.682 | 33.300 | 42.000 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 1.2.6.10.7261100 | Dienstkleidung Jugendwehr | 1.378 | 2.600 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 1.2.6.10.7262000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5.523 | 6.400 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1.2.6.10.7271000 | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR | 10.696 | 9.300 | 7.300 | 0 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 1.2.6.10.7271010 | Einrichtg.b 150 EUR Jugend | 45 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 1.2.6.10.7271200 | Verbrauchsmaterial | 2.589 | 7.100 | 7.100 | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 1.2.6.10.7271300 | Alarmanlagen und Atemschutz | 12.125 | 9.700 | 8.900 | 0 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 1.2.6.10.7291000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.831 | 3.600 | 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 | 42.930 | 53.100 | 54.100 | 0 | 54.100 | 54.100 | 54.100 |
| 1.2.6.10.7421000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 13.636 | 17.800 | 23.500 | 0 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 1.2.6.10.7429040 | Ausz Mitgliedbeiträge | 22.877 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 1.2.6.10.7431010 | Geschäftsauszahlungen | 1.918 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.2.6.10.7431011 | Bürobedarf Jugend | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.6.10.7431020 | Auszahlungen für Bürobedarf | 2.083 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 1.2.6.10.7431021 | Bücher etc. Jugend | 93 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 1.2.6.10.7431030 | Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen | 2.322 | 3.200 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 1.2.6.10.7431060 | Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **189.698** | **235.900** | **246.300** | **0** | **246.300** | **225.300** | **225.300** |
| | **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-169.231** | **-207.100** | **-233.600** | **0** | **-233.600** | **-212.600** | **-212.600** |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 13.161 | 72.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.10/3000.6812000 | Investitionszuw Gem u GemVerb | 13.161 | 71.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Zuweisung für Ersatzbeschaffung HLF* | | | | | | | | |
| 1.2.6.10/3000.6816000 | Investionszusch s öffentl SoRe | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Spende Sparkasse Holstein für den Kauf eines Notebooks* | | | | | | | | |
| 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 | 8.604 | 101.200 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.10/1100.6831000 | Verkaufserlöse | 8.604 | 101.200 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Verkauf LF 16/12* | | | | | | | | |
| 684 | 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

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

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **21.766** | **173.500** | **10.000** | **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 | 83.414 | 440.900 | 470.800 | 833.000 | 32.400 | 865.400 | 32.400 |
| 1.2.6.10/1000.7831000 | | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR | 55.776 | 12.400 | 22.000 | 0 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| *diverse Anschaffungen lt. Aufstellung der FFW* | | | | | | | | | |
| 1.2.6.10/1111.7832000 | | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten | 27.638 | 35.400 | 26.600 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| *diverse Anschaffungen/Ersatzbeschaffung lt. Aufstellungsplan der FFW (z. B. Werkzeuge, Kleidung)* | | | | | | | | | |
| 1.2.6.10/1800.7831000 | | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR | 0 | 393.100 | 422.200 | 833.000 | 0 | 833.000 | 0 |
| *2017: Ersatzbeschaffung ELW gem. Feuerwehrbedarfsplan* | | | | | | | | | |
| *2018: Ersatzbeschaffung LF 20* | | | | | | | | | |
| *2019: Restzzahlung LF 20, Ersatzbeschaffung TSF 130.000 €* | | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 50.000 | 300.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 |
| 1.2.6.10/2000.7853000 | | Bauarbeiten | 0 | 50.000 | 300.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 |
| *Vorplanungen/Konzept neues Feuerwehrgerätehaus/Bauhof/Hochwasserschutz* | | | | | | | | | |
| *2020: Baukosten für ggf. Neubau Feuerwehrgerätehaus vorbehaltlich Zustimmung Stadtvertretung* | | | | | | | | | |
| 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)** | **83.414** | **490.900** | **770.800** | **833.000** | **7.032.400** | **865.400** | **32.400** |
| | 35 | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)** | **-61.648** | **-317.400** | **-760.800** | **-833.000** | **-7.032.400** | **-865.400** | **-32.400** |
| | 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)** | **-230.879** | **-524.500** | **-994.400** | **-833.000** | **-7.266.000** | **-1.078.000** | **-245.000** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Herr Scheunemann/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 Katastrohenschutzes

**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 | 16.500,00 | -16.000,00 | 500,00 | 16.900,00 | -16.400,00 |
| Haushaltsjahr | 500,00 | 20.200,00 | -19.700,00 | 500,00 | 19.000,00 | -18.500,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 3.700,00 | -3.700,00 | 0,00 | 2.100,00 | -2.100,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.2.8.10.4141000 | | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.2.8.10.4147000 | | Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.8.10.4161000 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 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 |
| 1.2.8.10.4321000 | | 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 |
| 45 | 7 + | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.8.10.4543000 | | Ertr a d Veräuß v bewegl Sachen d Anlavermög unterh d Wertgr i. H. v. 150 Euro, | 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** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| 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 | 9.400 | 15.400 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 1.2.8.10.5211000 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.2.8.10.5231000 | | Mieten und Pachten | 5.926 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| *Miete für LEV-Halle* | | | | | | | | |
| 1.2.8.10.5241000 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 228 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.2.8.10.5251000 | | Haltung von Fahrzeugen | 235 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| *Ölwehrboot, Trailer, Schlauchboote* | | | | | | | | |
| 1.2.8.10.5261000 | | Dienst- und Schutzkleidung | 2.821 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Herr Scheunemann/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 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Wartung Rettungswesten, Kälteschutzanzüge* | | | | | | | | |
| 1.2.8.10.5262000 | | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| *Bootsführerscheine* | | | | | | | | |
| 1.2.8.10.5271000 | | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR | 164 | 1.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 1.2.8.10.5291000 | | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 26 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 1.828 | 1.500 | 1.800 | 1.700 | 1.700 | 1.600 |
| 1.2.8.10.5711000 | | Abschreibungen | 1.828 | 1.500 | 1.800 | 1.700 | 1.700 | 1.600 |
| 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)** | **11.228** | **16.900** | **19.000** | **18.900** | **18.900** | **18.800** |
| | 19 | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-11.228** | **-16.400** | **-18.500** | **-18.400** | **-18.400** | **-18.300** |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **-11.228** | **-16.400** | **-18.500** | **-18.400** | **-18.400** | **-18.300** |
| 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)** | **-11.228** | **-16.400** | **-18.500** | **-18.400** | **-18.400** | **-18.300** |
| | 27 | Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571+574 | | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 1.828 | 1.500 | 1.800 | 1.700 | 1.700 | 1.600 |
| 1.2.8.10.5711000 | | Abschreibungen | 1.828 | 1.500 | 1.800 | 1.700 | 1.700 | 1.600 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **1.828** | **1.500** | **1.800** | **1.700** | **1.700** | **1.600** |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 1.2.8.10.6141000 | | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ? | 0 | 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 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Herr Scheunemann/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. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **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 | 10.538 | 15.400 | 17.200 | 0 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 1.2.8.10.7211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 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. | 228 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 1.2.8.10.7251000 | Haltung von Fahrzeugen | 267 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.2.8.10.7261000 | Dienst- und Schutzkleidung | 3.436 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 1.2.8.10.7262000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 1.2.8.10.7271000 | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR | 164 | 1.000 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 1.2.8.10.7291000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 24 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **10.538** | **15.400** | **17.200** | **0** | **17.200** | **17.200** | **17.200** |
| | **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-10.538** | **-14.900** | **-16.700** | **0** | **-16.700** | **-16.700** | **-16.700** |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.8.10/3000.6817000 | Investionszusch 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. 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 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | Herr Scheunemann/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. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 423 | 1.100 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 423 | 1.100 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Ersatzbeschaffungen lt. Aufstellung Freiw. Feuerwehr* | | | | | | | | |
| 1.2.8.10/1800.7831000 | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR | 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)** | **423** | **1.100** | **3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)** | **-423** | **-1.100** | **-3.000** | **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)** | **-10.962** | **-16.000** | **-19.700** | **0** | **-16.700** | **-16.700** | **-16.700** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | Rechtsbindung: muss |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 65.945 | 65.800 | 65.700 | 62.000 | 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 | 18.306 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 237.649 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
| 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** | **321.900** | **367.900** | **367.800** | **364.100** | **344.500** | **344.500** |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 132.980 | 141.300 | 144.700 | 144.700 | 144.700 | 144.700 |
| 51 | 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 508.615 | 765.800 | 807.800 | 495.400 | 495.400 | 495.400 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 212.686 | 221.300 | 202.700 | 186.500 | 141.600 | 138.600 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | 467.728 | 523.200 | 523.100 | 523.100 | 523.100 | 523.100 |
| | 17 davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)** | **1.322.009** | **1.651.600** | **1.678.300** | **1.349.700** | **1.304.800** | **1.301.800** |
| | **19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-1.000.108** | **-1.283.700** | **-1.310.500** | **-985.600** | **-960.300** | **-957.300** |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **-1.000.108** | **-1.283.700** | **-1.310.500** | **-985.600** | **-960.300** | **-957.300** |
| 48 | 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| | **26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-1.015.808** | **-1.300.400** | **-1.327.200** | **-1.002.300** | **-977.000** | **-974.000** |
| | 27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571+574 | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 212.686 | 221.300 | 202.700 | 186.500 | 141.600 | 138.600 |
| 416+437 | - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. | 65.945 | 65.800 | 65.700 | 62.000 | 42.400 | 42.400 |
| | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **146.741** | **155.500** | **137.000** | **124.500** | **99.200** | **96.200** |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 18.408 | 17.100 | 17.100 | 0 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | Rechtsbindung: muss |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben | |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 286.112 | 285.000 | 285.000 | 0 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
| 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** | **304.519** | **302.100** | **302.100** | **0** | **302.100** | **302.100** | **302.100** |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 133.248 | 141.300 | 144.700 | 0 | 144.700 | 144.700 | 144.700 |
| 71 | 11 + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 500.958 | 765.800 | 807.800 | 0 | 495.400 | 495.400 | 495.400 |
| 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 | 391.495 | 523.200 | 523.100 | 0 | 523.100 | 523.100 | 523.100 |
| | **16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **1.025.701** | **1.430.300** | **1.475.600** | **0** | **1.163.200** | **1.163.200** | **1.163.200** |
| | **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-721.181** | **-1.128.200** | **-1.173.500** | **0** | **-861.100** | **-861.100** | **-861.100** |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 475.000 | 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** | **475.000** | **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 | 21.874 | 48.900 | 62.700 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 784 | 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 619.929 | 1.100.000 | 762.500 | 0 | 187.500 | 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)** | **641.802** | **1.148.900** | **825.200** | **0** | **204.500** | **17.000** | **17.000** |
| | **35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)** | **-641.802** | **-1.148.900** | **-350.200** | **0** | **-204.500** | **-17.000** | **-17.000** |
| | 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)** | **-1.362.984** | **-2.277.100** | **-1.523.700** | **0** | **-1.065.600** | **-878.100** | **-878.100** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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

**Zielgruppe**

Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

**Ziele**

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 22.200,00 | 1.663.400,00 | -1.641.200,00 | 29.300,00 | 634.400,00 | -605.100,00 |
| Haushaltsjahr | 497.200,00 | 1.216.100,00 | -718.900,00 | 35.500,00 | 503.300,00 | -467.800,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 475.000,00 | -447.300,00 | 922.300,00 | 6.200,00 | -131.100,00 | 137.300,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.416 | 7.100 | 13.300 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 2.1.1.10.4161000 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 10.281 | 4.000 | 10.200 | 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 | 6.955 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 2.1.1.10.4411000 | | Mieten und Pachten | 237 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.1.1.10.4461000 | | Schadensersätze | 0 | 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.Kopiergeld, Schadensersätze | 6.718 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 2.1.1.10.4462010 | | Erträge aus Vermischten Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.618 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 2.1.1.10.4480100 | | Ertr a Kostenerstatt Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.10.4482000 | | Ertr a Kostenerst Gem u GV | 16.618 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| *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 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.10.4721000 | | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 = Erträge | | **36.989** | **29.300** | **35.500** | **35.300** | **35.300** | **35.300** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 69.989 | 72.100 | 71.400 | 71.400 | 71.400 | 71.400 |
| 2.1.1.10.5012000 | | Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 53.341 | 56.000 | 56.400 | 56.400 | 56.400 | 56.400 |
| 2.1.1.10.5019000 | | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 1.444 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Beschäftigung einer musikalischen Fachkraft bis 31.07.2017, 2016: 800 €, 2017: 2.300 €, 2018: 1.700 €* | | | | | | | | |
| 2.1.1.10.5022000 | | Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL | 3.577 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 2.1.1.10.5032000 | | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen | 11.627 | 11.200 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 2.1.1.10.5039000 | | Sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 298.028 | 366.500 | 254.700 | 243.800 | 243.800 | 243.800 |
| 2.1.1.10.5211000 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 118.007 | 173.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| *lfd. Unterh. 50.000 €, WC-Anlagen 90.000 €, Brandschutzkonzept 13.000 €, Brandschutz incl. Malerarbeiten 20.000 €* | | | | | | | | |
| 2.1.1.10.5211200 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof | 28.400 | 27.100 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 |
| 2.1.1.10.5241000 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 116.630 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| *Schulgebäude in der Fr.-Ebert-Str.* | | | | | | | | |
| 2.1.1.10.5271000 | | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR | 9.110 | 12.900 | 14.900 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| *u. a. zusätzlicher Bedarf Schülertische und -stühle 2019: Ersatzbeschaffung Mobiliar* | | | | | | | | |
| 2.1.1.10.5291000 | | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 25.881 | 23.500 | 30.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| *Lehr- u. Lernmittel, Schulwandern etc., Schwimmunterricht 7.000 € Bühnenvorhänge in der Aula* | | | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 67.978 | 81.900 | 63.400 | 61.700 | 60.100 | 58.000 |
| 2.1.1.10.5711000 | | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 67.978 | 81.900 | 63.400 | 61.700 | 60.100 | 58.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 161.112 | 108.100 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| 2.1.1.10.5429050 | | Vermischte Ausgaben | 2.673 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.1.10.5431010 | | Bürobedarf | 1.594 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2.1.1.10.5431020 | | Bücher, Zeitschriften und Zeitungen | 2.421 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 2.1.1.10.5431030 | | Post- und Fernmeldegebühren | 1.813 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.1.10.5431050 | | Reisekostenvergütungen/Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrzeuge | 25 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.1.1.10.5452000 | | Erst f Aufw v Dritten Gem GV | 152.587 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Schulkosten für Schüler aus Heiligenhafen, die auswärtige Schulen besuchen* | | | | | | |
| 2.1.1.10.5471000 | | Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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)** | **597.107** | **628.600** | **497.500** | **484.900** | **483.300** | **481.200** |
| | 19 | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-560.118** | **-599.300** | **-462.000** | **-449.600** | **-448.000** | **-445.900** |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **-560.118** | **-599.300** | **-462.000** | **-449.600** | **-448.000** | **-445.900** |
| 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 | 6.100 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 2.1.1.10.5811010 | | Verwaltungskostenanteile | 6.100 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | 26 | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-566.218** | **-605.100** | **-467.800** | **-455.400** | **-453.800** | **-451.700** |
| | 27 | Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571+574 | | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 67.978 | 81.900 | 63.400 | 61.700 | 60.100 | 58.000 |
| 2.1.1.10.5711000 | | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 67.978 | 81.900 | 63.400 | 61.700 | 60.100 | 58.000 |
| 416+437 | | - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. | 13.416 | 7.100 | 13.300 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 2.1.1.10.4161000 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 10.281 | 4.000 | 10.200 | 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** | **54.562** | **74.800** | **50.100** | **48.600** | **47.000** | **44.900** |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 6.960 | 7.200 | 7.200 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 2.1.1.10.6411000 | | Mieten und Pachten | 242 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 2.1.1.10.6461000 | | Schadensersätze | 0 | 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 | 6.718 | 6.900 | 6.900 | 0 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.10.6462010 | | Einzahlungen für Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 15.057 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 2.1.1.10.6480100 | | Ertr a Kostenerstatt Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.10.6482000 | | Einz a Kostenerst Gem u GV | 15.057 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 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** | | **22.017** | **22.200** | **22.200** | **0** | **22.200** | **22.200** | **22.200** |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | | 70.256 | 72.100 | 71.400 | 0 | 71.400 | 71.400 | 71.400 |
| 2.1.1.10.7012000 | | Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 53.341 | 56.000 | 56.400 | 0 | 56.400 | 56.400 | 56.400 |
| 2.1.1.10.7019000 | | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 1.711 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.10.7022000 | | Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL | 3.577 | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 2.1.1.10.7032000 | | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen | 11.627 | 11.200 | 11.300 | 0 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 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 | | 292.019 | 366.500 | 254.700 | 0 | 243.800 | 243.800 | 243.800 |
| 2.1.1.10.7211000 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 110.717 | 173.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 2.1.1.10.7211200 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof | 29.387 | 27.100 | 29.300 | 0 | 29.300 | 29.300 | 29.300 |
| 2.1.1.10.7241000 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 117.283 | 130.000 | 130.000 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 2.1.1.10.7271000 | | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR | 8.985 | 12.900 | 14.900 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 2.1.1.10.7291000 | | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 25.647 | 23.500 | 30.500 | 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 | | 161.263 | 108.100 | 108.000 | 0 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| 2.1.1.10.7429050 | | Ausz f vermischte Ausgaben | 2.654 | 2.300 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.1.10.7431010 | | Geschäftsauszahlungen | 1.594 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2.1.1.10.7431020 | | Auszahlungen für Bürobedarf | 2.485 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 2.1.1.10.7431030 | | Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen | 1.944 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.1.1.10.7431050 | | Ausz f Reisekostenvergütungen7Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrze | 0 | 100 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 2.1.1.10.7452000 | | Erst f Aufw v Dritten Gem GV | 152.587 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | | **523.538** | **546.700** | **434.100** | **0** | **423.200** | **423.200** | **423.200** |
| | 17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | | **-501.521** | **-524.500** | **-411.900** | **0** | **-401.000** | **-401.000** | **-401.000** |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | | 0 | 0 | 475.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.10/3000.6810100 | | Investitionszuwendungen v Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.10/3000.6811000 | | Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 475.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Zuwendung energetische Sanierung TSS* | | | | | | | | | |
| 2.1.1.10/3000.6818000 | | Investionszusch übrig Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Spenden Kindervogelschießen* | | | | | | | | | |
| 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** | **475.000** | **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 | 4.376 | 16.700 | 19.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.1.1.10/1000.7831000 | | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR | 0 | 11.400 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Beschaffung interaktives Whiteboard mit PC, motorbestriebene Leinwand für die Aula, Neuausstattung PC Raum* | | | | | | | | | |
| *Server Landesnetz + Win 10 (2.500), Whiteboard mit PC und Einweisung* | | | | | | | | | |
| 2.1.1.10/1111.7832000 | | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten | 4.376 | 3.900 | 10.200 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| *2018: Pinnwände, Rollo-Zugleinwände, Ersatzbeschaffungen in den Fachräumen* | | | | | | | | | |
| *2019: Beamer, Dokumentencameras f. Whiteboards, Einbauherde, Schrankwände Elternsprechzimmer, Musikinstrumente* | | | | | | | | | |
| 2.1.1.10/1600.7831000 | | Software | 0 | 1.400 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Software für Whiteboard* | | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 604.158 | 1.100.000 | 762.500 | 0 | 187.500 | 0 | 0 |
| 2.1.1.10/2000.7851000 | | Bauarbeiten | 592.476 | 850.000 | 762.500 | 0 | 187.500 | 0 | 0 |
| *Energetische Sanierung des Schulgebäudes; Gesamtkosten 2,5 Mio €, 2015-2018 je 500.000 €* | | | | | | | | | |
| *2017: Erneuerung Heizungsanlage 180.000 €* | | | | | | | | | |
| *2018: 3. BA energetische Sanierung 850.000 €* | | | | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *2019: Umsetzung Barrierefreiheit (575.000 €), Brandschutz incl. Ingenieurleistungen (375.000 €) je zur Hälfte 2019 und 2020* | | | | | | | | |
| 2.1.1.10/2000.7852000 | Umgestaltung Schulhof | 11.681 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 608.534 | 1.116.700 | 782.000 | 0 | 189.000 | 1.500 | 1.500 |
| | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) | -608.534 | -1.116.700 | -307.000 | 0 | -189.000 | -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) | -1.110.055 | -1.641.200 | -718.900 | 0 | -590.000 | -402.500 | -402.500 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 Grundschülern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 70.000,00 | 23.200,00 | 46.800,00 | 70.000,00 | 24.900,00 | 45.100,00 |
| Haushaltsjahr | 70.000,00 | 23.200,00 | 46.800,00 | 70.000,00 | 25.100,00 | 44.900,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.11.4462010 | | Erträge aus Vermischten Einnahmen | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.132 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 2.1.1.11.4482000 | | Schulkostenbeiträge | 110.192 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 2.1.1.11.4482010 | | Kostenerstatt.Großenbrode | -74.060 | 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 | **36.502** | **70.000** | **70.000** | **70.000** | **70.000** | **70.000** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 2.191 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2.1.1.11.5012000 | | Entgelt für Arbeitnehmer/innen | 1.729 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 2.1.1.11.5022000 | | Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL | 112 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.1.1.11.5032000 | | Sozialversich.beiträge f.Arbeitnehmerinnen u Arbeitnehm | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 9.649 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 2.1.1.11.5271000 | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.070 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| *25 Tische je 140 €, 25 Stühle je 60 €* | | | | | | | | |
| 2.1.1.11.5291000 | | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 6.579 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| *Lehr- u. Lernmittel, Schulwandern etc.* | | | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 1.730 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 2.1.1.11.5429050 | | Vermischte Ausgaben | 422 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.11.5431010 | | Bürobedarf | 662 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2.1.1.11.5431020 | | Bücher, Zeitschriften und Zeitungen | 76 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2.1.1.11.5431030 | | Post- und Fernmeldegebühren | 570 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2.1.1.11.5431050 | | Reisekostenvergütungen/Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrzeuge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 17 | davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | **= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)** | **13.570** | **23.200** | **23.200** | **23.200** | **23.200** | **23.200** |
| | 19 | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **22.932** | **46.800** | **46.800** | **46.800** | **46.800** | **46.800** |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **22.932** | **46.800** | **46.800** | **46.800** | **46.800** | **46.800** |
| 48 | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.300 | 1.700 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 2.1.1.11.5811010 | | Verwaltungskostenanteile | 1.300 | 1.700 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 26 | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **21.632** | **45.100** | **44.900** | **44.900** | **44.900** | **44.900** |
| | 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 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.11.6462010 | | Einzahlungen für Vermischte Einnahmen | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 82.817 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 2.1.1.11.6482000 | | Schulkostenbeiträge | 110.192 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 2.1.1.11.6482010 | | Kostenerstatt.Großenbrode | -27.375 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **83.187** | **70.000** | **70.000** | **0** | **70.000** | **70.000** | **70.000** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 2.191 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2.1.1.11.7012000 | | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.729 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 2.1.1.11.7022000 | | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 112 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 2.1.1.11.7032000 | | Sozialversich.beiträge f.Arbeitnehmerinnen u Arbeitnehm | 350 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 9.468 | 17.800 | 17.800 | 0 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 2.1.1.11.7271000 | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 3.070 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 2.1.1.11.7291000 | | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 6.398 | 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 | 1.813 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 2.1.1.11.7429050 | | Ausz f vermischte Ausgaben | 422 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.11.7431010 | | Geschäftsauszahlungen | 662 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 2.1.1.11.7431020 | | Auszahlungen für Bürobedarf | 76 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 2.1.1.11.7431030 | | Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen | 653 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 2.1.1.11.7431050 | | Ausz f Reisekostenvergütungen7Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrze | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 16 | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **13.472** | **23.200** | **23.200** | **0** | **23.200** | **23.200** | **23.200** |
| | 17 | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **69.715** | **46.800** | **46.800** | **0** | **46.800** | **46.800** | **46.800** |
| 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 |
| 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 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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)** | **69.715** | **46.800** | **46.800** | **0** | **46.800** | **46.800** | **46.800** |

# Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Schulkostenbeiträge für die Gymnasiasten

Auftrag

Schulgesetz

Ziele

Bestmögliche Qualifizierung von Schüler/-innen

Zielgruppe

Schüler-/innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 140.000,00 | -140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | -140.000,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 140.000,00 | -140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | -140.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 76.079 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 2.1.7.10.5452000 | Erst f Aufw v Dritten Gem GV | 76.079 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| *Schulkosten für Schüler aus Heiligenhafen, die auswärtige Schulen besuchen* | | | | | | | |
| | 17 davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 76.079 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18) | -76.079 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -76.079 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | **-76.079** | **-140.000** | **-140.000** | **-140.000** | **-140.000** | **-140.000** |
| | 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 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 140.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 2.1.7.10.7452000 | | Erst f Aufw v Dritten Gem GV | 0 | 140.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | 16 | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **0** | **140.000** | **140.000** | **0** | **140.000** | **140.000** | **140.000** |
| | 17 | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **0** | **-140.000** | **-140.000** | **0** | **-140.000** | **-140.000** | **-140.000** |
| 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 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **-140.000** | **-140.000** | **0** | **-140.000** | **-140.000** | **-140.000** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

Beschreibung

Schulkostenbeiträge für die Waldorfschüler/-innen

Auftrag

Schulgesetz

Ziele

Bestmögliche Qualifizierung von Schüler/-innen

Zielgruppe

Schüler-/innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 7.804 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 2.1.8.10.5452000 | Erst f Aufw v Dritten Gem GV | 7.804 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| *Schulkosten für Schüler aus Heiligenhafen, die auswärtige Schulen besuchen* | | | | | | | |
| | 17 davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)** | **7.804** | **11.000** | **11.000** | **11.000** | **11.000** | **11.000** |
| | **19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-7.804** | **-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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **-7.804** | **-11.000** | **-11.000** | **-11.000** | **-11.000** | **-11.000** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | **-7.804** | **-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. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 7.804 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 2.1.8.10.7452000 | Erst f Aufw v Dritten Gem GV | 7.804 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | **16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **7.804** | **11.000** | **11.000** | **0** | **11.000** | **11.000** | **11.000** |
| | **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-7.804** | **-11.000** | **-11.000** | **0** | **-11.000** | **-11.000** | **-11.000** |
| 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 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | **-7.804** | **-11.000** | **-11.000** | **0** | **-11.000** | **-11.000** | **-11.000** |

# Doppischer Produktplan 2019

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

**Beschreibung**

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

**Auftrag**

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

**Zielgruppe**

Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 209.900,00 | 741.600,00 | -531.700,00 | 268.600,00 | 858.000,00 | -589.400,00 |
| Haushaltsjahr | 209.900,00 | 910.500,00 | -700.600,00 | 262.300,00 | 1.015.600,00 | -753.300,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 168.900,00 | -168.900,00 | -6.300,00 | 157.600,00 | -163.900,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52.529 | 58.700 | 52.400 | 48.900 | 29.300 | 29.300 |
| 2.1.8.30.4161000 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 41.834 | 48.100 | 41.800 | 41.800 | 29.300 | 29.300 |
| 2.1.8.30.4162000 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 10.695 | 10.600 | 10.600 | 7.100 | 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 | 10.981 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 2.1.8.30.4411000 | | Mieten und Pachten | 7.109 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| *Hausmeisterwohnung Gemeinschaftsschule; Miete und Nebenkosten, Miete Photovoltaikanlage* | | | | | | | | |
| 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, Schadensersätze | 3.552 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 2.1.8.30.4462010 | | Erträge aus Vermischten Einnahmen | 320 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 184.899 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 2.1.8.30.4482000 | | Ertr a Kostenerst Gem u GV | 184.899 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| *Schulkostenbeiträge* | | | | | | | | |
| 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 |
| | 10 | = **Erträge** | **248.409** | **268.600** | **262.300** | **258.800** | **239.200** | **239.200** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: | Herr Riek |
| 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 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 60.801 | 66.700 | 70.800 | 70.800 | 70.800 | 70.800 |
| 2.1.8.30.5012000 | | Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 47.810 | 52.700 | 55.900 | 55.900 | 55.900 | 55.900 |
| 2.1.8.30.5022000 | | Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL | 3.202 | 3.400 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 2.1.8.30.5032000 | | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen | 9.788 | 10.600 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 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 | 200.938 | 381.500 | 535.300 | 233.800 | 233.800 | 233.800 |
| 2.1.8.30.5211000 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 44.966 | 198.000 | 347.500 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| *lfd. Unterhaltung, Sanierung Jungen WC 36.000 €, Lehrer WC 40.000 €, Ausleuchtung Fahrradhof 30.000€<br>Zaunanlage 10.000 €, Elektroakustische Lautsprecher und Brandmeldeanlage 50.000 €, Rampe Aula (behindertengerecht)<br>5.000 €, Transponderschlösser 3.000 €, Konzept Amokschaltung 5.000 €, Brandschutztüren u. Brandschutzanstriche 76.000 €<br>2018: lfd. Unterhaltung 46.000 €, Brandschutztüren 50.000 €, Sanierung Verwaltungsräume 72.000 €, Aufzug 30.000 €<br>2019:lfd. Unterhaltung 46.000 €, Brandschutz lt. Gutachten 301.500 €* | | | | | | | | |
| 2.1.8.30.5211200 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof | 15.130 | 10.000 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 2.1.8.30.5241000 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 112.311 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 2.1.8.30.5271000 | | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR | 6.996 | 8.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| *u. a. neue Schülerstühle und Schülertische* | | | | | | | | |
| 2.1.8.30.5291000 | | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 21.534 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| *Lehr- und Lernmittel, Schulwandern etc.* | | | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 144.708 | 139.400 | 139.300 | 124.800 | 81.500 | 80.600 |
| 2.1.8.30.5711000 | | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 144.708 | 139.400 | 139.300 | 124.800 | 81.500 | 80.600 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 221.002 | 261.200 | 261.200 | 261.200 | 261.200 | 261.200 |
| 2.1.8.30.5421000 | | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.30.5429050 | | Vermischte Ausgaben | 278 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.8.30.5431010 | | Bürobedarf | 3.057 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2.1.8.30.5431020 | | Bücher, Zeitschriften und Zeitungen | 2.438 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 2.1.8.30.5431030 | | Post- und Fernmeldegebühren | 2.703 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2.1.8.30.5431050 | | Reisekostenvergütungen/Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrzeuge | 92 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 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 | 212.050 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: | Herr Riek |
| 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 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Schulkostenbeiträge* | | | | | | | | |
| 2.1.8.30.5471000 | | Wertveränderungen bei Sachanlagen | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.30.5473000 | | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 0 | 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)** | **627.448** | **848.800** | **1.006.600** | **690.600** | **647.300** | **646.400** |
| | 19 | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-379.039** | **-580.200** | **-744.300** | **-431.800** | **-408.100** | **-407.200** |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **-379.039** | **-580.200** | **-744.300** | **-431.800** | **-408.100** | **-407.200** |
| 48 | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.300 | 9.200 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 2.1.8.30.5811000 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.30.5811010 | | Verwaltungskostenanteile | 8.300 | 9.200 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 26 | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-387.339** | **-589.400** | **-753.300** | **-440.800** | **-417.100** | **-416.200** |
| | 27 | Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571+574 | | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 144.708 | 139.400 | 139.300 | 124.800 | 81.500 | 80.600 |
| 2.1.8.30.5711000 | | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 144.708 | 139.400 | 139.300 | 124.800 | 81.500 | 80.600 |
| 416+437 | | - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. | 52.529 | 58.700 | 52.400 | 48.900 | 29.300 | 29.300 |
| 2.1.8.30.4161000 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 41.834 | 48.100 | 41.800 | 41.800 | 29.300 | 29.300 |
| 2.1.8.30.4162000 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 10.695 | 10.600 | 10.600 | 7.100 | 0 | 0 |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **92.179** | **80.700** | **86.900** | **75.900** | **52.200** | **51.300** |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 11.078 | 9.900 | 9.900 | 0 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 2.1.8.30.6411000 | | Mieten und Pachten | 7.442 | 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 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: | Herr Riek |
| 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. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.8.30.6461010 | | Einzahlungen für Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.30.6462000 | | Einz Kochg Kopierg Schadensers | 3.284 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 2.1.8.30.6462010 | | Einzahlungen für Vermischte Einnahmen | 352 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 188.237 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 2.1.8.30.6482000 | | Einz a Kostenerst Gem u GV | 188.237 | 200.000 | 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** | **199.316** | **209.900** | **209.900** | **0** | **209.900** | **209.900** | **209.900** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 60.801 | 66.700 | 70.800 | 0 | 70.800 | 70.800 | 70.800 |
| 2.1.8.30.7012000 | | Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 47.810 | 52.700 | 55.900 | 0 | 55.900 | 55.900 | 55.900 |
| 2.1.8.30.7022000 | | Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL | 3.202 | 3.400 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 2.1.8.30.7032000 | | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen | 9.788 | 10.600 | 11.200 | 0 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 199.471 | 381.500 | 535.300 | 0 | 233.800 | 233.800 | 233.800 |
| 2.1.8.30.7211000 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 46.326 | 198.000 | 347.500 | 0 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 2.1.8.30.7211200 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof | 11.290 | 10.000 | 10.800 | 0 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 2.1.8.30.7241000 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 111.812 | 140.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 2.1.8.30.7271000 | | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR | 7.024 | 8.500 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 2.1.8.30.7291000 | | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 23.019 | 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 | 220.615 | 261.200 | 261.200 | 0 | 261.200 | 261.200 | 261.200 |
| 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 | 278 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.8.30.7431010 | | Geschäftsauszahlungen | 3.057 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2.1.8.30.7431020 | | Auszahlungen für Bürobedarf | 2.506 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 2.1.8.30.7431030 | | Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen | 2.633 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2.1.8.30.7431050 | | Ausz f Reisekostenvergütungen7Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrze | 92 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 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 | 212.050 | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 16 | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **480.887** | **709.400** | **867.300** | **0** | **565.800** | **565.800** | **565.800** |
| | 17 | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-281.571** | **-499.500** | **-657.400** | **0** | **-355.900** | **-355.900** | **-355.900** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: | Herr Riek |
| 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. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.30/3000.6810100 | | Investitionszuwendungen v Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Zuweisung für Sanierung Innenbeleuchtung* | | | | | | | | | |
| 2.1.8.30/3000.6811000 | | Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.30/3000.6817000 | | Investionszusch 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. 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 | 17.497 | 32.200 | 43.200 | 0 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 2.1.8.30/1000.7831000 | | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR | 14.610 | 14.100 | 21.500 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| *2018: Aufsitzrasenmäher mit Schneeräumaufsatz 5.000, 4 Werkbänke, PC* | | | | | | | | | |
| *2019: Landesnetz Server + Win 10 (3.500 €), mobile Bühne (14.000 €), Nachschlagewerk "Was ist Was" ( 4.000 €)* | | | | | | | | | |
| 2.1.8.30/1111.7832000 | | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten | 2.888 | 17.500 | 21.100 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| *2018: Lego-Mindstorms, Schülerexperimentierkästen, Stative, mobile Musikanlage, Kamera mit Stativ, Notebook, Hochschrank, OHP sowie Ersatz defekter Geschirrspüler und E-Herd* | | | | | | | | | |
| *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 €)* | | | | | | | | | |
| 2.1.8.30/1600.7832000 | | Software | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Office 2010 und Schutzprogramm* | | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.771 | 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 | 15.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8.30/2001.7851000 | | Bauarbeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: | Herr Riek |
| 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. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | **33.268** | **32.200** | **43.200** | **0** | **15.500** | **15.500** | **15.500** |
| | **35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)** | **-33.268** | **-32.200** | **-43.200** | **0** | **-15.500** | **-15.500** | **-15.500** |
| | 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)** | **-314.839** | **-531.700** | **-700.600** | **0** | **-371.400** | **-371.400** | **-371.400** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | Rechtsbindung: muss |
| Produktbereich | 2.2 | Sonderschulen | |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| 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 | 2.265 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 281 | 300 | 300 | 200 | 0 | 0 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | 309 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 17 davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)** | **2.855** | **6.500** | **6.500** | **6.400** | **6.200** | **6.200** |
| | **19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-2.855** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.400** | **-1.200** | **-1.200** |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **-2.855** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.400** | **-1.200** | **-1.200** |
| 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)** | **-2.855** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.400** | **-1.200** | **-1.200** |
| | 27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571+574 | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 281 | 300 | 300 | 200 | 0 | 0 |
| 416+437 | - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **281** | **300** | **300** | **200** | **0** | **0** |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | Rechtsbindung: muss |
| Produktbereich | 2.2 | Sonderschulen | |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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** | **0** | **5.000** | **5.000** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| 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 | 2.501 | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 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 | 309 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | **16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **2.810** | **6.200** | **6.200** | **0** | **6.200** | **6.200** | **6.200** |
| | **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-2.810** | **-1.200** | **-1.200** | **0** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** |
| 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 |
| 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)** | **-2.810** | **-1.200** | **-1.200** | **0** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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

**Zielgruppe**

Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

**Ziele**

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 5.000,00 | 6.200,00 | -1.200,00 | 5.000,00 | 6.500,00 | -1.500,00 |
| Haushaltsjahr | 5.000,00 | 6.200,00 | -1.200,00 | 5.000,00 | 6.500,00 | -1.500,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Schadensersätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.2.1.10.4482000 | | Ertr a Kostenerst Gem u GV | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| *vorraussichtl. Schulkostenbeiträge FZ* | | | | | | | | |
| 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** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| 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 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.265 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 2.2.1.10.5271000 | | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.2.1.10.5291000 | | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.265 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| *Lehr- u. Lernmittel, Schulwandern etc.* | | | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 281 | 300 | 300 | 200 | 0 | 0 |
| 2.2.1.10.5711000 | | Abschreibungen | 281 | 300 | 300 | 200 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 309 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 2.2.1.10.5429050 | | Vermischte Ausgaben | 156 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.2.1.10.5431010 | | Bürobedarf | 63 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2.2.1.10.5431020 | | Bücher, Zeitschriften und Zeitungen | 90 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.2.1.10.5441000 | | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.2.1.10.5452000 | | Erst f Aufw v Dritten Gem GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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)** | **2.855** | **6.500** | **6.500** | **6.400** | **6.200** | **6.200** |
| | 19 | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-2.855** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.400** | **-1.200** | **-1.200** |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **-2.855** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.400** | **-1.200** | **-1.200** |
| 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)** | **-2.855** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.400** | **-1.200** | **-1.200** |
| | 27 | Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571+574 | | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 281 | 300 | 300 | 200 | 0 | 0 |
| 2.2.1.10.5711000 | | Abschreibungen | 281 | 300 | 300 | 200 | 0 | 0 |
| 416+437 | | - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **281** | **300** | **300** | **200** | **0** | **0** |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Kopierg Schadensers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.2.1.10.6482000 | | Einz a Kostenerst Gem u GV | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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** | **0** | **5.000** | **5.000** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| 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 | 2.501 | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 2.2.1.10.7271000 | | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 2.2.1.10.7291000 | | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 2.501 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 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 | 309 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 2.2.1.10.7429050 | | Ausz f vermischte Ausgaben | 156 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 2.2.1.10.7431010 | | Geschäftsauszahlungen | 63 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 2.2.1.10.7431020 | | Auszahlungen für Bürobedarf | 90 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 2.2.1.10.7441000 | | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 2.2.1.10.7452000 | | Erst f Aufw v Dritten Gem GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **2.810** | **6.200** | **6.200** | **0** | **6.200** | **6.200** | **6.200** |
| | 17 | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-2.810** | **-1.200** | **-1.200** | **0** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** |
| 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 |
| 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 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| *Intelligenztest K-ABC für Förderzentrum* | | | | | | | | |
| 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)** | **-2.810** | **-1.200** | **-1.200** | **0** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.200** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | Rechtsbindung: muss |
| Produktbereich | 2.4 | Schülerbeförderung | |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 7.423 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 441, 442, 446 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.682 | 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** | **42.105** | **32.100** | **32.100** | **32.100** | **32.100** | **32.100** |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 111.628 | 118.000 | 123.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | 69.004 | 67.700 | 68.700 | 68.700 | 68.700 | 68.700 |
| | 17 davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)** | **180.632** | **185.700** | **191.700** | **190.700** | **190.700** | **190.700** |
| | **19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-138.527** | **-153.600** | **-159.600** | **-158.600** | **-158.600** | **-158.600** |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **-138.527** | **-153.600** | **-159.600** | **-158.600** | **-158.600** | **-158.600** |
| 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)** | **-138.527** | **-153.600** | **-159.600** | **-158.600** | **-158.600** | **-158.600** |
| | 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 7.423 | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | Rechtsbindung: muss |
| Produktbereich | 2.4 | Schülerbeförderung | |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.971 | 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** | **41.394** | **32.100** | **32.100** | **0** | **32.100** | **32.100** | **32.100** |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 111.015 | 118.000 | 123.000 | 0 | 122.000 | 122.000 | 122.000 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 66.611 | 67.700 | 68.700 | 0 | 68.700 | 68.700 | 68.700 |
| | **16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **177.626** | **185.700** | **191.700** | **0** | **190.700** | **190.700** | **190.700** |
| | **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-136.232** | **-153.600** | **-159.600** | **0** | **-158.600** | **-158.600** | **-158.600** |
| 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 |
| 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)** | **-136.232** | **-153.600** | **-159.600** | **0** | **-158.600** | **-158.600** | **-158.600** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 7.000,00 | 30.000,00 | -23.000,00 | 7.000,00 | 30.000,00 | -23.000,00 |
| Haushaltsjahr | 7.000,00 | 30.000,00 | -23.000,00 | 7.000,00 | 30.000,00 | -23.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 7.423 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.4.1.10.4311000 | | Verwaltungsgebühren | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1.10.4321000 | | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 7.393 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| *Eigenanteile für Busfahrkarten* | | | | | | | | |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.040 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.4.1.10.4482000 | | Ertr a Kostenerst Gem u GV | 2.040 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| *Erstattung durch Kreis OH für Taxibeförderung und Beförderung zum Kastanienhof/Oldenburg (2/3 der Taxikosten)* | | | | | | | | |
| 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** | **9.463** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **7.000** |
| 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 | 32.881 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 2.4.1.10.5429000 | | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 32.881 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| *Beförderungskosten an Kreis OH (Taxifahrten und Eigenanteile)* | | | | | | | | |
| | 17 | davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | **= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)** | **32.881** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-23.418** | **-23.000** | **-23.000** | **-23.000** | **-23.000** | **-23.000** |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **-23.418** | **-23.000** | **-23.000** | **-23.000** | **-23.000** | **-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)** | **-23.418** | **-23.000** | **-23.000** | **-23.000** | **-23.000** | **-23.000** |
| | 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 7.423 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.4.1.10.6311000 | Verwaltungsgebühren | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1.10.6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 7.393 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.329 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.4.1.10.6482000 | Einz a Kostenerst Gem u GV | 1.329 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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** | **8.753** | **7.000** | **7.000** | **0** | **7.000** | **7.000** | **7.000** |
| 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 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 30.488 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 2.4.1.10.7429000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 30.488 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 30.488 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | -21.736 | -23.000 | -23.000 | 0 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 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) | -21.736 | -23.000 | -23.000 | 0 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | |

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 100,00 | 1.700,00 | -1.600,00 | 100,00 | 1.700,00 | -1.600,00 |
| Haushaltsjahr | 100,00 | 1.700,00 | -1.600,00 | 100,00 | 1.700,00 | -1.600,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 441, 442, 446 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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 |
| 2.4.1.20.5429000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.544 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| *Abrechnung mit Kreis OH* | | 1.544 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 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 | -1.600 | -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 |
| | **22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | -1.544 | -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)** | -1.544 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | 27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4.1.20.6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 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 |
| 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 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 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 | 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 | 1.544 | 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 | 1.544 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | 1.544 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | -1.544 | -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 |
| 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 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | **-1.544** | **-1.600** | **-1.600** | **0** | **-1.600** | **-1.600** | **-1.600** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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

**Zielgruppe**

Schüler/-innen, Personal des Schulträgers, Schulleitungen

**Ziele**

Sicherung des Schulstandortes

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 25.000,00 | 154.000,00 | -129.000,00 | 25.000,00 | 154.000,00 | -129.000,00 |
| Haushaltsjahr | 25.000,00 | 160.000,00 | -135.000,00 | 25.000,00 | 160.000,00 | -135.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 32.642 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 2.4.3.10.4480100 | Ertr a Kostenerstatt Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Zuwendung Kreis OH für Schulsozialarbeiter Heiligenhafen und Großenbrode* | | | | | | | |
| 2.4.3.10.4481000 | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land | 32.642 | 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** | **32.642** | **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 | 111.628 | 118.000 | 123.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 |
| 2.4.3.10.5318000 | Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei | 111.628 | 118.000 | 123.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 |
| *Zuschuss für Schulsozialarbeit in Heiligenhafen und Großenbrode* | | | | | | | |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | 34.579 | 36.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 2.4.3.10.5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 31.694 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| *Schülerunfallversicherung (295 Warderschule und 187 TSS = 482 Schüler a` 51 € = 24.582 €)* | | | | | | | |
| 2.4.3.10.5441100 | Anteil Großenbrode | 2.885 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| *für Steuern, Versicherungen, Schadenfälle* | | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Schülerversicherung (42 Schüler a`51 € = 2.142 €)* | | | | | | | |
| | 17 | davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | **= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)** | **146.207** | **154.000** | **160.000** | **159.000** | **159.000** | **159.000** |
| | 19 | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-113.566** | **-129.000** | **-135.000** | **-134.000** | **-134.000** | **-134.000** |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **-113.566** | **-129.000** | **-135.000** | **-134.000** | **-134.000** | **-134.000** |
| 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)** | **-113.566** | **-129.000** | **-135.000** | **-134.000** | **-134.000** | **-134.000** |
| | 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 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 32.642 | 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 | 32.642 | 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** | **32.642** | **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 | 111.015 | 118.000 | 123.000 | 0 | 122.000 | 122.000 | 122.000 |
| 2.4.3.10.7318000 | | Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei | 111.015 | 118.000 | 123.000 | 0 | 122.000 | 122.000 | 122.000 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 34.579 | 36.000 | 37.000 | 0 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 2.4.3.10.7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 31.694 | 33.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 2.4.3.10.7441010 | Anteil Großenbrode | 2.885 | 3.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | **16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **145.594** | **154.000** | **160.000** | **0** | **159.000** | **159.000** | **159.000** |
| | **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-112.952** | **-129.000** | **-135.000** | **0** | **-134.000** | **-134.000** | **-134.000** |
| 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)** | **-112.952** | **-129.000** | **-135.000** | **0** | **-134.000** | **-134.000** | **-134.000** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | Rechtsbindung: muss |
| Produktbereich | 2.5 | Kultur und Wissenschaft | |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.666 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 441, 442, 446 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 240 | 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** | **9.003** | **8.100** | **8.100** | **8.100** | **8.100** | **8.100** |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 47.481 | 55.400 | 56.900 | 56.900 | 56.900 | 56.900 |
| 51 | 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 13.693 | 21.900 | 23.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 8.574 | 8.600 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | 1.292 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 17 davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 = **Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)** | **71.041** | **87.800** | **90.900** | **89.900** | **89.900** | **89.900** |
| | 19 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-62.037** | **-79.700** | **-82.800** | **-81.800** | **-81.800** | **-81.800** |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **-62.037** | **-79.700** | **-82.800** | **-81.800** | **-81.800** | **-81.800** |
| 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)** | **-62.037** | **-79.700** | **-82.800** | **-81.800** | **-81.800** | **-81.800** |
| | 27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571+574 | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 8.574 | 8.600 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 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 |
| | = **Nettoabschreibungsaufwand** | **2.477** | **2.600** | **2.800** | **2.800** | **2.800** | **2.800** |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.666 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 240 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | Rechtsbindung: muss |
| Produktbereich | 2.5 | Kultur und Wissenschaft | |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **2.906** | **2.100** | **2.100** | **0** | **2.100** | **2.100** | **2.100** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 47.481 | 55.400 | 56.900 | 0 | 56.900 | 56.900 | 56.900 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 14.923 | 21.900 | 23.300 | 0 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| 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 | 1.430 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 16 | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **63.834** | **79.200** | **82.100** | **0** | **81.100** | **81.100** | **81.100** |
| | 17 | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-60.928** | **-77.100** | **-80.000** | **0** | **-79.000** | **-79.000** | **-79.000** |
| 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 | 1.700 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.898 | 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)** | **7.898** | **1.700** | **1.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 35 | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)** | **-7.898** | **-1.700** | **-1.500** | **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)** | **-68.825** | **-78.800** | **-81.500** | **0** | **-79.000** | **-79.000** | **-79.000** |

# Doppischer Produktplan 2019

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

**Beschreibung**

Betrieb und Entwicklung des Heimatmuseums

**Auftrag**

Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge, Weisungen der FB-Leitung

**Zielgruppe**

Bevölkerung im Einzugsgebiet Heiligenhafenes und darüber hinaus

**Ziele**

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 2.100,00 | 80.900,00 | -78.800,00 | 8.100,00 | 87.800,00 | -79.700,00 |
| Haushaltsjahr | 2.100,00 | 83.600,00 | -81.500,00 | 8.100,00 | 90.900,00 | -82.800,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 2.700,00 | -2.700,00 | 0,00 | 3.100,00 | -3.100,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.666 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.5.2.10.4321000 | | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.666 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 240 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.5.2.10.4462010 | | Erträge aus Vermischten Einnahmen | 240 | 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 | 9.003 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 47.481 | 55.400 | 56.900 | 56.900 | 56.900 | 56.900 |
| 2.5.2.10.5012000 | | Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 37.369 | 43.700 | 44.900 | 44.900 | 44.900 | 44.900 |
| 2.5.2.10.5022000 | | Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL | 2.497 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 2.5.2.10.5032000 | | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen | 7.615 | 9.000 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 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 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 13.693 | 21.900 | 23.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| 2.5.2.10.5211000 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.740 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| *Gebäudeprüfung Statik 3.000 €, lfd. Unterhaltung 5.000 €, Vitrinenbeleuchtung im OG 5.000 €, Toilette Hebeanlage 5.000 €* | | | | | | | | |
| 2.5.2.10.5211200 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof | 3.828 | 5.000 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 2.5.2.10.5241000 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 6.856 | 9.000 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| *zu erwartender Aufwand gem. derzeitigem Anordnungssoll* | | | | | | | | |
| 2.5.2.10.5262000 | | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.5.2.10.5271000 | | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR | 363 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| *div. Anschaffungen (400 €)* | | | | | | | | |
| 2.5.2.10.5291000 | | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 906 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 8.574 | 8.600 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 2.5.2.10.5711000 | | Abschreibungen | 8.574 | 8.600 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 1.292 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 2.5.2.10.5429040 | | Mitgliedsbeiträge | 136 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.5.2.10.5431010 | | Bürobedarf | 214 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.5.2.10.5431020 | | Bücher, Zeitschriften und Zeitungen | 142 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.5.2.10.5431030 | | Post- und Fernmeldegebühren | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 2.5.2.10.5431050 | | Reisekostenvergütungen/Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrzeuge | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 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) | 71.041 | 87.800 | 90.900 | 89.900 | 89.900 | 89.900 |
| | 19 | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-62.037** | **-79.700** | **-82.800** | **-81.800** | **-81.800** | **-81.800** |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **-62.037** | **-79.700** | **-82.800** | **-81.800** | **-81.800** | **-81.800** |
| 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)** | **-62.037** | **-79.700** | **-82.800** | **-81.800** | **-81.800** | **-81.800** |
| | 27 | Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571+574 | | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 8.574 | 8.600 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5.2.10.5711000 | Abschreibungen | 8.574 | 8.600 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 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** | **2.477** | **2.600** | **2.800** | **2.800** | **2.800** | **2.800** |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.666 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.5.2.10.6321000 | | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.666 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 240 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.5.2.10.6462010 | | Einzahlungen für Vermischte Einnahmen | 240 | 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** | **2.906** | **2.100** | **2.100** | **0** | **2.100** | **2.100** | **2.100** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 47.481 | 55.400 | 56.900 | 0 | 56.900 | 56.900 | 56.900 |
| 2.5.2.10.7012000 | | Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 37.369 | 43.700 | 44.900 | 0 | 44.900 | 44.900 | 44.900 |
| 2.5.2.10.7022000 | | Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL | 2.497 | 2.700 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 2.5.2.10.7032000 | | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen | 7.615 | 9.000 | 9.200 | 0 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 14.923 | 21.900 | 23.300 | 0 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| 2.5.2.10.7211000 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.534 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.5.2.10.7211200 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof | 5.692 | 5.000 | 5.400 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 2.5.2.10.7241000 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 6.392 | 9.000 | 10.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 2.5.2.10.7262000 | | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 2.5.2.10.7271000 | | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR | 399 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 2.5.2.10.7291000 | | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 906 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 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 | 1.430 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 2.5.2.10.7429040 | | Ausz Mitgliedbeiträge | 136 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 2.5.2.10.7431010 | | Geschäftsauszahlungen | 214 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5.2.10.7431020 | | Auszahlungen für Bürobedarf | 170 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 2.5.2.10.7431030 | | Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen | 910 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 2.5.2.10.7431050 | | Ausz f Reisekostenvergütungen7Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrze | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 16 | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **63.834** | **79.200** | **82.100** | **0** | **81.100** | **81.100** | **81.100** |
| | 17 | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-60.928** | **-77.100** | **-80.000** | **0** | **-79.000** | **-79.000** | **-79.000** |
| 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 | 1.700 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.2.10/1111.7832000 | | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten | 0 | 1.700 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Ankauf von Kunstobjekten* | | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.2.10/2000.7851000 | | Bauarbeiten | 7.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Austausch Einbruchmeldeanlage* | | | | | | | | | |
| 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)** | **7.898** | **1.700** | **1.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 35 | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)** | **-7.898** | **-1.700** | **-1.500** | **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)** | **-68.825** | **-78.800** | **-81.500** | **0** | **-79.000** | **-79.000** | **-79.000** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | Rechtsbindung: muss |
| Produktbereich | 2.6 | Theater und Musikschulen | |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 82 | 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)** | **82** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| | **19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-82** | **-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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **-82** | **-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)** | **-82** | **-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** |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | Rechtsbindung: muss |
| Produktbereich | 2.6 | Theater und Musikschulen | |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 82 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **82** | **200** | **200** | **0** | **200** | **200** | **200** |
| | **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-82** | **-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 |
| 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)** | **-82** | **-200** | **-200** | **0** | **-200** | **-200** | **-200** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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

Beschluss der Stadtvertretung

Zielgruppe

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 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 82 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.6.3.10.5318000 | | Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei | 82 | 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)** | **82** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| | 19 | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-82** | **-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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **-82** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** |
| 48 | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-82** | **-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** |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 82 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 2.6.3.10.7318000 | Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei | 82 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **82** | **200** | **200** | **0** | **200** | **200** | **200** |
| | **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-82** | **-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 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | **-82** | **-200** | **-200** | **0** | **-200** | **-200** | **-200** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | Rechtsbindung: muss |
| Produktbereich | 2.7 | Volkshochschulen und Büchereien | |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.867 | 20.000 | 21.300 | 20.400 | 19.500 | 19.500 |
| 42 | 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.124 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 441, 442, 446 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.654 | 1.600 | 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** | **23.645** | **25.100** | **26.300** | **25.400** | **24.500** | **24.500** |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 44.310 | 40.800 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| 51 | 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 29.699 | 90.800 | 36.600 | 36.600 | 36.600 | 36.600 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 9.638 | 9.600 | 8.900 | 5.900 | 3.000 | 2.900 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | 1.093 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 17 davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)** | **88.540** | **146.300** | **92.100** | **89.100** | **86.200** | **86.100** |
| | **19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-64.895** | **-121.200** | **-65.800** | **-63.700** | **-61.700** | **-61.600** |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **-64.895** | **-121.200** | **-65.800** | **-63.700** | **-61.700** | **-61.600** |
| 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)** | **-64.895** | **-121.200** | **-65.800** | **-63.700** | **-61.700** | **-61.600** |
| | 27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571+574 | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 9.638 | 9.600 | 8.900 | 5.900 | 3.000 | 2.900 |
| 416+437 | - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. | 2.118 | 2.000 | 2.000 | 1.100 | 200 | 200 |
| | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **7.520** | **7.600** | **6.900** | **4.800** | **2.800** | **2.700** |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.749 | 18.000 | 19.300 | 0 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| 62 | 3 + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.976 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.660 | 1.600 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | Rechtsbindung: muss |
| Produktbereich | 2.7 | Volkshochschulen und Büchereien | |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **21.384** | **23.100** | **24.300** | **0** | **24.300** | **24.300** | **24.300** |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 44.310 | 40.800 | 41.500 | 0 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| 71 | 11 + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 30.536 | 90.800 | 36.600 | 0 | 36.600 | 36.600 | 36.600 |
| 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 | 1.092 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | **16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **79.738** | **136.700** | **83.200** | **0** | **83.200** | **83.200** | **83.200** |
| | **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-58.353** | **-113.600** | **-58.900** | **0** | **-58.900** | **-58.900** | **-58.900** |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 300 | 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** | **300** | **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 | 865 | 1.000 | 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)** | **865** | **1.000** | **1.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | **35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)** | **-565** | **-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)** | **-58.919** | **-114.600** | **-59.900** | **0** | **-59.900** | **-59.900** | **-59.900** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

**Beschreibung**

Zuschuss um den Betrieb der Volkshochschule sicherzustellen

**Auftrag**

Beschluss der Stadtvertretung

**Zielgruppe**

Bevölkerung im Einzugsgebiet Heiligenhafenes und darüber hinaus

**Ziele**

Flächendeckende Grundversorgung für den Bereich Bildung und Kultur

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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 2.7.1.10.5318000 | Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 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)** | **3.800** | **3.800** | **3.800** | **3.800** | **3.800** | **3.800** |
| | **19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-3.800** | **-3.800** | **-3.800** | **-3.800** | **-3.800** | **-3.800** |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **-3.800** | **-3.800** | **-3.800** | **-3.800** | **-3.800** | **-3.800** |
| 48 | 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Berei | 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 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | **-3.800** | **-3.800** | **-3.800** | **0** | **-3.800** | **-3.800** | **-3.800** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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

**Zielgruppe**

Bevölkerung im Einzugsgebiet Heiligenhafenes und darüber hinaus

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 23.100,00 | 133.900,00 | -110.800,00 | 25.100,00 | 142.500,00 | -117.400,00 |
| Haushaltsjahr | 24.300,00 | 80.400,00 | -56.100,00 | 26.300,00 | 88.300,00 | -62.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 1.200,00 | -53.500,00 | 54.700,00 | 1.200,00 | -54.200,00 | 55.400,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.867 | 20.000 | 21.300 | 20.400 | 19.500 | 19.500 |
| 2.7.2.10.4142000 | | Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis | 9.137 | 10.100 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 2.7.2.10.4147000 | | Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte | 7.611 | 7.900 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 2.7.2.10.4161000 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 261 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.7.2.10.4162000 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 1.857 | 1.800 | 1.800 | 900 | 0 | 0 |
| 42 | 3 + | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.124 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 2.7.2.10.4321000 | | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.124 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 441, 442, 446 | 5 + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.654 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.7.2.10.4421000 | | Ertr aus Verkauf | 648 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.7.2.10.4462000 | | Schadensersätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.2.10.4462010 | | Erträge aus Vermischten Einnahmen | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| *Zuschuss der Volksbank für Büchereiausweise* | | | | | | | | |
| *Spende für Tafel 200 €* | | | | | | | | |
| 2.7.2.10.4462030 | | Erträge aus der Erstattung von Post- und Fernmeldegebühren | 806 | 900 | 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 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 = Erträge | | 23.645 | 25.100 | 26.300 | 25.400 | 24.500 | 24.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 44.310 | 40.800 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| 2.7.2.10.5012000 | | Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 34.880 | 32.400 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 2.7.2.10.5019000 | | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.2.10.5022000 | | Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL | 2.304 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 2.7.2.10.5032000 | | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen | 7.126 | 6.300 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 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 | | 29.699 | 90.800 | 36.600 | 36.600 | 36.600 | 36.600 |
| 2.7.2.10.5211000 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.256 | 60.000 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| *Lfd. Unterhaltung 1.400 €, Gebäudeprüfung Statik 3.000 €* | | | | | | | | |
| 2.7.2.10.5211200 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof | 2.435 | 4.300 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 2.7.2.10.5241000 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 8.329 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2.7.2.10.5271000 | | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR | 460 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| *Beschaffung Tafel aus Spende* | | | | | | | | |
| 2.7.2.10.5291000 | | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 17.219 | 16.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| *erhöht um 4.500 € für sog. OnLeihe* | | | | | | | | |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | | 9.638 | 9.600 | 8.900 | 5.900 | 3.000 | 2.900 |
| 2.7.2.10.5711000 | | Abschreibungen | 9.638 | 9.600 | 8.900 | 5.900 | 3.000 | 2.900 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | | 1.093 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 2.7.2.10.5431010 | | Bürobedarf | 170 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.7.2.10.5431030 | | Post- und Fernmeldegebühren | 923 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 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) | | 84.740 | 142.500 | 88.300 | 85.300 | 82.400 | 82.300 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18) | | -61.095 | -117.400 | -62.000 | -59.900 | -57.900 | -57.800 |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | | -61.095 | -117.400 | -62.000 | -59.900 | -57.900 | -57.800 |
| 48 | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -61.095 | -117.400 | -62.000 | -59.900 | -57.900 | -57.800 |
| | 27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571+574 | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 9.638 | 9.600 | 8.900 | 5.900 | 3.000 | 2.900 |
| 2.7.2.10.5711000 | Abschreibungen | 9.638 | 9.600 | 8.900 | 5.900 | 3.000 | 2.900 |
| 416+437 | - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. | 2.118 | 2.000 | 2.000 | 1.100 | 200 | 200 |
| 2.7.2.10.4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 261 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.7.2.10.4162000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 1.857 | 1.800 | 1.800 | 900 | 0 | 0 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 7.520 | 7.600 | 6.900 | 4.800 | 2.800 | 2.700 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.749 | 18.000 | 19.300 | 0 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| 2.7.2.10.6142000 | Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis | 9.137 | 10.100 | 10.800 | 0 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 2.7.2.10.6147000 | Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte | 7.611 | 7.900 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 62 | 3 + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.976 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 2.7.2.10.6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.976 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.660 | 1.600 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.7.2.10.6421000 | Einz aus Verkauf | 653 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 2.7.2.10.6462000 | Schadensersätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.2.10.6462010 | Einzahlungen für Vermischte Einnahmen | 200 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 2.7.2.10.6462030 | Einzahlungen für die Erstattung von Post- und Fernmeldegebühren | 807 | 900 | 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 | 21.384 | 23.100 | 24.300 | 0 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 44.310 | 40.800 | 41.500 | 0 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| 2.7.2.10.7012000 | Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 34.880 | 32.400 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 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 | 2.304 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 2.7.2.10.7032000 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen | 7.126 | 6.300 | 6.400 | 0 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 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 | 30.536 | 90.800 | 36.600 | 0 | 36.600 | 36.600 | 36.600 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7.2.10.7211000 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.251 | 60.000 | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 2.7.2.10.7211200 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof | 2.435 | 4.300 | 4.700 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 2.7.2.10.7241000 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 9.209 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2.7.2.10.7271000 | | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR | 460 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 2.7.2.10.7291000 | | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 17.181 | 16.000 | 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 | 1.092 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 2.7.2.10.7431010 | | Geschäftsauszahlungen | 170 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 2.7.2.10.7431030 | | Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen | 922 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 16 | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **75.938** | **132.900** | **79.400** | **0** | **79.400** | **79.400** | **79.400** |
| | 17 | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-54.553** | **-109.800** | **-55.100** | **0** | **-55.100** | **-55.100** | **-55.100** |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.2.10/3000.6810100 | | Investitionszuwendungen v Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Zuwendung für Sanierung der Innenbeleuchtung* | | | | | | | | | |
| 2.7.2.10/3000.6816000 | | Investionszusch s öffentl SoRe | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Spende Anschaffung Klapptisch* | | | | | | | | | |
| 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** | **300** | **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 | 865 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.7.2.10/1000.7831000 | | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Lizens Library Win* | | | | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7.2.10/1111.7832000 | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten | 865 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| *Anschaffung von Bibliotheksmöbeln* | | | | | | | | |
| 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 |
| *Grundlegende Gebäudesanierung: Dach, Fassade, Heizung* | | | | | | | | |
| 2.7.2.10/2000.7853000 | Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Sanierung der Innenbeleuchtung; Mittelübertrag aus 2014 ca. 13.600 €; neuer Ansatz von 11.200 € aufgrund der Aufteilung der nicht benötigten Mittel für TSS und Turnhalle Lütjenburger Weg gemäß Beschluss StV v. 25.09.2014* | | | | | | | | |
| 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)** | **865** | **1.000** | **1.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | **35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)** | **-565** | **-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)** | **-55.119** | **-110.800** | **-56.100** | **0** | **-56.100** | **-56.100** | **-56.100** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | Rechtsbindung: muss |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 122 | 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** | **122** | **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 | 175.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)** | **175.128** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-175.007** | **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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **-175.007** | **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)** | **-175.007** | **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.Beitr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | Rechtsbindung: muss |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **122** | **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 | 175.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **175.128** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-175.007** | **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 |
| 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)** | **-175.007** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: | Herr Brandt |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | zuständig: | FD 22 |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | extern und intern |
| Produkt | 2.8.1.10 | Begegnungsstätten und Veranstaltungspavillon | Rechtsbindung: | muss |

**Beschreibung**

Bau und Unterhaltung eines Bildungs- und Kulturzentrums

**Auftrag**

Beschlüsse der Stadtvertretung

**Ziele**

Bildungs- und Kulturzentrum als Ort zum Erhalt der Kunst, Kultur, Bildung, Infomation, Kommunikation und Unterhaltung

**Zielgruppe**

Bevölkerung im Einzugsgebiet Heiligenhafenes und darüber hinaus

**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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 175.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.10.5431060 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 27.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *vergebliche Planungskosten Bildungs- und Kulturzentrum* | | | | | | | |
| 2.8.1.10.5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 147.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)** | **175.128** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-175.128** | **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** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: | Herr Brandt |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | zuständig: | FD 22 |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | extern und intern |
| Produkt | 2.8.1.10 | Begegnungsstätten und Veranstaltungspavillon | Rechtsbindung: | muss |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -175.128 | 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) | -175.128 | 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.Beitr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 175.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.10.7431060 | Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 27.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.10.7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 147.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 175.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | -175.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.10/3000.6811000 | Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *GAK-Mittel für den Bau des Bildungs- und Kulturzentrums* | | | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: | Herr Brandt |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | zuständig: | FD 22 |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | extern und intern |
| Produkt | 2.8.1.10 | Begegnungsstätten und Veranstaltungspavillon | Rechtsbindung: | muss |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 2.8.1.10/2000.7851000 | Bauarbeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Bau Bildungs- und Kulturzentrum* | | | | | | | | |
| 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)** | **-175.128** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.20.4421000 | Ertr aus Verkauf | 122 | 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** | **122** | **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 |
| | 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)** | **122** | **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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **122** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 48 | 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **122** | **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.Beitr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.20.6421000 | Einz aus Verkauf | 122 | 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** | **122** | **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 |
| | **16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **122** | **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 |
| 686 | 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | **122** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | Rechtsbindung: muss |
| Produktbereich | 3.1 | Soziale Hilfen | |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 55.167 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 17 davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)** | **55.167** | **60.000** | **60.000** | **60.000** | **60.000** | **60.000** |
| | **19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-55.167** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **-55.167** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** |
| 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)** | **-55.167** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** |
| | 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | Rechtsbindung: muss |
| Produktbereich | 3.1 | Soziale Hilfen | |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 + sonstige Einzahlungen | 1.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.906** | **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 | 55.167 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | **16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **55.167** | **60.000** | **60.000** | **0** | **60.000** | **60.000** | **60.000** |
| | **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-53.261** | **-60.000** | **-60.000** | **0** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** |
| 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)** | **-53.261** | **-60.000** | **-60.000** | **0** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

**Beschreibung**

Restabwicklung BSHG

**Auftrag**

Bundes/-landesrecht,Weisungen der FB-Leitung

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Abwicklung letzter Zahlungsvorgänge, Verfolgung offener Erstattungsansprüche aus Darlehnsverträgen und Rückforderungsbescheiden

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. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0 | 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 | 1.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.10.6592500 | | Sonst privatr Finanzeinzahlung | 1.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.906** | **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 |
| 3.1.1.10.7599000 | | Sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0 | 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)** | **1.906** | **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 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: | Frau Köniqer |
| 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | **1.906** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2019

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Bundes- und Landesrecht, Vertragliche Vereinbarungen

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Durch die Überlassung bzw. Abordnung von Beschäftigen 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 | 60.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | -60.000,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 60.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | -60.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Versorgungsemfänger | 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 | 55.167 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 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 | 55.167 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| *Erstattung an Kreis OH Personal- u. Sachkosten SGB XII und AsylbLG; Mehrbedarf wegen höherer Personalkosten und weiterer Mitarbeiter* | | | | | | | | |
| 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)** | **55.167** | **60.000** | **60.000** | **60.000** | **60.000** | **60.000** |
| | 19 | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-55.167** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **-55.167** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** |
| 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)** | **-55.167** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** |
| | 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 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungser mächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | 9 | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.90.7011000 | | Beamtengehälter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.90.7012000 | | Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.90.7021000 | | Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.90.7022000 | | 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 | 55.167 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 3.1.1.90.7431050 | | Ausz f Reisekostenvergütungen7Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.90.7452000 | | Erst f Aufw v Dritten Gem GV | 55.167 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 16 | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **55.167** | **60.000** | **60.000** | **0** | **60.000** | **60.000** | **60.000** |
| | 17 | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-55.167** | **-60.000** | **-60.000** | **0** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** |
| 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 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: | Frau Köniqer |
| 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | **-55.167** | **-60.000** | **-60.000** | **0** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | Rechtsbindung: muss |
| Produktbereich | 3.3 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 7.515 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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** | **7.515** | **4.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| 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 | 18.160 | 17.000 | 20.000 | 20.000 | 20.500 | 20.000 |
| 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)** | **18.160** | **17.000** | **20.000** | **20.000** | **20.500** | **20.000** |
| | **19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-10.644** | **-13.000** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.500** | **-15.000** |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **-10.644** | **-13.000** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.500** | **-15.000** |
| 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)** | **-10.644** | **-13.000** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.500** | **-15.000** |
| | 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 7.515 | 4.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | Rechtsbindung: muss |
| Produktbereich | 3.3 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **7.515** | **4.000** | **5.000** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| 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 | 19.793 | 17.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.500 | 20.000 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **19.793** | **17.000** | **20.000** | **0** | **20.000** | **20.500** | **20.000** |
| | **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-12.277** | **-13.000** | **-15.000** | **0** | **-15.000** | **-15.500** | **-15.000** |
| 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)** | **-12.277** | **-13.000** | **-15.000** | **0** | **-15.000** | **-15.500** | **-15.000** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

**Beschreibung**

Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege, Durchführung von Ferienpassaktionen, Jugendfördermittel

**Auftrag**

Beschlüsse der Stadtvertretung, Veträge

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Sicherstellung eines umfangreichen Angebots im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 4.000,00 | 17.000,00 | -13.000,00 | 4.000,00 | 17.000,00 | -13.000,00 |
| Haushaltsjahr | 5.000,00 | 20.000,00 | -15.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | -15.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 1.000,00 | 3.000,00 | -2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | -2.000,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 7.515 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.3.1.10.4462010 | Erträge aus Vermischten Einnahmen | 7.515 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| *Einnahmen Ferienpass* | | | | | | | |
| 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 | 7.515 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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 |
| 3.3.1.10.5741000 | Abschreib a gel Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 18.160 | 17.000 | 20.000 | 20.000 | 20.500 | 20.000 |
| 3.3.1.10.5318000 | Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei | 18.160 | 17.000 | 20.000 | 20.000 | 20.500 | 20.000 |
| *Allgem. Jugendfördermittel (6.700 €), Zuschuss Ferienpass (4.000 €), Zuschuss Stadtjugendring (2.300 €), Zuschuss Tafel (1.200 €) u. Fahrtkostenzuschüsse* | | | | | | | |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.1.10.5429040 | Mitgliedsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Beitrag an die Lebenshilfe für geistig Behinderte, Kreisvereinigung OH e.V.* | | | | | | | |
| | 17 davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 18.160 | 17.000 | 20.000 | 20.000 | 20.500 | 20.000 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18) | -10.644 | -13.000 | -15.000 | -15.000 | -15.500 | -15.000 |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -10.644 | -13.000 | -15.000 | -15.000 | -15.500 | -15.000 |
| 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) | -10.644 | -13.000 | -15.000 | -15.000 | -15.500 | -15.000 |
| | 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 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 7.515 | 4.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.3.1.10.6462010 | Einzahlungen für Vermischte Einnahmen | 7.515 | 4.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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 | 7.515 | 4.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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 | 19.793 | 17.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.500 | 20.000 |
| 3.3.1.10.7318000 | Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei | 19.793 | 17.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.500 | 20.000 |
| 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 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 19.793 | 17.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.500 | 20.000 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | -12.277 | -13.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.500 | -15.000 |
| 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 |
| 3.3.1.10/3500.7815000 | Zuw u Zusch f Invest a Betei | 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) | -12.277 | -13.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.500 | -15.000 |

# Doppischer Produktplan 2019

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

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.392 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 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 | 21.871 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 103.264 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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** | **137.527** | **44.300** | **39.300** | **39.300** | **39.100** | **39.100** |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 94.666 | 89.900 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 75.500 |
| 51 | 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 174.870 | 579.400 | 213.600 | 207.600 | 207.600 | 207.600 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 24.622 | 23.700 | 22.800 | 22.000 | 19.000 | 18.400 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 11.005 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | 762.426 | 746.200 | 979.500 | 974.500 | 974.500 | 974.500 |
| | 17 davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)** | **1.067.589** | **1.450.700** | **1.303.900** | **1.292.100** | **1.289.100** | **1.287.500** |
| | **19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-930.062** | **-1.406.400** | **-1.264.600** | **-1.252.800** | **-1.250.000** | **-1.248.400** |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **-930.062** | **-1.406.400** | **-1.264.600** | **-1.252.800** | **-1.250.000** | **-1.248.400** |
| 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)** | **-930.062** | **-1.406.400** | **-1.264.600** | **-1.252.800** | **-1.250.000** | **-1.248.400** |
| | 27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571+574 | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 24.622 | 23.700 | 22.800 | 22.000 | 19.000 | 18.400 |
| 416+437 | - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. | 12.392 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.000 | 12.000 |
| | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **12.230** | **11.500** | **10.600** | **9.800** | **7.000** | **6.400** |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 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 | 21.871 | 21.800 | 21.800 | 0 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |

# Doppischer Produktplan 2019

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

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 110.780 | 10.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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** | **132.651** | **32.100** | **27.100** | **0** | **27.100** | **27.100** | **27.100** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 85.756 | 89.900 | 76.500 | 0 | 76.500 | 76.500 | 75.500 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 174.269 | 579.400 | 213.600 | 0 | 207.600 | 207.600 | 207.600 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 10.579 | 11.500 | 11.500 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 742.760 | 746.200 | 979.500 | 0 | 974.500 | 974.500 | 974.500 |
| | 16 | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **1.013.363** | **1.427.000** | **1.281.100** | **0** | **1.270.100** | **1.270.100** | **1.269.100** |
| | 17 | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-880.713** | **-1.394.900** | **-1.254.000** | **0** | **-1.243.000** | **-1.243.000** | **-1.242.000** |
| 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 | 2.899 | 12.000 | 53.800 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 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)** | **2.899** | **12.000** | **53.800** | **0** | **600** | **600** | **600** |
| | 35 | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)** | **-2.899** | **-12.000** | **-53.800** | **0** | **-600** | **-600** | **-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)** | **-883.612** | **-1.406.900** | **-1.307.800** | **0** | **-1.243.600** | **-1.243.600** | **-1.242.600** |

# Doppischer Produktplan 2019

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

**Beschreibung**

Betrieb einer offenen Ganztagsschule mit Mensa

**Auftrag**

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge

**Zielgruppe**

Familien mit Kindern

**Ziele**

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 5.000,00 | 56.600,00 | -51.600,00 | 9.400,00 | 57.800,00 | -48.400,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 116.500,00 | -116.500,00 | 4.400,00 | 118.900,00 | -114.500,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -5.000,00 | 59.900,00 | -64.900,00 | -5.000,00 | 61.100,00 | -66.100,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.10.4488000 | | Kostenerstattung DKSB | 0 | 5.000 | 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 Altersteilzeitrückst | 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** | **9.400** | **4.400** | **4.400** | **4.400** | **4.400** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 23.295 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.10.5012000 | | Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 20.273 | 11.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.10.5022000 | | Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL | 735 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.10.5032000 | | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen | 2.288 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.10.5061000 | | Zuführung zur Beihilferückstellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.10.5071000 | | Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 Ganztagsschule TSS | Rechtsbindung: | muss |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.007 | 4.400 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 3.6.5.10.5211000 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 102 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.5.10.5241000 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 2.905 | 3.200 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 3.6.5.10.5271000 | | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR | 0 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| *6 Freischwingerstühle* | | | | | | | | |
| 3.6.5.10.5291000 | | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 8.019 | 7.200 | 7.200 | 7.100 | 7.100 | 6.500 |
| 3.6.5.10.5711000 | | Abschreibungen | 8.019 | 7.200 | 7.200 | 7.100 | 7.100 | 6.500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 1.822 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3.6.5.10.5318000 | | Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei | 1.822 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| *Bedarfsfonds OGS Essen* | | | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 22.000 | 29.200 | 105.200 | 100.200 | 100.200 | 100.200 |
| 3.6.5.10.5441000 | | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.6.5.10.5458000 | | Erst f Aufw v Drit übrige Ber | 22.000 | 29.000 | 105.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| *Fachkraft OGS TSS über Träger DKSB lt. Vertrag* | | | | | | | | |
| 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)** | **58.143** | **57.800** | **118.900** | **113.800** | **113.800** | **113.200** |
| | 19 | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-53.666** | **-48.400** | **-114.500** | **-109.400** | **-109.400** | **-108.800** |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **-53.666** | **-48.400** | **-114.500** | **-109.400** | **-109.400** | **-108.800** |
| 48 | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.10.5811000 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-53.666** | **-48.400** | **-114.500** | **-109.400** | **-109.400** | **-108.800** |
| | 27 | Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571+574 | | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 8.019 | 7.200 | 7.200 | 7.100 | 7.100 | 6.500 |
| 3.6.5.10.5711000 | | Abschreibungen | 8.019 | 7.200 | 7.200 | 7.100 | 7.100 | 6.500 |
| 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** | **3.541** | **2.800** | **2.800** | **2.700** | **2.700** | **2.100** |

# Doppischer Produktplan 2019

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

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.10.6488000 | | Kostenerstattung DKSB | 0 | 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** | **0** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 14.385 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.10.7012000 | | Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 11.363 | 11.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.10.7022000 | | Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL | 735 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.10.7032000 | | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen | 2.288 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.213 | 4.400 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 3.6.5.10.7211000 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 756 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.5.10.7241000 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 2.456 | 3.200 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 3.6.5.10.7271000 | | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR | 0 | 700 | 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 | 1.396 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3.6.5.10.7318000 | | Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei | 1.396 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 32.000 | 29.200 | 105.200 | 0 | 100.200 | 100.200 | 100.200 |
| 3.6.5.10.7441000 | | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 3.6.5.10.7458000 | | Erst f Aufw v Drit übrige Ber | 32.000 | 29.000 | 105.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 16 | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **50.994** | **50.600** | **111.700** | **0** | **106.700** | **106.700** | **106.700** |
| | 17 | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-50.994** | **-45.600** | **-111.700** | **0** | **-106.700** | **-106.700** | **-106.700** |
| 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 |

# Doppischer Produktplan 2019

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

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 6.000 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.10/1000.7831000 | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR | 0 | 5.200 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *2018: Ersatzbeschaffung Spülmaschine* | | | | | | | | |
| *2019: Dunstabzugshauben lt. FD Gesundheit* | | | | | | | | |
| 3.6.5.10/1111.7832000 | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Einrichtunsgegenstände für die OGS an der TSS* | | | | | | | | |
| *3 Leichtbautische* | | | | | | | | |
| 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** | **6.000** | **4.800** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)** | **0** | **-6.000** | **-4.800** | **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)** | **-50.994** | **-51.600** | **-116.500** | **0** | **-106.700** | **-106.700** | **-106.700** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 Ganztagsschule Warderschule | Rechtsbindung: | muss |

**Beschreibung**

Betrieb einer offenen Ganztagsschule

**Auftrag**

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge

**Zielgruppe**

Familien mit Kindern

**Ziele**

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 40.600,00 | -40.600,00 | 0,00 | 41.200,00 | -41.200,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 46.600,00 | -46.600,00 | 0,00 | 46.200,00 | -46.200,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 99 | 600 | 5.600 | 600 | 600 | 600 |
| 3.6.5.11.5211000 | | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 0 | 500 | 5.500 | 500 | 500 | 500 |
| *2019: Mobile Akustikplatten für den OGS Gruppenraum* | | | | | | | | |
| 3.6.5.11.5271000 | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 569 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 |
| 3.6.5.11.5711000 | | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 569 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 26.102 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 3.6.5.11.5458000 | | Erst f Aufw v Drit übrige Ber | 26.102 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| *Fachkraft OGS Warderschule* | | | | | | | | |
| *zusätzliche Fachkraft OGS lt. Beschluss Stadtvertretung 22.06.17* | | | | | | | | |
| | 17 | davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | **= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)** | **26.770** | **41.200** | **46.200** | **41.200** | **40.600** | **40.600** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 Ganztagsschule Warderschule | Rechtsbindung: | muss |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18) | -26.770 | -41.200 | -46.200 | -41.200 | -40.600 | -40.600 |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -26.770 | -41.200 | -46.200 | -41.200 | -40.600 | -40.600 |
| 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) | -26.770 | -41.200 | -46.200 | -41.200 | -40.600 | -40.600 |
| | 27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571+574 | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 569 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 |
| 3.6.5.11.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 569 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 |
| 416+437 | - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 569 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 99 | 600 | 5.600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 3.6.5.11.7211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 500 | 5.500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.5.11.7271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 99 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 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 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 3.6.5.11.7458000 | Erst f Aufw v Drit übrige Ber | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 Ganztagsschule Warderschule | Rechtsbindung: | muss |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 30.099 | 40.600 | 45.600 | 0 | 40.600 | 40.600 | 40.600 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | -30.099 | -40.600 | -45.600 | 0 | -40.600 | -40.600 | -40.600 |
| 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 |
| 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 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.11/1111.7832000 | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *2 Klapptische und 8 Stühle wg. gestiegener Anmeldezahlen* | | | | | | | | |
| 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 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) | 0 | 0 | -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) | -30.099 | -40.600 | -46.600 | 0 | -40.600 | -40.600 | -40.600 |

# Doppischer Produktplan 2019

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

**Beschreibung**

Unterstützung nicht städtischer Kindertageseinrichtungen

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Familien mit Kindern

**Ziele**

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 26.000,00 | 989.000,00 | -963.000,00 | 33.200,00 | 999.400,00 | -966.200,00 |
| Haushaltsjahr | 26.000,00 | 853.900,00 | -827.900,00 | 33.200,00 | 864.300,00 | -831.100,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -135.100,00 | 135.100,00 | 0,00 | -135.100,00 | 135.100,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| *Miete Kinderschutzbund für Kinderkrippe und Arche Noah am Stadtpark* | | | | | | | | |
| 3.6.5.20.4461010 | | Erträge aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 103.264 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.6.5.20.4482000 | | Ertr a Kostenerst Gem u GV | 103.264 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| *Kostenausgleich Kindergarten, -stube und -krippe* | | | | | | | | |
| 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 | **131.485** | **33.200** | **33.200** | **33.200** | **33.200** | **33.200** |
| 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 | 29.278 | 313.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 3.6.5.20.5211000 | | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 28.699 | 312.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| *Unterhaltung Friedrich-Ebert-Str. 31 u 33, Sanierung Dach und Wandisolierung 292.0000 €* | | | | | | | | |
| 3.6.5.20.5211200 | | Unterh d Grundst d Bauhof | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.5241000 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 537 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| *Bewirtschaftung für Kinderkrippe Friedr.-Ebert-Str.* | | | | | | | | |
| 3.6.5.20.5271000 | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

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

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 10.368 | 10.400 | 10.400 | 10.300 | 8.800 | 8.800 |
| 3.6.5.20.5711000 | | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 10.368 | 10.400 | 10.400 | 10.300 | 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 | 712.981 | 676.000 | 832.900 | 832.900 | 832.900 | 832.900 |
| 3.6.5.20.5452000 | | Erst f Aufw v Dritten Gem GV | 28.799 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| *Kostenausgleich* | | | | | | | | |
| 3.6.5.20.5454000 | | Erst f Aufw v Drit ges SozVers | 373.198 | 378.000 | 451.000 | 451.000 | 451.000 | 451.000 |
| *Betriebskostenzuschüsse Kita-Werk sowie Ausgleich 2018 vorbeh. Beschlussfassung der Stadtvertretung* | | | | | | | | |
| 3.6.5.20.5458000 | | Erst f Aufw v Drit übrige Ber | 310.984 | 278.000 | 351.900 | 351.900 | 351.900 | 351.900 |
| *Betriebskostenzuschüsse DKSB vorbeh. Beschlussfassung Stadtvertretung* | | | | | | | | |
| 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)** | **752.627** | **999.400** | **864.300** | **864.200** | **862.700** | **862.700** |
| | 19 | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-621.142** | **-966.200** | **-831.100** | **-831.000** | **-829.500** | **-829.500** |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **-621.142** | **-966.200** | **-831.100** | **-831.000** | **-829.500** | **-829.500** |
| 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)** | **-621.142** | **-966.200** | **-831.100** | **-831.000** | **-829.500** | **-829.500** |
| | 27 | Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571+574 | | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 10.368 | 10.400 | 10.400 | 10.300 | 8.800 | 8.800 |
| 3.6.5.20.5711000 | | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 10.368 | 10.400 | 10.400 | 10.300 | 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** | **3.200** | **3.200** | **3.100** | **1.600** | **1.600** |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 110.780 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.6.5.20.6482000 | | Einz a Kostenerst Gem u GV | 110.780 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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** | **131.780** | **26.000** | **26.000** | **0** | **26.000** | **26.000** | **26.000** |
| 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 | 30.711 | 313.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 3.6.5.20.7211000 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 30.174 | 312.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3.6.5.20.7211200 | | Unter d Grundst d Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.7241000 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 537 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.6.5.20.7271000 | | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 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 | 679.354 | 676.000 | 832.900 | 0 | 832.900 | 832.900 | 832.900 |
| 3.6.5.20.7452000 | | Erst f Aufw v Dritten Gem GV | 23.945 | 20.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 3.6.5.20.7454000 | | Erst f Aufw v Drit ges Sozialv | 377.500 | 378.000 | 451.000 | 0 | 451.000 | 451.000 | 451.000 |
| 3.6.5.20.7458000 | | Erst f Aufw v Drit übrige Ber | 277.909 | 278.000 | 351.900 | 0 | 351.900 | 351.900 | 351.900 |
| | 16 | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **710.064** | **989.000** | **853.900** | **0** | **853.900** | **853.900** | **853.900** |
| | 17 | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-578.285** | **-963.000** | **-827.900** | **0** | **-827.900** | **-827.900** | **-827.900** |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20/3000.6810100 | | Investitionszuwendungen v Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20/3000.6818000 | | Investionszusch 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 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 3.6.5.20/3000.7818000 | Zuw u Zusch f Invest übri 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 |
| *Erwerb Kindergarten Arche Noah lt. Beschluss der Stadtvertr. 05/2015* | | | | | | | | |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20/1000.7831000 | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Ersatzbeschaffung Geschirrspüler* | | | | | | | | |
| 3.6.5.20/1111.7832000 | 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 |
| 3.6.5.20/2000.7851000 | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 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)** | **-578.285** | **-963.000** | **-827.900** | **0** | **-827.900** | **-827.900** | **-827.900** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: | Herr Rieck |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | zuständig: | FD 15 |
| Produktgruppe | 3.6.6 | Einrichungen 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 | 197.800,00 | -196.700,00 | 1.700,00 | 195.200,00 | -193.500,00 |
| Haushaltsjahr | 1.100,00 | 127.800,00 | -126.700,00 | 1.700,00 | 123.700,00 | -122.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | -71.500,00 | 71.500,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 693 | 900 | 900 | 900 | 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 | 600 | 600 | 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 | 871 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3.6.6.10.4462000 | | Kochg Kopierg Schadensersätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.10.4462010 | | Erträge aus Vermischten Einnahmen | 871 | 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 Beihilferückst | 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** | **1.564** | **1.700** | **1.700** | **1.700** | **1.500** | **1.500** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 71.370 | 74.900 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 75.500 |
| 3.6.6.10.5012000 | | Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 55.993 | 58.400 | 59.600 | 59.600 | 59.600 | 59.600 |
| 3.6.6.10.5019000 | | sonstige Entgelte für Arbeitnemer/innen | 51 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| *Honorarabrechnungen* | | | | | | | | |
| 3.6.6.10.5022000 | | Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL | 3.910 | 3.800 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 3.6.6.10.5032000 | | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen | 11.417 | 11.700 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |

# Doppischer Produktplan 2019

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

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 16.568 | 115.900 | 41.900 | 40.900 | 40.900 | 40.900 |
| 3.6.6.10.5211000 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 967 | 100.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| *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* | | | | | | | | |
| 3.6.6.10.5211200 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof | 1.704 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 3.6.6.10.5241000 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 10.135 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3.6.6.10.5262000 | | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.550 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| *Ausbildung Jugendberater* | | | | | | | | |
| 3.6.6.10.5271000 | | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR | 925 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| *Anschaffung Medienequipment* | | | | | | | | |
| 3.6.6.10.5291000 | | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.287 | 1.500 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| *Veranstaltungen "40 Jahre Jugendzentrum"* | | | | | | | | |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | | 3.389 | 3.400 | 3.900 | 3.800 | 2.900 | 2.900 |
| 3.6.6.10.5711000 | | Abschreibungen | 3.389 | 3.400 | 3.900 | 3.800 | 2.900 | 2.900 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | | 1.343 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 3.6.6.10.5431030 | | Post- und Fernmeldegebühren | 1.343 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| *u. a. Mehraufwand für WLAN* | | | | | | | | |
| 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)** | | **92.669** | **195.200** | **123.700** | **122.600** | **121.700** | **120.700** |
| | **19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | | **-91.105** | **-193.500** | **-122.000** | **-120.900** | **-120.200** | **-119.200** |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | | **-91.105** | **-193.500** | **-122.000** | **-120.900** | **-120.200** | **-119.200** |
| 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)** | | **-91.105** | **-193.500** | **-122.000** | **-120.900** | **-120.200** | **-119.200** |

# Doppischer Produktplan 2019

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

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571+574 | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 3.389 | 3.400 | 3.900 | 3.800 | 2.900 | 2.900 |
| 3.6.6.10.5711000 | Abschreibungen | 3.389 | 3.400 | 3.900 | 3.800 | 2.900 | 2.900 |
| 416+437 | - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. | 693 | 600 | 600 | 600 | 400 | 400 |
| 3.6.6.10.4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 693 | 600 | 600 | 600 | 400 | 400 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | **2.695** | **2.800** | **3.300** | **3.200** | **2.500** | **2.500** |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 871 | 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 | 871 | 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** | **871** | **1.100** | **1.100** | **0** | **1.100** | **1.100** | **1.100** |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 71.370 | 74.900 | 76.500 | 0 | 76.500 | 76.500 | 75.500 |
| 3.6.6.10.7012000 | Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 55.993 | 58.400 | 59.600 | 0 | 59.600 | 59.600 | 59.600 |
| 3.6.6.10.7019000 | sonstige Entgelte für Arbeitnemer/innen | 51 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 3.6.6.10.7022000 | Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL | 3.910 | 3.800 | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 3.6.6.10.7032000 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen | 11.417 | 11.700 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 71 | 11 + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 16.510 | 115.900 | 41.900 | 0 | 40.900 | 40.900 | 40.900 |
| 3.6.6.10.7211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.231 | 100.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 3.6.6.10.7211200 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof | 1.704 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 3.6.6.10.7241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 9.715 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3.6.6.10.7262000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.550 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |

# Doppischer Produktplan 2019

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

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6.6.10.7271000 | | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR | 1.024 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 3.6.6.10.7291000 | | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.287 | 1.500 | 2.500 | 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 | | 1.406 | 1.000 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 3.6.6.10.7431030 | | Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen | 1.406 | 1.000 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | **16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | | **89.286** | **191.800** | **119.800** | **0** | **118.800** | **118.800** | **117.800** |
| | **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | | **-88.415** | **-190.700** | **-118.700** | **0** | **-117.700** | **-117.700** | **-116.700** |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.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 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 | | 1.420 | 6.000 | 8.000 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 3.6.6.10/1111.7832000 | | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten | 1.420 | 6.000 | 8.000 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| *Möbel, Podeste und Leinwand* | | | | | | | | | |
| 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 |
| 3.6.6.10/2000.7851000 | | 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)** | | **1.420** | **6.000** | **8.000** | **0** | **600** | **600** | **600** |

## Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) | -1.420 | -6.000 | -8.000 | 0 | -600 | -600 | -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) | -89.835 | -196.700 | -126.700 | 0 | -118.300 | -118.300 | -117.300 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: | Frau Buß/Herr Schmidt |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | zuständig: | FB 4 |
| Produktgruppe | 3.6.6 | Einrichungen 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 | 145.500,00 | -145.500,00 | 0,00 | 147.600,00 | -147.600,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 180.600,00 | -180.600,00 | 0,00 | 141.300,00 | -141.300,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 35.100,00 | -35.100,00 | 0,00 | -6.300,00 | 6.300,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 125.919 | 145.500 | 140.600 | 140.600 | 140.600 | 140.600 |
| 3.6.6.20.5221000 | Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens | 5.052 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | *lfd. Unterhaltung sowie Spielplatzkonzept 10.000 €* | | | | | | |
| 3.6.6.20.5221100 | Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof | 120.867 | 125.500 | 135.600 | 135.600 | 135.600 | 135.600 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 2.278 | 2.100 | 700 | 200 | 200 | 200 |
| 3.6.6.20.5711000 | Abschreibungen | 2.278 | 2.100 | 700 | 200 | 200 | 200 |
| 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)** | **128.196** | **147.600** | **141.300** | **140.800** | **140.800** | **140.800** |
| | **19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-128.196** | **-147.600** | **-141.300** | **-140.800** | **-140.800** | **-140.800** |
| 46 | 20 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: | Frau Buß/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 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **-128.196** | **-147.600** | **-141.300** | **-140.800** | **-140.800** | **-140.800** |
| 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)** | **-128.196** | **-147.600** | **-141.300** | **-140.800** | **-140.800** | **-140.800** |
| | 27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571+574 | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 2.278 | 2.100 | 700 | 200 | 200 | 200 |
| 3.6.6.20.5711000 | Abschreibungen | 2.278 | 2.100 | 700 | 200 | 200 | 200 |
| 416+437 | - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **2.278** | **2.100** | **700** | **200** | **200** | **200** |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 123.737 | 145.500 | 140.600 | 0 | 140.600 | 140.600 | 140.600 |
| 3.6.6.20.7221000 | Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens | 5.052 | 20.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.6.6.20.7221100 | Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof | 118.684 | 125.500 | 135.600 | 0 | 135.600 | 135.600 | 135.600 |
| 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)** | **123.737** | **145.500** | **140.600** | **0** | **140.600** | **140.600** | **140.600** |
| | **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-123.737** | **-145.500** | **-140.600** | **0** | **-140.600** | **-140.600** | **-140.600** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: | Frau Buß/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 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.479 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.20/1000.7831000 | | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR | 1.479 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Planung inklusiver Spielplatz mit Spielgeräten sowie Ersatz von Spielgeräten auf allen Spielplätzen* | | | | | | | | | |
| 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)** | **1.479** | **0** | **40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 35 | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)** | **-1.479** | **0** | **-40.000** | **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)** | **-125.216** | **-145.500** | **-180.600** | **0** | **-140.600** | **-140.600** | **-140.600** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | extern und intern |
| Produkt | 3.6.7.10 | Suchtberatung im Nordkreis | Rechtsbindung: | muss |

**Beschreibung**

Unterstützung der Suchtberatung im Nordkreis

**Auftrag**

Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen

**Ziele**

Unterstützung und Begleitung suchtgefährdeter Menschen

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 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 9.183 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 3.6.7.10.5312000 | | Zuw u Zusch f lfd Zwecke Gm GV | 9.183 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 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)** | **9.183** | **9.500** | **9.500** | **9.500** | **9.500** | **9.500** |
| | 19 | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-9.183** | **-9.500** | **-9.500** | **-9.500** | **-9.500** | **-9.500** |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **-9.183** | **-9.500** | **-9.500** | **-9.500** | **-9.500** | **-9.500** |
| 48 | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | extern und intern |
| Produkt | 3.6.7.10 | Suchtberatung im Nordkreis | Rechtsbindung: | muss |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-9.183** | **-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. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 9.183 | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 3.6.7.10.7312000 | Zuw u Zusch f lfd Zwecke Gm GV | 9.183 | 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)** | **9.183** | **9.500** | **9.500** | **0** | **9.500** | **9.500** | **9.500** |
| | **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-9.183** | **-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 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | extern und intern |
| Produkt | 3.6.7.10 | Suchtberatung im Nordkreis | Rechtsbindung: | muss |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | **-9.183** | **-9.500** | **-9.500** | **0** | **-9.500** | **-9.500** | **-9.500** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | Rechtsbindung: muss |
| Produktbereich | 4.2 | Sportförderung | |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.583 | 25.600 | 24.500 | 21.800 | 19.100 | 19.100 |
| 42 | 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 225 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 441, 442, 446 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.943 | 1.200 | 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** | **26.751** | **27.000** | **26.600** | **23.900** | **21.200** | **21.200** |
| 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 | 132.604 | 342.400 | 208.500 | 178.500 | 178.500 | 178.500 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 79.156 | 79.400 | 79.200 | 70.000 | 52.600 | 34.200 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 6.781 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | 440 | 500 | 30.500 | 500 | 500 | 500 |
| | 17 davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)** | **218.981** | **429.300** | **325.200** | **256.000** | **238.600** | **220.200** |
| | **19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-192.230** | **-402.300** | **-298.600** | **-232.100** | **-217.400** | **-199.000** |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **-192.230** | **-402.300** | **-298.600** | **-232.100** | **-217.400** | **-199.000** |
| 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)** | **-192.230** | **-402.300** | **-298.600** | **-232.100** | **-217.400** | **-199.000** |
| | 27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571+574 | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 79.156 | 79.400 | 79.200 | 70.000 | 52.600 | 34.200 |
| 416+437 | - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. | 24.583 | 25.600 | 24.500 | 21.800 | 19.100 | 19.100 |
| | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **54.573** | **53.800** | **54.700** | **48.200** | **33.500** | **15.100** |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 90 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.943 | 1.200 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | Rechtsbindung: muss |
| Produktbereich | 4.2 | Sportförderung | |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **2.033** | **1.400** | **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 | 169.390 | 342.400 | 208.500 | 0 | 178.500 | 178.500 | 178.500 |
| 75 | 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 6.781 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 440 | 500 | 30.500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | **16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **176.611** | **349.900** | **246.000** | **0** | **186.000** | **186.000** | **186.000** |
| | **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-174.578** | **-348.500** | **-243.900** | **0** | **-183.900** | **-183.900** | **-183.900** |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 325.000 | 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** | **325.000** | **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 | 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 | 443 | 85.000 | 650.000 | 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)** | **443** | **87.000** | **652.000** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| | **35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)** | **-443** | **-87.000** | **-327.000** | **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)** | **-175.022** | **-435.500** | **-570.900** | **0** | **-185.900** | **-185.900** | **-185.900** |

# Doppischer Produktplan 2019

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

**Beschreibung**

Unterstützung von Maßnahmen für Förderung des Sports

**Auftrag**

Beschlüsse der Stadtvertretung und Aussschüsse

**Zielgruppe**

Sportler/-innen

**Ziele**

Bereitsstellung eines angemessenen Sportangebots in der Stadt

Finanzen in €

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

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 6.781 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 4.2.1.10.5318000 | | Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei | 6.781 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| *Übungsleiterentschädigung gem. Abrechnung KSV Ostholstein* | | | | | | | | |
| 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) | 6.781 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18) | -6.781 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -6.781 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | **-6.781** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** |
| | 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 6.781 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 4.2.1.10.7318000 | Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei | 6.781 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **6.781** | **7.000** | **7.000** | **0** | **7.000** | **7.000** | **7.000** |
| | **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-6.781** | **-7.000** | **-7.000** | **0** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** |
| 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 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)** | **-6.781** | **-7.000** | **-7.000** | **0** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** |

# Doppischer Produktplan 2019

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

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 4.2.1.20.4411000 | Mieten und Pachten | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| *Jährliche Pachtzahlung des Hundesportvereins* | | | | | | | |
| 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** | **0** | **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 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1.20.5231000 | Pacht für Hundesportplatz | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Pacht für den Zeitraum 1.10.2015 bis 30.09.2020; Grapengeter 7.500 €, Bruhse 2.250 €* | | | | | | | |
| 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)** | **3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-2.300** | **0** | **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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **-2.300** | **0** | **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 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -2.300 | 0 | 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. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 4.2.1.20.6411000 | Mieten und Pachten | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 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 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 700 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1.20.7231000 | Pacht für Hundesportplatz | 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) | 700 | 0 | 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 |
| 686 | 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | **700** | **0** | **700** | **0** | **700** | **700** | **700** |

# Doppischer Produktplan 2019

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, Schulen

**Ziele**

Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 33.200,00 | -33.200,00 | 4.200,00 | 39.800,00 | -35.600,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 38.500,00 | -38.500,00 | 4.200,00 | 44.900,00 | -40.700,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 5.300,00 | -5.300,00 | 0,00 | 5.100,00 | -5.100,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 24.812 | 32.200 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 4.2.4.10.5211000 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.656 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| *lfd. Unterhaltung und zusätzlich Renovierungsaufwand/Malerarbeiten/Bodenbelag* | | | | | | | | |
| 4.2.4.10.5211200 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof | 1.380 | 3.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4.2.4.10.5241000 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 20.776 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 4.2.4.10.5271000 | | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 57 | 14 + | bilanzielle Abschreibungen | 7.529 | 7.600 | 7.400 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 4.2.4.10.5711000 | | Abschreibungen | 7.529 | 7.600 | 7.400 | 6.700 | 6.700 | 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 |
| | 18 = | **Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)** | **32.341** | **39.800** | **44.900** | **44.200** | **44.200** | **44.200** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | -28.128 | -35.600 | -40.700 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | -28.128 | -35.600 | -40.700 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 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)** | -28.128 | -35.600 | -40.700 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571+574 | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 7.529 | 7.600 | 7.400 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 4.2.4.10.5711000 | Abschreibungen | 7.529 | 7.600 | 7.400 | 6.700 | 6.700 | 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** | 3.316 | 3.400 | 3.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 69.253 | 32.200 | 37.500 | 0 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 4.2.4.10.7211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 42.613 | 5.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4.2.4.10.7211200 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof | 1.380 | 3.700 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4.2.4.10.7241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 25.260 | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 4.2.4.10.7271000 | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | **69.253** | **32.200** | **37.500** | **0** | **37.500** | **37.500** | **37.500** |
| | **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-69.253** | **-32.200** | **-37.500** | **0** | **-37.500** | **-37.500** | **-37.500** |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.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 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 | 1.000 | 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 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| *Ersatzbeschaffungen Sportgeräte* | | | | | | | | |
| 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)** | **0** | **1.000** | **1.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | **35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)** | **0** | **-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)** | **-69.253** | **-33.200** | **-38.500** | **0** | **-38.500** | **-38.500** | **-38.500** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 123.700,00 | -123.700,00 | 1.800,00 | 126.600,00 | -124.800,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 89.400,00 | -89.400,00 | 1.800,00 | 92.300,00 | -90.500,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -34.300,00 | 34.300,00 | 0,00 | -34.300,00 | 34.300,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.20.4462010 | | 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 | **1.807** | **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 | 24.443 | 123.500 | 59.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 |
| 4.2.4.20.5211000 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.724 | 100.000 | 35.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | *lfd. Unterhaltung, Erneuerung Heizung 30.000 €, Sanierung Sanitäreinrichtungen 70.000 €, Neuplanung 2019 als Investiton mit Dacherneuerung 2019: lfd. Unterhaltung sowie unaufschiebbare zusätzliche Unterhaltungsarbeiten* | | | | | | |
| 4.2.4.20.5211200 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof | 1.537 | 2.500 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 4.2.4.20.5241000 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 18.182 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 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 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 194 | 200 | 30.200 | 200 | 200 | 200 |
| 4.2.4.20.5431030 | | Post- und Fernmeldegebühren | 194 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4.2.4.20.5431060 | | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Sportstättenentwicklungsplan* | | | | | | |
| 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)** | **27.481** | **126.600** | **92.300** | **32.300** | **32.300** | **32.300** |
| | 19 | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-25.674** | **-124.800** | **-90.500** | **-30.500** | **-30.500** | **-30.500** |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **-25.674** | **-124.800** | **-90.500** | **-30.500** | **-30.500** | **-30.500** |
| 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)** | **-25.674** | **-124.800** | **-90.500** | **-30.500** | **-30.500** | **-30.500** |
| | 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.Beitr. | 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** |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.20.6462010 | | 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 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 11 + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 23.566 | 123.500 | 59.200 | 0 | 29.200 | 29.200 | 29.200 |
| 4.2.4.20.7211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.724 | 100.000 | 35.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 4.2.4.20.7211200 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof | 1.537 | 2.500 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 4.2.4.20.7241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 17.306 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 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 | 194 | 200 | 30.200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 4.2.4.20.7431030 | Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen | 194 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 4.2.4.20.7431060 | Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 30.000 | 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)** | **23.760** | **123.700** | **89.400** | **0** | **29.400** | **29.400** | **29.400** |
| | **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-23.760** | **-123.700** | **-89.400** | **0** | **-29.400** | **-29.400** | **-29.400** |
| 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 |
| 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 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| *Grundhafte Sanierung Heizung/Dach/Sanitär einschl. Honorarkosten* | | | | | | | | |
| 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)** | **-23.760** | **-123.700** | **-89.400** | **0** | **-29.400** | **-29.400** | **-29.400** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 53.500,00 | -53.500,00 | 0,00 | 80.900,00 | -80.900,00 |
| Haushaltsjahr | 225.000,00 | 475.000,00 | -250.000,00 | 0,00 | 52.400,00 | -52.400,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 225.000,00 | 421.500,00 | -196.500,00 | 0,00 | -28.500,00 | 28.500,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.30.4161000 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 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 |
| 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 | 11.606 | 53.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 4.2.4.30.5221000 | | Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens | 2.102 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| *2017: Rückbau Tartanbahn* | | | | | | | | |
| *2018: lfd. Unterhaltung sowie LED-Umstellung Flutlichtanlage 30.000 €* | | | | | | | | |
| 4.2.4.30.5221100 | | Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof | 6.802 | 9.800 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 4.2.4.30.5241000 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 2.701 | 3.700 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| *Erhöhung Niederschlagswassergebühr* | | | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 27.302 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 18.300 | 0 |
| 4.2.4.30.5711000 | | Abschreibungen | 27.302 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 18.300 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | **38.908** | **80.900** | **52.400** | **52.400** | **43.300** | **25.000** |
| | **19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-38.908** | **-80.900** | **-52.400** | **-52.400** | **-43.300** | **-25.000** |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **-38.908** | **-80.900** | **-52.400** | **-52.400** | **-43.300** | **-25.000** |
| 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)** | **-38.908** | **-80.900** | **-52.400** | **-52.400** | **-43.300** | **-25.000** |
| | 27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571+574 | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 27.302 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 18.300 | 0 |
| 4.2.4.30.5711000 | Abschreibungen | 27.302 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 18.300 | 0 |
| 416+437 | - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.30.4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **27.302** | **27.400** | **27.400** | **27.400** | **18.300** | **0** |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 | 11.477 | 53.500 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.4.30.7221000 | | Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens | 2.110 | 40.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4.2.4.30.7221100 | | Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof | 6.335 | 9.800 | 10.600 | 0 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 4.2.4.30.7241000 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 3.032 | 3.700 | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **11.477** | **53.500** | **25.000** | **0** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |
| | 17 | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-11.477** | **-53.500** | **-25.000** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.30/3000.6811000 | | Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 225.000 | 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** | **225.000** | **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 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.30/2000.7852000 | | Bauarbeiten | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Sanierung Laufbahn, Sperrvermerk: Umsetzung nur bei 50 % Förderquote* | | | | | | | | | |
| 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** | **450.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 35 | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)** | **0** | **0** | **-225.000** | **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** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C) | -11.477 | -53.500 | -250.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 62.600,00 | -61.400,00 | 1.200,00 | 62.600,00 | -61.400,00 |
| Haushaltsjahr | 101.200,00 | 215.800,00 | -114.600,00 | 1.200,00 | 15.800,00 | -14.600,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 100.000,00 | 153.200,00 | -53.200,00 | 0,00 | -46.800,00 | 46.800,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.40.4161000 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 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 | 1.243 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 4.2.4.40.4411000 | | Mieten und Pachten | 1.243 | 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** | **1.243** | **1.200** | **1.200** | **1.200** | **1.200** | **1.200** |
| 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 | 6.342 | 62.600 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| 4.2.4.40.5221000 | | Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens | 387 | 49.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| *2018: lfd. Unterhaltung sowie punktuelle Sanierung Laufbahn 45.000 €* | | | | | | | | |
| 4.2.4.40.5221100 | | Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof | 4.640 | 8.600 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 4.2.4.40.5241000 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 1.314 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.40.5711000 | | 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 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17 | davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | **= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)** | **6.342** | **62.600** | **15.800** | **15.800** | **15.800** | **15.800** |
| | 19 | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-5.100** | **-61.400** | **-14.600** | **-14.600** | **-14.600** | **-14.600** |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **-5.100** | **-61.400** | **-14.600** | **-14.600** | **-14.600** | **-14.600** |
| 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)** | **-5.100** | **-61.400** | **-14.600** | **-14.600** | **-14.600** | **-14.600** |
| | 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. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.40.4161000 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.243 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 4.2.4.40.6411000 | | Mieten und Pachten | 1.243 | 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** | **1.243** | **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 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 6.900 | 62.600 | 15.800 | 0 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| 4.2.4.40.7221000 | | Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens | 387 | 49.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.4.40.7221100 | | Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof | 5.198 | 8.600 | 9.300 | 0 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 4.2.4.40.7241000 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 1.314 | 5.000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **6.900** | **62.600** | **15.800** | **0** | **15.800** | **15.800** | **15.800** |
| | 17 | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-5.657** | **-61.400** | **-14.600** | **0** | **-14.600** | **-14.600** | **-14.600** |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.40/3000.6811000 | | Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 100.000 | 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** | **100.000** | **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 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.40/2000.7852000 | | Bauarbeiten | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Sanierung Laufbahn, Sperrvermerk: Umsetzung nur bei 50 % Förderquote* | | | | | | | | | |
| 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** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 35 | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)** | **0** | **0** | **-100.000** | **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)** | **-5.657** | **-61.400** | **-114.600** | **0** | **-14.600** | **-14.600** | **-14.600** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, Schulen

**Ziele**

Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 200,00 | 156.900,00 | -156.700,00 | 19.800,00 | 112.400,00 | -92.600,00 |
| Haushaltsjahr | 200,00 | 72.300,00 | -72.100,00 | 18.700,00 | 112.800,00 | -94.100,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -84.600,00 | 84.600,00 | -1.100,00 | 400,00 | -1.500,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.564 | 19.600 | 18.500 | 15.800 | 13.100 | 13.100 |
| 4.2.4.50.4161000 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 13.140 | 14.200 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 4.2.4.50.4162000 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 5.424 | 5.400 | 5.400 | 2.700 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 225 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4.2.4.50.4321000 | | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 225 | 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** | **18.789** | **19.800** | **18.700** | **16.000** | **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 | 62.401 | 70.600 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| 4.2.4.50.5211000 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 14.332 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | *Lfd. Unterhaltung 15.000 €, 2017: Türen Fluchtweg (Eingangstür u. Geräteraum) 42.000 €, Traufen und Gesimse im Zusammenhang mit Dachsanierung 15.000 €, Ergänzung der Brandschutzwände 15.000 €* | | | | | | |
| 4.2.4.50.5211200 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof | 3.233 | 4.600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4.2.4.50.5241000 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 44.836 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4.2.4.50.5271000 | | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 41.482 | 41.500 | 41.500 | 33.000 | 24.700 | 24.600 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.4.50.5711000 | | Abschreibungen | 41.482 | 41.500 | 41.500 | 33.000 | 24.700 | 24.600 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 246 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4.2.4.50.5431030 | | Post- und Fernmeldegebühren | 246 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 17 | davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | **= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)** | **104.129** | **112.400** | **112.800** | **104.300** | **96.000** | **95.900** |
| | 19 | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-85.340** | **-92.600** | **-94.100** | **-88.300** | **-82.700** | **-82.600** |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **-85.340** | **-92.600** | **-94.100** | **-88.300** | **-82.700** | **-82.600** |
| 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)** | **-85.340** | **-92.600** | **-94.100** | **-88.300** | **-82.700** | **-82.600** |
| | 27 | Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571+574 | | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 41.482 | 41.500 | 41.500 | 33.000 | 24.700 | 24.600 |
| 4.2.4.50.5711000 | | Abschreibungen | 41.482 | 41.500 | 41.500 | 33.000 | 24.700 | 24.600 |
| 416+437 | | - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. | 18.564 | 19.600 | 18.500 | 15.800 | 13.100 | 13.100 |
| 4.2.4.50.4161000 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 13.140 | 14.200 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 4.2.4.50.4162000 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 5.424 | 5.400 | 5.400 | 2.700 | 0 | 0 |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **22.917** | **21.900** | **23.000** | **17.200** | **11.600** | **11.500** |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 90 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 4.2.4.50.6321000 | | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 90 | 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 |
| 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** | **90** | **200** | **200** | **0** | **200** | **200** | **200** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 11 + Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 58.194 | 70.600 | 71.000 | 0 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| 4.2.4.50.7211000 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 14.332 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4.2.4.50.7211200 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof | 3.233 | 4.600 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4.2.4.50.7241000 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 40.629 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4.2.4.50.7271000 | | 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 | | 246 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 4.2.4.50.7431030 | | Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen | 246 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | **16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | | **58.440** | **70.900** | **71.300** | **0** | **71.300** | **71.300** | **71.300** |
| | **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | | **-58.350** | **-70.700** | **-71.100** | **0** | **-71.100** | **-71.100** | **-71.100** |
| 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 |
| *Zuweisung für Sanierung der Innenbeleuchtung* | | | | | | | | | |
| 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 | 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 |
| *Ersatzbeschaffung Anzeigetafel (Uhrzeit, Spielstand usw.)* | | | | | | | | | |
| 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 |

## Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Ersatzbeschaffung von Spielgeräten* | | | | | | | | |
| 784 | 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 443 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.50/2000.7851000 | Bauarbeiten | 443 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *RWA Brandschutz, zus. Kosten 2018* | | | | | | | | |
| 4.2.4.50/2000.7853000 | Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Sanierung der Innenbeleuchtung; Mittelübertrag aus 2014 ca. 102.600 €; neuer Ansatz von 83.400 € aufgrund der Aufteilung der nicht benötigten Mittel für TSS und Turnhalle Lütjenburger Weg gemäß Beschluss StV v. 25.09.2014 2016: Einbau bzw. Erneuerung der Gebäudetechnik: Rauchmelder (8.100 €), Alarmanlage (6.900 €), Rauch- und Wärmeabzug (11.300 €), Beleuchtung (4.900 €)* | | | | | | | | |
| 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)** | **443** | **86.000** | **1.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | **35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)** | **-443** | **-86.000** | **-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)** | **-58.793** | **-156.700** | **-72.100** | **0** | **-72.100** | **-72.100** | **-72.100** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | Rechtsbindung: muss |
| Produktbereich | 5.1 | Räumliche Planung und Entwicklung | |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.800 | 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** | **1.800** | **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 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 1.746 | 1.400 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | 3.600 | 127.300 | 87.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | 17 davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)** | **5.346** | **129.200** | **88.600** | **23.500** | **23.500** | **23.500** |
| | **19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-3.546** | **-129.200** | **-88.600** | **-23.500** | **-23.500** | **-23.500** |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **-3.546** | **-129.200** | **-88.600** | **-23.500** | **-23.500** | **-23.500** |
| 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)** | **-3.546** | **-129.200** | **-88.600** | **-23.500** | **-23.500** | **-23.500** |
| | 27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571+574 | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 1.746 | 1.400 | 600 | 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** | **1.746** | **1.400** | **600** | **500** | **500** | **500** |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | Rechtsbindung: muss |
| Produktbereich | 5.1 | Räumliche Planung und Entwicklung | |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.700 | 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** | **2.700** | **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 |
| 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 | 3.600 | 227.300 | 187.500 | 0 | 122.500 | 122.500 | 22.500 |
| | **16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **3.600** | **227.800** | **188.000** | **0** | **123.000** | **123.000** | **23.000** |
| | **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-900** | **-227.800** | **-188.000** | **0** | **-123.000** | **-123.000** | **-23.000** |
| 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 | 30.000 | 30.000 | 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)** | **0** | **30.000** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)** | **0** | **-30.000** | **-30.000** | **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)** | **-900** | **-257.800** | **-218.000** | **0** | **-123.000** | **-123.000** | **-23.000** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 125.000,00 | -125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | -125.000,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 85.000,00 | -85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | -85.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 40.000,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.800 | 0 | 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 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erstatt. für Aufstellung 6. Änderung B-Plan 47* | | | | | | | | |
| 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 | **1.800** | **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 | 3.427 | 125.000 | 85.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5.1.1.10.5431060 | | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 3.427 | 125.000 | 85.000 | 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 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17 davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)** | **3.427** | **125.000** | **85.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| | **19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-1.627** | **-125.000** | **-85.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **-1.627** | **-125.000** | **-85.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** |
| 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)** | **-1.627** | **-125.000** | **-85.000** | **-20.000** | **-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 | 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.10.6481000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.10.6482000 | Einz a Kostenerst Gem u GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.10.6486000 | Einz a Kostenerst so öff SoRec | 2.700 | 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** | **2.700** | **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 | 3.427 | 125.000 | 85.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.1.10.7431060 | | Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 3.427 | 125.000 | 85.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 16 = | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | 3.427 | 125.000 | 85.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 17 = | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | -727 | -125.000 | -85.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 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)** | -727 | -125.000 | -85.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

**Beschreibung**

Belebung und Gestaltung der Innenstadt/Martkplatz 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 | 132.800,00 | -132.800,00 | 0,00 | 4.200,00 | -4.200,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 133.000,00 | -133.000,00 | 0,00 | 3.600,00 | -3.600,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | -600,00 | 600,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 5.1.1.20.5221000 | | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.20.5221100 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 1.746 | 1.400 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| 5.1.1.20.5711000 | | Abschreibungen | 1.746 | 1.400 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 173 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5.1.1.20.5431060 | | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 173 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| *ISEK* | | | | | | | | |
| *Projekt "OH-wir alle-gemeinsam auf dem Weg zur Inklusion"* | | | | | | | | |
| | 17 | davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | **= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)** | **1.918** | **4.200** | **3.600** | **3.500** | **3.500** | **3.500** |
| | 19 | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-1.918** | **-4.200** | **-3.600** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | -1.918 | -4.200 | -3.600 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 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)** | -1.918 | -4.200 | -3.600 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571+574 | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 1.746 | 1.400 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| 5.1.1.20.5711000 | Abschreibungen | 1.746 | 1.400 | 600 | 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** | 1.746 | 1.400 | 600 | 500 | 500 | 500 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 | 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 | 173 | 102.300 | 102.500 | 0 | 102.500 | 102.500 | 2.500 |
| 5.1.1.20.7431060 | Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 173 | 102.300 | 102.500 | 0 | 102.500 | 102.500 | 2.500 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 173 | 102.800 | 103.000 | 0 | 103.000 | 103.000 | 3.000 |
| | **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-173** | **-102.800** | **-103.000** | **0** | **-103.000** | **-103.000** | **-3.000** |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.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 |
| | *Zahlung der Zuwendung erfolgt unmittelbar auf ein einzurichtendes Sonderkonto Städtebauförderung* | | | | | | | |
| 5.1.1.20/3000.6811000 | Investitionszuwendungen Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Zahlung der Zuwendung erfolgt unmittelbar auf ein einzurichtendes Sonderkonto Städtebauförderung* | | | | | | | |
| 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 |
| 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 übri 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 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.20/4000.7852000 | Entwicklung der Innenstadt/Marktplatz | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Städtischer Anteil Städtebauförderung ISEK und Verkehrsgutachten 60.000 €, Förderung 2/3 der Kosten* | | | | | | | |
| 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** | **30.000** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)** | **0** | **-30.000** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | -173 | -132.800 | -133.000 | 0 | -103.000 | -103.000 | -3.000 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | Rechtsbindung: muss |
| Produktbereich | 5.2 | Bauen und Wohnen | |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 22.703 | 20.600 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | 313.645 | 3.300 | 31.700 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **10 = Erträge** | **338.213** | **25.700** | **53.200** | **21.500** | **21.500** | **21.500** |
| 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 | 59.111 | 71.800 | 66.400 | 66.400 | 66.400 | 66.400 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 7.250 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 2.100 | 2.000 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 1.789 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | 17.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)** | **85.699** | **81.200** | **75.800** | **75.800** | **70.500** | **70.400** |
| | **19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **252.514** | **-55.500** | **-22.600** | **-54.300** | **-49.000** | **-48.900** |
| 46 | 20 + Finanzerträge | 3.033 | 2.900 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 55 | 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)** | **3.033** | **2.900** | **3.100** | **3.100** | **3.100** | **3.100** |
| | **23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **255.547** | **-52.600** | **-19.500** | **-51.200** | **-45.900** | **-45.800** |
| 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)** | **255.547** | **-52.600** | **-19.500** | **-51.200** | **-45.900** | **-45.800** |
| | 27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571+574 | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 7.250 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 2.100 | 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 |
| | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **5.385** | **5.600** | **5.600** | **5.600** | **300** | **200** |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 22.644 | 20.600 | 19.700 | 0 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | Rechtsbindung: muss |
| Produktbereich | 5.2 | Bauen und Wohnen | |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 + sonstige Einzahlungen | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.033 | 2.500 | 2.700 | 0 | 3.900 | 3.100 | 3.100 |
| | **9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **26.363** | **23.100** | **22.400** | **0** | **23.600** | **22.800** | **22.800** |
| 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 | 24.637 | 71.800 | 66.400 | 0 | 66.400 | 66.400 | 66.400 |
| 75 | 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 1.789 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 4.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **31.353** | **73.800** | **68.400** | **0** | **68.400** | **68.400** | **68.400** |
| | **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-4.990** | **-50.700** | **-46.000** | **0** | **-44.800** | **-45.600** | **-45.600** |
| 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 | 168.060 | 3.800 | 43.200 | 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.) | 30.182 | 11.400 | 7.200 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 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** | **198.242** | **15.200** | **50.400** | **0** | **7.200** | **7.200** | **7.200** |
| 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 | 151.137 | 2.000 | 1.798.800 | 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)** | **151.137** | **2.000** | **1.798.800** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)** | **47.105** | **13.200** | **-1.748.400** | **0** | **7.200** | **7.200** | **7.200** |
| | 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)** | **42.115** | **-37.500** | **-1.794.400** | **0** | **-37.600** | **-38.400** | **-38.400** |

# Doppischer Produktplan 2019

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

**Beschreibung**

Förderung des Wohnungsbaues

**Auftrag**

Beschluss der Stadtvertretung, Darlehensverträge, Wohnungsbauförderungsbestimmungen und Finanzierungsrichtlinien des Landes

**Zielgruppe**

Darlehnsnehmer (Bauherren)

**Ziele**

Zins- und Tilgungsleistungen incl. Abwicklung gewährter Darlehen

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 13.900,00 | 23.100,00 | -9.200,00 | 2.900,00 | 26.500,00 | -23.600,00 |
| Haushaltsjahr | 9.900,00 | 1.819.900,00 | -1.810.000,00 | 3.100,00 | 26.500,00 | -23.400,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -4.000,00 | 1.796.800,00 | -1.800.800,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.10.4521000 | | Erstattung von Steuern | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.10.4541000 | | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 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** | 686 | 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 | 21.057 | 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 | 21.057 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| *Erbbauzinsen Land für Röschkamp* | | | | | | | | |
| 57 | 14 + | bilanzielle Abschreibungen | 5.307 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 100 | 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 | 5.400 | 5.400 | 100 | 0 |
| 53 | 15 + | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 16.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.10.5431060 | | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 16.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Gutachten zur Ermittlung des Wohnunsbedarfs lt. Beschluss Stadtvertretung vom 22.06.17* | | | | | | |
| 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)** | **42.786** | **26.500** | **26.500** | **26.500** | **21.200** | **21.100** |
| | 19 | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-42.100** | **-26.500** | **-26.500** | **-26.500** | **-21.200** | **-21.100** |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 3.033 | 2.900 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 5.2.2.10.4618000 | | Zinsertr sont inl Bereich | 980 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | *Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen* | | | | | | |
| 5.2.2.10.4651000 | | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 2.053 | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 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)** | **3.033** | **2.900** | **3.100** | **3.100** | **3.100** | **3.100** |
| | 23 | **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **-39.067** | **-23.600** | **-23.400** | **-23.400** | **-18.100** | **-18.000** |
| 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)** | **-39.067** | **-23.600** | **-23.400** | **-23.400** | **-18.100** | **-18.000** |
| | 27 | Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571+574 | | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 5.307 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 100 | 0 |
| 5.2.2.10.5741000 | | Abschreib a gel Zuwendungen | 5.307 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 100 | 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** | **5.400** | **5.400** | **100** | **0** |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.10.6524000 | | Einz aus Steuererstattungen | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.2.10.6566000 | | Einz aus Zinszuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 3.033 | 2.500 | 2.700 | 0 | 3.900 | 3.100 | 3.100 |
| 5.2.2.10.6618000 | | Zinseinz sont inl Bereich | 980 | 500 | 400 | 0 | 1.600 | 800 | 800 |
| 5.2.2.10.6651000 | | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 2.053 | 2.000 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **3.719** | **2.500** | **2.700** | **0** | **3.900** | **3.100** | **3.100** |
| 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 | | 21.057 | 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 | 21.057 | 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 | | 4.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.10.7431060 | | Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 4.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | | **25.983** | **21.100** | **21.100** | **0** | **21.100** | **21.100** | **21.100** |
| | 17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | | **-22.265** | **-18.600** | **-18.400** | **0** | **-17.200** | **-18.000** | **-18.000** |
| 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 |
| 5.2.2.10/1300.6821000 | | 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.) | | 30.182 | 11.400 | 7.200 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 5.2.2.10/9000.6868300 | | Darlehnsrückflüsse Wohnungsfürsorgedarlehen | 11.673 | 11.300 | 7.100 | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 5.2.2.10/9100.6864300 | | Darlehnsrückflüsse von öffentlichen Wirtschaftsunternehmen | 18.509 | 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** | | **30.182** | **11.400** | **7.200** | **0** | **7.200** | **7.200** | **7.200** |
| 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 | | 71.043 | 2.000 | 1.798.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.2.10/1200.7821000 | Erwerb von Grundstücken | 71.043 | 2.000 | 1.798.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erwerb von Grundstückfächen wg. Umsetzung bezahlbarer Wohnraum, Vorbehaltlich Zustimmung Stadtvertretung* | | | | | | | | |
| 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)** | **71.043** | **2.000** | **1.798.800** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)** | **-40.861** | **9.400** | **-1.791.600** | **0** | **7.200** | **7.200** | **7.200** |
| | 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)** | **-63.125** | **-9.200** | **-1.810.000** | **0** | **-10.000** | **-10.800** | **-10.800** |

# Doppischer Produktplan 2019

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

**Beschreibung**

Verwaltung der städtischen Gebäude

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Nutzer der Immobilien

**Ziele**

Stadtentwicklung, Vermarktung und Nutzung der städtischen Gebäude unter wirtschaftlichen Aspekten

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 17.700,00 | 800,00 | 16.900,00 | 17.700,00 | 800,00 | 16.900,00 |
| Haushaltsjahr | 17.700,00 | 900,00 | 16.800,00 | 17.700,00 | 900,00 | 16.800,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 17.792 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| 5.2.2.20.4411000 | | Mieten und Pachten | 17.792 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| 5.2.2.20.4462000 | | Kochg Kopierg Schadensersätze | 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 |
| 5.2.2.20.4581000 | | 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** | **17.792** | **17.700** | **17.700** | **17.700** | **17.700** | **17.700** |
| 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 | 564 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5.2.2.20.5211000 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.20.5211200 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof | 564 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5.2.2.20.5231000 | | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | **564** | **800** | **900** | **900** | **900** | **900** |
| | 19 | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **17.228** | **16.900** | **16.800** | **16.800** | **16.800** | **16.800** |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **17.228** | **16.900** | **16.800** | **16.800** | **16.800** | **16.800** |
| 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)** | **17.228** | **16.900** | **16.800** | **16.800** | **16.800** | **16.800** |
| | 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** |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 17.792 | 17.700 | 17.700 | 0 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| 5.2.2.20.6411000 | | Mieten und Pachten | 17.792 | 17.700 | 17.700 | 0 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| 5.2.2.20.6462000 | | Einz Kochg Kopierg 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** | **17.792** | **17.700** | **17.700** | **0** | **17.700** | **17.700** | **17.700** |
| 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 | 557 | 800 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 564 | 800 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 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. | -7 | 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)** | **557** | **800** | **900** | **0** | **900** | **900** | **900** |
| | 17 | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **17.235** | **16.900** | **16.800** | **0** | **16.800** | **16.800** | **16.800** |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.20/3000.6816000 | | 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 |
| 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 Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.20/3000.7816000 | | Investionszuschüsse | 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 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | 17.235 | 16.900 | 16.800 | 0 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |

# Doppischer Produktplan 2019

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

**Beschreibung**

Verwaltung der städtischen Grundstücke

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Nutzer der Grundstück

**Ziele**

Stadtentwicklung, Vermarktung und Nutzung der städtischen Grundstücke unter wirtschaftlichen Aspekten

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 6.700,00 | 51.900,00 | -45.200,00 | 8.000,00 | 53.900,00 | -45.900,00 |
| Haushaltsjahr | 45.200,00 | 46.400,00 | -1.200,00 | 35.500,00 | 48.400,00 | -12.900,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 38.500,00 | -5.500,00 | 44.000,00 | 27.500,00 | -5.500,00 | 33.000,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 623 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5.2.2.30.4371000 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 623 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.910 | 2.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.2.2.30.4411000 | | Mieten und Pachten | 4.910 | 2.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.2.2.30.4462040 | | Erstattung von Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 312.960 | 3.300 | 31.700 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.30.4541000 | | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 312.960 | 3.300 | 31.700 | 0 | 0 | 0 |
| *Erträge aus der Veräußerung* | | | | | | | | |
| 5.2.2.30.4581000 | | 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 |
| 5.2.2.30.4721000 | | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 319.735 | 8.000 | 35.500 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 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 | 37.490 | 49.900 | 44.400 | 44.400 | 44.400 | 44.400 |
| 5.2.2.30.5211000 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| *öffentliche Grünanlagen im Außenbereich (Schulwald, Bürgerwald, Knicks)* | | | | | | | | |
| 5.2.2.30.5211200 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof | 14.712 | 17.900 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.2.30.5241000 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 22.778 | 26.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 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 | 1.789 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.2.2.30.5317000 | | Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte | 1.789 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| *Pacht für Kleingärten Peter-Cordt-Kock-Stiftung Erhöhung 2018* | | | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 1.127 | 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 | 1.127 | 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 (Zeilen 11 bis 16)** | **42.349** | **53.900** | **48.400** | **48.400** | **48.400** | **48.400** |
| | 19 | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **277.386** | **-45.900** | **-12.900** | **-44.600** | **-44.600** | **-44.600** |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **277.386** | **-45.900** | **-12.900** | **-44.600** | **-44.600** | **-44.600** |
| 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)** | **277.386** | **-45.900** | **-12.900** | **-44.600** | **-44.600** | **-44.600** |
| | 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** |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 4.852 | 2.900 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.2.2.30.6411000 | Mieten und Pachten | 4.852 | 2.900 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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** | **4.852** | **2.900** | **2.000** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| 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 | 3.024 | 49.900 | 44.400 | 0 | 44.400 | 44.400 | 44.400 |
| 5.2.2.30.7211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 6.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.2.2.30.7211200 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof | 14.712 | 17.900 | 19.400 | 0 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| 5.2.2.30.7241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | -11.688 | 26.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 75 | 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 1.789 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.2.2.30.7317000 | Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte | 1.789 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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)** | **4.813** | **51.900** | **46.400** | **0** | **46.400** | **46.400** | **46.400** |
| | **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **39** | **-49.000** | **-44.400** | **0** | **-44.400** | **-44.400** | **-44.400** |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 168.060 | 3.800 | 43.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.30/1300.6821000 | Verkaufserlöse | 168.060 | 3.800 | 43.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Veräußerung von Grundstücksflächen* | | | | | | | | |
| 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 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **168.060** | **3.800** | **43.200** | **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 | 80.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.30/1200.7821000 | Erwerb von Grundstücken | 80.094 | 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 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)** | **80.094** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)** | **87.966** | **3.800** | **43.200** | **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)** | **88.005** | **-45.200** | **-1.200** | **0** | **-44.400** | **-44.400** | **-44.400** |

# Doppischer Produktplan 2019

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

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 15.200 |
| 42 | 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 324.534 | 514.800 | 555.200 | 555.100 | 543.300 | 543.000 |
| 441, 442, 446 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.503 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | 355.497 | 338.700 | 355.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 |
| 471 | 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **10 = Erträge** | **698.836** | **872.200** | **928.900** | **928.800** | **917.000** | **916.700** |
| 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 | 214.992 | 697.700 | 703.200 | 703.200 | 703.200 | 703.200 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 303.644 | 296.600 | 276.900 | 276.800 | 256.200 | 255.100 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | 2.816 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | 17 davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)** | **521.452** | **1.033.300** | **983.100** | **983.000** | **962.400** | **958.300** |
| | **19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **177.384** | **-161.100** | **-54.200** | **-54.200** | **-45.400** | **-41.600** |
| 46 | 20 + Finanzerträge | 124.200 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 |
| 55 | 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)** | **124.200** | **124.000** | **124.000** | **124.000** | **124.000** | **124.000** |
| | **23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **301.584** | **-37.100** | **69.800** | **69.800** | **78.600** | **82.400** |
| 48 | 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 132.200 | 413.600 | 525.900 | 525.900 | 525.900 | 525.900 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 28.100 | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 29.600 |
| | **26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **405.684** | **346.900** | **566.100** | **566.100** | **574.900** | **578.700** |
| | 27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571+574 | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 303.644 | 296.600 | 276.900 | 276.800 | 256.200 | 255.100 |
| 416+437 | - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. | 39.549 | 38.800 | 38.700 | 38.600 | 26.800 | 26.500 |
| | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **264.096** | **257.800** | **238.200** | **238.200** | **229.400** | **228.600** |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 300.672 | 491.200 | 531.700 | 0 | 531.700 | 531.700 | 531.700 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

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

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.503 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 65 | 7 + sonstige Einzahlungen | 285.088 | 338.700 | 355.000 | 0 | 355.000 | 355.000 | 355.000 |
| 66 | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 124.200 | 124.000 | 124.000 | 0 | 124.000 | 124.000 | 124.000 |
| | **9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **713.462** | **957.400** | **1.014.200** | **0** | **1.014.200** | **1.014.200** | **1.014.200** |
| 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 | 241.392 | 697.700 | 703.200 | 0 | 703.200 | 703.200 | 703.200 |
| 75 | 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 2.753 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | **16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **244.145** | **736.700** | **706.200** | **0** | **706.200** | **706.200** | **703.200** |
| | **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **469.317** | **220.700** | **308.000** | **0** | **308.000** | **308.000** | **311.000** |
| 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 | 667.484 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 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)** | **667.484** | **1.200.000** | **1.200.000** | **0** | **1.200.000** | **1.200.000** | **1.200.000** |
| | **35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)** | **-667.484** | **-1.200.000** | **-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)** | **-198.167** | **-979.300** | **-892.000** | **0** | **-892.000** | **-892.000** | **-889.000** |

# Doppischer Produktplan 2019

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

**Beschreibung**

Betreibung des Stromverteilungsnetzes innerhalb Heiligenhafens

**Auftrag**

Beschlüsse der Stadtvertretung und der städtischen Gremien

**Zielgruppe**

Betreiber/in des Versorungsnetzes

**Ziele**

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 36.000,00 | -36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | -36.000,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | -36.000,00 | 36.000,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.1.10.5315000 | | Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Verlustabdeckung 2017* | | | | | | | | |
| 54 | 16 + | sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

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

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18) | 0 | -36.000 | 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | 0 | -36.000 | 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) | 0 | -36.000 | 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. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 5.3.1.10.7291000 | 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 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.1.10.7315000 | Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt | 0 | 36.000 | 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 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | 0 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

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

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)** | **0** | **-36.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Frau Dost |
| Produktbereich | 5.3 | Ver- und Entsorgung | zuständig: | FD 31 |
| Produktgruppe | 5.3.5 | Kombinierte Versorung | | 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

§ 76 GO, EnWG, KAV, privatrechtliche Verträge

Zielgruppe

Betreiber des Versorgungsnetzes

Ziele

Dokumentation und Abrechnung eingeräumter Wegerechte für die Gas- und Stromversorgung

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 462.700,00 | 0,00 | 462.700,00 | 462.700,00 | 0,00 | 462.700,00 |
| Haushaltsjahr | 479.000,00 | 0,00 | 479.000,00 | 479.000,00 | 0,00 | 479.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 16.300,00 | 0,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 0,00 | 16.300,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 355.290 | 338.700 | 355.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 |
| 5.3.5.10.4511000 | | Konzessionsabgaben | 355.290 | 338.700 | 355.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 |
| *für Gas (ZVO) und Strom (Schleswig-Holstein Netz AG)* | | | | | | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | **= Erträge** | **355.290** | **338.700** | **355.000** | **355.000** | **355.000** | **355.000** |
| 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)** | **355.290** | **338.700** | **355.000** | **355.000** | **355.000** | **355.000** |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 124.200 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 |
| 5.3.5.10.4651000 | | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 124.200 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 |
| *erwartete Gewinnausschüttung des ZVO* | | | | | | | | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

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

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 124.200 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | 479.489 | 462.700 | 479.000 | 479.000 | 479.000 | 479.000 |
| 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) | 479.489 | 462.700 | 479.000 | 479.000 | 479.000 | 479.000 |
| | 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 285.088 | 338.700 | 355.000 | 0 | 355.000 | 355.000 | 355.000 |
| 5.3.5.10.6511000 | Konzessionsabgaben | 285.088 | 338.700 | 355.000 | 0 | 355.000 | 355.000 | 355.000 |
| *Konzessionsabgabe Erdgas und Strom* | | | | | | | | |
| 66 | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 124.200 | 124.000 | 124.000 | 0 | 124.000 | 124.000 | 124.000 |
| 5.3.5.10.6651000 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 124.200 | 124.000 | 124.000 | 0 | 124.000 | 124.000 | 124.000 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 409.288 | 462.700 | 479.000 | 0 | 479.000 | 479.000 | 479.000 |
| 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 |
| 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) | 409.288 | 462.700 | 479.000 | 0 | 479.000 | 479.000 | 479.000 |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

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

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 5.3.5.10/3500.7813000 | 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 | 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)** | **409.288** | **462.700** | **479.000** | **0** | **479.000** | **479.000** | **479.000** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

**Beschreibung**

Beseitigung von verbotswidrig abgelagertem Müll

**Auftrag**

Privatrechtlicher Vertrag

**Zielgruppe**

Entsorger

**Ziele**

Ersatz von Müllabfuhrgebühren vom ZVO 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 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 3.503 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 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 | 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** | **3.503** | **3.500** | **3.500** | **3.500** | **3.500** | **3.500** |
| 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)** | **3.503** | **3.500** | **3.500** | **3.500** | **3.500** | **3.500** |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **3.503** | **3.500** | **3.500** | **3.500** | **3.500** | **3.500** |
| 48 | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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.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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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

**Zielgruppe**

Bürger/-innen und Gewerbetreibende der Stadt

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 490.200,00 | 1.867.000,00 | -1.376.800,00 | 942.600,00 | 987.800,00 | -45.200,00 |
| Haushaltsjahr | 530.700,00 | 1.872.200,00 | -1.341.500,00 | 1.095.300,00 | 973.000,00 | 122.300,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 40.500,00 | 5.200,00 | 35.300,00 | 152.700,00 | -14.800,00 | 167.500,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 15.200 |
| 5.3.8.10.4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 10.078 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 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 | 323.945 | 513.800 | 554.200 | 554.100 | 542.300 | 542.000 |
| 5.3.8.10.4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 299.699 | 490.200 | 530.700 | 530.700 | 530.700 | 530.700 |
| *Niederschlagswassergebühren 0,75 €/qm vorbehaltlich Zustimmung Stadtvertretung* | | | | | | | |
| 5.3.8.10.4371000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 24.246 | 23.600 | 23.500 | 23.400 | 11.600 | 11.300 |
| 441, 442, 446 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.8.10.4488000 | Erst v übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.8.10.4581000 | Erträge aus Zuschreibungen | 207 | 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** | **339.454** | **529.000** | **569.400** | **569.300** | **557.500** | **557.200** |
| 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 | 166.733 | 664.000 | 669.200 | 669.200 | 669.200 | 669.200 |
| 5.3.8.10.5221000 | Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens | 106.083 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| *lfd. Unterhaltung sowie Sanierung lt. Konzept* | | | | | | | |
| 5.3.8.10.5221100 | Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof | 60.651 | 64.000 | 69.200 | 69.200 | 69.200 | 69.200 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 298.247 | 291.200 | 271.200 | 271.100 | 250.500 | 249.400 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3.8.10.5711000 | | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 234.240 | 227.100 | 207.100 | 207.000 | 186.400 | 185.300 |
| 5.3.8.10.5741000 | | Abschreib a gel Zuwendungen | 64.006 | 64.100 | 64.100 | 64.100 | 64.100 | 64.100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 2.816 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 5.3.8.10.5431060 | | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.8.10.5441000 | | Abwasserabgabe | 2.753 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 5.3.8.10.5471000 | | Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.8.10.5473000 | | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | **= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)** | **467.796** | **958.200** | **943.400** | **943.300** | **922.700** | **918.600** |
| | 19 | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-128.342** | **-429.200** | **-374.000** | **-374.000** | **-365.200** | **-361.400** |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.8.10.4617000 | | Zinsertr Kreditinstitute | 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **-128.342** | **-429.200** | **-374.000** | **-374.000** | **-365.200** | **-361.400** |
| 48 | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 132.200 | 413.600 | 525.900 | 525.900 | 525.900 | 525.900 |
| 5.3.8.10.4811030 | | Anteil Str.-Entwässerung | 132.200 | 413.600 | 525.900 | 525.900 | 525.900 | 525.900 |
| *50 % der Unterhaltungskosten und Abwasserabgabe* | | | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 28.100 | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 29.600 |
| 5.3.8.10.5811010 | | Verwaltungskostenanteile | 28.100 | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 29.600 |
| | 26 | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-24.242** | **-45.200** | **122.300** | **122.300** | **131.100** | **134.900** |
| | 27 | Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571+574 | | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 298.247 | 291.200 | 271.200 | 271.100 | 250.500 | 249.400 |
| 5.3.8.10.5711000 | | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 234.240 | 227.100 | 207.100 | 207.000 | 186.400 | 185.300 |
| 5.3.8.10.5741000 | | Abschreib a gel Zuwendungen | 64.006 | 64.100 | 64.100 | 64.100 | 64.100 | 64.100 |
| 416+437 | | - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. | 39.549 | 38.800 | 38.700 | 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 | 10.000 | 10.000 |
| 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 | 24.246 | 23.600 | 23.500 | 23.400 | 11.600 | 11.300 |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **258.698** | **252.400** | **232.500** | **232.500** | **223.700** | **222.900** |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 300.083 | 490.200 | 530.700 | 0 | 530.700 | 530.700 | 530.700 |
| 5.3.8.10.6321000 | | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 300.083 | 490.200 | 530.700 | 0 | 530.700 | 530.700 | 530.700 |
| 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 |
| 5.3.8.10.6488000 | | Einz a Kostenerst übrige Berei | 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 |
| 5.3.8.10.6617000 | | Zinseinz Kreditinstitute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **300.083** | **490.200** | **530.700** | **0** | **530.700** | **530.700** | **530.700** |
| 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 | 180.578 | 664.000 | 669.200 | 0 | 669.200 | 669.200 | 669.200 |
| 5.3.8.10.7221000 | | Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens | 119.927 | 600.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 5.3.8.10.7221100 | | Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof | 60.651 | 64.000 | 69.200 | 0 | 69.200 | 69.200 | 69.200 |
| 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 | 2.753 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 5.3.8.10.7431060 | | Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.8.10.7441000 | | Abwasserabgabe | 2.753 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | 16 | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **183.331** | **667.000** | **672.200** | **0** | **672.200** | **672.200** | **669.200** |
| | 17 | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **116.752** | **-176.800** | **-141.500** | **0** | **-141.500** | **-141.500** | **-138.500** |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.8.10/3000.6817000 | | Investionszusch 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. 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 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| 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 | | 667.484 | 1.200.000 | 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 | 657.622 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| *Kanalsanierung nach Sanierungskonzept* | | | | | | | | | |
| 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 | | Löschwasserversorung Graswarder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.8.10/5000.7852000 | | Anlage im Bau | 9.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Regenwassersammler Graswarderweg* | | | | | | | | | |
| 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)** | | **667.484** | **1.200.000** | **1.200.000** | **0** | **1.200.000** | **1.200.000** | **1.200.000** |
| | **35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)** | | **-667.484** | **-1.200.000** | **-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)** | | **-550.732** | **-1.376.800** | **-1.341.500** | **0** | **-1.341.500** | **-1.341.500** | **-1.338.500** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 1.000,00 | 33.700,00 | -32.700,00 | 1.000,00 | 39.100,00 | -38.100,00 |
| Haushaltsjahr | 1.000,00 | 34.000,00 | -33.000,00 | 1.000,00 | 39.700,00 | -38.700,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 600,00 | -600,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 589 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.3.8.20.4321000 | | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 589 | 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 Kopierg Schadensersätze | 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 | **589** | **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 | 48.258 | 33.700 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 5.3.8.20.5211000 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.999 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3.8.20.5211200 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof | 1.291 | 3.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5.3.8.20.5241000 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 44.969 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | | *Kosten für Reinigung durch externe Firma: Rathaus und Wilhelmsplatz* | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 5.398 | 5.400 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 5.3.8.20.5711000 | | Abschreibungen | 5.398 | 5.400 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 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)** | **53.656** | **39.100** | **39.700** | **39.700** | **39.700** | **39.700** |
| | 19 | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-53.067** | **-38.100** | **-38.700** | **-38.700** | **-38.700** | **-38.700** |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **-53.067** | **-38.100** | **-38.700** | **-38.700** | **-38.700** | **-38.700** |
| 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)** | **-53.067** | **-38.100** | **-38.700** | **-38.700** | **-38.700** | **-38.700** |
| | 27 | Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571+574 | | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 5.398 | 5.400 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 5.3.8.20.5711000 | | Abschreibungen | 5.398 | 5.400 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 416+437 | | - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **5.398** | **5.400** | **5.700** | **5.700** | **5.700** | **5.700** |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 589 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.3.8.20.6321000 | | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 589 | 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 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **589** | **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 | 60.814 | 33.700 | 34.000 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 5.3.8.20.7211000 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.498 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5.3.8.20.7211200 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof | 1.291 | 3.700 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5.3.8.20.7241000 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 58.025 | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 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)** | **60.814** | **33.700** | **34.000** | **0** | **34.000** | **34.000** | **34.000** |
| | 17 | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-60.225** | **-32.700** | **-33.000** | **0** | **-33.000** | **-33.000** | **-33.000** |
| 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 |
| 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 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| *Tür öffentl. WC Markt wg. Vandalismus* | | | | | | | | |
| 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)** | **-60.225** | **-32.700** | **-33.000** | **0** | **-33.000** | **-33.000** | **-33.000** |

# Doppischer Produktplan 2019

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

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 176.668 | 176.400 | 176.400 | 175.200 | 171.800 | 171.800 |
| 42 | 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 478.919 | 460.200 | 484.800 | 484.800 | 477.700 | 466.600 |
| 441, 442, 446 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.298 | 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 | 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** | **658.884** | **642.700** | **667.300** | **666.100** | **655.600** | **644.500** |
| 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 | 919.658 | 1.624.500 | 1.339.000 | 1.339.000 | 1.339.000 | 1.339.000 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 627.263 | 604.000 | 596.800 | 593.500 | 572.600 | 556.000 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | 23.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)** | **1.570.812** | **2.245.500** | **1.952.800** | **1.949.500** | **1.928.600** | **1.912.000** |
| | **19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-911.928** | **-1.602.800** | **-1.285.500** | **-1.283.400** | **-1.273.000** | **-1.267.500** |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **-911.928** | **-1.602.800** | **-1.285.500** | **-1.283.400** | **-1.273.000** | **-1.267.500** |
| 48 | 24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 61.900 | 61.900 | 58.100 | 58.100 | 58.100 | 58.100 |
| 58 | 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 199.500 | 480.900 | 589.900 | 589.900 | 589.900 | 589.900 |
| | **26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-1.049.528** | **-2.021.800** | **-1.817.300** | **-1.815.200** | **-1.804.800** | **-1.799.300** |
| | 27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571+574 | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 627.263 | 604.000 | 596.800 | 593.500 | 572.600 | 556.000 |
| 416+437 | - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. | 436.542 | 428.100 | 427.100 | 425.900 | 415.400 | 404.300 |
| | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **190.721** | **175.900** | **169.700** | **167.600** | **157.200** | **151.700** |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 208.794 | 206.000 | 231.600 | 0 | 231.600 | 231.600 | 231.600 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.371 | 6.100 | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |

# Doppischer Produktplan 2019

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

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **214.762** | **214.600** | **240.200** | **0** | **240.200** | **240.200** | **240.200** |
| 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 | 889.739 | 1.624.500 | 1.339.000 | 0 | 1.339.000 | 1.339.000 | 1.339.000 |
| 75 | 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 0 | 17.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **889.739** | **1.641.500** | **1.356.000** | **0** | **1.356.000** | **1.356.000** | **1.356.000** |
| | **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-674.977** | **-1.426.900** | **-1.115.800** | **0** | **-1.115.800** | **-1.115.800** | **-1.115.800** |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 116.000 | 209.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 32.000 | 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 | 61.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **26 = Summe der investiven Einzahlungen** | **93.938** | **116.000** | **209.000** | **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 | 589 | 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 | 107.741 | 625.500 | 506.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 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)** | **108.330** | **625.500** | **506.000** | **0** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| | **35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)** | **-14.392** | **-509.500** | **-297.000** | **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)** | **-689.369** | **-1.936.400** | **-1.412.800** | **0** | **-1.121.800** | **-1.121.800** | **-1.121.800** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Herr Pfündl/Frau Buß/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 | 36.300,00 | 1.257.800,00 | -1.221.500,00 | 453.900,00 | 2.285.000,00 | -1.831.100,00 |
| Haushaltsjahr | 39.300,00 | 936.100,00 | -896.800,00 | 456.700,00 | 2.065.300,00 | -1.608.600,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 3.000,00 | -321.700,00 | 324.700,00 | 2.800,00 | -219.700,00 | 222.500,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 170.389 | 170.100 | 170.100 | 168.900 | 165.500 | 165.500 |
| 5.4.1.10.4141000 | | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.10.4142000 | | Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis | 2.597 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5.4.1.10.4161000 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 86.756 | 86.600 | 86.600 | 85.400 | 82.000 | 82.000 |
| 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 |
| 42 | 3 + | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 301.141 | 278.900 | 281.700 | 281.700 | 274.600 | 263.500 |
| 5.4.1.10.4321000 | | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 42.566 | 32.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| *Sondernutzungsgebühren* | | | | | | | | |
| 5.4.1.10.4371000 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 258.575 | 246.900 | 246.700 | 246.700 | 239.600 | 228.500 |
| 441, 442, 446 | 5 + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 909 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5.4.1.10.4411000 | | Mieten und Pachten | 812 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5.4.1.10.4461000 | | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.10.4462000 | | Kochg Kopierg Schadensersätze | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| *Schadenersatz Dritter für beschädigtes Straßenmobiliar u.ä.* | | | | | | | | |
| 5.4.1.10.4462010 | | Erträge aus Vermischten Einnahmen | 97 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 448 | 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 + | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.10.4541000 | | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.10.4562000 | | Säumniszuschläge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.10.4581000 | | 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 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Herr Pfündl/Frau Buß/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 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 = Erträge | | 472.439 | 450.800 | 453.600 | 452.400 | 441.900 | 430.800 |
| 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 | | 511.213 | 1.257.800 | 936.100 | 936.100 | 936.100 | 936.100 |
| 5.4.1.10.5221000 | | Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens | 261.736 | 1.030.000 | 690.000 | 690.000 | 690.000 | 690.000 |
| *Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze, Reinigung der Straßeneinläufe, Winterdienst; Weiterentwicklung der Barrierefreiheit* | | | | | | | | |
| *Verstärkte Unterhaltung Lütjenburger Weg ab Ortsausgang Richtung Johannistal 1,2 km 200.000 €* | | | | | | | | |
| *Verstärkte Unterhaltung Graswarderweg (Steinwarder bis Querung Seebrücke) 140.000 €* | | | | | | | | |
| 5.4.1.10.5221100 | | Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof | 249.476 | 227.800 | 246.100 | 246.100 | 246.100 | 246.100 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | | 576.508 | 554.800 | 548.300 | 545.300 | 525.300 | 510.800 |
| 5.4.1.10.5711000 | | Abschreibungen | 570.845 | 549.100 | 542.600 | 539.600 | 519.600 | 505.100 |
| 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 | | 6.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.10.5431060 | | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 6.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Verkehrsuntersuchung und Sicherheitsaudit Bergstraße/Steinwarder/Sundweg* | | | | | | | | |
| 5.4.1.10.5471000 | | Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.10.5473000 | | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 davon: Verfügungsmittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)** | | **1.094.390** | **1.812.600** | **1.484.400** | **1.481.400** | **1.461.400** | **1.446.900** |
| | **19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | | **-621.951** | **-1.361.800** | **-1.030.800** | **-1.029.000** | **-1.019.500** | **-1.016.100** |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | | **-621.951** | **-1.361.800** | **-1.030.800** | **-1.029.000** | **-1.019.500** | **-1.016.100** |
| 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 | | 191.000 | 472.400 | 580.900 | 580.900 | 580.900 | 580.900 |
| 5.4.1.10.5811020 | | Öffentl.-Anteil Str.Rein. | 58.800 | 58.800 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 5.4.1.10.5811030 | | Anteil Str.-Entwässerung | 132.200 | 413.600 | 525.900 | 525.900 | 525.900 | 525.900 |
| | **26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | | **-809.851** | **-1.831.100** | **-1.608.600** | **-1.606.800** | **-1.597.300** | **-1.593.900** |
| | 27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Herr Pfündl/Frau Buß/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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571+574 | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 576.508 | 554.800 | 548.300 | 545.300 | 525.300 | 510.800 |
| 5.4.1.10.5711000 | Abschreibungen | 570.845 | 549.100 | 542.600 | 539.600 | 519.600 | 505.100 |
| 5.4.1.10.5741000 | Abschreib a gel 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. | 426.367 | 414.500 | 414.300 | 413.100 | 402.600 | 391.500 |
| 5.4.1.10.4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 86.756 | 86.600 | 86.600 | 85.400 | 82.000 | 82.000 |
| 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 | 258.575 | 246.900 | 246.700 | 246.700 | 239.600 | 228.500 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 150.141 | 140.300 | 134.000 | 132.200 | 122.700 | 119.300 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 | 3 + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 34.816 | 32.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5.4.1.10.6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 34.816 | 32.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.383 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5.4.1.10.6411000 | Mieten und Pachten | 1.285 | 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 Kochg Kopierg Schadensers | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5.4.1.10.6462010 | Einzahlungen für Vermischte Einnahmen | 97 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 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** | **38.795** | **36.300** | **39.300** | **0** | **39.300** | **39.300** | **39.300** |
| 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 | 454.630 | 1.257.800 | 936.100 | 0 | 936.100 | 936.100 | 936.100 |
| 5.4.1.10.7221000 | Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens | 212.354 | 1.030.000 | 690.000 | 0 | 690.000 | 690.000 | 690.000 |
| 5.4.1.10.7221100 | Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof | 242.277 | 227.800 | 246.100 | 0 | 246.100 | 246.100 | 246.100 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Herr Pfündl/Frau Buß/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 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4.1.10.7431060 | | Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 = | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **454.630** | **1.257.800** | **936.100** | **0** | **936.100** | **936.100** | **936.100** |
| | 17 = | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-415.835** | **-1.221.500** | **-896.800** | **0** | **-896.800** | **-896.800** | **-896.800** |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.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 |
| *Restzahlung Zuweisung Südtangente nach Verwendungsnachweis* | | | | | | | | | |
| 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 | | Investionszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.10/3000.6818000 | | Investionszusch übrig Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *2015: Spende "Pro Steinwarder" für 3 Parkbänke (4.500 €)* | | | | | | | | | |
| 682 | 19 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.10/1300.6821000 | | 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 |
| 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 | 61.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.10/5000.6881000 | | Ausbau- und Erschließungsbeiträge | 61.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *2015: nach Abzug der Vorauszahlungen verbleibende Ausbaubeiträge Südtangente (250.000 €)* | | | | | | | | | |
| *2016: Ausbaubeiträge Steinwarder* | | | | | | | | | |
| 689 | 25 + | sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 = | **Summe der investiven Einzahlungen** | **61.938** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.10/3000.7818000 | | Zuw u Zusch f Invest übri Ber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 + | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.10/1200.7821000 | | Erwerb von Grundstücken | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.10/1111.7832000 | | 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 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Herr Pfündl/Frau Buß/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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.10/2000.7852000 | Bauarbeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Grundhafte Erneuerung Graswarderweg Querung Seebrücke bis Ende Primusgelände* | | | | | | | | |
| 5.4.1.10/2200.7852000 | Bauarbeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.10/2201.7852000 | Anlage im Bau | 17.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Verkehrsentwicklung Bergstr./Höhenweg/Rubinstr.* | | | | | | | | |
| *2016:Planungskosten ggf. den Ausbau Kreisverkehr Bergstr/Rubinstr/Höhenweg* | | | | | | | | |
| 5.4.1.10/2202.7852000 | Bauarbeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.10/2203.7852000 | Ausbau/Befestigung Höhenweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.10/2204.7852000 | Straßenausbau Am Suhrenpohl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.10/2600.7852000 | Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.10/2601.7852000 | Bürgersteig Lütjenburger Weg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Teilstück zwischen Op Stolp und Einmündung Röschkamp* | | | | | | | | |
| 5.4.1.10/2602.7852000 | Bürgersteig Am Wachtelberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Lückenschluss von Einmündung Höhenweg bis Einmündung Lindenstr.* | | | | | | | | |
| 5.4.1.10/2603.7852000 | Befestigung Gehweg Höhenweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Befstigung Gehweg Höhenweg/Bergstr/Rauher Berg* | | | | | | | | |
| 5.4.1.10/5000.7852000 | Anlage im Bau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *2015: Restarbeiten I. - III. Bauabschnitt und Begrünung B-Plan 62* | | | | | | | | |
| 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)** | **18.339** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)** | **43.599** | **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)** | **-372.236** | **-1.221.500** | **-896.800** | **0** | **-896.800** | **-896.800** | **-896.800** |

# Doppischer Produktplan 2019

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

**Beschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Nutzer und Nutzerinnen der öffenlichen Infrastruktur

**Ziele**

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 120.300,00 | 808.000,00 | -687.700,00 | 13.400,00 | 231.700,00 | -218.300,00 |
| Haushaltsjahr | 213.300,00 | 724.500,00 | -511.200,00 | 13.400,00 | 255.400,00 | -242.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 93.000,00 | -83.500,00 | 176.500,00 | 0,00 | 23.700,00 | -23.700,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.279 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 5.4.1.20.4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 2.992 | 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 | 2.388 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 5.4.1.20.4461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 388 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.4.1.20.4462000 | Kochg Kopierg Schadensersätze | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| *Schadenersatz für Altstadtleuchten (siehe 5.4.1.20/2400.7851000)* | | | | | | | |
| 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 | 11.504 | 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 | 206.066 | 200.500 | 224.500 | 224.500 | 224.500 | 224.500 |
| 5.4.1.20.5221000 | Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens | 31.420 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| *zusätzliche Unterhaltungskosten / nicht förderfähig* | | | | | | | |
| 5.4.1.20.5221100 | Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof | 50.571 | 49.500 | 53.500 | 53.500 | 53.500 | 53.500 |
| 5.4.1.20.5221200 | Unterhaltung der Weihnachtbeleuchtung | 2.054 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| *Ein Drittel Anteil an den Gesamtkosten* | | | | | | | |
| 5.4.1.20.5271300 | Bes Verw u Betriebsausz | 122.022 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Herr Pfündl/Frau Buß/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 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Stromkosten für Straßenbeleuchtung* | | | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 31.804 | 31.200 | 30.900 | 30.900 | 30.400 | 28.400 |
| 5.4.1.20.5711000 | | Abschreibungen | 31.804 | 31.200 | 30.900 | 30.900 | 30.400 | 28.400 |
| 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)** | **237.870** | **231.700** | **255.400** | **255.400** | **254.900** | **252.900** |
| | 19 | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-226.366** | **-218.300** | **-242.000** | **-242.000** | **-241.500** | **-239.500** |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **-226.366** | **-218.300** | **-242.000** | **-242.000** | **-241.500** | **-239.500** |
| 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)** | **-226.366** | **-218.300** | **-242.000** | **-242.000** | **-241.500** | **-239.500** |
| | 27 | Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571+574 | | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 31.804 | 31.200 | 30.900 | 30.900 | 30.400 | 28.400 |
| 5.4.1.20.5711000 | | Abschreibungen | 31.804 | 31.200 | 30.900 | 30.900 | 30.400 | 28.400 |
| 416+437 | | - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. | 9.116 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 5.4.1.20.4161000 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 2.992 | 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** | **22.688** | **22.100** | **21.800** | **21.800** | **21.300** | **19.300** |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.988 | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 5.4.1.20.6461000 | | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 388 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.4.1.20.6462000 | | Einz Kochg Kopierg Schadensers | 1.600 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Herr Pfündl/Frau Buß/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 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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** | **1.988** | **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 | 231.960 | 200.500 | 224.500 | 0 | 224.500 | 224.500 | 224.500 |
| 5.4.1.20.7221000 | | Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens | 31.694 | 30.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5.4.1.20.7221100 | | Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof | 49.349 | 49.500 | 53.500 | 0 | 53.500 | 53.500 | 53.500 |
| 5.4.1.20.7221200 | | Unterhaltung der Weihnachtbeleuchtung | 891 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.4.1.20.7271300 | | Bes Verw u Betriebsausz | 150.026 | 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)** | **231.960** | **200.500** | **224.500** | **0** | **224.500** | **224.500** | **224.500** |
| | 17 | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-229.972** | **-196.200** | **-220.200** | **0** | **-220.200** | **-220.200** | **-220.200** |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 116.000 | 209.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.20/3000.6810100 | | Investitionszuwendungen v Bund | 0 | 116.000 | 209.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Zuwendung für energetische Sanierung Straßenbeleuchtung (mind. 20% der Baukosten)* | | | | | | | | | |
| 5.4.1.20/3000.6818000 | | Investionszusch 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** | **116.000** | **209.000** | **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 | 4.049 | 607.500 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Herr Pfündl/Frau Buß/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 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4.1.20/2200.7852000 | Bauarbeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.20/2400.7851000 | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Neu- und Ersatzbeschaffung* | | | | | | | | |
| 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 | 4.049 | 600.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet;* | | | | | | | | |
| *2015: 100.000 €, 2016: VE 170.000 € u.500.000 €, 2017 - 2019 je 500.000 €* | | | | | | | | |
| 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)** | **4.049** | **607.500** | **500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)** | **-4.049** | **-491.500** | **-291.000** | **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)** | **-234.020** | **-687.700** | **-511.200** | **0** | **-220.200** | **-220.200** | **-220.200** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | |

**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 Berücksichtigun gwirtschaftlicher Aspekte

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 74.000,00 | 150.700,00 | -76.700,00 | 132.800,00 | 159.200,00 | -26.400,00 |
| Haushaltsjahr | 86.600,00 | 161.800,00 | -75.200,00 | 141.600,00 | 170.800,00 | -29.200,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 12.600,00 | 11.100,00 | 1.500,00 | 8.800,00 | 11.600,00 | -2.800,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 73.693 | 74.000 | 86.600 | 86.600 | 86.600 | 86.600 |
| 5.4.5.10.4321000 | | Straßenreinigungsgebühren | 73.693 | 74.000 | 86.600 | 86.600 | 86.600 | 86.600 |
| 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 |
| 5.4.5.10.4581000 | | 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 | 73.693 | 74.000 | 86.600 | 86.600 | 86.600 | 86.600 |
| 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 | 185.409 | 150.700 | 161.800 | 161.800 | 161.800 | 161.800 |
| 5.4.5.10.5221100 | | Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof | 111.404 | 75.700 | 81.800 | 81.800 | 81.800 | 81.800 |
| *Anpassung Entgelt Winterdienst* | | | | | | | | |
| 5.4.5.10.5271300 | | Bes Verw u Betriebsausz | 74.005 | 75.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| *Unternehmerentgelt und Kosten der Kehrgutbeseitigung* | | | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 14 | 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 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18 | = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 185.423 | 150.700 | 161.800 | 161.800 | 161.800 | 161.800 |
| | 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18) | -111.731 | -76.700 | -75.200 | -75.200 | -75.200 | -75.200 |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -111.731 | -76.700 | -75.200 | -75.200 | -75.200 | -75.200 |
| 48 | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 58.800 | 58.800 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 5.4.5.10.4811020 | | Öffentl.-Anteil Str. Rein. | 58.800 | 58.800 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.500 | 8.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5.4.5.10.5811010 | | Verwaltungskostenanteile | 8.500 | 8.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -61.431 | -26.400 | -29.200 | -29.200 | -29.200 | -29.200 |
| | 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 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 73.789 | 74.000 | 86.600 | 0 | 86.600 | 86.600 | 86.600 |
| 5.4.5.10.6321000 | | Straßenreinigungsgebühren | 73.789 | 74.000 | 86.600 | 0 | 86.600 | 86.600 | 86.600 |
| 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 | 73.789 | 74.000 | 86.600 | 0 | 86.600 | 86.600 | 86.600 |
| 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 | 186.083 | 150.700 | 161.800 | 0 | 161.800 | 161.800 | 161.800 |
| 5.4.5.10.7221100 | | Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof | 111.404 | 75.700 | 81.800 | 0 | 81.800 | 81.800 | 81.800 |
| 5.4.5.10.7271300 | | Bes Verw u Betriebsausz | 74.679 | 75.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | 186.083 | 150.700 | 161.800 | 0 | 161.800 | 161.800 | 161.800 |
| | **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | -112.294 | -76.700 | -75.200 | 0 | -75.200 | -75.200 | -75.200 |
| 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 |
| 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)** | -112.294 | -76.700 | -75.200 | 0 | -75.200 | -75.200 | -75.200 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Herr Pfündl/Frau Buß/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 Unterhalltung der öffentlichen Parkplätze

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Nutzer und Nutzerinnen der öffentlichen Parkplätze

**Ziele**

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 100.000,00 | 33.500,00 | 66.500,00 | 104.500,00 | 33.500,00 | 71.000,00 |
| Haushaltsjahr | 110.000,00 | 22.600,00 | 87.400,00 | 113.700,00 | 34.200,00 | 79.500,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 10.000,00 | -10.900,00 | 20.900,00 | 9.200,00 | 700,00 | 8.500,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 101.248 | 104.500 | 113.700 | 113.700 | 113.700 | 113.700 |
| 5.4.6.10.4321000 | | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 100.189 | 100.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| *Parkgebühren* | | | | | | | | |
| 5.4.6.10.4371000 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 1.060 | 4.500 | 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 | **101.248** | **104.500** | **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 | 16.970 | 15.500 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| 5.4.6.10.5221000 | | Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens | 6.046 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| *Unterhaltung der Parkscheinautomaten* | | | | | | | | |
| 5.4.6.10.5221100 | | Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof | 10.791 | 12.800 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| 5.4.6.10.5231000 | | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Entgelt für Nutzungsvertrag Parkplätze "Tränkeplatz" und "Alter Bauhof"* | | | | | | | | |
| 5.4.6.10.5241000 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 133 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| *Stromkosten Parkscheinautomaten* | | | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Herr Pfündl/Frau Buß/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. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 18.952 | 18.000 | 17.600 | 17.300 | 16.900 | 16.800 |
| 5.4.6.10.5711000 | | Abschreibungen | 18.952 | 18.000 | 17.600 | 17.300 | 16.900 | 16.800 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 17.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.6.10.5471000 | | Wertveränderungen bei Sachanlagen | 17.207 | 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)** | **53.129** | **33.500** | **34.200** | **33.900** | **33.500** | **33.400** |
| | 19 | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **48.119** | **71.000** | **79.500** | **79.800** | **80.200** | **80.300** |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **48.119** | **71.000** | **79.500** | **79.800** | **80.200** | **80.300** |
| 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)** | **48.119** | **71.000** | **79.500** | **79.800** | **80.200** | **80.300** |
| | 27 | Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571+574 | | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 18.952 | 18.000 | 17.600 | 17.300 | 16.900 | 16.800 |
| 5.4.6.10.5711000 | | Abschreibungen | 18.952 | 18.000 | 17.600 | 17.300 | 16.900 | 16.800 |
| 416+437 | | - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. | 1.060 | 4.500 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 5.4.6.10.4371000 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 1.060 | 4.500 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **17.892** | **13.500** | **13.900** | **13.600** | **13.200** | **13.100** |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 100.189 | 100.000 | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 5.4.6.10.6321000 | | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 100.189 | 100.000 | 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 |
| | 9 | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **100.189** | **100.000** | **110.000** | **0** | **110.000** | **110.000** | **110.000** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Herr Pfündl/Frau Buß/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 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 17.065 | 15.500 | 16.600 | 0 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| 5.4.6.10.7221000 | | Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens | 6.046 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5.4.6.10.7221100 | | Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof | 10.797 | 12.800 | 13.900 | 0 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| 5.4.6.10.7231000 | | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.6.10.7241000 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 221 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **17.065** | **15.500** | **16.600** | **0** | **16.600** | **16.600** | **16.600** |
| | 17 | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **83.124** | **84.500** | **93.400** | **0** | **93.400** | **93.400** | **93.400** |
| 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 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.6.10/2300.6821000 | | Ablösung von Stellplätzen | 32.000 | 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 |
| *Restbeiträge für die Herstellung der Binnenseestellplatzanlage* | | | | | | | | | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **32.000** | **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 | 85.943 | 18.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5.4.6.10/1400.7853000 | | Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen | 5.255 | 18.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| *Ersatz Parkscheinautomaten* | | | | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Herr Pfündl/Frau Buß/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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 80.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Herstellung eines gebührenpflichtigen Parkplatzes 115.000€, Abrisskosten Gebäude 55.000 €* | | | | | | | | |
| 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)** | **85.943** | **18.000** | **6.000** | **0** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| | **35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)** | **-53.943** | **-18.000** | **-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)** | **29.181** | **66.500** | **87.400** | **0** | **87.400** | **87.400** | **87.400** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Frau Hamer |
| 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 | 17.000,00 | -17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | -17.000,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 17.000,00 | -17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | -17.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 5.4.7.10.5317000 | Förd Nahverkehr Zuschuss an private UN | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| *Anruf-Linen-Fahrten (ALFA), vorbehaltlich Zustimmung Stadtvertretung* | | | | | | | |
| 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** | **17.000** | **17.000** | **17.000** | **17.000** | **17.000** |
| | **19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **0** | **-17.000** | **-17.000** | **-17.000** | **-17.000** | **-17.000** |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **0** | **-17.000** | **-17.000** | **-17.000** | **-17.000** | **-17.000** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Frau Hamer |
| 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 | | |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| | 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 17.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 5.4.7.10.7317000 | Förd Nahverkehr Zuschuss an private UN | 0 | 17.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | 0 | 17.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | 0 | -17.000 | -17.000 | 0 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 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 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Frau Hamer |
| 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 | | |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **-17.000** | **-17.000** | **0** | **-17.000** | **-17.000** | **-17.000** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | Rechtsbindung: muss |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 99.194 | 98.800 | 100.400 | 100.400 | 100.400 | 100.400 |
| 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 | 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 | 314 | 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** | **105.132** | **104.400** | **106.000** | **106.000** | **106.000** | **106.000** |
| 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 | 354.313 | 673.400 | 609.500 | 594.500 | 404.500 | 334.500 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 127.574 | 147.200 | 148.200 | 147.200 | 147.200 | 146.800 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 4.819 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | 1.580 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 17 davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)** | **488.286** | **828.400** | **765.500** | **749.500** | **559.500** | **489.100** |
| | **19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-383.153** | **-724.000** | **-659.500** | **-643.500** | **-453.500** | **-383.100** |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **-383.153** | **-724.000** | **-659.500** | **-643.500** | **-453.500** | **-383.100** |
| 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)** | **-383.153** | **-724.000** | **-659.500** | **-643.500** | **-453.500** | **-383.100** |
| | 27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571+574 | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 127.574 | 147.200 | 148.200 | 147.200 | 147.200 | 146.800 |
| 416+437 | - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. | 94.375 | 94.000 | 95.600 | 95.600 | 95.600 | 95.600 |
| | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **33.199** | **53.200** | **52.600** | **51.600** | **51.600** | **51.200** |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.819 | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 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 2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | Rechtsbindung: muss |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **10.443** | **10.400** | **10.400** | **0** | **10.400** | **10.400** | **10.400** |
| 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 | 362.061 | 673.400 | 609.500 | 0 | 594.500 | 404.500 | 334.500 |
| 75 | 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 4.819 | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 1.580 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | **16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **368.460** | **681.200** | **617.300** | **0** | **602.300** | **412.300** | **342.300** |
| | **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-358.016** | **-670.800** | **-606.900** | **0** | **-591.900** | **-401.900** | **-331.900** |
| 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 | 25.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.997 | 0 | 40.000 | 700.000 | 700.000 | 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)** | **200.997** | **25.000** | **55.000** | **700.000** | **700.000** | **0** | **0** |
| | **35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)** | **-200.997** | **-25.000** | **-55.000** | **-700.000** | **-700.000** | **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)** | **-559.014** | **-695.800** | **-661.900** | **-700.000** | **-1.291.900** | **-401.900** | **-331.900** |

# Doppischer Produktplan 2019

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

**Beschreibung**

Erstellung und Unterhaltung von öffentichen Grünanlagen und Freiflächen

**Auftrag**

BauGB, LNatSchG, Beschlüsse der Stadtvertretung und der städtischen Gremien

**Zielgruppe**

Nutzer- und Nutzerinnen öffentlicher Grünanlagen und Freiflächen

**Ziele**

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 5.600,00 | 390.900,00 | -385.300,00 | 6.300,00 | 392.700,00 | -386.400,00 |
| Haushaltsjahr | 5.600,00 | 343.000,00 | -337.400,00 | 6.300,00 | 344.800,00 | -338.500,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -47.900,00 | 47.900,00 | 0,00 | -47.900,00 | 47.900,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 753 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5.5.1.10.4131000 | | Allgemeine Zuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.1.10.4162000 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 753 | 700 | 700 | 700 | 700 | 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 |
| 5.5.1.10.4421000 | | Ertr aus Verkauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.1.10.4462000 | | Schadensersätze | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.1.10.4541000 | | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.1.10.4592000 | | Sonst privatr 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 | 6.378 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 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 | 179.929 | 390.900 | 343.000 | 403.000 | 213.000 | 213.000 |
| 5.5.1.10.5221000 | | Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens | 17.363 | 240.000 | 180.000 | 240.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | *ab 2017 Verkehrssicherung Straßenbegleitgrün (3.000 Bäume im Stadtgebiet), Gesamtkosten rd. 1 Mio €* | | | | | | |
| 5.5.1.10.5221100 | | Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof | 162.567 | 150.900 | 163.000 | 163.000 | 163.000 | 163.000 |
| 57 | 14 + | bilanzielle Abschreibungen | 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 |
| 53 | 15 + | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Herr Pfündl/Frau Buß/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 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| *Kataster aktualisieren* | | | | | | | | |
| | 17 | davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 181.636 | 392.700 | 344.800 | 404.800 | 214.800 | 214.800 |
| | 19 | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | -175.258 | -386.400 | -338.500 | -398.500 | -208.500 | -208.500 |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | -175.258 | -386.400 | -338.500 | -398.500 | -208.500 | -208.500 |
| 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)** | -175.258 | -386.400 | -338.500 | -398.500 | -208.500 | -208.500 |
| | 27 | Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571+574 | | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. 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 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.1.10.6592000 | | 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** | 5.624 | 5.600 | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Herr Pfündl/Frau Buß/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 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 178.933 | 390.900 | 343.000 | 0 | 403.000 | 213.000 | 213.000 |
| 5.5.1.10.7221000 | | Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens | 18.322 | 240.000 | 180.000 | 0 | 240.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5.5.1.10.7221100 | | Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof | 160.611 | 150.900 | 163.000 | 0 | 163.000 | 163.000 | 163.000 |
| 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 |
| 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)** | **178.933** | **390.900** | **343.000** | **0** | **403.000** | **213.000** | **213.000** |
| | 17 | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-173.309** | **-385.300** | **-337.400** | **0** | **-397.400** | **-207.400** | **-207.400** |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.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 |
| *Zuwendung vom Land für Begrüßungsschilder Orsteingänge (15.000 €)* | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 35A | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Herr Pfündl/Frau Buß/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 2018 (Bundesland 01) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | -173.309 | -385.300 | -337.400 | 0 | -397.400 | -207.400 | -207.400 |

# Doppischer Produktplan 2019

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

BauGB, LBO, LNatSchG, Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppe**

Anlieger/innen

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 309.900,00 | -309.900,00 | 93.300,00 | 430.300,00 | -337.000,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 323.900,00 | -323.900,00 | 94.900,00 | 415.300,00 | -320.400,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 14.000,00 | -14.000,00 | 1.600,00 | -15.000,00 | 16.600,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 93.621 | 93.300 | 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 | 21.127 | 20.900 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 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 |
| 5.5.2.10.4541000 | | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 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** | **93.621** | **93.300** | **94.900** | **94.900** | **94.900** | **94.900** |
| 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 | 173.864 | 281.900 | 265.900 | 190.900 | 190.900 | 120.900 |
| 5.5.2.10.5211000 | | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 7.247 | 56.000 | 34.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| *Revisionen beider Fluttore sowie dazugehörender Brücken 2019: lfd. Unterhaltung 9.600 € sowie Ersatz von beschädigten Elementen* | | | | | | | | |
| 5.5.2.10.5211200 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof | 30.622 | 31.000 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| *Hochwasserschutz, Fluttore* | | | | | | | | |
| 5.5.2.10.5221000 | | Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens | 95.854 | 150.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 30.000 |
| *Unterhaltung offener und verrohrter Gewässer II. Ordnung* | | | | | | | | |
| 5.5.2.10.5221100 | | Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof | 34.571 | 32.800 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| *Unterhaltung offener und verrohrter Gräben durch den Bauhof* | | | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Herr Pfündl/Frau Buß/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 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. | 5.549 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5.5.2.10.5251000 | | Haltung von Fahrzeugen | 22 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| *KFZ-Steuer für Transportanhänger Notstromaggregat* | | | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 125.867 | 145.400 | 146.400 | 145.400 | 145.400 | 145.000 |
| 5.5.2.10.5711000 | | Abschreibungen | 125.867 | 145.400 | 146.400 | 145.400 | 145.400 | 145.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 1.580 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5.5.2.10.5431030 | | Post- und Fernmeldegebühren | 1.580 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| *Fernmeldegebühren für Hochwasserschutztore* | | | | | | | | |
| 5.5.2.10.5431060 | | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| *Geschätzte Aufwendungen: zu erwartende Gutachten, Rechtsstreitigkeiten etc.* | | | | | | | | |
| 5.5.2.10.5453000 | | Erst f Aufw v Dritten Zweckver | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| *Beitrag an Wasser- und Bodenverband Ostholstein und Bearbeitungsgebietsverband Wagrien-Fehmarn* | | | | | | | | |
| | 17 | davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | **= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)** | **301.311** | **430.300** | **415.300** | **339.300** | **339.300** | **268.900** |
| | 19 | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-207.689** | **-337.000** | **-320.400** | **-244.400** | **-244.400** | **-174.000** |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **-207.689** | **-337.000** | **-320.400** | **-244.400** | **-244.400** | **-174.000** |
| 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)** | **-207.689** | **-337.000** | **-320.400** | **-244.400** | **-244.400** | **-174.000** |
| | 27 | Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571+574 | | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 125.867 | 145.400 | 146.400 | 145.400 | 145.400 | 145.000 |
| 5.5.2.10.5711000 | | Abschreibungen | 125.867 | 145.400 | 146.400 | 145.400 | 145.400 | 145.000 |
| 416+437 | | - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. | 93.621 | 93.300 | 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 | 21.127 | 20.900 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **32.245** | **52.100** | **51.500** | **50.500** | **50.500** | **50.100** |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Herr Pfündl/Frau Buß/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 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 182.608 | 281.900 | 265.900 | 0 | 190.900 | 190.900 | 120.900 |
| 5.5.2.10.7211000 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 13.360 | 56.000 | 34.600 | 0 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 5.5.2.10.7211200 | | Unter d Grundst d Bauhof | 34.819 | 31.000 | 33.600 | 0 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| 5.5.2.10.7221000 | | Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens | 95.752 | 150.000 | 150.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 30.000 |
| 5.5.2.10.7221100 | | Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof | 33.704 | 32.800 | 35.500 | 0 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 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. | 4.945 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5.5.2.10.7251000 | | Haltung von Fahrzeugen | 29 | 100 | 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 | 1.580 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5.5.2.10.7431030 | | Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen | 1.580 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 5.5.2.10.7431060 | | Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 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)** | **184.188** | **284.900** | **268.900** | **0** | **193.900** | **193.900** | **123.900** |
| | 17 | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-184.188** | **-284.900** | **-268.900** | **0** | **-193.900** | **-193.900** | **-123.900** |
| 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 | | Investionszusch 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 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Herr Pfündl/Frau Buß/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 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 25.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.2.10/1000.7831000 | | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR | 0 | 25.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *2019:Ersatz PC Fernalamierung und Fernsteuerung Fluttore* | | | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.997 | 0 | 40.000 | 700.000 | 700.000 | 0 | 0 |
| 5.5.2.10/2000.7851000 | | Bauarbeiten | 23.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Küstenschutz Ortmühle Planund 64.000 €, Umsetzung 2018 Kosten 380.000 €* | | | | | | | | | |
| 5.5.2.10/2000.7852000 | | Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 40.000 | 700.000 | 700.000 | 0 | 0 |
| *Verrohrung Stadtgraben* | | | | | | | | | |
| 5.5.2.10/2500.7851000 | | Auszahlungen aus Hochwasserschutz | 153.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.2.10/2501.7851000 | | Hochwasserschutz Steinwarder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Umsetzung Landschaftspflegerischer Begleitplan* | | | | | | | | | |
| 5.5.2.10/2502.7852000 | | Ufersicherung Binnensee | 23.672 | 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)** | **200.997** | **25.000** | **55.000** | **700.000** | **700.000** | **0** | **0** |
| | 35 | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)** | **-200.997** | **-25.000** | **-55.000** | **-700.000** | **-700.000** | **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)** | **-385.185** | **-309.900** | **-323.900** | **-700.000** | **-893.900** | **-193.900** | **-123.900** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

**Beschreibung**

Kriegsgräber und Friedhofswesen

**Auftrag**

Beschlüsse der Stadtvertretung und der städtischen Gremien

**Zielgruppe**

Besucher der Kriegsgräber und der Friedhöfe

**Ziele**

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

**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 | 4.800,00 | 5.400,00 | -600,00 | 4.800,00 | 5.400,00 | -600,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.819 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 5.5.3.10.4141000 | | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 4.819 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 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 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.10.4572000 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Dauergrabpflege | 314 | 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** | **5.133** | **4.800** | **4.800** | **4.800** | **4.800** | **4.800** |
| 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 | 520 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5.5.3.10.5241000 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 520 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| *Grabpflege Jansen, Maßmann und Sprung* | | | | | | | | |
| 57 | 14 + | bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 + | Transferaufwendungen | 4.819 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 5.5.3.10.5314000 | | Zuw u Zusch f lfd Zw ges SozVe | 4.819 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| *Zuschuss Friedhofsdefizit* | | | | | | | | |
| 54 | 16 + | sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.10.5489000 | | Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 5.339 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18) | -206 | -600 | -600 | -600 | -600 | -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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | -206 | -600 | -600 | -600 | -600 | -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) | -206 | -600 | -600 | -600 | -600 | -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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.819 | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 5.5.3.10.6141000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ? | 4.819 | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 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 | 4.819 | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 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 | 520 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5.5.3.10.7241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 520 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 75 | 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 4.819 | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 5.5.3.10.7314000 | Zuw u Zusch f lfd Zw ges SozV | 4.819 | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 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 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 5.339 | 5.400 | 5.400 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | -520 | -600 | -600 | 0 | -600 | -600 | -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 |
| 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) | -520 | -600 | -600 | 0 | -600 | -600 | -600 |

# Doppischer Produktplan 2019

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

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 447.528 | 520.800 | 512.200 | 502.000 | 494.700 | 480.000 |
| 42 | 3 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.131.430 | 2.270.100 | 2.252.500 | 2.271.000 | 2.289.600 | 2.308.500 |
| 441, 442, 446 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.102 | 15.600 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | 11.042 | 55.400 | 180.400 | 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** | **2.617.109** | **2.861.900** | **2.957.300** | **2.788.200** | **2.799.500** | **2.803.700** |
| 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 | 2.620.682 | 2.609.300 | 2.643.800 | 2.699.400 | 2.756.500 | 2.814.800 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 872.578 | 980.300 | 984.400 | 970.300 | 960.200 | 940.200 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | 14.308 | 157.600 | 52.400 | 52.400 | 52.400 | 52.400 |
| | 17 davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)** | **3.507.568** | **3.747.200** | **3.680.600** | **3.722.100** | **3.769.100** | **3.807.400** |
| | **19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-890.459** | **-885.300** | **-723.300** | **-933.900** | **-969.600** | **-1.003.700** |
| 46 | 20 + Finanzerträge | 35 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)** | **35** | **65.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **-890.424** | **-820.300** | **-723.300** | **-933.900** | **-969.600** | **-1.003.700** |
| 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)** | **-895.124** | **-825.000** | **-728.000** | **-938.600** | **-974.300** | **-1.008.400** |
| | 27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571+574 | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 872.578 | 980.300 | 984.400 | 970.300 | 960.200 | 940.200 |
| 416+437 | - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. | 447.528 | 520.800 | 512.200 | 502.000 | 494.700 | 480.000 |
| | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **425.050** | **459.500** | **472.200** | **468.300** | **465.500** | **460.200** |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 7 | 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 | 2.138.263 | 2.270.100 | 2.252.500 | 0 | 2.271.000 | 2.289.600 | 2.308.500 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.534 | 15.600 | 12.200 | 0 | 12.200 | 5.900 | 12.900 |

# Doppischer Produktplan 2019

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

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 + sonstige Einzahlungen | 801.094 | 515.100 | 504.700 | 0 | 515.300 | 526.100 | 537.200 |
| 66 | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 35 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.966.933** | **2.865.800** | **2.769.400** | **0** | **2.798.500** | **2.821.600** | **2.858.600** |
| 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 | 2.597.651 | 2.605.800 | 2.640.300 | 0 | 2.695.900 | 2.753.000 | 2.814.800 |
| 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 | 805.754 | 672.200 | 554.100 | 0 | 564.700 | 575.500 | 586.600 |
| | **16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **3.403.406** | **3.278.000** | **3.194.400** | **0** | **3.260.600** | **3.328.500** | **3.401.400** |
| | **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-436.473** | **-412.200** | **-425.000** | **0** | **-462.100** | **-506.900** | **-542.800** |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 1.932.042 | 168.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 7.675 | 56.500 | 182.000 | 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 |
| 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** | **1.939.717** | **224.500** | **182.000** | **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 | 2.253.384 | 0 | 300.000 | 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)** | **2.253.384** | **0** | **300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)** | **-313.667** | **224.500** | **-118.000** | **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)** | **-750.140** | **-187.700** | **-543.000** | **0** | **-462.100** | **-506.900** | **-542.800** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 Gewerbeansiedlungen

**Auftrag**

Beschlüsse der Stadtvertretung sowie Weisungen der Verwaltungsleitung

**Zielgruppe**

Wirtschaftsbetriebe, Existenzgründer und Einwohner

**Ziele**

Verbesserung des Images der Stadt zur Stärkung der städtischen Wirtschaftskraft und somit zur nachhaltigen Stärkung des Wirschaftsstandortes sowie Verbesserung der Lebensqualität der Einwohner

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 302.000,00 | -302.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 300.000,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| *Zuschüsse von Dritten für Marketingmaßnahmen* | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 7.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.10.4541000 | | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 7.230 | 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 | 7.230 | 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 | 769 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.7.1.10.5291000 | | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 769 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| *Aufwendungen für Stadtmarketing (Plakatierung Infosäulen, Wochenmarktaktionen etc.)* | | | | | | | | |
| 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) | 769 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18) | 6.461 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **6.461** | **-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)** | **6.461** | **-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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Einz 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 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** | **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 | 769 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.7.1.10.7291000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 769 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **769** | **2.000** | **2.000** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| | **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-769** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 7.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.10/1300.6821000 | | Verkaufserlöse | 7.675 | 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** | **7.675** | **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 |
| 5.7.1.10/1200.7821000 | | 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 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1.10/5000.7852000 | | Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erschließung interkommunales Gewerbegebiet* | | | | | | | | | |
| 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** | **300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 35 | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)** | **7.675** | **0** | **-300.000** | **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)** | **6.906** | **-2.000** | **-302.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |

# Doppischer Produktplan 2019

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

**Beschreibung**

Durchführung von Wochen- und Jahrmärkten

**Auftrag**

Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht

**Zielgruppe**

Bürger/-innen

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 16.200,00 | 18.300,00 | -2.100,00 | 16.200,00 | 23.000,00 | -6.800,00 |
| Haushaltsjahr | 16.200,00 | 19.700,00 | -3.500,00 | 16.200,00 | 24.400,00 | -8.200,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 1.400,00 | -1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | -1.400,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 15.362 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5.7.3.10.4321000 | | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 15.362 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| *Marktstandgebühren* | | | | | | | | |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.138 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5.7.3.10.4462040 | | Ertr Erst Bewirtsch Kosten | 1.138 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| *Erstattung der Stromkosten* | | | | | | | | |
| 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** | **16.500** | **16.200** | **16.200** | **16.200** | **16.200** | **16.200** |
| 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 | 15.847 | 18.300 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| 5.7.3.10.5221100 | | Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof | 14.004 | 16.300 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| 5.7.3.10.5241000 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 1.843 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 zahlungswirkssam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

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

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17 | davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | **= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)** | **15.847** | **18.300** | **19.700** | **19.700** | **19.700** | **19.700** |
| | 19 | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **653** | **-2.100** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **653** | **-2.100** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** |
| 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 |
| 5.7.3.10.5811010 | | Verwaltungskostenanteile | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | 26 | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-4.047** | **-6.800** | **-8.200** | **-8.200** | **-8.200** | **-8.200** |
| | 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. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 15.362 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5.7.3.10.6321000 | | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 15.362 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.570 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5.7.3.10.6462040 | | Einz Erst Bewirtsch Kosten | 1.570 | 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** | **16.932** | **16.200** | **16.200** | **0** | **16.200** | **16.200** | **16.200** |
| 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 | 15.828 | 18.300 | 19.700 | 0 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| 5.7.3.10.7221100 | | Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof | 14.004 | 16.300 | 17.700 | 0 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |

# Doppischer Produktplan 2019

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

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.7.3.10.7241000 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 1.824 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 = | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **15.828** | **18.300** | **19.700** | **0** | **19.700** | **19.700** | **19.700** |
| | 17 = | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **1.105** | **-2.100** | **-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 |
| 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)** | **1.105** | **-2.100** | **-3.500** | **0** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Frau Hapke |
| 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**

Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht, privatrechtliche Verträge

**Zielgruppe**

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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| *Vermietung von Litfaßsäulen* | | | | | | | |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **780** | **700** | **700** | **700** | **700** | **700** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Frau Hapke |
| 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 | | |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 700 | -5.600 | 1.400 |
| 5.7.3.20.6411000 | Mieten und Pachten | 780 | 700 | 700 | 0 | 700 | -5.600 | 1.400 |
| 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** | **780** | **700** | **700** | **0** | **700** | **-5.600** | **1.400** |
| 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 |
| 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** | **-5.600** | **1.400** |
| 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 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Frau Hapke |
| 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 | | |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| *Touristische Hinweistafel im Verlauf der A1* | | | | | | | | |
| 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** | **-5.600** | **1.400** |

# Doppischer Produktplan 2019

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

**Beschreibung**

Förderung des Fremdenverkehrs, Erhebung von Abgaben

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Beteiligungen, Bürger-/innen

**Ziele**

Erhebung von Kur- und Fremdenverkehrsabgabe, Durchführung und Überwachung der mit der HVB geschlossenen Dienstleistungsverträge mit dem Ziel unter wirtschaftlichen Aspekten die touristische Infrastruktur zu stärken

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 2.978.600,00 | 3.247.700,00 | -269.100,00 | 2.819.900,00 | 3.678.500,00 | -858.600,00 |
| Haushaltsjahr | 2.901.800,00 | 3.161.900,00 | -260.100,00 | 2.912.900,00 | 3.610.200,00 | -697.300,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -76.800,00 | -85.800,00 | 9.000,00 | 93.000,00 | -68.300,00 | 161.300,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 7 | 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 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 447.528 | 520.800 | 512.200 | 502.000 | 494.700 | 480.000 |
| 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 | 447.528 | 520.800 | 512.200 | 502.000 | 494.700 | 480.000 |
| *Promenaden, Aktiv-Hus, Seebrücke* | | | | | | | | |
| 42 | 3 + | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.091.364 | 2.230.000 | 2.210.000 | 2.228.500 | 2.247.100 | 2.266.000 |
| 5.7.3.30.4361000 | | Kurabgabe | 1.775.083 | 1.700.000 | 1.850.000 | 1.868.500 | 1.887.100 | 1.906.000 |
| *Angenommene Steigerung 1% jährlich* | | | | | | | | |
| 5.7.3.30.4362000 | | Tourismusabgabe | 316.281 | 530.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| *Erwartetes Aufkommen gem. Kalkulation, Abgabesatz 1,8 % vorbehaltlich Zustimmung Stadtvertretung* | | | | | | | | |
| 441, 442, 446 | 5 + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.184 | 13.700 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 5.7.3.30.4411000 | | Mieten und Pachten | 24.738 | 13.300 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 5.7.3.30.4462010 | | Erträge aus Vermischten Einnahmen | 445 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 448 | 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 + | sonstige ordentliche Erträge | 3.812 | 55.400 | 180.400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5.7.3.30.4521000 | | Erstattung von Steuern | 3.631 | 500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5.7.3.30.4541000 | | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 54.900 | 177.400 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.30.4581000 | | Erträge aus Zuschreibungen | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 + | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Frau Dost/Herr Maas/Frau Hapke |
| 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 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.7.3.30.4721000 | | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 = Erträge | | **2.567.895** | **2.819.900** | **2.912.900** | **2.743.800** | **2.755.100** | **2.759.300** |
| 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 | | 2.555.773 | 2.580.200 | 2.613.000 | 2.668.600 | 2.725.700 | 2.784.000 |
| 5.7.3.30.5211000 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.931.227 | 1.972.000 | 1.999.100 | 2.049.100 | 2.100.400 | 2.152.900 |
| *Ferienparkpromenade (353.300 €), tour. Infrastruktur (931.900 €)* | | | | | | | | |
| *Seebrücke mit Vorplatz (ca. 80.000 € nach Endabrechnung)* | | | | | | | | |
| *Aktiv-Hus (138.900 €) und Entgelt f. Verlustausgleich (450.000 €): gesamt 588.900 €)* | | | | | | | | |
| *Steinwarder Südufer (45.000 €), Steigerung der Folgejahre mit 2,5 % jährlich angenommen* | | | | | | | | |
| 5.7.3.30.5231000 | | Mieten und Pachten | 30.335 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| *Pacht Steinwarder Südufer lt. Vertrag u. Wasser- und Schifffahrtsamt für Seebrücke* | | | | | | | | |
| 5.7.3.30.5241000 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 15.744 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| *Kaskoversicherung Seebrücke* | | | | | | | | |
| 5.7.3.30.5271300 | | Dienstleistungsentgelte | 578.468 | 561.700 | 567.400 | 573.000 | 578.800 | 584.600 |
| *Dienstleistungsvertrag in der Fassung des III. Nachtrages vom 20.10.2015* | | | | | | | | |
| *Steigerungsrate für Folgejahre 1 %* | | | | | | | | |
| *2017: zus. Zahlungen "Pier 15" Unterhaltungserbeiten* | | | | | | | | |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | | 832.986 | 940.700 | 944.800 | 930.700 | 920.600 | 900.600 |
| 5.7.3.30.5711000 | | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 837.706 | 926.600 | 940.000 | 925.900 | 915.800 | 895.800 |
| *Abschreibung Promenaden, Aktiv-Hus, Seebrücke* | | | | | | | | |
| 5.7.3.30.5741000 | | Abschreib a gel Zuwendungen | -4.720 | 14.100 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| *Baukostenzuschuss Elefantenbrücke* | | | | | | | | |
| 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 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | | 14.308 | 157.600 | 52.400 | 52.400 | 52.400 | 52.400 |
| 5.7.3.30.5429040 | | Mitgliedsbeiträge | 6.795 | 142.500 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 |
| 5.7.3.30.5431060 | | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 5.902 | 12.300 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| *u.a. Steuerberatung, Monitoring Testbuhnenfeld* | | | | | | | | |
| 5.7.3.30.5441000 | | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 2.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.7.3.30.5473000 | | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 1.610 | 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) | | **3.403.067** | **3.678.500** | **3.610.200** | **3.651.700** | **3.698.700** | **3.737.000** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Frau Dost/Herr Maas/Frau Hapke |
| 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 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19 | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-835.172** | **-858.600** | **-697.300** | **-907.900** | **-943.600** | **-977.700** |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.30.4692000 | | Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 35 | 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 |
| *Zinsaufwand für Aktiv-Hus (ab 2014 siehe 6.1.2.10.5511000)* | | | | | | | | |
| 5.7.3.30.5592000 | | Verzinsung von Steuernachforderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | **= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)** | **35** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 23 | **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **-835.137** | **-858.600** | **-697.300** | **-907.900** | **-943.600** | **-977.700** |
| 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)** | **-835.137** | **-858.600** | **-697.300** | **-907.900** | **-943.600** | **-977.700** |
| | 27 | Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571+574 | | Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen | 832.986 | 940.700 | 944.800 | 930.700 | 920.600 | 900.600 |
| 5.7.3.30.5711000 | | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 837.706 | 926.600 | 940.000 | 925.900 | 915.800 | 895.800 |
| *Abschreibung Promenaden, Aktiv-Hus, Seebrücke* | | | | | | | | |
| 5.7.3.30.5741000 | | Abschreib a gel Zuwendungen | -4.720 | 14.100 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| *Baukostenzuschuss Elefantenbrücke* | | | | | | | | |
| 416+437 | | - Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr. | 447.528 | 520.800 | 512.200 | 502.000 | 494.700 | 480.000 |
| 5.7.3.30.4162000 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 447.528 | 520.800 | 512.200 | 502.000 | 494.700 | 480.000 |
| *Promenaden, Aktiv-Hus, Seebrücke* | | | | | | | | |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **385.458** | **419.900** | **432.600** | **428.700** | **425.900** | **420.600** |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 7 | 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 | 7 | 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 | 2.098.273 | 2.230.000 | 2.210.000 | 0 | 2.228.500 | 2.247.100 | 2.266.000 |
| 5.7.3.30.6361000 | | Kurabgabe | 1.781.828 | 1.700.000 | 1.850.000 | 0 | 1.868.500 | 1.887.100 | 1.906.000 |
| 5.7.3.30.6362000 | | Tourismusabgabe | 316.445 | 530.000 | 360.000 | 0 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.184 | 13.700 | 10.300 | 0 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Frau Dost/Herr Maas/Frau Hapke |
| 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.7.3.30.6411000 | Mieten und Pachten | 24.738 | 13.300 | 9.900 | 0 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 5.7.3.30.6462010 | Einzahlungen für Vermischte Einnahmen | 445 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 + sonstige Einzahlungen | 792.616 | 510.400 | 499.500 | 0 | 510.100 | 520.900 | 532.000 |
| 5.7.3.30.6521000 | Einzahlung Steuern 7 % | 124.735 | 108.500 | 129.500 | 0 | 130.700 | 132.000 | 133.400 |
| 5.7.3.30.6522000 | Einzahlung Steuern 19% | 4.785 | 2.500 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 5.7.3.30.6523000 | Umsatzsteuererstattung FA | 659.466 | 398.900 | 366.300 | 0 | 375.700 | 385.200 | 394.900 |
| 5.7.3.30.6524000 | Einz aus Steuererstattungen | 3.631 | 500 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 66 | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.30.6692000 | Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.916.114** | **2.754.100** | **2.719.800** | **0** | **2.748.900** | **2.778.300** | **2.808.300** |
| 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 | 2.541.121 | 2.580.200 | 2.613.000 | 0 | 2.668.600 | 2.725.700 | 2.784.000 |
| 5.7.3.30.7211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.916.660 | 1.972.000 | 1.999.100 | 0 | 2.049.100 | 2.100.400 | 2.152.900 |
| 5.7.3.30.7231000 | Mieten und Pachten | 30.250 | 30.400 | 30.400 | 0 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| 5.7.3.30.7241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 15.744 | 16.100 | 16.100 | 0 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| 5.7.3.30.7271300 | Dienstleistungsentgelte | 578.468 | 561.700 | 567.400 | 0 | 573.000 | 578.800 | 584.600 |
| 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 |
| 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 | 794.872 | 667.500 | 548.900 | 0 | 559.500 | 570.300 | 581.400 |
| 5.7.3.30.7429040 | Ausz Mitgliedbeiträge | 6.795 | 142.500 | 37.900 | 0 | 37.900 | 37.900 | 37.900 |
| 5.7.3.30.7431060 | Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 446 | 12.300 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 5.7.3.30.7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 2.800 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.7.3.30.7441100 | Auszahlung Steuer | 787.631 | 509.900 | 496.500 | 0 | 507.100 | 517.900 | 529.000 |
| 5.7.3.30.7441200 | Umsatzsteuerzahllast FA | 0 | 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)** | **3.335.993** | **3.247.700** | **3.161.900** | **0** | **3.228.100** | **3.296.000** | **3.365.400** |
| | **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-419.878** | **-493.600** | **-442.100** | **0** | **-479.200** | **-517.700** | **-557.100** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Frau Dost/Herr Maas/Frau Hapke |
| 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 1.932.042 | 168.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.30/3000.6811000 | Zuweisung des Landes | 1.932.042 | 168.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Touristische Aufwertung Steinwarder-Südufer gesch. Gesamtförderung 1.750.000 € gesch. Aufteilung auf die Jahre 2015 (0,000 €) und 2016 (1.750.000 €)* | | | | | | | |
| 5.7.3.30/3000.6815000 | Investiionszusch. verbundene Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 56.500 | 182.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.30/1300.6821000 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 56.500 | 182.000 | 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 |
| 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** | **1.932.042** | **224.500** | **182.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 781 | 27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.30/3500.7815000 | Zuw u Zusch f invest a Betei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *2015: Baukostenzuschuss für den Neubau der Elefantenbrücke* | | | | | | | |
| | *2016: Vergebliche Planungskosten im Zusammenhang mit der Umplanung des Reismobilplatzes* | | | | | | | |
| 782 | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.30/1200.7821000 | Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Erwerb eines Teilstücks des Binnenseegrundstücks für die Herstellung der Steinwarder-Süduferpromenade* | | | | | | | |
| 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 | 2.253.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.30/2000.7851000 | Anlage im Bau | 1.964.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Touristische Aufwertung Steinwarder-Südufer gesch. Gesamtkosten 2.550.000 € geschätzte Aufteilung auf die Jahre 2015 (180.000), 2016 (1.150.000) und 2017 (1.620.000)* | | | | | | | |
| 5.7.3.30/2003.7853000 | Wasserbaumassnahmen Binnenseesüdpromenade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.30/2004.7853000 | Anlage im Bau | 288.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Testbuhnen und Sandaufspülungen; aufgeteilt auf 2015 und 2016* | | | | | | | |
| 786 | 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Frau Dost/Herr Maas/Frau Hapke |
| 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 787 | 33 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 2.253.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) | -321.342 | 224.500 | 182.000 | 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) | -741.221 | -269.100 | -260.100 | 0 | -479.200 | -517.700 | -557.100 |

# Doppischer Produktplan 2019

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

**Beschreibung**

Pflege und bauliche Unterhaltung der städtischen Gebäude und Liegenschaften

**Auftrag**

Beschlüsse der städtischen Gremien, Einzelaufträge

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Bürgernahe und zeitgerechte Abwicklung der Aufträge der Verwaltung

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -65.000,00 | 0,00 | -65.000,00 | -65.000,00 | 0,00 | -65.000,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 5.7.3.40.5315000 | Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *2015: kein Betriebskostenzuschuss für Bauhof gem. Wirtschaftsplan 2015 und 2016* | | | | | | | |
| 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 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.40.4651000 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Doppelzahlung 2014 und Abführung Teilbetrag Jahresüberschuss 2017 (142.513,51 €)* | | | | | | | |
| 55 | 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Frau Dost |
| 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 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22) | 0 | 65.000 | 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) | 0 | 65.000 | 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. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.40.6651000 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 65.000 | 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 | 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 |
| 5.7.3.40.7315000 | 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | 0 | 65.000 | 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 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Frau Dost |
| 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 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **65.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Frau Hapke/Frau Königer |
| 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 Unterhalltung 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 | 29.800,00 | 10.000,00 | 19.800,00 | 25.100,00 | 48.400,00 | -23.300,00 |
| Haushaltsjahr | 32.700,00 | 10.800,00 | 21.900,00 | 27.500,00 | 48.700,00 | -21.200,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 2.900,00 | 800,00 | 2.100,00 | 2.400,00 | 300,00 | 2.100,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 24.704 | 25.100 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 5.7.3.50.4321000 | | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 24.704 | 25.100 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.50.4462010 | | 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 |
| 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** | **24.704** | **25.100** | **27.500** | **27.500** | **27.500** | **27.500** |
| 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 | 48.294 | 8.800 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 5.7.3.50.5211000 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 43.894 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| *Lfd. Unterhaltung 500 €, Gebäudeprüfung Statik 3.000 €, Erneuerung der Einfahrtstore 9.300 € und Treppenturm 67.300 €* | | | | | | | | |
| 5.7.3.50.5211200 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof | 784 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 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 duch den Bauhof | 244 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.7.3.50.5231000 | | Mieten und Pachten | 1.221 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Frau Hapke/Frau Königer |
| 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 | | |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Miete Parkscheinautomat* | | | | | | | | |
| 5.7.3.50.5241000 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 2.150 | 2.500 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 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 |
| *Kosten für Steuerberatung* | | | | | | | | |
| 5.7.3.50.5473000 | | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.50.5499000 | | Aufw nicht zahlungswirkssam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Zinsaufwand* | | | | | | | | |
| | 17 | davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 = | **Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)** | **87.885** | **48.400** | **48.700** | **48.700** | **48.700** | **48.700** |
| | 19 | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **-63.182** | **-23.300** | **-21.200** | **-21.200** | **-21.200** | **-21.200** |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **-63.182** | **-23.300** | **-21.200** | **-21.200** | **-21.200** | **-21.200** |
| 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)** | **-63.182** | **-23.300** | **-21.200** | **-21.200** | **-21.200** | **-21.200** |
| | 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. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **39.592** | **39.600** | **39.600** | **39.600** | **39.600** | **39.600** |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 24.628 | 25.100 | 27.500 | 0 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 5.7.3.50.6321000 | | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 24.628 | 25.100 | 27.500 | 0 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 641, 642, 646 | 5 + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Frau Hapke/Frau Königer |
| 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 | | |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.7.3.50.6462010 | | Einzahlungen für Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 8.478 | 4.700 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 5.7.3.50.6522000 | | Einzahlung Steuern 19% | 4.679 | 4.700 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 5.7.3.50.6523000 | | Umsatzsteuererstattung FA | 3.799 | 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 |
| | 9 | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **33.106** | **29.800** | **32.700** | **0** | **32.700** | **32.700** | **32.700** |
| 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 | 39.934 | 5.300 | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.600 | 9.100 |
| 5.7.3.50.7211000 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 35.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
| 5.7.3.50.7211200 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof | 404 | 1.000 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 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 duch den Bauhof | 244 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5.7.3.50.7231000 | | Mieten und Pachten | 1.323 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5.7.3.50.7241000 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 2.343 | 2.500 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 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 | 10.883 | 4.700 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 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 | 7.265 | 1.400 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.7.3.50.7441200 | | Umsatzsteuerzahllast FA | 3.618 | 3.300 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 16 | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **50.816** | **10.000** | **10.800** | **0** | **10.800** | **10.800** | **14.300** |
| | 17 | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-17.710** | **19.800** | **21.900** | **0** | **21.900** | **21.900** | **18.400** |
| 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 |
| 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 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Frau Hapke/Frau Köniqer |
| 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 | | |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)** | **-17.710** | **19.800** | **21.900** | **0** | **21.900** | **21.900** | **18.400** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | Rechtsbindung: muss |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 8.543.627 | 8.709.900 | 9.107.700 | 9.042.300 | 9.211.100 | 9.388.100 |
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.990.084 | 4.101.200 | 3.652.300 | 3.941.500 | 4.059.700 | 4.181.500 |
| 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 | 40.298 | 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** | **12.574.009** | **12.831.100** | **12.780.000** | **13.003.800** | **13.290.800** | **13.589.600** |
| 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 | 3.727.316 | 3.859.400 | 4.128.600 | 3.866.100 | 3.866.900 | 3.866.900 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | 60.563 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | 17 davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)** | **3.787.879** | **3.879.400** | **4.148.600** | **3.886.100** | **3.886.900** | **3.866.900** |
| | **19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **8.786.130** | **8.951.700** | **8.631.400** | **9.117.700** | **9.403.900** | **9.722.700** |
| 46 | 20 + Finanzerträge | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 367.186 | 401.400 | 396.200 | 417.800 | 471.500 | 574.300 |
| | **22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)** | **-366.186** | **-401.400** | **-396.200** | **-417.800** | **-471.500** | **-574.300** |
| | **23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **8.419.944** | **8.550.300** | **8.235.200** | **8.699.900** | **8.932.400** | **9.148.400** |
| 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)** | **8.419.944** | **8.550.300** | **8.235.200** | **8.699.900** | **8.932.400** | **9.148.400** |
| | 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. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 8.499.082 | 8.709.900 | 9.107.700 | 0 | 9.042.300 | 9.211.100 | 9.388.100 |
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.990.084 | 4.101.200 | 3.652.300 | 0 | 3.941.500 | 4.059.700 | 4.181.500 |
| 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 2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | Rechtsbindung: muss |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 + sonstige Einzahlungen | 42.810 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 66 | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **12.532.976** | **12.831.100** | **12.780.000** | **0** | **13.003.800** | **13.290.800** | **13.589.600** |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 367.061 | 401.400 | 396.200 | 0 | 494.900 | 471.500 | 574.300 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 3.685.169 | 3.859.400 | 4.128.600 | 0 | 3.866.100 | 3.866.900 | 3.866.900 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 26.071 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | **16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **4.078.301** | **4.280.800** | **4.544.800** | **0** | **4.381.000** | **4.358.400** | **4.441.200** |
| | **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **8.454.675** | **8.550.300** | **8.235.200** | **0** | **8.622.800** | **8.932.400** | **9.148.400** |
| 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 |
| 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)** | **8.454.675** | **8.550.300** | **8.235.200** | **0** | **8.622.800** | **8.932.400** | **9.148.400** |

# Doppischer Produktplan 2019

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

**Beschreibung**

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

**Auftrag**

GO, GemHVO, FAG, AO, Ortssatzungen

**Zielgruppe**

Bürger/-innen, Fachbereiche

**Ziele**

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 12.831.100,00 | 3.879.400,00 | 8.951.700,00 | 12.831.100,00 | 3.879.400,00 | 8.951.700,00 |
| Haushaltsjahr | 12.780.000,00 | 4.148.600,00 | 8.631.400,00 | 12.780.000,00 | 4.148.600,00 | 8.631.400,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -51.100,00 | 269.200,00 | -320.300,00 | -51.100,00 | 269.200,00 | -320.300,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 8.543.627 | 8.709.900 | 9.107.700 | 9.042.300 | 9.211.100 | 9.388.100 |
| 6.1.1.10.4011000 | | Grundsteuer A | 21.712 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| *Veranlagung nach Vorjahr* | | | | | | | | |
| 6.1.1.10.4012000 | | Grundsteuer B | 1.420.771 | 1.515.000 | 1.515.000 | 1.515.000 | 1.515.000 | 1.515.000 |
| *Aufkommen nach derzeitigem Anordnungssoll* | | | | | | | | |
| 6.1.1.10.4013000 | | Gewerbesteuer | 2.761.971 | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.750.000 |
| *Aufkommen geschätzt nach Anordnungssoll 2017* | | | | | | | | |
| 6.1.1.10.4021000 | | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2.704.415 | 2.725.000 | 3.032.100 | 3.214.000 | 3.374.700 | 3.543.400 |
| *voraussichtliches Aufkommen gem. Rundverfügung 28/2018 vom 14.09.2018: 1.422 Mio. €, Schlüsselzahl ab 2018 0,0021323* | | | | | | | | |
| 6.1.1.10.4022000 | | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 311.316 | 397.400 | 397.400 | 405.300 | 413.400 | 421.700 |
| *voraussichtliches Aufkommen gem. Rundverfügung 28/2018 v. 14.09.18: 193 Mio.€ Schlüsselzahl ab 2018 0,002059276* | | | | | | | | |
| 6.1.1.10.4031000 | | Vergnügungssteuer | 78.390 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 6.1.1.10.4032000 | | Hundesteuer | 60.584 | 63.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 6.1.1.10.4034000 | | Zweitwohnungssteuer | 948.439 | 920.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| *Ansatz nach derzeitigem Aufkommen* | | | | | | | | |
| 6.1.1.10.4051000 | | Leist Familienleistungsgesetz | 236.028 | 243.500 | 255.200 | 0 | 0 | 0 |
| *voraussichtliches Aufkommen rd. 119,7 Mio €; Schlüsselzahl ab 2018: 0,0021323* | | | | | | | | |
| 41 | 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.990.084 | 4.101.200 | 3.652.300 | 3.941.500 | 4.059.700 | 4.181.500 |
| 6.1.1.10.4111000 | | Schlüsselzuweisungen | 3.208.416 | 3.252.500 | 2.830.900 | 3.054.400 | 3.146.000 | 3.240.400 |
| *Aufkommen lt. Vorausberechnung der Kommunalaufsicht v. 27.11.2018* | | | | | | | | |
| *2020: Steigerung um 8 Prozent lt. Haushaltserlass 2019* | | | | | | | | |
| *2021: Steigerung um 3 Prozent lt. Haushaltserlass 2019* | | | | | | | | |
| *2022: Steigerung um 3 Prozent lt. Haushaltserlass 2019* | | | | | | | | |
| 6.1.1.10.4131000 | | Allgemeine Zuweisungen | 781.668 | 848.700 | 821.400 | 887.100 | 913.700 | 941.100 |

# Doppischer Produktplan 2019

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

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *voraussichtliches Aufkommen lt. Haushaltserlass v. 14.09.2018* | | | | | | |
| | | *zusätzlich Infrastrukturmittel 2018 lt. Vereinbarung Land SH / Kommunale Landesverbände vom 11.01.2018* | | | | | | |
| 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 | 40.298 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6.1.1.10.4565000 | | Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | 40.298 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6.1.1.10.4581000 | | 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** | **12.574.009** | **12.831.100** | **12.780.000** | **13.003.800** | **13.290.800** | **13.589.600** |
| 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 | 3.727.316 | 3.859.400 | 4.128.600 | 3.866.100 | 3.866.900 | 3.866.900 |
| 6.1.1.10.5341000 | | Gewerbesteuerumlage | 535.377 | 450.200 | 536.700 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| | | *Berechnung aufgrund des geplanten Gewerbesteueraufkommens bei einem Umlagesatz von 68,3 %, ab 2020 35,0%* | | | | | | |
| 6.1.1.10.5372000 | | Kreisumlage | 3.191.939 | 3.409.200 | 3.591.900 | 3.591.100 | 3.591.900 | 3.591.900 |
| | | *Lt. Vorausberechnung Stabsstelle Kommunalaufsicht vom 27.11.2018, Umlagesatz 35 %* | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 60.563 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 6.1.1.10.5473000 | | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 34.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.10.5489000 | | Zinsen für Gewerbesteuererstattungen | 26.071 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | 17 | davon: Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | **= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)** | **3.787.879** | **3.879.400** | **4.148.600** | **3.886.100** | **3.886.900** | **3.866.900** |
| | 19 | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)** | **8.786.130** | **8.951.700** | **8.631.400** | **9.117.700** | **9.403.900** | **9.722.700** |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **8.786.130** | **8.951.700** | **8.631.400** | **9.117.700** | **9.403.900** | **9.722.700** |
| 48 | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2019

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

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 8.786.130 | 8.951.700 | 8.631.400 | 9.117.700 | 9.403.900 | 9.722.700 |
| | 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. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 8.499.082 | 8.709.900 | 9.107.700 | 0 | 9.042.300 | 9.211.100 | 9.388.100 |
| 6.1.1.10.6011000 | Grundsteuer A | 21.712 | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 6.1.1.10.6012000 | Grundsteuer B | 1.423.150 | 1.515.000 | 1.515.000 | 0 | 1.515.000 | 1.515.000 | 1.515.000 |
| 6.1.1.10.6013000 | Gewerbesteuer | 2.734.172 | 2.750.000 | 2.750.000 | 0 | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.750.000 |
| 6.1.1.10.6021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2.662.654 | 2.725.000 | 3.032.100 | 0 | 3.214.000 | 3.374.700 | 3.543.400 |
| 6.1.1.10.6022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 311.316 | 397.400 | 397.400 | 0 | 405.300 | 413.400 | 421.700 |
| 6.1.1.10.6031000 | Vergnügungssteuer | 91.186 | 75.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 6.1.1.10.6032000 | Hundesteuer | 60.513 | 63.000 | 62.000 | 0 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 6.1.1.10.6034000 | Zweitwohnungssteuer | 958.351 | 920.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 6.1.1.10.6051000 | Leist Familienleistungsgesetz | 236.028 | 243.500 | 255.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.990.084 | 4.101.200 | 3.652.300 | 0 | 3.941.500 | 4.059.700 | 4.181.500 |
| 6.1.1.10.6111000 | Schlüsselzuweisungen | 3.208.416 | 3.252.500 | 2.830.900 | 0 | 3.054.400 | 3.146.000 | 3.240.400 |
| 6.1.1.10.6131000 | Sonstige Allgemeine Zuweisungen | 781.668 | 848.700 | 821.400 | 0 | 887.100 | 913.700 | 941.100 |
| 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 | 42.810 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6.1.1.10.6565000 | Vzins v SteuernachFord u Steue | 42.810 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 66 | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.531.976 | 12.831.100 | 12.780.000 | 0 | 13.003.800 | 13.290.800 | 13.589.600 |
| 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 | 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 | 3.685.169 | 3.859.400 | 4.128.600 | 0 | 3.866.100 | 3.866.900 | 3.866.900 |

# Doppischer Produktplan 2019

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

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1.1.10.7341000 | | Gewerbesteuerumlage | 493.230 | 450.200 | 536.700 | 0 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| 6.1.1.10.7372000 | | Kreisumlage | 3.191.939 | 3.409.200 | 3.591.900 | 0 | 3.591.100 | 3.591.900 | 3.591.900 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 26.071 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 6.1.1.10.7489000 | | Zinsen für Gewerbesteuererstattungen | 26.071 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | 16 | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **3.711.240** | **3.879.400** | **4.148.600** | **0** | **3.886.100** | **3.886.900** | **3.866.900** |
| | 17 | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **8.820.736** | **8.951.700** | **8.631.400** | **0** | **9.117.700** | **9.403.900** | **9.722.700** |
| 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 |
| 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)** | **8.820.736** | **8.951.700** | **8.631.400** | **0** | **9.117.700** | **9.403.900** | **9.722.700** |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 udn Bereitstellung des erforderlichen Kapitals lt. Haushaltssatzung

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 3.184.200,00 | 4.162.600,00 | -978.400,00 | 0,00 | 401.400,00 | -401.400,00 |
| Haushaltsjahr | 5.010.700,00 | 2.868.600,00 | 2.142.100,00 | 0,00 | 396.200,00 | -396.200,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 1.826.500,00 | -1.294.000,00 | 3.120.500,00 | 0,00 | -5.200,00 | 5.200,00 |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.10.4615000 | Zinsertr Eigenbetriebe | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Zinsen von Stadtwerken aufgrund Kassenkredit*

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1.2.10.4617000 | | Zinsertr Kreditinstitute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 367.186 | 401.400 | 396.200 | 417.800 | 471.500 | 574.300 |
| 6.1.2.10.5510010 | | Zinsaufwand Bund | 50.613 | 46.500 | 42.400 | 38.200 | 34.200 | 31.900 |
| *Zinsen für KFW-Darlehen* | | | | | | | | |
| 6.1.2.10.5511000 | | Zinsaufwendungen | 271.070 | 251.800 | 281.600 | 264.200 | 327.600 | 438.400 |
| 6.1.2.10.5517000 | | Zinsaufwand Kreditinstitute | 28.845 | 73.100 | 52.200 | 95.400 | 89.700 | 84.000 |
| *Darlehenszinsen* | | | | | | | | |
| 6.1.2.10.5517100 | | Zinsaufwand Kassenkredite Kreditinstitut | 16.657 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 22 | **= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)** | **-366.186** | **-401.400** | **-396.200** | **-417.800** | **-471.500** | **-574.300** |
| | 23 | **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)** | **-366.186** | **-401.400** | **-396.200** | **-417.800** | **-471.500** | **-574.300** |
| 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)** | **-366.186** | **-401.400** | **-396.200** | **-417.800** | **-471.500** | **-574.300** |
| | 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 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.10.6615000 | | Zinseinz Eigenbetriebe | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.10.6617000 | | Zinseinz Kreditinstitute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.000** | **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 | 367.061 | 401.400 | 396.200 | 0 | 494.900 | 471.500 | 574.300 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 2018 (Bundesland 01) | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1.2.10.7510010 | | Zinsauszahlungen Bund | 50.613 | 46.500 | 42.400 | 0 | 38.200 | 34.200 | 31.900 |
| 6.1.2.10.7511000 | | Zinsauszahlungen für Kredite vom Bund | 271.070 | 251.800 | 281.600 | 0 | 264.200 | 327.600 | 438.400 |
| 6.1.2.10.7517000 | | Zinsauszahlungen Kreditinst. | 28.721 | 73.100 | 52.200 | 0 | 172.500 | 89.700 | 84.000 |
| 6.1.2.10.7517100 | | Zinsauszlg Kassenkredit Kreditinstitut | 16.657 | 30.000 | 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)** | **367.061** | **401.400** | **396.200** | **0** | **494.900** | **471.500** | **574.300** |
| | 17 | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **-366.061** | **-401.400** | **-396.200** | **0** | **-494.900** | **-471.500** | **-574.300** |
| 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 |
| 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)** | **-366.061** | **-401.400** | **-396.200** | **0** | **-494.900** | **-471.500** | **-574.300** |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 3.700.000 | 3.184.200 | 5.010.700 | 0 | 9.147.800 | 2.093.300 | 1.226.000 |
| 6.1.2.10/9100.6927310 | | Kreditaufnahme Kreditinstitute | 0 | 3.184.200 | 5.010.700 | 0 | 9.147.800 | 2.093.300 | 1.226.000 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1.2.10/9135.6921310 | Einz Kre Inv Land 5 J EUR | 3.460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.10/9136.6921310 | Einz Kre Inv Land 5 J EUR | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn. | 959.914 | 1.090.000 | 1.166.300 | 0 | 1.315.300 | 1.537.500 | 1.763.800 |
| 6.1.2.10/9101.7927310 | Tilgung von Krediten Kreditinstitute | 0 | 176.500 | 84.600 | 0 | 223.400 | 465.500 | 711.100 |
| *Ende des Darlehens: 2013* | | | | | | | | |
| 6.1.2.10/9102.7921310 | Tilgung von Krediten Land | 48.601 | 12.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Ende des Darlehens: 2018* | | | | | | | | |
| 6.1.2.10/9103.7921310 | Tilgung von Krediten Land | 20.831 | 21.600 | 22.400 | 0 | 23.200 | 24.100 | 24.900 |
| *Ende des Darlehens: 2023* | | | | | | | | |
| 6.1.2.10/9104.7927310 | Tilgung von Krediten Kreditinstitute | 8.113 | 8.500 | 8.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Ende des Darlehens: 2019* | | | | | | | | |
| 6.1.2.10/9112.7927310 | Tilgung von Krediten Kreditinstitute | 13.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Ende des Darlehens: 2017* | | | | | | | | |
| 6.1.2.10/9113.7927310 | Tilgung von Krediten Kreditinstitute | 54.599 | 56.700 | 58.800 | 0 | 61.000 | 63.200 | 65.600 |
| *Ende des Darlehens: 2028* | | | | | | | | |
| 6.1.2.10/9115.7921310 | Tilgung von Krediten Land | 44.650 | 46.200 | 47.700 | 0 | 49.300 | 50.900 | 52.600 |
| *Ende des Darlehens: 2026* | | | | | | | | |
| 6.1.2.10/9117.7921310 | Tilgung von Krediten Land | 3.734 | 4.000 | 4.100 | 0 | 4.300 | 4.500 | 4.700 |
| *Ende des Darlehens: 2030* | | | | | | | | |
| 6.1.2.10/9119.7921310 | Tilgung von Krediten Land | 32.646 | 34.200 | 35.800 | 0 | 37.500 | 39.200 | 41.000 |
| *Ende des Darlehens: 2028* | | | | | | | | |
| 6.1.2.10/9120.7921310 | Tilgung von Krediten Land | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| *Ende des Darlehens: 2024* | | | | | | | | |
| 6.1.2.10/9121.7920310 | Tilgung von Krediten Bund | 53.796 | 53.800 | 53.800 | 0 | 53.800 | 53.800 | 53.800 |
| *Ende der Zinsbindung: 2015* | | | | | | | | |
| 6.1.2.10/9122.7921310 | Tilgung von Krediten Land | 56.626 | 58.800 | 61.100 | 0 | 63.400 | 65.800 | 68.300 |
| *Ende des Darlehens: 2031* | | | | | | | | |
| 6.1.2.10/9123.7921310 | Tilgung von Krediten Land | 12.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Ende des Darlehens: 2017* | | | | | | | | |
| 6.1.2.10/9124.7920310 | Tilgung von Krediten Bund | 77.780 | 77.800 | 77.800 | 0 | 77.800 | 38.900 | 0 |
| *Ende des Darlehens: 2021* | | | | | | | | |
| 6.1.2.10/9125.7921310 | Tilgung von Krediten Land | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 0 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 6.1.2.10/9126.7920310 | Tilgung von Krediten Bund | 36.764 | 36.800 | 36.800 | 0 | 36.800 | 36.800 | 36.800 |
| *Ende der Zinsbindung: 2022* | | | | | | | | |
| 6.1.2.10/9129.7921310 | Tilgung von Krediten Land | 16.882 | 17.500 | 18.100 | 0 | 18.700 | 19.300 | 20.000 |
| 6.1.2.10/9130.7921310 | Tilgung von Krediten Land | 60.704 | 63.000 | 65.300 | 0 | 67.600 | 70.100 | 72.700 |
| 6.1.2.10/9131.7921310 | Tilgung von Krediten Land | 145.031 | 148.600 | 152.100 | 0 | 155.800 | 159.500 | 163.300 |

# Doppischer Produktplan 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 2018 (Bundesland 01) | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Übernommenes Darlehen für Aktiv-Hus von HVB* | | | | | | | | |
| 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 | 75.808 | 76.800 | 77.700 | 0 | 78.700 | 79.700 | 80.600 |
| 6.1.2.10/9135.7921310 | Tilgung von Krediten Land | 0 | 0 | 154.000 | 0 | 156.000 | 158.100 | 160.100 |
| 6.1.2.10/9136.7921310 | Tilgung von Krediten Land | 0 | 0 | 10.800 | 0 | 10.900 | 11.000 | 11.200 |
| **43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **2.740.086** | **2.094.200** | **3.844.400** | **0** | **7.832.500** | **555.800** | **-537.800** |

# Stellenplan 2019

## Veränderungsliste

## Stellenplanquerschnitt

| Lfd. Nr. | Amt / Abteilung | Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung in 2018 | | tatsächliche Besetzung am 30.06.2018 | | Anzahl und Bewertung in 2019 | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| | **Bürgermeister** | | | | | | | | |
| 1 | Bürgermeister | Bürgermeister | 1 | A 15 | 1 | A 15 | 1 | A 15 | |
| | **Büroleitender Beamter** | | | | | | | | |
| 2 | Büroleitender Beamter | Oberamtsrat | 1 | A 13 | 1 | A 13 | 1 | A 13 | |
| | **Fachbereich 1** | | | | | | | | |
| 3 | FD Haupt- und Personalverwaltung | Stadtoberinspektor | 1 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | A 10 | |
| 4 | FD Haupt- und Personalverwaltung | Verwaltungsfachwirt | 1 | EG 10 | 1 | EG 10 | 1 | EG 10 | |
| 5 | FD Haupt- und Personalverwaltung | Verwaltungsfachangestellte/ Touristikfachwirtin | 1 | EG 9b | 1 | EG 9b | 1 | EG 9b | kw nach Ausscheiden der Stelleninhaberin |
| 6 | FD Haupt- und Personalverwaltung | Verwaltungsfachangestellte | 0,46 | EG 8 | 0,46 | EG 6 | 0,51 | EG 8 | 20,0/39,0 |
| 7 | FD Haupt- und Personalverwaltung | Sekretärin des Bürgermeisters | 1 | EG 6 | 1 | EG 6 | 1 | EG 6 | |
| 8 | FD Haupt- und Personalverwaltung | Verwaltungsangestellte | 0,69 | EG 6 | 0,69 | EG 6 | 0,69 | EG 6 | 27,0/39,0 |
| 9 | FD Haupt- und Personalverwaltung | Verwaltungsfachangestellte | 0,64 | EG 6 | 0,59 | EG 5 | 0,64 | EG 6 | 23,0/39,0 |
| 10 | FD Haupt- und Personalverwaltung | Verwaltungsangestellte | 0,36 | EG 6 | 0,14 | EG 6 | 0,36 | EG 6 | 16,0/39,0 |
| 11 | FD Haupt- und Personalverwaltung | Raumpflegerin | 0,47 | EG 2 | 0,47 | EG 2 | 0,47 | EG 2 | 18,31/39,0 |
| 12 | FD Haupt- und Personalverwaltung | Raumpflegerin | 0,26 | EG 2 | 0,26 | EG 2 | 0,26 | EG 2 | 10,0/39,0 |
| 13 | FD Kinder/Bildung | Schulsekretärin | 0,58 | EG 6 | 0,58 | EG 5 | 0,58 | EG 5 | 22,5/39,0 |
| 14 | FD Kinder/Bildung | Schulsekretärin | 0,59 | EG 5 | 0,57 | EG 5 | 0,59 | EG 5 | 22,26/39,0 |
| 15 | FD Kinder/Bildung | Hausmeister | 1 | EG 5 | 1 | EG 4 | 1 | EG 5 | |
| 16 | FD Kinder/Bildung | Hausmeister | 0,50 | EG 4 | - | EG 4 | 0,50 | EG 4 | 19,5/39,0 |
| 17 | FD Kinder/Bildung | Hausmeister | 1 | EG 5 | 1 | EG 5 | 1 | EG 5 | |
| 18 | FD Sport | Platzwart/Hallenwart/Hausmeister | 0,50 | EG 4 | - | EG 4 | 0,50 | EG 4 | 19,5/39,0 |
| 19 | FD Kinder/Bildung | Betreuerin (OGS) | 0,36 | P | 0,36 | P | - | P | 18,0/39,0 für 40 Wochen |

| Lfd. Nr. | Amt / Abteilung | Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung in 2018 | | tatsächliche Besetzung am 30.06.2018 | | Anzahl und Bewertung in 2019 | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| 20 | FD Kinder/Jugend | Erzieher | 1 | EG 9 | 1 | EG 9a | 1 | EG 9a | |
| 21 | FD Kinder/Jugend | Raumpflegerin | 0,15 | EG 2 | 0,15 | EG 2 | 0,15 | EG 2 | 6,0/39,0 |
| 22 | FD Kultur | Museumsleiterin | 0,50 | EG 11 | 0,50 | EG 11 | 0,50 | EG 11 | 19,5/39,0 |
| 23 | FD Kultur | Raumpflegerin | 0,17 | EG 2 | 0,17 | EG 2 | 0,17 | EG 2 | 6,7/39,0 |
| 24 | FD Kultur | Büchereileiterin | 0,65 | EG 7 | 0,65 | EG 7 | 0,65 | EG 7 | 25,32/39,0 |
| 25 | FD Kultur | Büchereiassistenz | 0,26 | EG 5 | 0,26 | EG 5 | 0,26 | EG 5 | 10,0/39,0 |
| 26 | FD Kultur | Büchereiassistenz | 0,05 | P | - | P | 0,05 | P | 2,0/39,0 für 40 Wochen |
| | | | | | | | | | |
| | **Fachbereich 2** | | | | | | | | |
| 27 | FD Bau- und Ordnungsverwaltung | Amtsrat | 1 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | A 12 | |
| 28 | FD Allgemeine Ordnungsabteilung | Stadtoberinspektor | 1 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | A 10 | |
| 29 | FD Allgemeine Ordnungsabteilung | Stadtinspektorin | - | A9 | - | A 9 | 1 | A 9 | |
| 30 | FD Bauverwaltung | Amtsinspektor | 1 | A 9+Z | 1 | A 9 | 1 | A 9+Z | |
| 31 | FD Allgemeine Ordnungsabteilung | Verwaltungsfachangestellter | 1 | EG 8 | 1 | EG 8 | 1 | EG 8 | |
| 32 | FD Allgemeine Ordnungsabteilung | Verwaltungsangestellte | 0,64 | EG 5 | 0,64 | EG 5 | 0,64 | EG 5 | 25,0/39,0 |
| 33 | FD Allgemeine Ordnungsabteilung | Stadtangestellter (OSD) | 1 | EG 5 | 1 | EG 5 | 1 | EG 5 | |
| 34,35 | FD Allgemeine Ordnungsabteilung | Verkehrsüberwachung, Außendienst (OSD) | 2 | EG 5 | 2 | EG 5 | 2 | EG 5 | 16,0/39,0 - 22,0/39,0 - 29,0/39,0 - 11,0/39,0 |
| 36 | FD Allgemeine Ordnungsabteilung | Raumpflegerin Feuerwehr | 0,13 | EG 2 | 0,13 | EG 2 | 0,13 | EG 2 | 5,0/39,0 |
| 37 | FD Allgemeine Ordnungsabteilung | Gerätewart Feuerwehr | - | | - | | 1 | EG 5/6 | Eingruppierung erfolgt nach Tätigkeitsfestlegung |
| 38 | FD Allgemeine Ordnungsabteilung | Stadtangestellte (Flüchtlingsbetreuung) | 1 | EG 5 | 1 | EG 5 | 1 | EG 5 | |
| 39 | FD Allgemeine Ordnungsabteilung | Stadtangestellter (Flüchtlingsbetreuung) | 1 | EG 5 | 1 | EG 5 | 1 | EG 5 | kw ab 31.05.2021 |

| Lfd. Nr. | Amt / Abteilung | Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung in 2018 | | tatsächliche Besetzung am 30.06.2018 | | Anzahl und Bewertung in 2019 | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| 40 | FD Allgemeine Ordnungsabteilung (Amt für soziale Hilfen) | Verwaltungsfachangestellter | 1 | EG 9a | 1 | EG 8 | 1 | EG 9a | (Verwaltungsstelle Oldenburg) |
| 41 | FD Standesamt | Standesbeamtin | 0,65 | EG 8 | 0,65 | EG 8 | 0,65 | EG 8 | 25,32/39,0 |
| 42 | FD Standesamt | Verwaltungsfachangestellte | 0,09 | EG 6 | - | EG 6 | - | EG 6 | |
| 43 | FD Servicebüro | Verwaltungsfachangestellte | 0,43 | EG 6 | 0,33 | EG 7 | 0,43 | EG 8 | 16,5/39,0 |
| 44 | FD Servicebüro | Verwaltungsfachangestellte | 0,77 | EG 6 | 0,77 | EG 8 | 0,77 | EG 8 | 30,0/39,0 ku-Vermerk für 16,0/39,0 (siehe Nr. 44) |
| 45 | FD Servicebüro | Verwaltungsfachangestellte | 0,64 | EG 6 | 0,64 | EG 8 | 1 | EG 8 | siehe ku-Vermerk (Stelle Nr. 43) |
| 46 | FD Servicebüro | Verwaltungsfachangestellte | 0,51 | EG 6 | 0,51 | EG 8 | 0,51 | EG 8 | 20,0/39,0 |
| 47 | FD Servicebüro | Verwaltungsfachangestellte | 0,31 | EG 6 | 0,31 | EG 6 | 0,31 | EG 8 | 12,0/39,0 |
| 48 | FD Servicebüro/Soziales | Verwaltungsfachangestellte | 0,48 | EG 6 | - | EG 6 | 0,48 | EG 6 | 18,5/39,0 |
| | | | | | | | | | |
| | **Fachbereich 3** | | | | | | | | |
| 49 | FD Finanzen, Steuern, Abgaben, Beteiligungen | Stadthauptsekretärin | 0,73 | A 8 | 0,83 | A 8 | 0,73 | A 8 | 30,0/41,0 |
| 50 | FD Finanzen, Steuern, Abgaben, Beteiligungen | Verwaltungsfachwirtin | 1 | EG 12 | 1 | EG 12 | 1 | EG 12 | |
| 51 | FD Finanzen, Steuern, Abgaben, Beteiligungen | Betriebswirt | 1 | EG 9b | 1 | EG 9b | 1 | EG 9b | |
| 52 | FD Finanzen, Steuern, Abgaben, Beteiligungen | Verwaltungsfachangestellte | 0,64 | EG 9a | 0,64 | EG 9a | 0,64 | EG 9a | 25,0/39,0 |
| 53 | FD Finanzen, Steuern, Abgaben, Beteiligungen | Verwaltungsfachangestellter | 1 | EG 9a | 1 | EG 9a | 1 | EG 9a | |
| 54 | FD Finanzen, Steuern, Abgaben, Beteiligungen | Verwaltungsfachangestellte | - | EG 8 | | EG 8 | 0,64 | EG 8 | 25,0/39,0 |

| Lfd. Nr. | Amt / Abteilung | Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung in 2018 | | tatsächliche Besetzung am 30.06.2018 | | Anzahl und Bewertung in 2019 | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| 55 | FD Finanzen, Steuern, Abgaben, Beteiligungen | Verwaltungsfachangestellte/-r | 0,21 | EG 6 | 0,21 | EG 6 | 0,23 | EG 6 | 9/39,0 |
| 56 | FD Stadtkasse | Verwaltungsfachangestellte | 1,0 | EG 9b | 1,0 | EG 9a | 1,0 | EG 9b | |
| 57 | FD Stadtkasse | Verwaltungsfachangestellte | 0,64 | EG 8 | 0,64 | EG 8 | 0,64 | EG 8 | 25,0/39,0 |
| 58 | FD Stadtkasse | Verwaltungsfachangestellte | 0,77 | EG 6 | 0,77 | EG 6 | 0,77 | EG 6 | 30,0/39,0 |
| 59 | FD Stadtkasse | Vollstreckungsbeamtin | 0,65 | EG 5 | 0,65 | EG 5 | 0,65 | EG 5 | 25,32/39 |
| 60 | FD Stadtkasse | Verwaltungsangestellte | 0,32 | EG 5 | 0,32 | EG 5 | 0,32 | EG 5 | 12,5/39,0 |
| | | | | | | | | | |
| | **Fachbereich 4** | | | | | | | | |
| 61 | FD Hoch- und Tiefbau | Diplom-Ingenieur | 1 | EG 12 | 1 | EG 12 | 1 | EG 12 | |
| 62 | FD Hoch- und Tiefbau | Staatl. gepr. Bautechniker, Betriebswirt | 1 | EG 9b | 1 | EG 9b | 1 | EG 9b | |
| 63 | FD Hoch- und Tiefbau | Verwaltungsfachangestellte/-r | 1 | EG 8 | 1 | EG 8 | 1 | EG 8 | |
| 64 | FD Hoch- und Tiefbau | Phonotypistin | 0,32 | EG 5 | 0,32 | EG 5 | 0,32 | EG 5 | 12,5/39,0 |
| | **Summe:** | | **42,12** | | **40,21** | | **44,74** | | |

**Nachrichtlich (Stadtverwaltung):**
3 Auszubildende für den Beruf der Verwaltungsfachangestellten

**Nachrichtlich (HVB):**
1 Verwaltungsfachangestellte EG 9a TVöD
1 Beamter A 9 BBesG (zugewiesen gemäß § 123 a BRRG)
1 Verwaltungsfachangestellter EG 14 TVöD

# Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen und –beamten auf Zeit)

| Amt / Abteilung | Beamte (Besoldungsgruppe A) | | | | | | | | | | | | Summe | Entgeltgruppen nach dem TVöD | | | | | | | | | | | | | | Nachrichtlich | Summe | insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | | P | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 9 | | |
| **A. Verwaltung** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fachbereich 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | 3 | | | | | | 1 | | 1 | | 0,51 | | 2,69 | | | | 0,73 | | 5,93 | 8,93 |
| Fachbereich 2 | | | | | 1 | | 1 | 2 | | | | | 4 | | | | | | | | | 1 | 4,67 | | 0,48 | 5,64 | | | | | 11,79 | 15,79 |
| Fachbereich 3 | | | | | | | | | 0,73 | | | | 0,73 | | | | 1 | | | | 2 | 1,64 | 1,28 | | 1 | 0,97 | | | | | 7,89 | 8,62 |
| Fachbereich 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | 0,32 | | | | | 3,32 | 3,32 |
| Fachbereich 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe** | | 1 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 0,73 | | | | 7,73 | | | | 2 | | 1 | | 4 | 2,64 | 7,46 | | 4,17 | 6,93 | | | 0,73 | | 28,93 | 36,66 |
| Vorjahr | | 1 | | 1 | 1 | | 2 | 1 | 0,73 | | | | 6,73 | | | | 2 | | 1 | | 4 | 2,64 | 3,75 | | 6,54 | 7,29 | | | 0,73 | | 27,95 | 34,68 |
| mehr | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 3,71 | | | | | | | | 0,98 | 1,98 |
| weniger | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 2,37 | 0,36 | | | | | | |
| **B. Einrichtungen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fachbereich 1 | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | 0,50 | | | | 1 | | 1 | 0,23 | 2,85 | 1 | | 0,32 | | 6,95 | 6,95 |
| Fachbereich 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 0,13 | | 1,13 | 1,13 |
| Fachbereich 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fachbereich 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fachbereich 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe** | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | 0,50 | | | | 1 | | 1 | 0,23 | 3,85 | 1 | | 0,45 | 0 | 8,44 | 8,08 |
| Vorjahr | | | | | | | | | | | | | | 0,41 | | | | 0,50 | | | | 1 | | 1 | 0,23 | 3,85 | 1 | | 0,45 | 1 | 7,44 | 7,08 |
| mehr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| weniger | | | | | | | | | | | | | | 0,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe A. + B.** | | 1 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 0,73 | | | | 7,73 | 0,05 | | | 2 | 0,50 | 1 | | 4 | 3,64 | 7,46 | 1 | 4,40 | 10,78 | 1 | | 1,18 | | 37,37 | 44,74 |

# - Veränderungsliste 2019 -

| 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 |
| 9 | FD Haupt- und Personalverwaltung | Verwaltungsfachangestellte | 0,05 | | | EG 8 | |
| 19 | FD Kinder/Bildung | Betreuerin (OGS) | 0,36 | | | | P |
| 29 | FD Allgemeine Ordnungsabteilung | Stadtinspektorin | 1,0 | | | A 9 | |
| 37 | FD Allgemeine Ordnungsabteilung | Gerätewart | 1,0 | | | EG 5/6 | |
| 41 | FD Standesamt | Verwaltungsfachangestellte | 0,09 | | | | EG 6 |
| 44 | FD Servicebüro | Verwaltungsfachangestellte | 0,36 | | | EG 8 | |
| 42-43 und 45-46 | FD Servicebüro | Verwaltungsfachangestellte | 2,02 | EG 6 | EG 8 | | |
| 53 | FD Finanzen, Steuern, Abgaben | Verwaltungsfachangestellte | 0,64 | | | EG 8 | |
| 54 | FD Finanzen, Steuern, Abgaben | Verwaltungsfachangestellte | 0,02 | | | EG 6 | |
| **Gesamt:** | | | | | | **3,07** | **0,45** |
| | | | | | | **2,62** | |

# Sondervermögen Kameradschaftskasse der Feuerwehr Heiligenhafen

## Einnahmen- und Ausgabenplanung

## für das Haushaltsjahr 2019

## Sondervermögen Kameradschaftskasse der Feuerwehr Heiligenhafen
## Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2019

**Gesamtplan**

| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Erläuterungen | Nr. | Bezeichnung | Ausgaben | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | Zuwendungen von Mitgliedern | 14.500,00 € | | 8 | Ausgaben für Kameradschafts-pflege und Versammlungen | 18.500,00 € | |
| 1 | Zuwendungen von Dritten | 5.500,00 € | | 9 | Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe | 2.500,00 € | |
| 2 | Einnahmen aus Veranstaltungen | 10.000,00 € | | 10 | Ausgaben für Veranstaltungen | 14.000,00 € | |
| 3 | Veräußerung von Vermögensgegenständen Im Einzelwert ab 500 € | - € | Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste | 11 | Erwerb von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500 € | 3.500,00 € | Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste |
| 4 | Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte | 3.000,00 € | | 12 | Auslagen für Gemeinde und Dritte | - € | |
| 5 | Sonstige Einnahmen | 4.500,00 € | | 13 | Sonstige Ausgaben | 4.500,00 € | |
| 6 | Einzahlungen der Gemeinde | 5.300,00 € | | 14 | Auszahlungen an die Gemeinde | - € | |
| 7 | Entnahme aus der Rücklage | 200,00 € | Automatische Buchung | 15 | Zuführung zur Rücklage | - € | Automatische Buchung |
| 0-7 | **Gesamteinnahmen** | **43.000,00 €** | | 8-15 | **Gesamtausgaben** | **43.000,00 €** | |

HEILIGENHAFENER
VERKEHRSBETRIEBE
Beteiligungsgesellschaft mbH

# Wirtschaftsplan

# der

# HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH

# für das

# Geschäftsjahr 2019

HEILIGENHAFENER
VERKEHRSBETRIEBE
Beteiligungsgesellschaft mbH

# Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2019

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 28. September 2018 für das Geschäftsjahr 2019 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 28. September 2018

(Wohnrade) (Gabriel)

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE
Beteiligungsgesellschaft mbH

# Erfolgsplan
## für das Geschäftsjahr 2019

| Nr. | Bezeichnung | Planansatz 2019 in € | Planansatz 2018 in € | Rechnungsergebnis 2017 in € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | Sonstige betriebliche Erträge | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500 |
| **3** | **Gesamtleistung** | **1.500,00** | **1.500,00** | **0** |
| 4 | Materialaufwand<br>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **5** | **Rohergebnis** | **+ 1.500,00** | **+ 1.500,00** | **+1.500** |
| 6 | Personalaufwand<br>a) Löhne und Gehälter | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.593 |
| **9** | **Betriebsergebnis** | **0,00** | **0,00** | **-93** |
| 10 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 100 |
| 11 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **12** | **Zinsergebnis** | **0,00** | **0,00** | **100** |
| **13** | **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **+7** |
| 14 | Steuern von Einkommen und Erträgen | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | Sonstige Steuern | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **16** | **Jahresgewinn(+) / Jahresverlust (./.)** | **0,00** | **0,00** | **+7** |

HEILIGENHAFENER
VERKEHRSBETRIEBE
Beteiligungsgesellschaft mbH

# Vermögensplan
## für das Geschäftsjahr 2019

| Nr. | Einnahmen<br>Bezeichnung | Planansatz<br>2019 in € | <br>2018 in € | Rechnungsergebnis<br>2017 in € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rückflüsse aus Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter<br>a) Ertragszuschüsse<br>b) Sonstige Bauzuschüsse | <br>0,00<br>0,00 | <br>0,00<br>0,00 | <br>0,00<br>0,00 |
| 7 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens<br>a) Grundstück<br>b) Sonstiges | <br>0,00<br>0,00 | <br>0,00<br>0,00 | <br>0,00<br>0,00 |
| 9 | Kredite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Sonstige Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe der Einnahmen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Nr. | Ausgaben<br>Bezeichnung | Planansatz<br>2019<br>in € | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung<br>in € | 2018<br>in € | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2017<br>in € | Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen<br>Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf<br>in € | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>in € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rückzahlung von Eigenkapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Tilgung von Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Sonstige Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe der Ausgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Summe der Einnahmen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Finanzierungssaldo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE
Beteiligungsgesellschaft mbH

# Stellenübersicht
# für das Geschäftsjahr 2019

| Lfd Nr. | Bezeichnung | Stellenübersicht 2018 | tatsächlich besetzt in 2018 | Stellenübersicht 2019 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Angestellte | Angestellte | Angestellte | |
| | Geschäftsführer/in | 2,00 | 2,00 | 2,00 | keine |
| | | | | | |
| **Anzahl der Stellen** | | **2,00** | **2,00** | **2,00** | |

HEILIGENHAFENER
VERKEHRSBETRIEBE
GmbH & Co. KG

# Wirtschaftsplan

# der

# HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

# für das

# Geschäftsjahr 2019

HEILIGENHAFENER
VERKEHRSBETRIEBE
GmbH & Co. KG

# Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2019

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 28. September 2018 für das Geschäftsjahr 2019 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Es betragen

**1.1 im Erfolgsplan**

| | |
|---|---|
| die Erträge | 6.836.000,00 € |
| die Aufwendungen | 6.673.000,00 € |
| der Jahresgewinn | 163.000,00 € |

**1.2 im Vermögensplan**

| | |
|---|---|
| die Einnahmen | 1.595.000,00 € |
| die Ausgaben | 1.595.000,00 € |

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 28. September 2018

(Wohnrade) (Gabriel)

M:\Text\Verkehrsgesellschaft\Gabriel\Wirtschaftsplan\2019\KG\Zusammenstellung.doc

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

# Erfolgsplan
# für das Geschäftsjahr 2019

| Nr. | Bezeichnung | Planansatz 2019 in € | Planansatz 2018 in € | Rechnungsergebnis 2017 in € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 6.556.000,00 | 6.482.000,00 | 6.189.676,90 |
| 2 | Bestandveränderung Erzeugnisse/aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 22.596,60 |
| 3 | Sonstige betriebliche Erträge * | 280.000,00 | 0,00 | 566.654,68 |
| **4** | **Gesamtleistung** | **6.836.000,00** | **6.482.000,00** | **6.778.928,18** |
| 5 | Materialaufwand | | | |
| | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 1.359.000,00 | 1.209.000,00 | 1.673.797,17 |
| | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 102.000,00 | 112.000,00 | 133.518,16 |
| **6** | **Rohergebnis** | **+ 5.375.000,00** | **+ 5.161.000,00** | **+ 4.971.612,85** |
| 7 | Personalaufwand | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | 1.797.000,00 | 1.636.000,00 | 1.787.644,13 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 358.000,00 | 331.000,00 | 370.107,75 |
| 8 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.200.000,00 | 1.157.000,00 | 1.168.701,58 |
| 9 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.422.000,00 | 1.374.000,00 | 1.410.547,12 |
| **10** | **Betriebsergebnis** | **+ 598.000,00** | **+ 663.000,00** | **+ 234.612,27** |
| 11 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 2.587,97 |
| 12 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 404.000,00 | 438.000,00 | 386.970,36 |
| **13** | **Zinsergebnis** | **- 404.000,00** | **- 438.000,00** | **- 384.382,39** |
| **14** | **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | **+ 194.000,00** | **+ 225.000,00** | **- 149.770,12** |
| 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 | - 23.246,53 |
| 19 | Sonstige Steuern | 31.000,00 | 30.000,00 | 30.897,03 |
| **20** | **Jahresgewinn(+) / Jahresverlust (-)** | **+ 163.000,00** | **+ 195.000,00** | **- 157.420,62** |

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

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

# Erfolgsübersichtsplan
## für das Geschäftsjahr 2019

| | Gesamt | Verwaltung und Vertrieb | Kommunalhafen | Marina Heiligenhafen | Parkraum-bewirtschaftung | Vermietung/ Verpachtung | Stadtverkehr | Diverse Dienstleistungen | 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€ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Materialaufwand | 1.359 | 2 | 40 | 220 | 55 | 50 | 1 | 6 | 300 | 185 | 180 | 320 |
| bezogene Leistungen | 102 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Löhne und Gehälter | 1.797 | 360 | 48 | 200 | 17 | 0 | 0 | 17 | 235 | 140 | 420 | 360 |
| soziale Abgaben | 358 | 50 | 11 | 42 | 4 | 0 | 0 | 4 | 57 | 32 | 78 | 80 |
| Abschreibungen | 1.200 | 30 | 125 | 248 | 62 | 34 | 15 | 8 | 112 | 20 | 15 | 531 |
| Zinsen | 404 | 16 | 15 | 95 | 7 | 140 | 2 | 0 | 23 | 0 | 1 | 105 |
| Steuern | 31 | 0 | 1 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.422 | 160 | 10 | 180 | 60 | 5 | 2 | 30 | 20 | 25 | 730 | 200 |
| außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 6.673 | 668 | 250 | 1.001 | 207 | 232 | 62 | 65 | 754 | 402 | 1.434 | 1.598 |
| Umlage | 0 | - 668 | + 20 | + 128 | + 35 | + 22 | + 5 | + 8 | + 81 | + 44 | + 161 | + 164 |
| Aufwendungen | 6.673 | 0 | 270 | 1.129 | 242 | 254 | 67 | 73 | 835 | 446 | 1.595 | 1.762 |
| Erträge | 6.556 | 20 | 130 | 1.450 | 450 | 170 | 16 | 80 | 694 | 446 | 1.600 | 1.500 |
| **Betriebsergebnis** | **- 117** | **+ 20** | **- 140** | **+ 321** | **+ 208** | **- 84** | **- 51** | **+ 7** | **- 141** | **0** | **+ 5** | **- 262** |
| Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil | 280 | 0 | 67 | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| Steuern vom Ertrag | 0 | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis | **+ 163** | | | | | | | | | | | |

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

# Vermögensplan
## für das Geschäftsjahr 2019

| Nr. | Einnahmen<br>Bezeichnung | Planansatz<br>2019 in T€ | <br>2018 in T€ | Rechnungsergebnis<br>2017 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 | 450 | 593 |
| 4 | Rückflüsse aus Darlehen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter<br>a) Ertragszuschüsse<br>b) Sonstige Bauzuschüsse | <br>0<br>0 | <br>0<br>0 | <br>0<br>0 |
| 7 | Abschreibungen | 1.200 | 1.157 | 1.169 |
| 8 | Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens<br>a) Grundstück<br>b) Sonstiges | <br>0<br>0 | <br>0<br>0 | <br>0<br>0 |
| 9 | Kredite | 0 | 1.000 | 618 |
| 10 | Sonstige Einnahmen | 395 | 0 | 758 |
| | **Summe der Einnahmen** | **1.595** | **2.607** | **3.138** |

| Nr. | Ausgaben<br>Bezeichnung | Planansatz<br>2019<br>in T€ | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung<br>in T€ | 2018<br>in T€ | 2017<br>in T€ | Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen<br>Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf<br>in T€ | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>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 | 280 | | 280 | 250 | 0 | 0 |
| 4 | Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gewährung von Darlehen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Investitionen | 440 | 0 | 1.670 | 2.013 | 0 | 0 |
| 7 | Tilgung von Krediten | 875 | | 657 | 875 | 0 | 0 |
| 8 | Sonstige Ausgaben | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | **Summe der Ausgaben** | **1.595** | | **2.607** | **3.138** | | |
| | **Summe der Einnahmen** | **1.595** | | **2.607** | **3.138** | | |
| | **Finanzierungssaldo** | **0** | | **0** | **0** | | |

## Erläuterungen Vermögensplan

### Einnahmen

| | |
|---|---|
| Lfd. Nr. 7 | Planmäßige Abschreibungen gemäß Anlagennachweis unter Berücksichtigung der Investitionen der Vorjahre. |
| Lfd. Nr. 10 | Entnahme aus dem Umlaufvermögen zur Finanzierung der Investitionen des Investitionsprogramms. |

### 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 2018 bis 2022. |
| Lfd. Nr. 7 | Planmäßige Tilgung der Kredite bei Kreditinstituten. |

HEILIGENHAFENER
VERKEHRSBETRIEBE
GmbH & Co. KG

# Finanzplan
## für das Geschäftsjahr 2019

| Nr. | Einnahmen<br>Bezeichnung | Planansatz<br>2018<br>in T€ | <br>2019<br>in T€ | <br>2020<br>in T€ | <br>2021<br>in T€ | <br>2022<br>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 | 450 | 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<br>a) Ertragszuschüsse<br>b) Sonstige Bauzuschüsse | <br>0<br>0 | <br>0<br>0 | <br>0<br>0 | <br>0<br>0 | <br>0<br>0 |
| 7 | Abschreibungen | 1.157 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 8 | Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens<br>a) Grundstück<br>b) Sonstiges | <br>0<br>0 | <br>0<br>0 | <br>0<br>0 | <br>0<br>0 | <br>0<br>0 |
| 9 | Kredite | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige Einnahmen | 0 | 395 | 35 | 35 | 35 |
| | **Summe der Einnahmen** | **2.607** | **1.595** | **1.235** | **1.235** | **1.235** |

| Nr. | Ausgaben | Planansatz | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bezeichnung | 2018 in T€ | 2019 in T€ | 2020 in T€ | 2021 in T€ | 2022 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 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 4 | Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Investitionen | 1.670 | 440 | 80 | 80 | 80 |
| 7 | Tilgung von Krediten | 657 | 875 | 875 | 875 | 875 |
| 8 | Sonstige Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe der Ausgaben** | **2.607** | **1.595** | **1.235** | **1.235** | **1.235** |
| | **Summe der Einnahmen** | **2.607** | **1.595** | **1.235** | **1.235** | **1.235** |
| | **Finanzierungssaldo** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

#

## Erläuterungen zum Finanzplan

### Einnahmen

| | |
|---|---|
| Lfd. Nr. 7 | Planmäßige Abschreibungen gemäß Anlagennachweis (2020 bis 2022). |
| Lfd. Nr. 10 | Geringfügige Entnahme aus dem Umlaufvermögen zur Finanzierung der Investitionen des Investitionsprogramms (2020 bis 2022). |

### Ausgaben

| | |
|---|---|
| Lfd. Nr. 3 | Auflösung der im Sonderposten mit Rücklageanteil verbuchten Zuschüsse für die verschiedenen abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen (2020 bis 2022). |
| Lfd. Nr. 6 | Die Investitionen ergeben sich im Detail aus dem Investitionsprogramm für die Jahre 2018 bis 2022. |
| Lfd. Nr. 7 | Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten (2020 bis 2022). |

**Hinweis:**
Die Erläuterungen der Einnahmen und Ausgaben beziehen sich jeweils auf die Geschäftsjahre 2020 bis 2022. Die Erläuterungen zum Geschäftsjahr 2019 sind dem Vermögensplan zu entnehmen.

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

# Übersicht
## über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben für das Geschäftsjahr 2019

| Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres | voraussichtlich fällige Ausgaben in | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 in T€ | 2021 in T€ | 2022 in T€ | 2023 in T€ |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | | | 0 | 0 |
| 2022 | | | | 0 |
| **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | 0 | 0 | 0 | 0 |

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

# Investitionsprogramm für das Geschäftsjahr 2019

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Investition | Vorauss. Volumen in T€ | Planansatz 2018 in T€ | 2019 in T€ | 2020 in T€ | 2021 in T€ | 2022 in T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Verwaltung und Vertrieb** | | | | | | |
| 1.1 | Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung | 60 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.2 | Öko-Konto „Gehölze“ | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **160** | **120** | **10** | **10** | **10** | **10** |
| | | | | | | | |
| **2** | **Fischereihafen** | | | | | | |
| 2.1 | Erneuerung der Südkaje, Ostteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Teilweise Erneuerung der Setzsteinmauer Nordseite | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Grunderwerb Entwicklungskonzept „Hafenkante“ | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Anlage eines Museumshafen | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **1.100** | **1.100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **3** | **Jachthafen** | | | | | | |
| 3.1 | Erneuerung der Bootsstege und sonstige Anlagen | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Sanierung und Erweiterung des Sanitärgebäudes I | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Sanierung und Erweiterung des Sanitärgebäudes II | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Erneuerung der Stromversorgung de Stege 9 bis 11 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **610** | **300** | **310** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **4** | **Parkraumbewirtschaftung** | | | | | | |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Investition | Vorauss. Volumen in T€ | Planansatz | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 in T€ | 2019 in T€ | 2020 in T€ | 2021 in T€ | 2022 in T€ |
| | | | | | | | |
| **5** | **Vermietung und Verpachtung** | | | | | | |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **6** | **Stadtbusverkehr** | | | | | | |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **7** | **Kommunale Dienstleistungen** | | | | | | |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **8** | **Aktiv-Hus – Indoor-Spielcenter** | | | | | | |
| 8.1 | Ausstattung der „Schatzinsel" und Sportarena | 120 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | **Summe** | **120** | **40** | **20** | **20** | **20** | **20** |
| | | | | | | | |
| **9** | **Aktiv-Hus – Spa** | | | | | | |
| 9.1 | Ausstattung Wellness- und Beautybereich Spa | 120 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | **Summe** | **120** | **40** | **20** | **20** | **20** | **20** |
| | | | | | | | |
| **10** | **Tourismus-Service Heiligenhafen** | | | | | | |
| 10.1 | Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung | 60 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | **Summe** | **60** | **20** | **10** | **10** | **10** | **10** |
| | | | | | | | |
| **11** | **Sonstige touristische Infrastruktur** | | | | | | |
| 11.1 | Geringfügige Investitionen | 130 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 11.2 | Erwerb eines Mehrzeckfahrzeugs | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **180** | **50** | **70** | **20** | **20** | **20** |
| | | | | | | | |
| | **Gesamtsumme** | **2.350** | **1.670** | **440** | **80** | **80** | **80** |

**Erläuterungen zum Investitionsprogramm**

| | |
|---|---|
| Lfd. Nr. 1.1 | Aufwendungen für den Ersatz und die Ergänzung der Geschäftsausstattung (2019 bis 2022). |
| Lfd. Nr. 3.3 | Sanierung und Erweiterung des Sanitärgebäudes II (2019). |
| Lfd. Nr. 3.4 | Erneuerung der Stromversorgung auf den Stegen 9 bis 11 der Marina Heiligenhafen (2019). |
| Lfd. Nr. 8.1 | Kontinuierliche Erneuerung der Ausstattung (2019 bis 2022). |
| Lfd. Nr. 9.1 | Kontinuierliche Erneuerung der Ausstattung (2019 bis 2022). |
| Lfd. Nr. 10.1 | Aufwendungen für den Ersatz und die Ergänzung der Geschäftsausstattung (2019 bis 2022). |
| Lfd. Nr. 11.1 | Geringfügige Investitionen im Bereich des Badestrandes und der Promenaden (2019 bis 2022). |
| Lfd. Nr. 11.2 | Ersatz eines Fahrzeugs für die Strand- und Promenadenbewirtschaftung (2019). |

**Hinweis:**
Die Erläuterungen beziehen sich jeweils auf die Wirtschaftsjahre 2019 bis 2022.

HEILIGENHAFENER
VERKEHRSBETRIEBE
GmbH & Co. KG

# Stellenübersicht
# zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019

| Lfd Nr. | Bezeichnung | Stellenübersicht 2018 | tatsächlich besetzt in 2018 | Stellenübersicht 2019 | 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 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 24/41 Wochenstunden | 12 Monate |
| **2.4** | Sachbearbeiter/in | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 30/41 Wochenstunden | 12 Monate |
| **2.5** | Sachbearbeiter/in | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 18/41 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 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 41/41 Wochenstunden | 12 Monate |
| **3.3** | Sachbearbeiter/in | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 21/41 Wochenstunden | 12 Monate |
| **3.4** | Sachbearbeiter/in | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 23/41 Wochenstunden | 12 Monate |
| **3.5** | Sachbearbeiter/in | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 41/41 Wochenstunden | 12 Monate |
| **3.6** | Sachbearbeiter/in | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 41/41 Wochenstunden | 10 Monate |

| Lfd Nr. | Bezeichnung | Stellenübersicht 2018 | tatsächlich besetzt in 2018 | Stellenübersicht 2019 | 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 |
| | | | | | | |
| **5** | **Reinigungskräfte** | | | | | |
| **5.1** | Mitarbeiter/in | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 41/41 Wochenstunden | 12 Monate |
| **5.2** | Mitarbeiter/in | 2,32 (4 x 0,58) | 2,32 (4 x 0,58) | 2,32 (4 x 0,58) | 41/41 Wochenstunden | im Mittel 7 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 | 5,00 | 5,00 | 41/41 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 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 15/41 Wochenstunden | 12 Monate |
| **6.7** | Mitarbeiter/in | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 30/41 Wochenstunden | 12 Monate |
| | | | | | | |
| **7** | **Technischer Bereich** | | | | | |
| **7.1** | Mitarbeiter/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 41/41 Wochenstunden | 12 Monate |
| **7.2** | Mitarbeiter/in | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 41/41 Wochenstunden | 12 Monate |
| **7.3** | Mitarbeiter/in | 2,64 (4 x 0,66) | 2,64 (4 x 0,66) | 2,64 (4 x 0,66) | 41/41 Wochenstunden | im Mittel 8 Monate |
| **Anzahl der Stellen** | | **41,97** | **41,97** | **41,97** | | |

* = von der Stadt Heiligenhafen überlassene Beschäftigte

**Nachrichtlich:**

3 Auszubildende für den Bereich „Tourismus und Freizeit“ und „Bürokommunikation“

sowie Beschäftigte in geringfügigen, maßnahmebezogen befristeten oder geförderten Beschäftigungsverhältnissen

STADTWERKE
Heiligenhafen

# Wirtschaftsplan
# der
# Stadtwerke Heiligenhafen
# für das
# Wirtschaftsjahr 2019

STADTWERKE
Heiligenhafen

# Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung der Stadt Heiligenhafen durch Beschluss vom 27. September 2018 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 festgestellt:

1. Es betragen

**1.1 im Erfolgsplan**

| | |
|---|---|
| die Erträge | 832.000,00 € |
| die Aufwendungen | 820.000,00 € |
| der Jahresgewinn | 12.000,00 € |

**1.2 im Vermögensplan**

| | |
|---|---|
| die Einnahmen | 103.000,00 € |
| die Ausgaben | 103.000,00 € |

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 28. September 2018

(Wohnrade) (Gabriel)

M:\Text\Verkehrsgesellschaft\Stadtwerke\Wirtschaftsplan\2019\Zusammenstellung.doc

STADTWERKE
Heiligenhafen

# Erfolgsplan
## für das Wirtschaftsjahr 2019

| Nr. | Bezeichnung | Planansatz 2019 in € | Planansatz 2018 in € | Rechnungsergebnis 2017 in € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlöse | 821.500 | 710.000 | 332.568 |
| 2 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sonstige betriebliche Erträge * | 10.500 | 32.000 | 9.032 |
| **4** | **Gesamtleistung** | **832.000** | **742.000** | **341.600** |
| 5 | Materialaufwand | | | |
| | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0 | 175.000 | 57.916 |
| | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 576.000 | 0 | 83.129 |
| **6** | **Rohergebnis** | **+ 256.000** | **+ 567.000** | **+ 200.555** |
| 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 | 103.500 | 95.000 | 102.522 |
| 9 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 130.000 | 425.000 | 137.844 |
| **10** | **Betriebsergebnis** | **+ 22.500** | **+ 47.000** | **- 39.811** |
| 11 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10.500 | 20.000 | 10.022 |
| **13** | **Zinsergebnis** | **- 10.500** | **- 20.000** | **- 10.022** |
| **14** | **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | **+ 12.000** | **+ 27.000** | **- 49.833** |
| 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 (./.)** | **+ 12.000** | **+ 27.000** | **- 49.833** |

*= einschl. der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil in Höhe von 1.500 €

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

Lfd. Nr. 1

Erlöse aus

| | |
|---|---|
| den Einspeise-Entgelten der PV-Anlagen | 75.000,00 € |
| den Netzentgelten aus dem Stromnetz „Baben Grauwisch“ | 8.500,00 € |
| den Entgelten für die Wärmeversorgung Aktiv-Hus und Pavillon | 186.000,00 € |
| den Entgelten aus dem Stromvertrieb | 420.000,00 € |
| den Entgelten aus dem Gasvertrieb | 132.000,00 € |
| zusammen: | 821.500,00 € |

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 sbA 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.

STADTWERKE Heiligenhafen

# Erfolgsübersicht
## für das Wirtschaftsjahr 2019

| | 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 | 576.000 | 0 | 0 | 4.000 | 390.000 | 85.000 | 97.000 |
| Löhne und Gehälter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| soziale Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen | 103.500 | 0 | 2.500 | 40.000 | 0 | 61.000 | 0 |
| Zinsen | 10.500 | 1.000 | 0 | 9.000 | 0 | 500 | 0 |
| sonst. betriebl. Aufwand | 130.000 | 68.000 | 2.000 | 3.500 | 22.500 | 18.000 | 16.000 |
| **Summe** | **820.000** | **69.000** | **4.500** | **56.500** | **412.500** | **164.500** | **113.000** |
| Umlage | 0 | - 69.000 | + 400 | + 5.800 | + 36.400 | 15.700 | 10.700 |
| **Aufwendungen** | **820.000** | **0** | **4.900** | **62.300** | **448.900** | **180.200** | **123.700** |
| **Erträge** | **830.500** | **0** | **8.500** | **75.000** | **420.000** | **195.000** | **132.000** |
| **Betriebsergebnis** | **+ 10.500** | **0** | **+ 3.600** | **+ 12.700** | **- 28.900** | **+ 14.800** | **+ 8.300** |
| Finanzerträge | 0 | | | | | | |
| Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil | 1.500 | | 1.500 | | | | |
| Steuern vom Ertrag | 0 | | | | | | |
| **Jahresergebnis** | **+ 12.000** | | | | | | |

STADTWERKE Heiligenhafen

## Vermögensplan
## für das Wirtschaftsjahr 2019

| Nr. | Einnahmen | Planansatz | | Rechnungsergebnis |
|---|---|---|---|---|
| | Bezeichnung | 2019 in T€ | 2018 in T€ | 2017 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<br>a) Ertragszuschüsse<br>b) Sonstige Bauzuschüsse | <br>0<br>0 | <br>0<br>0 | <br>0<br>0 |
| 7 | Abschreibungen | 103 | 95 | 103 |
| 8 | Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens<br>a) Grundstück<br>b) Sonstiges | <br>0<br>0 | <br>0<br>0 | <br>0<br>0 |
| 9 | Kredite | 0 | 0 | 80 |
| 10 | Sonstige Einnahmen | 0 | 3 | 0 |
| | **Summe** | **103** | **98** | **183** |

| . | Ausgaben<br>Bezeichnung | Planansatz<br>2019<br>in T€ | <br>Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung<br>in T€ | <br>2018<br>in T€ | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2017<br>in T€ | Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen<br>Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf<br>in T€ | <br>bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>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 | | 0 | 1 | 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 | 0 | 65 | 0 | 0 |
| 7 | Tilgung von Krediten | 64 | | 98 | 64 | 0 | 0 |
| 8 | Sonstige Ausgaben | 38 | | 0 | 53 | 0 | 0 |
| | **Summe der Ausgaben** | **103** | | **98** | **183** | **0** | **0** |
| | **Summe der Einnahmen** | **103** | | **98** | **183** | **0** | **0** |
| | **Finanzierungssaldo** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erläuterungen zum Vermögensplan

### Einnahmen

| | |
|---|---|
| Lfd. Nr. 7 | Planmäßige Abschreibungen gem. Anlagennachweis. |

### Ausgaben

| | |
|---|---|
| Lfd. Nr. 3 | Auflösung der Baukostenzuschüsse für das Stromnetz „Baben Grauwisch, III. BA“ |
| Lfd. Nr. 7 | Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten. |
| Lfd. Nr. 8 | Zuführung an das Umlaufvermögen |

Hinweis:
Die Erläuterungen beziehen sich jeweils auf das Wirtschaftsjahr 2019

STADTWERKE
Heiligenhafen

# Finanzplan
## für das Wirtschaftsjahr 2019

| A | Einnahmen | Planansatz | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2018 in T€ | 2019 in T€ | 2020 in T€ | 2021 in T€ | 2022 in T€ |
| 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<br>a) Ertragszuschüsse<br>b) Sonstige Bauzuschüsse | <br>0<br>0 | <br>0<br>0 | <br>0<br>0 | <br>0<br>0 | <br>0<br>0 |
| 7 | Abschreibungen | 95 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 8 | Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens<br>a) Grundstück<br>b) Sonstiges | <br>0<br>0 | <br>0<br>0 | <br>0<br>0 | <br>0<br>0 | <br>0<br>0 |
| 9 | Kredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige Einnahmen | 3 | | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **98** | **103** | **103** | **103** | **103** |

| Nr. | Ausgaben | Planansatz | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bezeichnung | 2018 in T€ | 2019 in T€ | 2020 in T€ | 2021 in T€ | 2022 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 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erwerb von Beteiligungen | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tilgung von Krediten | 98 | 64 | 63 | 62 | 62 |
| 9 | Sonstige Ausgaben | 0 | 38 | 34 | 40 | 41 |
| | **Summe** | **98** | **103** | **103** | **103** | **103** |

| B | Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Heiligenhafen auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2018 in T€ | 2019 in T€ | 2020 in T€ | 2021 in T€ | 2022 in T€ |
| | **Einnahmen** | | | | | |
| 1 | Zuweisung der Gemeinde | | | | | |
| | zur Eigenkapitalaufstockung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | zum Verlustausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Darlehen der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ausgaben** | | | | | |
| 1 | Ablieferung an die Gemeinde | | | | | |
| | von Gewinnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | von Konzessionsabgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | von Verwaltungskostenbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | bei Eigenkapitalentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tilgung von Darlehen der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erläuterungen zum Finanzplan

### Teil A
### Einnahmen

| | |
|---|---|
| Lfd. Nr. 7 | Planmäßige Abschreibungen gem. Anlagennachweis |

### Ausgaben

| | |
|---|---|
| Lfd. Nr. 3 | Auflösung der Baukostenzuschüsse für das Stromnetz „Baben Grauwisch, III. BA“ |
| Lfd. Nr. 5 | Erwerb von 51 Prozent der Anteile an der Stromnetz Heiligenhafen GmbH & Co. KG gem. Beschluss der Stadtvertretung über das Zielmodell zur Vergabe der Stromnetzkonzession Heiligenhafen |
| Lfd. Nr. 8 | Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten |
| Lfd. Nr. 9 | Zuführung zum Umlaufvermögen |

### Teil B
### Einnahmen

### Ausgaben

Hinweis:
Die Erläuterungen beziehen sich jeweils auf die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2022.

STADTWERKE Heiligenhafen

# Übersicht
## über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2019

| Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Ausgaben | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 in T€ | 2021 in T€ | 2022 in T€ | 2023 in T€ |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | | | 0 | 0 |
| 2022 | | | | 0 |
| **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | 0 | 0 | 0 | 0 |

STADTWERKE Heiligenhafen

# Investitionsprogramm
# für das Wirtschaftsjahr 2019

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Investition | Vorauss. Volumen in T€ | Planansatz | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 in T€ | 2019 in T€ | 2020 in T€ | 2021 in T€ | 2022 in T€ |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | **Gesamtsumme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

STADTWERKE
Heiligenhafen

# Stellenübersicht
# für das Wirtschaftsjahr 2019

| Lfd Nr. | Bezeichnung | Stellenplan 2018 | | tatsächlich besetzt in 2018 | | Stellenplan 2019 | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Beschäftigte | Gruppe | Beschäftigte | Gruppe | Beschäftigte | Gruppe | |
| | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | **Anzahl der Stellen** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |