

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der Stadt Heiligenhafen

für das

Haushaltsjahr 2020

Inhalt: **Seite:**

1.	Haushaltssatzung 2020	1 - 2
2.	Vorbericht	3 - 30
3.	Anlagen zum Vorbericht	31 - 46
4.	Bilanz 2018	47 - 48
5.	Entwicklung des Eigenkapitals	49
6.	Übersicht über die gebildeten Budgets	50 - 56
7.	Haushalt 2020 (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan)	61 - 66
8.	Haushalt 2020 (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne)	67 - 406
9.	Stellenplan 2020	407 - 414
10.	Wirtschaftsplan 2020, HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH	415 - 422
11.	Wirtschaftsplan 2020, HVB GmbH & Co. KG	423 - 442
12.	Wirtschaftsplan 2020, Stadtwerke Heiligenhafen	443 - 460
13.	Jahresabschluss 2018, HVB GmbH & Co. KG	461 - 464

Haushaltssatzung

der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 12.12.2019 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	20.763.900 €
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.189.300 €
	einem Jahresüberschuss von	0 €
	einem Jahresfehlbetrag von	1.425.400 €
2. im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.780.100 €
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.016.900 €
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	5.439.700 €
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	6.873.900 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.552.200 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
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)	380 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	380 %
2. Gewerbesteuer	380 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 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 2020 erteilt.

Ausgefertigt:
Heiligenhafen, den 2020

Stadt Heiligenhafen
Der Bürgermeister
In Vertretung:

(Siegel)

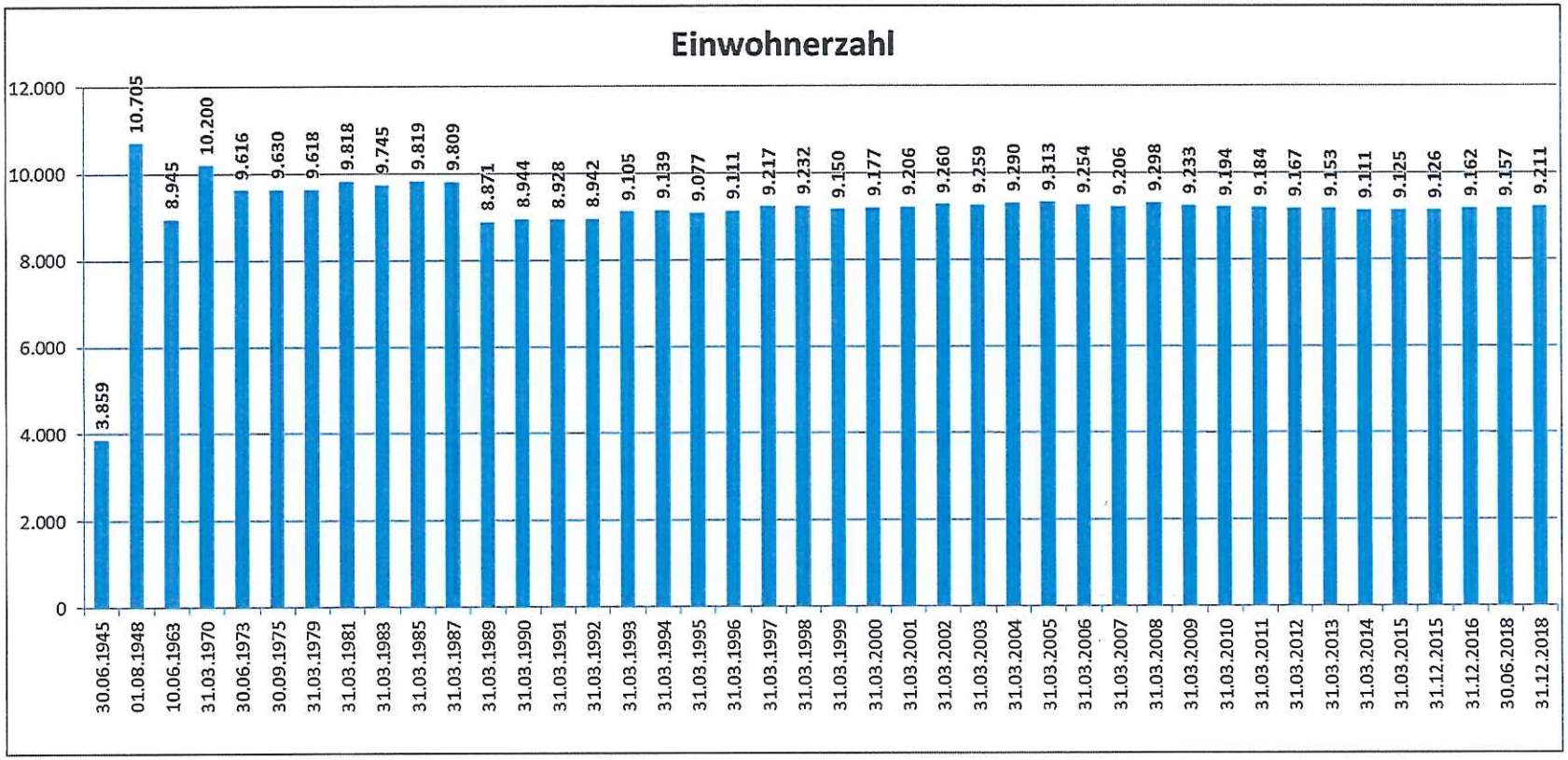
gez. Folkert Loose
(Folkert Loose)
Erster Stadtrat

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

I. Allgemeiner Teil

1. Entwicklung der Zahl der Einwohner

In Heiligenhafen wohnten nach dem Stand 31.12.2018 **9.211 Einwohner**. Die Einwohnerzahl der Stadt Heiligenhafen hat sich nach der Bevölkerungsstatistik des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein seit 1945 wie folgt entwickelt:



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

2. Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur

a) Größe des Gemeindegebietes

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

b) Wirtschaftliche Struktur

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

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

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

Der Fremdenverkehr ist trotz aller Bemühungen immer noch weitgehend saisongebunden und 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

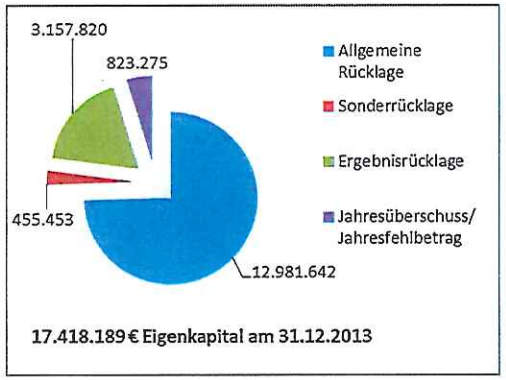
Die Jahresrechnungen weisen ohne Durchbuchung der Rechnungsüberschüsse folgende Ergebnisse aus:

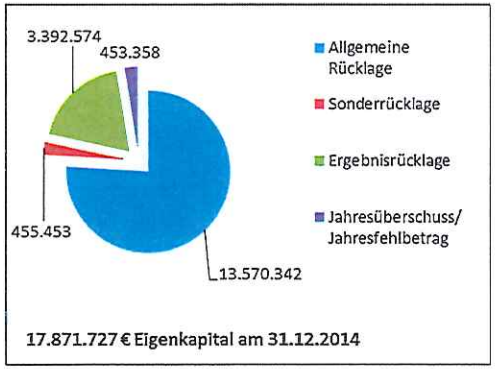
Haushaltsjahr (kameral)	Einnahme EUR	Ausgabe EUR	Überschuss gem. § 39 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung, der in der jeweiligen Jahresrechnung der Allg. Rücklage zugeführt wurde bzw. Fehlbetrag / EUR
2003	12.132.621,09	12.971.529,43	-838.908,34
2004	12.134.568,62	13.008.444,35	-873.875,73
2005	13.692.988,11	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

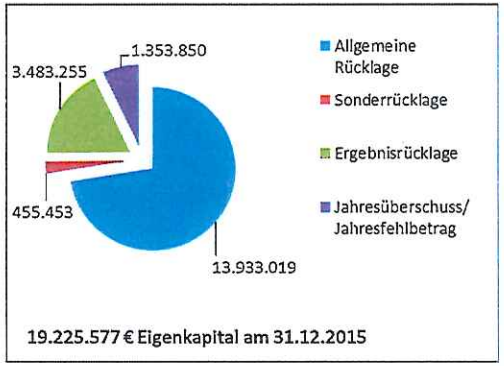
b) Übersicht über die doppischen Rechnungsergebnisse ab 2011

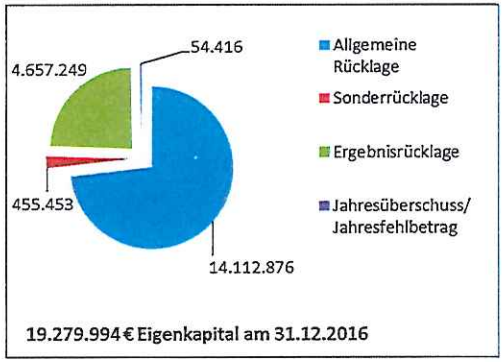
	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag/Überschuss
2011	12.995.227,91 €	12.783.037,34 €	212.190,57 €
2012	13.555.931,32 €	13.398.539,73 €	157.391,59 €
2013	14.826.671,10 €	14.003.396,32 €	823.274,78 €
2014	15.952.049,56 €	15.498.691,31 €	453.358,25 €
2015	15.734.492,07 €	14.380.641,69 €	1.353.850,38 €
2016	16.376.663,73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

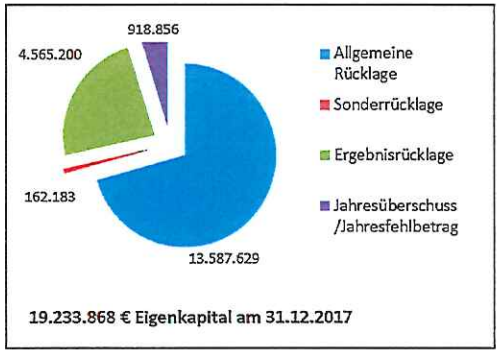
c) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals für die Jahre 2013 bis 2018

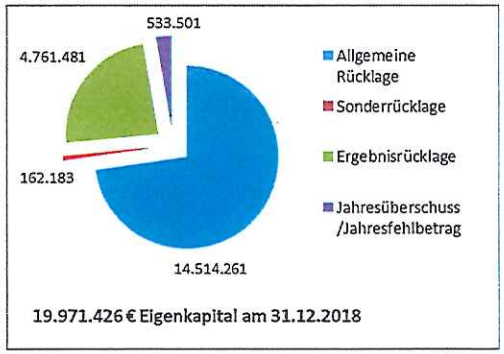












4. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den Gewerbebetrieben zahlten 2019

43	Betriebe	(15,52 %) bis	0,00 € Gewerbesteuer
18	Betriebe	(6,50 %) bis	500,00€ Gewerbesteuer
91	Betriebe	(32,85 %) bis	5.000,00 € Gewerbesteuer
53	Betriebe	(19,13 %) bis	10.000,00 € Gewerbesteuer
49	Betriebe	(17,69 %) bis	25.000,00 € Gewerbesteuer
11	Betriebe	(3,97 %) bis	50.000,00 € Gewerbesteuer
4	Betriebe	(1,44 %) bis	75.000,00 € Gewerbesteuer
1	Betrieb	(0,36 %) bis	100.000,00 € Gewerbesteuer
4	Betriebe	(1,44 %) bis	250.000,00 € Gewerbesteuer
3	Betriebe	(1,08 %) bis	500.000,00 € Gewerbesteuer

5. Sonderlasten

Aufgrund des wirtschaftlichen Schwerpunktes Tourismus entstehen der Stadt Heiligenhafen erhebliche finanzielle Belastungen im gesamten Stadtbereich. Um den Erwartungen der Gäste als Fremdenverkehrsort gerecht zu werden und um im Wettbewerb mit anderen Tourismusorten nicht in Rückstand zu geraten, besteht zur Fortsetzung der städtischen touristischen Weiterentwicklung keine Alternative. Im Haushaltsjahr 2020 sind für die Unterhaltung der touristischen Infrastruktur und der touristischen Dienstleistungen (Produkt 5.7.3.30) Erträge in Höhe von 2.674.800,00 € und Aufwendungen in Höhe von 3.773.200,00 € veranschlagt, sodass eine Unterdeckung in Höhe von 1.098.400,00 € erwartet wird.

Weitere städtische Einrichtungen führen ebenfalls zu einer ständigen Dauerbelastung für den städtischen Haushalt mit zu erwartenden jährlichen Steigerungsraten.
In der folgenden Aufstellung sind die jeweiligen Unterdeckungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (Erträge abzgl. Aufwendungen) der betroffenen Produkte dargestellt:

	Produkt	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Brandschutz	1.2.6.10	-142.647,00	-257.103,00	-228.332,00	-372.809,00	-159.700,00	-353.000,00
Theodor-Storm-Schule	2.1.1.10	-318.951,00	-505.113,00	-566.218,00	-412.266,00	-471.800,00	-563.300,00
FBS/Regionalschule	2.1.6.10	-8.364,00					
Gemeinschaftsschule	2.1.8.30	-323.503,00	-389.587,00	-387.339,00	-393.547,00	-753.300,00	-579.100,00
Heimatmuseum	2.5.2.10	-61.363,00	-63.004,00	-62.037,00	-75.501,00	-82.800,00	-101.300,00
Stadtbücherei	2.7.2.10	-52.352,00	-68.156,00	-61.095,00	-58.541,00	-62.000,00	-60.800,00
Offene GS/TSS	3.6.5.10	-33.727,00	-71.305,00	-53.666,00	-60.709,00	-114.500,00	-115.400,00
Offene GS/Warderschule	3.6.5.11		-2.721,00	-26.770,00	-40.278,00	-46.200,00	-41.200,00
Kindergärten	3.6.5.20	-609.268,66	-601.468,00	-621.142,00	-701.894,00	-831.100,00	-1.373.300,00
Jugendzentrum	3.6.6.10	-87.466,00	-92.821,00	-91.105,00	-102.678,00	-122.000,00	-129.100,00
Großsporthalle	4.2.4.50	-85.282,00	-77.902,00	-85.340,00	-96.892,00	-108.100,00	-175.700,00

	Produkt	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Oberflächenentwässerung	5.3.8.10	-75.154,00	-58.720,00	-24.242,00	-580.372,00	122.300,00	-91.200,00
Parkpalette	5.7.3.50	-18.414,00	-20.513,00	-63.182,00	-17.304,00	-21.200,00	-19.300,00

Weitere Dauerbelastungen:

- Der Zuschussbedarf für die Einrichtungen des Sports (Turnhallen, Großsporthalle und Sportplätze) beträgt 361.100 €.
- Für den Brand- u. Katastrophenschutz sind im Ergebnisplan 2020 Aufwendungen von insgesamt 407.400 € bereitgestellt.
- Der Zuschussbedarf für die Heiligenhafener Schulen belastet den Ergebnisplan 2020 mit rd. 1.142.400 € (inklusive Schulkostenbeiträge).
- Zu erheblichen Belastungen des Haushalts führen auch die Schulkostenbeiträge mit rd. 411.000 € für die Heiligenhafener Schüler, die Schulen anderer Schulträger besuchen. Bei dem Produkt Schülerbeförderung (2.4.1.10) ergibt sich ein Defizit von 24.000 €. Für sonstige schulische Aufgaben (Produkt 2.4.3.10) entstehen Aufwendungen für Versicherungen, Zuschuss für Schulsozialarbeit etc. in Höhe von 167.800 €.
- Für Dienstleistungen des in die HVB ausgegliederten Bauhofes sind im Haushalt 2020 Mittel in Höhe von 946.800 € bereitgestellt. Durch die geänderten Vertragsmodalitäten ist im Rahmen der Personalgestellung mit einem Fehlbetrag in Höhe von 217.300 € zu rechnen.
- Weiterhin ist die Stadt Heiligenhafen mit einer Fülle von übergemeindlichen Aufgaben belastet. Trotz der Gewährung von Schlüsselzuweisungen für ein Unterzentrum in Höhe von 913.300 € verbleibt für übergemeindliche Aufgaben eine Belastung von rd. 2.075.700 € (siehe Übersicht über die Verwendung von allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben).
- Für die Versorgungsaufwendungen im Haushalt 2020 ist ein Ansatz in Höhe von 321.500 € vorgesehen, was im Vergleich zu Vorjahr einen Anstieg in Höhe von 233.500 € bedeutet.

6. Entwicklung des Haushaltsvolumens

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ergebnisplan								
Erträge (Ursprung)	13.187.600	14.100.900	14.997.600	16.122.300	16.417.900	18.072.400	19.081.000	20.763.900
Erträge (I. Nachtrag)	372.100	310.700	150.500	0	1.231.900	1.075.800	641.700	0
Erträge (II. Nachtrag)	157.500	123.200	0	0	0	0	0	0
Erträge (gesamt)	13.717.200	14.534.800	15.148.100	16.122.300	17.649.800	19.148.200	19.722.700	20.763.900
Aufwendungen (Ursprung)	13.713.700	14.616.600	15.413.700	15.884.500	18.157.100	20.227.900	19.884.500	22.189.300
Aufwendungen (I. Nachtrag)	412.100	266.000	319.600	0	216.600	336.500	797.700	0
Aufwendungen (II. Nachtrag)	157.500	605.800	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen (gesamt)	14.283.300	15.488.400	15.733.300	15.884.500	18.373.700	20.564.400	20.682.200	
Jahresergebnis	**-566.100**	**-953.600**	**-585.200**	**237.800**	**-723.900**	**-1.416.200**	**-959.500**	**-1.425.400**
Finanzplan								
Einzahlungen (Ursprung)	17.383.100	18.779.800	20.203.100	22.839.500	20.379.300	20.986.100	24.291.300	25.219.800
Einzahlungen (I. Nachtrag)	1.797.500	759.000	742.000	0	564.900	858.000	345.400	0
Einzahlungen (II. Nachtrag)	305.100	123.200	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen (gesamt)	19.485.700	19.662.000	20.945.100	22.839.500	20.944.200	21.844.100	24.636.700	25.219.800
Auszahlungen (Ursprung)	18.166.100	19.299.300	20.383.100	23.198.000	22.046.800	23.032.300	25.273.800	26.890.800
Auszahlungen (I. Nachtrag)	1.896.900	599.800	1.030.200	0	216.600	176.900	768.000	0
Auszahlungen (II. Nachtrag)	305.100	431.900	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen (gesamt)	20.368.100	20.331.000	21.413.300	23.198.000	22.263.400	23.209.200	26.041.800	26.890.800
Saldo	**-882.400**	**-669.000**	**-468.200**	**-358.500**	**-1.319.200**	**-1.365.100**	**-1.405.100**	**-1.671.000**

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.

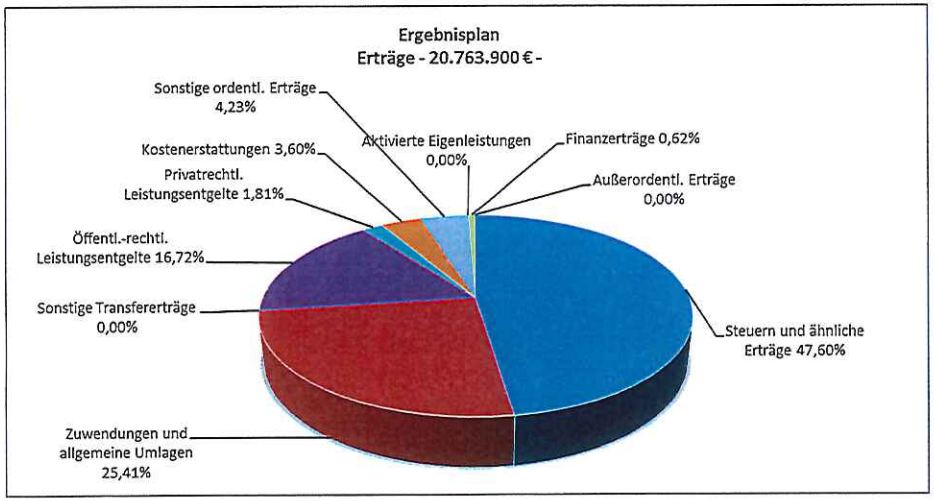
IV. Haushalt 2020

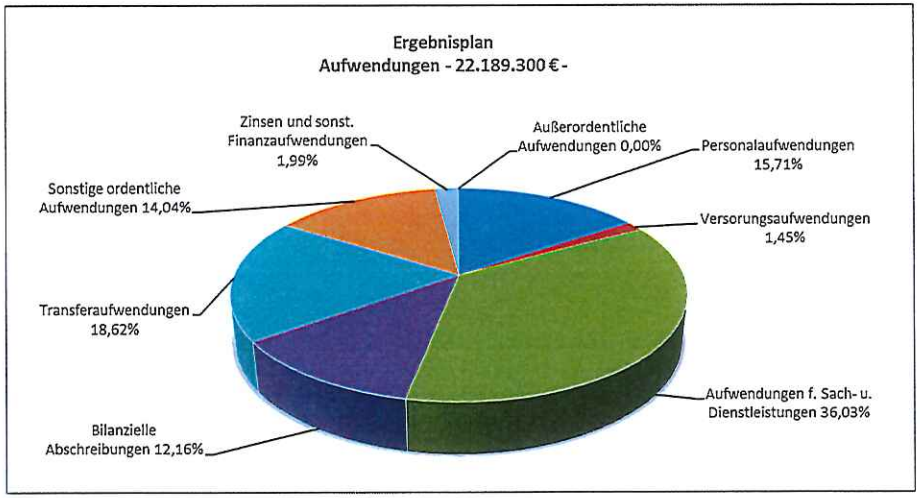
a) Ergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan 2020, der die Aufwendungen und Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit enthält, weist

einen Gesamtbetrag der Erträge von	20.763.900 €
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	22.189.300 €
und damit einen Fehlbetrag in Höhe von	1.425.400 €

aus.





Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019 in der Fassung des I. Nachtrags (Fehlbetrag 959.500 €) ist eine deutliche Verschlechterung der städtischen Haushaltslage festzustellen.

Nachfolgend sind die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Haushalt 2019 dargestellt:

Mehrerträge gegenüber 2019:

Steuern und ähnliche Abgaben:	687.900 €	
	u.a. 6.1.1.10.4013000 Grundsteuer B	185.200 €
	u.a. 6.1.1.10.4021000 Gewerbesteuer	460.600 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	627.800 €	
	u.a. 6.1.1.10.4111000 Schlüsselzuweisungen	592.500 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	179.500 €	
	u.a. 5.3.8.10 Oberflächenentwässerung	98.000 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	192.100 €	
	u.a. 5.7.3.40 Bauhof	190.600 €
Sonstige ordentliche Erträge:	256.100 €	
	u.a. 5.2.2.10.4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	250.000 €

Mindererträge gegenüber 2019:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	119.100 €	
	u.a. 5.7.3.30 Tourismusabgabe	110.000 €

Mehraufwendungen gegenüber 2019:

Personalaufwendungen:	756.400 €	
	u.a. 5.7.3.40 Bauhof	407.900 €
Versorgungsaufwendungen:	233.500 €	
	1.1.1.20.5141000 Beihilfen an Beamte, Beamtinnen und Arbeitnehmer/-innen	233.500 €

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen:	1.091.600 €	
	u.a. 3.6.5.20 Kindergärten	180.000 €
	u.a. 5.3.8.10 Oberflächenentwässerung	200.000 €
	u.a. 5.4.1.10 Gemeindestraßen	400.000 €
Sonstige Aufwendungen:	575.200 €	
	u.a. 3.6.5.20 Kindergärten	447.100 €

Minderaufwendungen gegenüber 2019:

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen:	805.000 €	
	u.a. 1.1.1.20.5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aussen	360.000 €
	u.a. 2.1.8.30. Gemeinschaftsschule Heiligenhafen	176.500 €
Sonstige Aufwendungen:	339.300 €	
	u.a. 1.1.1.30.5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	70.000 €
	u.a. 5.1.1.10.5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	71.000 €

b) Finanzplan

Im Gesamtfinanzplan 2020 wird

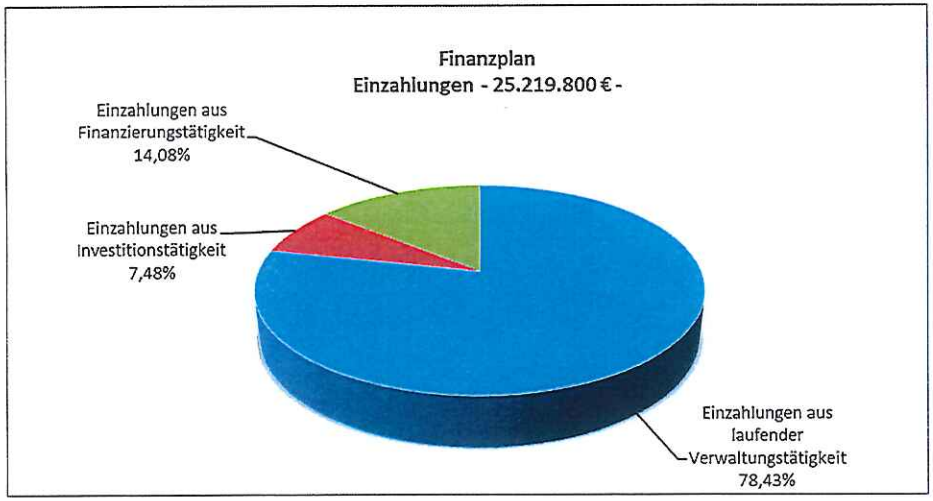
ein Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von	19.780.100 €
ein Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von	20.016.900 €

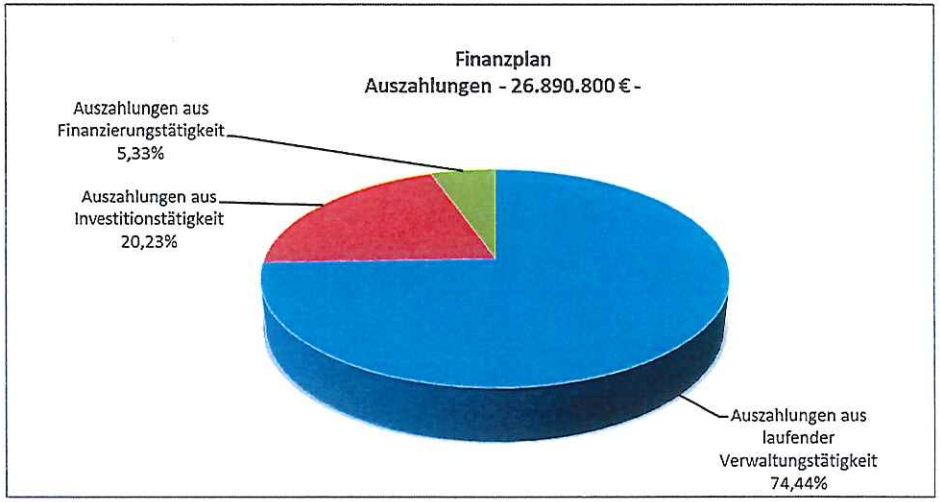
ausgewiesen.

Der liquiditätswirksame Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt somit -236.800 €.

Für die Investitionstätigkeit ergeben sich folgende Eckdaten:

Einzahlungen aus Investitionen (Zuweisungen, Grundstücksverkäufe, Beiträge u. a.)	1.887.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.493.700 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.552.200 €





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 den 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. In den Jahren 2017 bis 2020 erfolgte die Modernisierung der städtischen Straßenbeleuchtung, für die Haushaltsmittel von rd. 2.200.000 € zur Verfügung standen. Zudem wurde die energetische Sanierung der Theodor-Storm Schule umgesetzt, die in drei Bauabschnitten insgesamt rd. 2.500.000 € vereinnahmte. Des Weiteren sind für die Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen und der Barrierefreiheit in den Jahren 2019 und 2020 Haushaltsmittel in der Höhe von insgesamt 950.000 € vorgesehen. Im Jahr 2020 folgen nun u.a. umfangreiche Arbeiten an der Oberflächenentwässerung sowie den Gemeindestraßen, für die Investitionen von rd. 3.720.000 € geplant sind.

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

Investitionen im Haushalt 2020

Planungsstelle	Investitionsobjekt/Produkt	Beschreibung	Ansatz 2020 €	Einordnung gemäß Krediterlass
1.1.1.20/1111.7832000	Rathaus	Ersatzbeschaffung Gebrauchsgüter	1.000	1
1.1.1.60/1000.7831000	Informationstechnik	Ersatz Firewall	7.000	1
1.1.1.60/1111.7832000	Informationstechnik	Ersatzbeschaffung IT	10.000	1
1.1.1.60/1600.7831000	Informationstechnik	Sophos Virenschutzserver, Wohngeldverfahren, Erweiterung GIS, Doppischer Gesamtabschluss	27.900	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	15.600	1
1.2.6.10/1111.7832000	Brandschutz	Anschaffungen / Ersatzbeschaffungen lt. Aufstellungsplan FFW	34.900	1
1.2.6.10/1800.7831000	Brandschutz	Ersatzbeschaffung Drehleiter, TSF Preissteigerung 44.500 inl. Abholung	877.500	1
1.2.8.10/1111.7832000	Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffungen lt. Aufstellung FFW	3.700	1
1.2.8.10/1800.7831000	Katastrophenschutz	Kofferanhänger mit Rampe	8.600	1
2.1.1.10/1111.7832000	Theodor-Storm-Schule	Ersatzbeschaffung Gebrauchsgegenstände	1.500	1
2.1.1.10/1000.7831000	Theodor-Storm-Schule	Umsetzung DigitalPakt (Zuwendung 85 % der Gesamtkosten)	82.800	5
2.1.1.10/2000.7851000	Theodor-Storm-Schule	Umsetzung Barrierefreiheit 375.000 €(je zur Hälfte 2019 und 2020)	187.500	1
2.1.8.30/1000.7831000	Warderschule	Verdunkelungsvorhänge Fachräume Physik, Chemie und Bio/Nawi 5.500 €, Umsetzung DigitalPakt 129.500 € (Zuwendung 85 % der Gesamtkosten) Soundfield 4.000 €	139.000	1/5
2.1.8.30/1111.7832000	Warderschule	Beamer, Dokumentenkameras, Akustiksessel, Infosäulen, Notebooks, Periodensystem der Elemente	14.800	1
2.5.2.10/1111.7832000	Heimatmuseum	Ankauf von Kunstobjekten	400	1
2.7.2.10/1111.7832000	Stadtbücherei	Möbel, PC	1.500	1

3.6.5.10/1000.7831000	Offene Ganztagschue TSS	Ersatzbeschaffung Dunstabzugshaube lt. FD Gesundheit	5.000	1
3.6.5.11/1111.7832000	Offene Ganztagschule Warderschule	Ersatzbeschaffung Mobiliar	1.000	1
3.6.6.10/1111.7832000	Jugendzentrum	Zelte, Diskolichter	2.000	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
4.2.4.50/1111.7832000	Großsporthalle	Ersatzbeschaffungen Sportgeräte	1.000	1
5.1.1.20/4000.7852000	Stadtsanierung	Städtischer Anteil Knotenpunkt am Strande, Vorb. Und Auslobung Wettbewerbe, Fortschreibung Klimakonzept einschl. Dienstleistung	40.000	5
5.3.8.10/2100.7852000	Oberflächenentwässerung	u.. A. Sanierung von Wendstr.bis Am Wachtelberg und von Weidestr. bis Kurzer Kamp 590T€ und Straßenausbau Strandhusen/Lütjenbroder Weg 430 T€	1.210.000	1
5.4.1.10/2000.7852000	Gemeindestraßen	Sanierung von Wendstr.bis Am Wachtelberg und von Weidestr. bis Kurzer Kamp 590T€ und Straßenausbau Strandhusen/Lütjenbroder Weg 430 T€	1.020.000	1
5.4.1.10/5000.7852000	Gemeindestraßen	Erschließung B-Plan 94 Lindenstraße	1.488.000	3
5.4.6.10/1400.7853000	Parkplätze	Ersatzbeschaffung Parkscheinautomat	6.000	1
5.7.3.30/2000.7853000	Kurbetrieb	Verlängerung Testbuhnenfeld lt. Beschluss Stadtvertretung vom 27.06.2019	155.000	3
5.7.3.30/2006.7851000	Kurbetrieb	Erlebnisbad Steinwarder, Gesamtkosten 15 Mio. €, 2020-2022	50.000	5
		Gesamtbetrag:	**5.439.700**	

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 2021 bis 2023 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, im Jahre 2023 ist mit einem positiven Jahresergebnis zu rechnen.

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	0
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	1.283.200
4	Börsennotierte Aktien	7842	0
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	0

7	Baumaßnahmen	785	4.156.500
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0
9	**Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):**		**5.439.700**
10	Investitionszuwendungen	681	256.200
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	285.800
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	
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	6.300
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen,	688	1.339.200
	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):**		**1.887.500**
20	**rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 9 - 19):**		**3.552.200**
21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 20):		3.552.200
22	abzüglich positiver Differenz [Erl. 1] aus:		
	23 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		-236.800
	24 abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		1.434.200
	25 Differenz [Erl. 2] (Zeile 23 - 24)		-1.671.000
26	**Kreditbedarf** (Zeile 21 - 25)		3.552.200

V. Stellenplan des Haushaltsjahres 2020

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 sind im Stellenplan der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2020 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 2002 bis 2020 die nachfolgende Stellenentwicklung aus:

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

Die Personalaufwendungen haben sich in den Jahren 2008 bis 2020 wie folgt entwickelt:

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:**	2.726.824 €	(Rechnungsergebnis)
Personalaufwendungen im Haushaltsjahr **2019**:	2.804.900 €	(Ansatz)
Personalaufwendungen im Haushaltsjahr **2020**	3.484.900 €	(Ansatz)

Der Stellenplan des Haushaltes 2020 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 2018 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 31.12.2018 betrug die Ergebnisrücklage 33 % der Allgemeinen Rücklage.

umgesetzte Maßnahmen	finanziellen Auswirkungen
Erhöhung der Grundsteuer A von 350 % auf 380 %	Mehrerträge von rd. 1.800 €
Erhöhung der Grundsteuer B von 350 % auf 380 %	Mehrerträge ca. 130.200 €
Erhöhung der Gewerbesteuer von 350 % auf 380 %	Mehrerträge ca. 235.600 €

noch nicht umgesetzte Maßnahmen	voraussichtliche finanziellen Auswirkungen
Erhöhung der Grundsteuer B von 380 % auf 425 %	Mehrerträge ca. 195.500 €
Erhöhung der Hundesteuer auf 120 € / erster Hund	Mehrerträge ca. 11.300 €

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

Produkt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2.6.3.10 Kreismusikschule, Stiftung	164,00	200,00	200,00
2.7.1.10 VHS	3.800,00	3.800,00	3.800,00
3.3.1.10 Jugendförderung	5.218,00	6.700,00	6.700,00
3.3.1.10 Tafel	0,00	1.200,00	1.200,00
3.3.1.10 Ferienpassmaßnahme	9.675,00	4.000,00	4.000,00
3.3.1.10 Stadtjugendring	2.300,00	2.300,00	2.300,00
3.6.7.10 Suchtberatung	9.084,00	9.500,00	9.500,00
4.2.1.10 Übungsleiter	6.636,00	11.500,00	11.500,00
Summe	36.648,00	39.200,00	39.200,00

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

Name	Beitrag 2016 €	Beitrag 2017 €	Beitrag 2018 €	Beitrag 2019 €	Beitrag 2020 €
Fachverband Kommunalkassenverwalter	50,00	50,00	50,00	50,00	80,00
Städteverband Schleswig-Holstein	5.848,96	5.840,64	6.421,10	6.563,12	6.664,72
Bund Deutscher Schiedsmänner	120,00	140,00	140,00	160,00	160,00
Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein	900,00	983,00	969,00	983,00	958,80
Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Büchereizentrale Schleswig-Holstein	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Landesverband der Standesbeamten, Kreisgruppe OH	135,00	135,00	135,00	135,00	180,00
VKDA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Städtebund Schleswig-Holstein, Schulumlage	1.788,34	1.771,02	1.771,26	0,00	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	25,56
AG für Heimatkunde	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Tourismusverband Schleswig-Holstein	6.471,72	6.795,30	7.135,08	7.370,44	7.200,00
Ostsee-Holstein-Tourismus e. V.	0,00	0,00	30.147,60	30.447,30	30.700,00
Wasser- und Bodenverband Ostholstein	502,59	504,42	504,42	512,32	500,00
Bearbeitungsgebietsverband Wagrien-Fehmarn	217,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Frauennotruf Ostholstein e.V.	683,10	683,10	683,10	683,10	683,10
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00
Forstbetriebsgemeinschaft	105,00	105,00	55,00	105,00	105,00
Museumsverband	60,00	60,00	60,00	80,00	80,00
Deutsches Jugendherbergswerk	50,00	75,00	50,00	50,00	50,00
Arbeitskreis Museumpädagogik	60,00	60,00	60,00	60,00	80,00
Landesverband der Standesbeamten	0,00	0,00	45,00	90,00	90,00

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

VII. Eigengesellschaften, Eigenbetriebe

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

Mit Wirkung zum 01. Januar 2002 hat die Stadt Heiligenhafen das Vermögen des 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 2020:

Im Erfolgsplan des Wirtschaftsplans der HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2020 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 2020:

Der Erfolgsplan weist bei Erträgen von 7.385.000 € und Aufwendungen von 7.565.000 € einen Jahresverlust in Höhe von 180.000 € aus. Der Vermögensplan schließt in Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 4.180.000 €. Im Investitionsprogramm werden für das Geschäftsjahr 2020 mehrere Investitionen in Höhe von insgesamt 1.865.000 € ausgewiesen.
Eine Kreditermächtigung ist im Wirtschaftsjahr 2020 nicht vorgesehen, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

b.) Bauhof Heiligenhafen

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

c.) Stadtwerke Heiligenhafen

Die Stadtvertretung hat in der Sitzung am 11.12.2008 beschlossen, das Stromverteilungsnetz in Heiligenhafen zu rekommunalisieren. Die Aufgabe zum Betrieb des Stromverteilungsnetzes in Heiligenhafen wurde eigenen Stadtwerken in der Rechtsform eines Eigenbetriebes nach der Eigenbetriebsverordnung des Landes Schleswig-Holstein übertragen. Das Stammkapital beträgt 20.000 €.
Durch das Urteil des Bundesgerichtshofes vom 17. Dezember 2013 wurde das von der Stadt Heiligenhafen im Jahre 2008 durchgeführte Konzessionierungsverfahren für unwirksam und damit die Konzessionierung der Stadtwerke Heiligenhafen für nichtig erklärt. Auf der Grundlage der Beschlussfassung der Stadtvertretung vom 20. März 2014 wurde am 7. April 2014 Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht gegen das Urteil des Bundesgerichtshofes vom 17.12.2013 eingelegt. Kern der Verfassungsbeschwerde war ein nicht gerechtfertigter Eingriff in das Eigentum der Stadt und eine Verletzung der in Artikel 28 Abs. 2 des Grundgesetzes verankerten Selbstverwaltungsgarantie. Mit Beschluss vom 27. Juni 2014 hat die 2. Kammer des 1. Senats des Bundesverfassungsgerichts die Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen. Seitens der Stadt Heiligenhafen wird derzeit ein erneutes Konzessionierungsverfahren durchgeführt. Für die Stadtwerke Heiligenhafen wird im Rahmen dieses Ausschreibungsverfahrens ein geeigneter Kooperationspartner gesucht.

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Heiligenhafen für das Wirtschaftsjahr 2020:
Der Erfolgsplan sieht Erträge in Höhe von 960.000 € 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 930.400 € errechnet sich ein Jahresgewinn in Höhe von 29.600 €.
Im Vermögensplan sind die Ausgaben für die Auflösung eines Sonderpostens mit Rücklagenanteil (1.000 €), die planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten (115.000 €) und geringe Investitionen (10.000 €) vorgesehen. Dem gegenüber stehen die Einnahmen aus den

planmäßigen Abschreibungen (105.000 €) und sonstige Einnahmen (21.000 €). Eine Kreditermächtigung ist im Wirtschaftsplan 2020 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**	**1.155.690**	**1.664.717**	**2.392.001**	**-2.901.028**	**1.202.900**	**1.970.400**	**2.525.300**	**-3.292.800**	**937.500**	**1.845.600**	**2.745.600**	**-3.653.700**
	11	Innere Verwaltung	328.235	695.032	1.824.742	-2.191.539	366.100	1.089.500	1.884.400	-2.607.800	343.200	908.200	2.025.800	-2.590.800
	12	Sicherheit und Ordnung	827.455	969.685	567.259	-709.489	836.800	880.900	640.900	-685.000	594.300	937.400	719.800	-1.062.900
2		**Schule und Kultur**	**440.582**	**1.324.073**	**236.225**	**-1.119.716**	**434.300**	**1.833.300**	**243.100**	**-1.642.100**	**389.900**	**1.681.900**	**253.500**	**-1.545.500**
	21-24	Schulträgeraufgaben	407.499	1.247.428	141.985	-981.914	399.900	1.748.500	144.700	-1.493.300	356.100	1.582.600	152.900	-1.379.400
	25-29	Kultur und Wissenschaft	33.083	76.645	94.240	-137.802	34.400	84.800	98.400	-148.800	33.800	99.300	100.600	-166.100
3		**Soziales und Jugend**	**222.988**	**1.229.597**	**98.598**	**-1.105.207**	**44.300**	**1.355.400**	**76.500**	**-1.387.600**	**139.300**	**1.940.600**	**77.900**	**-1.879.200**
	31-35	Soziale Hilfen	6.037	66.373	0	-60.336	5.000	128.000	0	-123.000	5.000	80.000	0	-75.000
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	216.951	1.163.224	98.598	-1.044.871	39.300	1.227.400	76.500	-1.264.600	134.300	1.860.600	77.900	-1.804.200
4		**Gesundheit und Sport**	**26.638**	**232.972**	**0**	**-206.334**	**26.600**	**368.700**	**0**	**-342.100**	**23.900**	**396.500**	**0**	**-372.600**
	41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	26.638	232.972	0	-206.334	26.600	368.700	0	-342.100	23.900	396.500	0	-372.600
5		**Gestaltung der Umwelt**	**4.924.798**	**7.797.323**	**0**	**-2.872.525**	**5.647.100**	**8.447.700**	**0**	**-2.800.600**	**5.672.900**	**9.073.600**	**407.900**	**-3.808.600**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.007	23.512	0	-22.505	0	214.600	0	-214.600	900	143.700	0	-142.800
	52	Bauen und Wohnen	27.299	68.135	0	-40.836	56.300	75.800	0	-19.500	274.200	78.200	0	196.000
	53	Ver- und Entsorgung	1.002.537	1.203.238	0	-200.701	1.578.800	1.012.700	0	566.100	1.641.700	1.327.800	0	313.900
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	694.019	2.245.418	0	-1.551.399	760.300	2.546.000	0	-1.785.700	739.000	2.909.500	0	-2.170.500
	55	Natur- und Landschaftspflege	108.658	520.068	0	-411.410	106.000	765.500	0	-659.500	108.000	768.400	0	-660.400
	56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	3.091.278	3.736.952	0	-645.674	3.145.700	3.833.100	0	-687.400	2.909.100	3.846.000	407.900	-1.344.800
6		**Zentrale Finanzleistungen**	**13.080.230**	**4.341.870**	**0**	**8.738.360**	**13.008.400**	**4.502.700**	**0**	**8.505.700**	**14.240.800**	**4.406.600**	**0**	**9.834.200**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.080.230	4.341.870	0	8.738.360	13.008.400	4.502.700	0	8.505.700	14.240.800	4.406.600	0	9.834.200

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 [3]		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		**Zentrale Verwaltung**	**880.539**	**3.489.498**	**-2.608.959**	**2.311**	**471.684**	**-469.373**	**812.800**	**4.195.400**	**-3.382.600**	**256.600**	**856.700**	**-600.100**	**736.300**	**4.301.000**	**-3.564.700**	**71.600**	**993.200**	**-921.600**
	11	Innere Verwaltung	158.697	2.277.850	-2.119.153	0	74.197	-74.197	174.400	2.821.500	-2.647.100	0	73.000	-73.000	157.300	2.791.900	-2.634.600	0	45.900	-45.900
	12	Sicherheit und Ordnung	721.842	1.211.648	-489.806	2.311	397.487	-395.176	638.400	1.373.900	-735.500	256.600	783.700	-527.100	579.000	1.509.100	-930.100	71.600	947.300	-875.700
2		**Schule und Kultur**	**23.992**	**1.518.089**	**-1.494.097**	**0**	**836.954**	**-836.954**	**360.600**	**1.839.000**	**-1.478.400**	**475.000**	**828.900**	**-353.900**	**320.800**	**1.616.700**	**-1.295.900**	**184.600**	**425.600**	**-239.100**
	21-24	Schulträgeraufgaben	-967	1.363.312	-1.364.279	0	835.150	-835.150	334.200	1.673.500	-1.339.300	475.000	826.400	-351.400	294.100	1.432.500	-1.138.400	184.600	425.600	-241.000
	25-29	Kultur und Wissenschaft	24.959	154.777	-129.818	0	1.804	-1.804	26.400	165.500	-139.100	0	2.500	-2.500	26.700	184.200	-157.500	0	0	1.900
3		**Soziales und Jugend**	**210.596**	**1.281.569**	**-1.070.973**	**0**	**8.720**	**-8.720**	**32.100**	**1.409.100**	**-1.377.000**	**0**	**53.000**	**-53.000**	**127.100**	**1.995.700**	**-1.868.600**	**0**	**48.000**	**-48.000**
	31-35	Soziale Hilfen	6.037	80.773	-74.736	0	0	0	5.000	128.000	-123.000	0	0	0	5.000	80.000	-75.000	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	204.559	1.200.796	-996.237	0	8.720	-8.720	27.100	1.281.100	-1.254.000	0	53.000	-53.000	122.100	1.915.700	-1.793.600	0	48.000	-48.000
4		**Gesundheit und Sport**	**2.055**	**129.096**	**-127.041**	**0**	**351.427**	**-351.427**	**2.100**	**289.500**	**-287.400**	**281.700**	**547.100**	**-265.400**	**2.100**	**319.600**	**-317.500**	**0**	**2.000**	**-2.000**
	41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	2.055	129.096	-127.041	0	351.427	-351.427	2.100	289.500	-287.400	281.700	547.100	-265.400	2.100	319.600	-317.500	0	2.000	-2.000
5		**Gestaltung der Umwelt**	**4.319.390**	**5.985.060**	**-1.665.670**	**372.145**	**1.632.094**	**-1.259.949**	**4.220.900**	**6.440.000**	**-2.219.100**	**548.800**	**3.914.100**	**-3.365.300**	**4.353.000**	**7.300.200**	**-2.947.200**	**1.631.300**	**3.969.000**	**-2.337.700**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	107	22.136	-22.029	0	30.000	-30.000	0	314.000	-314.000	0	30.000	-30.000	900	143.200	-142.300	0	40.000	-40.000
	52	Bauen und Wohnen	22.151	72.378	-50.227	155.817	2.196	153.621	22.400	68.400	-46.000	50.400	1.798.800	-1.748.400	22.400	70.800	-48.400	292.100	0	292.100
	53	Ver- und Entsorgung	959.536	632.238	327.298	0	1.103.945	-1.103.945	1.014.200	706.200	308.000	0	1.200.000	-1.200.000	1.077.200	904.700	172.500	0	1.210.000	-1.210.000
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	247.042	1.669.522	-1.422.480	148.197	303.585	-155.388	240.200	1.359.300	-1.119.100	244.600	507.800	-263.200	256.700	1.722.000	-1.465.300	1.339.200	2.514.000	-1.174.800
	55	Natur- und Landschaftspflege	60.583	338.094	-277.511	0	62.080	-62.080	10.400	617.300	-606.900	0	55.000	-55.000	12.400	621.200	-608.800	0	0	0
	56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	3.029.971	3.250.692	-220.721	68.131	130.288	-62.157	2.933.700	3.374.800	-441.100	253.800	322.500	-68.700	2.983.400	3.838.300	-854.900	0	205.000	-205.000
6		**Zentrale Finanzleistungen**	**13.047.954**	**4.361.314**	**8.686.640**	**0**	**0**	**0**	**13.008.400**	**4.502.700**	**8.505.700**	**0**	**0**	**0**	**14.240.800**	**4.483.700**	**9.757.100**	**0**	**0**	**0**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.047.954	4.361.314	8.686.640	0	0	0	13.008.400	4.502.700	8.505.700	0	0	0	14.240.800	4.483.700	9.757.100	0	0	0

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen

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

	Ergebnis			Ansatz	
	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Grundsteuer A	19	22	21	21	23
Grundsteuer B	1.404	1.420	1.523	1.515	1.700
Gewerbesteuer	2.145	2.762	2.881	2.750	3.211
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.384	2.704	2.792	3.032	3.009
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	248	311	412	397	406
Vergnügungssteuer	72	78	75	75	75
Hundesteuer	59	61	63	64	65
Zweitwohnungssteuer	915	948	975	1.100	1.100
andere Steuern	0	0	0	0	
allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.317	3.208	3.227	2.831	3.423
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	636	782	851	878	913
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungs-ausgleich /§ 31 a FAG)	230	236	244	265	296
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**11.429**	**12.532**	**13.064**	**12.928**	**14.221**
Veränderung Vorjahr (in %)	**7,2%**	**9,7%**	**4,3%**	**-1,0%**	**10,0%**
Gewerbesteuerumlage	343	535	542	537	275
allgemeine Kreisumlage	2.990	3.191	3.390	3.571	3.669
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	**3.333**	**3.726**	**3.932**	**4.108**	**3.944**
Veränderung Vorjahr (in %)	**1,3%**	**11,8%**	**5,5%**	**4,5%**	**-4,0%**

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 2011	7.028	2.000	685	8.343	908,32	2.503
Ist 2012	8.343	3.799	748	14.866	1.631,65	1.367
Ist 2013	14.866	2.383	3.377	13.872	1.526,18	1.035
Ist 2014	13.872	0	897	12.975	1.424,10	2.924
Ist 2015	12.975	1.000	929	13.046	1.429,54	4.185
Ist 2016	13.046	4.181	859	16.368	1.786,51	3.740
Ist 2017	16.368	3.700	964	19.104	1.889,87	1.956
Ist 2018	19.104	30	1.079	18.055	1.971,72	3.184
Soll 2019	18.055	4.638	1.166	21.527	2.337,10	5.575
Soll in Haushaltsjahr 2020	21.527	3.552	1.434	23.645	2.567,04	–
Soll 2021	23.645	13.402	1.584	35.463	3.850,07	–
Soll 2022	35.463	2.907	1.948	36.422	3.954,19	-
Soll 2023	36.422	3.021	1.985	37.458	4.066,66	-

Hinweis Spalte Schuldenstand EUR/Ew. :
Für 2019 - 2023 ist die Einwohnerzahl mit Stand vom 31.12.2018 = 9.211 zugrunde gelegt.

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

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen					
	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 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	366	2023
2) HVB	27.01.2005	Ausfallbürgschaft (80 %)	2.635	1.658	2035
3) HVB	19.08.2005	Ausfallbürgschaft (80 %)	1.743	988	2025
4) HVB	04.07.2007	Ausfallbürgschaft (80 %)	1.743	652	2038
5) HVB	04.04.2007	Ausfallbürgschaft (80 %)	700	266	2027
6) HVB	20.07.2007	Ausfallbürgschaft (80 %)	500	195	2027
7) HVB	20.07.2007	Ausfallbürgschaft (80 %)	861	366	2027
8) HVB	31.03.2008	Ausfallbürgschaft (80 %)	1.130	472	2028
9) HVB	31.08.2010	Ausfallbürgschaft (80 %)	1.721	903	2025
10) HVB	27.12.2011	Ausfallbürgschaft (80 %)	480	288	2028
11) HVB	05.01.2015	Ausfallbürgschaft (80 %)	1.200	900	2025
12) HVB	27.10.2017	Ausfallbürgschaft (80 %)	618	438	2027
13) HVB	26.03.2018	Ausfallbürgschaft (80 %)	1.000	730	2028
Summe			**15.996**	**8.222**	
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 01.01.2018 in TEUR	Stand 01.01.2019 in TEUR	Stand 01.01.2020 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand 31.12.2020 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Sonderrücklage**						
1.1	Nicht aufzulösende Zuschüsse	162,2	162,2	162,2	0,0	0,0	162,2
1.2	Nicht aufzulösende Zuweisungen						0,0
1.3	Stellplatzrücklage						0,0
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**162,2**	**162,2**	**162,2**	**0,0**	**0,0**	**162,2**
2	**Sonderposten**						0,0
2.1	Aufzulösende Zuschüsse	9.817,7	9.512,4	9.224,5	0,0	278,9	8.945,6
2.2	Aufzulösende Zuweisungen	12.564,1	12.074,9	11.425,1	0,0	630,4	10.794,7
2.3	Aufzulösende Beiträge	4.706,9	4.433,1	4.155,8	0,0	276,2	3.879,6
2.4	Nicht aufzulösende Beiträge						0,0
2.5	Gebührenausgleich						0,0
2.6	Treuhandvermögen	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	2,0
2.7	Dauergrabpflege	4,7	4,4	4,1	0,0	0,3	3,8
2.8	Sonstige Sonderposten						0,0
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**27.095,4**	**26.026,8**	**24.811,5**	**0,0**	**1.185,8**	**23.625,7**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						0,0
3.1	Pensionsrückstellungen	5.749,8	5.918,0	5.901,7	118,9	104,7	5.915,9
3.2	Beihilferückstellungen	334,1	303,6	303,2	5,7	5,5	303,4
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						0,0
3.5	Altlastenrückstellung						0,0
3.6	Steuerrückstellung						0,0
3.7	Verfahrensrückstellung						0,0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellung						0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist						0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	**Zwischensumme zu 3**	**6.084**	**6.222**	**6.205**	**125**	**110**	**6.219,3**

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
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	8.707	3.301	134	5.314	2.571	entf
2019	6.200	entf	entf	entf	entf	entf
2020	5.440	entf	entf	entf	entf	entf
2021	22.543	entf	entf	entf	entf	entf
2022	4.278	entf	entf	entf	entf	entf
2023	3.028	entf	entf	entf	entf	entf

[1]Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:
- den Ansatz des Haushaltsjahres
- die Veränderungen durch Nachträge
- übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren.

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

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

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

[5]Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2018[3] in TEUR	2019[4] in TEUR	2020[4] in TEUR	2021[4] in TEUR	2022[4] in TEUR	2023[4] in TEUR
1[5]	2[5]	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	16.765	18.676	20.017	21.591	19.173	18.956
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	614	537	275	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 -	3.390	3.571	3.669	3.669	3.669	3.669
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.761	14.568	16.073	17.647	15.229	15.012
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	+11,51	+14,16	+10,33	+9,79	-13,71	-1,42
	7	Empfehlung (in %)	bis zu 1,5	bis zu 2,0	bis zu 1,5	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	2020 jeweils in TEUR				2019 jeweils in TEUR			
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Kosten-deckungs-grad	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Kosten-deckungs-grad
Obdachlosenunter-künfte*	4,0	14,6	-10,6	27,4%	4,0	17,3	-13,3	23,1%
Straßenreinigung	157,4	164,7	-7,3	95,6%	141,6	170,8	-29,2	82,9%
Märkte	13,0	23,5	-10,5	55,3%	16,2	24,4	-8,2	66,4%
Parkpalette	30,0	49,3	-19,3	60,9%	27,5	48,7	-21,2	56,5%
Niederschlagswasser-beseitigung	1.193,2	1.284,4	-91,2	92,9%	1.095,3	973,0	122,3	112,6%
Gemeinschaftsschule	208,8	787,9	-579,1	26,5%	262,3	1.015,6	-753,3	25,8%
Grundschule	115,3	634,3	-519,0	18,2%	105,5	532,4	-426,9	19,8%

*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	353	856	1.209	33,83	409
Grundschule	2.1.1.10	563	200	763	18,49	141
Gemeinschaftsschule	2.1.8.30	579	41	620	33,83	210
Schülerbeförderung	2.4.1.10	24	0	24	33,83	8
Heimatmuseum	2.5.2.10	101	0	101	33,04	33
Volkshochschule	2.7.1.10	4	0	4	33,83	1
Stadtbücherei	2.7.2.10	61	2	63	33,04	21
Offene Ganztagsschule	3.6.5.10 3.6.5.11	157	6	163	33,83	55
Kindertagesstätten	3.6.5.20	1.373	0	1.373	18,49	254
Jugendzentrum	3.6.6.10	129	2	131	18,34	24
Förderung des Sports	4.2.1.10 4.2.1.20	19	0	19	18,34	3
Eigene Sportstätten	4.2.4.10 4.2.4.20 4.2.4.30 4.2.4.40 4.2.4.50	363	2	365	33,83	123
Park- u. Gartenanlagen	5.5.1.10	324	0	324	33,04	107
Gemeindestraßen	5.4.1.10	1.988	1.169	3.157	33,04	1.043
Straßenbeleuchtung	5.4.1.20	238	0	238	33,04	79
Parkplätze/Parkhaus	5.4.6.10 5.7.3.50	87	6	93	33,04	31
Öffentliche WC-Anlagen	5.3.8.20	42	0	42	33,04	14
Fremdenverkehr	5.7.3.30	1.098	205	1.303	33,04	431
zusammen				**9.992**		**2.987**

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	%	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR
1	2	3	4	7	7	
I. Sondervermögen						
1) Bauhof der Stadt Heiligenhafen***	0	0	0	65	0	0
2) Stadtwerke Heiligenhafen	20	20	100	-36	0	0
II. Zweckverbände						
1) ZV Ostholstein	20.000	879,9	4,4	122	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**	1.926	1.926	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

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

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 Kommunalunternehmen 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
2014	13,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	11,94	0,00	26,22	2878	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22	2878	0,00	0	26,22	2878	10,90	1191
2015	13,04	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	13,36	0,00	27,80	3046	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80	3046	0,00	0	27,80	3046	10,60	1163
2016	16,37	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	11,54	0,00	29,25	3193	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	3193	0,00	0	29,25	3193	9,80	1070
2017	19,10	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	11,51	0,00	31,92	3484	0,00	0,00	0,00	0,00	31,92	3484	0,00	0	31,92	3484	9,15	999
2018	18,01	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	30,86	3350	0,00	0,00	0,00	0,00	30,86	3350	0,00	0	30,86	3350	8,89	965
2019	26,57	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	37,41	4061	0,00	0,00	0,00	0,00	37,41	4061	0,00	0	37,41	4061	8,91	967
2020	28,69	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	9,17	0,00	38,67	4198	0,00	0,00	0,00	0,00	38,67	4198	0,00	0	38,67	4198	8,22	892
2021	40,51	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	8,41	0,00	49,61	5386							0,00	0				
2022	41,47	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	7,66	0,00	49,71	5397							0,00	0				
2023	42,51	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	6,94	0,00	49,91	5419							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								
	2016 (Ist) in EUR	2017 (Ist) in EUR	2018 (Ist) in EUR	2019 (Ist) in EUR	Haushaltsjahr (Plan) in EUR	2021 (Plan) in EUR	2022 (Plan) in EUR	2023 (Plan) in EUR
I. Sondervermögen								
Bauhof Heiligenhafen	152.859,12	109.916,34	96.916,30	*	*	*	*	*
Stadtwerke Heiligenhafen	1.190.373,00	1.206.849,00	1.090.825,00	924.801,00	808.777,00	692.753,00	576.729,00	460.705,00
II. Gesellschaften								
HVB GmbH & Co. KG	11.541.555,04	12.083.195,77	11.662.754,70	9.924.584,81	9.169.202,52	8.413.442,34	7.660.947,17	6.937.120,70
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								

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

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

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

	2016 (Ist) in EUR	2017 (Ist) in EUR	2018 (Ist) in EUR	2019 (Plan) in EUR	Haushaltsjahr (Plan) in EUR	2021 (Plan) in EUR	2022 (Plan) in EUR	2023 (Plan) in EUR
I. Sondervermögen								
Bauhof Heiligenhafen	41.000	28.500	16.000	0	0	0	0	0
Stadtwerke Heiligenhafen	0	80.000	0	0	10.000	0	0	0
II. Gesellschaften (> 75 % Beteiligung, auch mittelbare)								
HVB GmbH & Co. KG	2.470.000	2.650.000	1.670.000	2.510.000	1.865.000	1.620.000	120.000	190.000
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 2017[1] aufgelaufenene Defizite[2]		0
2.	einen Jahresüberschuss 2018[3]		533.501
3.	einen Jahresfehlbetrag 2019 und 2020[3]		-2.384.900
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2021[4] bis 2023[5]		84.600
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2021[4] bis 2023[5]		-1.109.300
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2023[5] (Summe Lfd. Nr. 1 bis 5)[6]		-2.876.099
7.	Eigenkapital Ende 2018[1]		19.971.426
8.	Eigenkapital Ende 2023[5]		16.562.000
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2019[3] bis 2023[5] um		0
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2019[3] bis 2023[5] um		4.914.800
		in TEUR	**EUR/Ew.**
11.	eine Verschuldung Anfang 2019[3]	18.055	1.960,16
12.	eine Verschuldung Ende 2023[5]	37.458	4.066,66
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2019[3]	30.860	3.350,34
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019[3]	37.410	4.061,45
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023[5]	49.910	5.418,52
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2018[1]	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2019[3]	30.860	3.350,34
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2019[3]	37.410	4.061,45

[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 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Aktiva

EUR

Beschreibung		Bilanzwert des Vorjahres	Bilanzwert zum Bilanzstichtag
1.	**Anlagevermögen**	**67.658.436,48**	**68.454.001,17**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	38.112,53	242.309,56
1.2	Sachanlagen	61.582.117,86	62.185.452,08
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.101.479,53	3.083.601,26
1.2.1.1	Grünflächen	1.071.257,34	1.071.257,34
1.2.1.2	Ackerland	761.056,33	763.056,33
1.2.1.3	Wald, Forsten	8.828,04	8.828,04
1.2.1.4	sonstige unbebaute Grundstücke	1.260.337,82	1.240.459,55
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.995.249,47	12.143.872,44
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	994.348,56	981.277,06
1.2.2.2	Schulen	5.580.828,42	6.525.116,04
1.2.2.3	Wohnbauten		
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.420.072,49	4.637.479,34
1.2.3	Infrastrukturvermögen	36.350.237,65	36.903.136,01
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.695.265,95	3.801.686,25
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	225.052,14	208.584,98
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.097.759,07	7.489.145,07
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	12.330.639,33	12.056.755,93
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	14.001.521,16	13.346.963,78
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	6.779.121,63	6.570.723,72
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	343.687,25	347.572,07
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.406.302,66	1.437.640,01
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	174.855,87	371.365,01
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.431.183,80	1.327.541,56
1.3	Finanzanlagen	6.038.206,09	6.026.239,53
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	4.803.343,45	4.803.343,45
1.3.2	Beteiligungen	899.701,53	899.701,53
1.3.3	Sondervermögen	100.001,00	100.001,00
1.3.4	Ausleihungen	231.860,11	219.893,55
1.3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	231.860,11	219.893,55
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	3.300,00	3.300,00
2.	**Umlaufvermögen**	**3.336.524,64**	**1.202.352,92**
2.1	Vorräte	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	
2.1.4	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte		
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	560.716,71	771.091,42
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	58.888,44	156.863,93
2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	30.987,90	285.641,98
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	451.992,28	328.585,51
2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	18.848,09	
2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände		
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4	Liquide Mittel	2.671.179,51	431.261,50
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**1.545.856,32**	**1.877.016,95**
Bilanzsumme (Aktiva)		**72.640.817,44**	**71.533.371,04**

Bilanz der Stadt Heiligenhafen vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Passiva

EUR

Beschreibung		Bilanzwert des Vorjahres	Bilanzwert zum Bilanzstichtag
1.	**Eigenkapital**	**19.233.867,97**	**19.971.426,03**
1.1	Allgemeine Rücklage	13.587.629,36	14.514.261,61
1.2	Sonderrücklage	162.182,52	162.182,52
1.3	Ergebnisrücklage	4.565.200,43	4.761.480,90
1.4	Vorgetragener Jahresfehlbetrag		
1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	918.855,66	533.501,00
2.	**Sonderposten**	**27.095.426,48**	**26.026.837,59**
2.1	Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse	9.817.745,07	9.512.407,67
2.2	Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen	12.564.096,31	12.074.940,37
2.3	Sonderposten für Beiträge	4.713.585,10	4.439.489,55
2.3.1	.. aufzulösende Beiträge	4.706.862,78	4.433.063,92
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	4.690,86	4.394,17
2.7	Sonstige Sonderposten		
3.	**Rückstellungen**	**6.083.811,53**	**6.221.643,86**
3.1	Pensionsrückstellung	5.749.751,00	5.918.048,00
3.2	Beihilferückstellungen	334.060,53	303.595,86
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		
4.	**Verbindlichkeiten**	**20.196.939,00**	**19.113.585,31**
4.1	Anleihen		
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.103.842,45	18.054.621,17
4.2.1	.. von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
4.2.2	.. vom öffentlichen Bereich	17.989.135,64	17.403.231,02
4.2.3	.. vom privaten Kreditmarkt	1.114.706,81	651.390,15
4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		
4.4	Verbindl.a.Vorgängen, die Kreditaufn.wirtschaftl. gleichkommen		
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	921.473,36	957.112,49
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	57.525,88	0,26
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	114.097,31	101.851,39
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**30.772,46**	**199.878,25**
Bilanzsumme (Passiva)		**72.640.817,44**	**71.533.371,04**

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 781 TEUR.
2. Summe der übertragenen Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 5.314 TEUER.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 8.912 TEUR.

Heiligenhafen, den 11. Juli 2019

Stadt Heiligenhafen
Der Bürgermeister

(Heiko Müller)

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

(§1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Allgem. Rücklage am 31.12.	Sonderrück-lage am 31.12.	Ergebnisrück-lage am 31.12.	Vorgetragener Jahresfehl-betrag	Jahresüber-schuss/Jah-resfehlbe-trag	Eigenkapital am 31.12.[1]	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme[2]
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2015	13.933	455	3.483	0	1.354	19.225	66.033	29,11
2016	14.113	455	4.657	0	54	19.279	68.465	28,16
2017	13.588	162	4.565	0	919	19.234	72.641	26,46
2018	14.514	162	4.761	0	534	19.971	71.533	27,92
2019	14.894	162	4.915		-960	19.011		
Haushaltjahr 2020	14.894	162	4.915	-960	-1.425	17.586		
2021	14.894	162	3.955	-1425	-881	16.705		
2022	14.894	162	2.530	-881	-228	16.477		
2023	14.894	162	1.649	-228	85	16.562		

[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		21.404.300,00	22.829.700,00	-1.425.400,00
1	Fachbereich 1	Herr Maurer	933.100,00	6.879.200,00	-5.946.100,00
1.1	Fachdienst 11	Herr Maurer	273.600,00	323.600,00	-50.000,00
1.1.01	Zentrale Verwaltung	Herr Maurer	272.200,00	207.000,00	65.200,00
1.1.02	Zentrale Verwaltung Invest.	Herr Maurer	0,00	0,00	0,00
1.1.03	Gemeindeorgane	Herr Maurer	0,00	80.200,00	-80.200,00
1.1.04	Verwaltungssteuerung	Herr Maurer	400,00	24.700,00	-24.300,00
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	95.100,00	-95.000,00
1.2.01	Informationstechnik	Herr Schreiber	100,00	95.100,00	-95.000,00
1.2.02	Informationstechnik, Investitionen	Herr Schreiber	0,00	0,00	0,00
1.3	Fachdienst 13	Herr Maurer	124.600,00	3.828.100,00	-3.703.500,00
1.3.01	Personalmangement	Herr Maurer	124.600,00	3.828.100,00	-3.703.500,00
1.4	Fachdienst 14	Herr Schreiber	35.200,00	150.800,00	-115.600,00
1.4.01	Kultur, Sport	Herr Schreiber	0,00	15.500,00	-15.500,00
1.4.02	Heimatmuseum	Herr Schreiber	8.600,00	13.100,00	-4.500,00
1.4.03	Stadtbücherei	Herr Schreiber	25.200,00	27.800,00	-2.600,00
1.4.04	Sportstätten	Herr Schreiber	1.400,00	94.400,00	-93.000,00
1.5	Fachdienst 15	Herr Rieck	499.600,00	2.481.600,00	-1.982.000,00
1.5.01	Kinder, Jugend, Bildung	Herr Rieck	64.400,00	208.800,00	-144.400,00
1.5.02	Kinder, Jugend, Bildung Investitionen	Herr Rieck	0,00	0,00	0,00
1.5.03	Grundschule mit Förderzentrumsteil	Herr Rieck	17.200,00	185.800,00	-168.600,00
1.5.04	Grundschule mit Förderzentrumsteil Inv.	Herr Rieck	0,00	0,00	0,00
1.5.05	Regionalschule/Gemeinschaftsschule	Herr Rieck	61.900,00	178.200,00	-116.300,00
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	104.400,00	1.453.600,00	-1.349.200,00
1.5.09	Tageseinrichtungen für Kinder Inv.	Herr Rieck	0,00	0,00	0,00
1.5.10	Jugendzentrum	Herr Servadio	1.700,00	16.500,00	-14.800,00
1.5.11	Jugendzentrum Inv.	Herr Servadio	0,00	0,00	0,00
1.5.12	Grundschule Aussenstelle Großenbrode	Herr Rieck	20.000,00	27.700,00	-7.700,00
1.5.13	Schulkostenbeiträge	Herr Rieck	230.000,00	411.000,00	-181.000,00
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	1.991.900,00	2.033.500,00	-41.600,00
2.1	Fachdienst 21	Frau Rattunde	501.300,00	904.800,00	-403.500,00
2.1.01	Allgemeine Ordnungsverwaltung	Frau Rattunde	109.000,00	62.100,00	46.900,00
2.1.02	Allgemeine Ordnungsverwaltung Invest.	Frau Rattunde	0,00	0,00	0,00
2.1.03	Brand- und Katastrophenschutz	Frau Rattunde	28.500,00	362.500,00	-334.000,00
2.1.04	Brand- und Katastrophenschutz Invest.	Frau Rattunde	0,00	0,00	0,00
2.1.05	Soziales/Suchtberatung/Bestattungwesen	Frau Rattunde	4.800,00	74.300,00	-69.500,00
2.1.06	Wahlen	Frau Schlichting	0,00	10.000,00	-10.000,00
2.1.07	Kriminalpräventiver Rat	Herr Brandt	0,00	200,00	-200,00
2.1.08	Obdachlosenunterkünfte	Frau Schlichting	4.000,00	9.200,00	-5.200,00
2.1.09	Migrantenangelegenheitn	Frau Schlichting	355.000,00	386.500,00	-31.500,00
2.2	Fachdienst 22	Frau Rattunde	0,00	0,00	0,00
2.2.01	Seemannsamt	Frau Rattunde	0,00	0,00	0,00
2.3	Fachdienst 23	Herr Schütt	1.357.800,00	1.081.000,00	276.800,00
2.3.01	Bauverwaltung	Herr Schütt	23.800,00	9.600,00	14.200,00
2.3.02	Bauverwaltung Investitionen	Herr Schütt	0,00	0,00	0,00
2.3.03	Märkte	Herr Schütt	15.500,00	7.200,00	8.300,00
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	900,00	142.500,00	-141.600,00
2.3.07	Oberflächenentwässerung	Herr Schütt	1.193.200,00	390.800,00	802.400,00
2.3.08	Parkplätze	Herr Schütt	113.700,00	0,00	113.700,00
2.3.09	Natur- und Landschaftspflege	Herr Schütt	7.600,00	0,00	7.600,00
2.3.10	Stadtmarketing	NN	0,00	5.000,00	-5.000,00
2.3.11	Stadtmarketing inv.	NN	0,00	0,00	0,00
2.4	Fachdienst 24	Herr Brandt	105.800,00	44.400,00	61.400,00
2.4.01	Servicebüro		105.800,00	44.400,00	61.400,00
2.5	Fachdienst 25	Herr Brandt	27.000,00	3.300,00	23.700,00

2.5.01	Standesamt	Frau Schuster	27.000,00	3.300,00	23.700,00
3	Fachbereich 3	Frau Dost	17.952.900,00	9.939.600,00	8.013.300,00
3.1	Fachdienst 31	Frau Dost	17.952.900,00	9.939.600,00	8.013.300,00
3.1.01	Finanzen, Steuern, Abgaben	Frau Dost/Herr Maas	109.900,00	563.900,00	-454.000,00
3.1.02	Finanzen, Steuern, Abgaben Invest.	Frau Dost/Herr Maas	0,00	0,00	0,00
3.1.03	Wohnungsbauförderung	Herr Maas	273.500,00	58.500,00	215.000,00
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	444.000,00	0,00	444.000,00
3.1.08	Straßenreinigung	Herr Maas	157.400,00	143.300,00	14.100,00
3.1.09	Erschließungsges. Dünenpark	Frau Dost	0,00	0,00	0,00
3.1.10	Erschließungsges. Dünenpark Inv.	Frau Dost	0,00	0,00	0,00
3.1.11	Kurbetrieb	Frau Dost	2.674.800,00	3.773.200,00	-1.098.400,00
3.1.12	Kurbetrieb Inv.	Frau Dost	0,00	0,00	0,00
3.1.13	Bauhof	Frau Dost	0,00	946.800,00	-946.800,00
3.1.14	Parkpalette	Herr Röbig	30.000,00	47.300,00	-17.300,00
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	14.240.800,00	3.964.000,00	10.276.800,00
3.1.17	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Dost	22.500,00	442.600,00	-420.100,00
3.1.18	Sonstige allgemeine Finanzwirtsch. Inv.	Frau Dost	0,00	0,00	0,00
4	Fachbereich 4	Herr Pfündl	526.400,00	3.977.400,00	-3.451.000,00
4.01	Hoch- und Tiefbau	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	1.700,00	1.801.900,00	-1.800.200,00
4.02	Hoch- und Tiefbau Invest.	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	0,00	0,00	0,00
4.03	Hochwasserschutz	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	94.900,00	344.800,00	-249.900,00
4.04	Hochwasserschutz Inv.	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	0,00	0,00	0,00
4.05	Gemeindestraßen	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	416.400,00	1.628.800,00	-1.212.400,00
4.06	Gemeindestraßen Inv.	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	0,00	0,00	0,00
4.07	Straßenbeleuchtung	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	13.400,00	201.900,00	-188.500,00
4.08	Straßenbeleuchtung Inv.	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	0,00	0,00	0,00

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

Finanzplan

Budget	Bezeichnung	Verantwortlicher	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Zuschussbedarf Finanzplan
0	Gemeindesatz für Gemeinde 1		25.083.100,00	25.917.000,00	-833.900
1	Fachbereich 1	Herr Maurer	896.900,00	7.014.800,00	-6.117.900
1.1	Fachdienst 11	Herr Maurer	262.900,00	324.600,00	-61.700
1.1.01	Zentrale Verwaltung	Herr Maurer	255.300,00	207.000,00	48.300
1.1.02	Zentrale Verwaltung Invest.	Herr Maurer	6.200,00	1.000,00	5.200
1.1.03	Gemeindeorgane	Herr Maurer	0	80.200,00	-80.200
1.1.04	Verwaltungssteuerung	Herr Maurer	400	24.700,00	-24.300
1.1.05	Schwerbehindertenbauauftragter	Herr Rieck	0	1.600,00	-1.600
1.1.06	Städtepartnerschaften	Herr Maurer	0	0	0
1.1.07	Seniorenbeirat	Herr Rieck	1.000,00	3.000,00	-2.000
1.1.08	Personalrat	Herr Maurer	0	1.500,00	-1.500
1.1.09	Gleichstellungsbeauftragte	Herr Maurer	0	3.600,00	-3.600
1.1.10	Kinder- und Jugendbeirat	Herr Rieck	0	2.000,00	-2.000
1.2	Fachdienst 12	Herr Schreiber	100	112.200,00	-112.100
1.2.01	Informationstechnik	Herr Schreiber	100	67.300,00	-67.200
1.2.02	Informationstechnik, Investitionen	Herr Schreiber	0	44.900,00	-44.900
1.3	Fachdienst 13	Herr Maurer	0	3.707.900,00	-3.707.900
1.3.01	Personalmangement	Herr Maurer	0	3.707.900,00	-3.707.900
1.4	Fachdienst 14	Herr Schreiber	28.100,00	152.700,00	-124.600
1.4.01	Kultur, Sport	Herr Schreiber	0	15.500,00	-15.500
1.4.02	Heimatmuseum	Herr Schreiber	2.600,00	13.500,00	-10.900
1.4.03	Stadtbücherei	Herr Schreiber	24.100,00	29.300,00	-5.200
1.4.04	Sportstätten	Herr Schreiber	1.400,00	94.400,00	-93.000
1.5	Fachdienst 15	Herr Rieck	605.800,00	2.717.400,00	-2.111.600
1.5.01	Kinder, Jugend, Bildung	Herr Rieck	53.000,00	174.800,00	-121.800
1.5.02	Kinder, Jugend, Bildung Investitionen	Herr Rieck	0	5.000,00	-5.000
1.5.03	Grundschule mit Förderzentrumsteil	Herr Rieck	7.200,00	185.800,00	-178.600
1.5.04	Grundschule mit Förderzentrumsteil Inv.	Herr Rieck	72.000,00	84.300,00	-12.300
1.5.05	Regionalschule/Gemeinschaftsschule	Herr Rieck	9.900,00	178.200,00	-168.300
1.5.06	Regionalschule/Gemeinschaftsschule Inv.	Herr Rieck	112.600,00	153.800,00	-41.200
1.5.07	Betreute Grundschule	Frau Gentek	0	0	0

1.5.08	Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Rieck	100.000,00	1.443.300,00	-1.343.300
1.5.09	Tageseinrichtungen für Kinder Inv.	Herr Rieck	0	1.000,00	-1.000
1.5.10	Jugendzentrum	Herr Servadio	1.100,00	16.500,00	-15.400
1.5.11	Jugendzentrum Inv.	Herr Servadio	0	2.000,00	-2.000
1.5.12	Grundschule Aussenstelle Großenbrode	Herr Rieck	20.000,00	61.700,00	-41.700
1.5.13	Schulkostenbeiträge	Herr Rieck	230.000,00	411.000,00	-181.000
1.6	Fachdienst 16	Frau Gentek	0	0	0
1.6.01	Schreibdienst, Registratur		0	0	0
2	Fachbereich 2	Herr Brandt	1.457.100,00	1.986.500,00	-529.400
2.1	Fachdienst 21	Frau Rattunde	557.600,00	1.736.200,00	-1.178.600
2.1.01	Allgemeine Ordnungsverwaltung	Frau Rattunde	109.000,00	62.000,00	47.000
2.1.02	Allgemeine Ordnungsverwaltung Invest.	Frau Rattunde	0	7.000,00	-7.000
2.1.03	Brand- und Katastrophenschutz	Frau Rattunde	13.200,00	246.700,00	-233.500
2.1.04	Brand- und Katastrophenschutz Invest.	Frau Rattunde	71.600,00	940.300,00	-868.700
2.1.05	Soziales/Suchtberatung/Bestattungwesen	Frau Rattunde	4.800,00	74.300,00	-69.500
2.1.06	Wahlen	Frau Schlichting	0	10.000,00	-10.000
2.1.07	Kriminalpräventiver Rat	Herr Brandt	0	200	-200
2.1.08	Obdachlosenunterkünfte	Frau Schlichting	4.000,00	9.200,00	-5.200
2.1.09	Migrantenangelegenheitn	Frau Schlichting	355.000,00	386.500,00	-31.500
2.2	Fachdienst 22	Frau Rattunde	0	0	0
2.2.01	Seemannsamt	Frau Rattunde	0	0	0
2.3	Fachdienst 23	Herr Schütt	766.700,00	202.600,00	564.100
2.3.01	Bauverwaltung	Herr Schütt	6.500,00	9.600,00	-3.100
2.3.02	Bauverwaltung Investitionen	Herr Schütt	0	0	0
2.3.03	Märkte	Herr Schütt	13.000,00	2.500,00	10.500
2.3.04	Märkte Investiv	Herr Schütt	0	0	0
2.3.05	Gemeindestraßen	Herr Schütt	0	0	0
2.3.06	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Schütt	900	142.500,00	-141.600
2.3.07	Oberflächenentwässerung	Herr Schütt	628.700,00	3.000,00	625.700
2.3.08	Parkplätze	Herr Schütt	110.000,00	0	110.000
2.3.09	Natur- und Landschaftspflege	Herr Schütt	7.600,00	0	7.600
2.3.10	Stadtmarketing	NN	0	5.000,00	-5.000
2.3.11	Stadtmarketing inv.	NN	0	40.000,00	-40.000
2.4	Fachdienst 24	Herr Brandt	105.800,00	44.400,00	61.400
2.4.01	Servicebüro		105.800,00	44.400,00	61.400
2.5	Fachdienst 25	Herr Brandt	27.000,00	3.300,00	23.700

2.5.01	Standesamt	Frau Schuster	27.000,00	3.300,00	23.700
3	Fachbereich 3	Frau Dost	21.380.300,00	9.699.900,00	11.680.400
3.1	Fachdienst 31	Frau Dost	21.380.300,00	9.699.900,00	11.680.400
3.1.01	Finanzen, Steuern, Abgaben	Frau Dost/Herr Maas	89.500,00	63.300,00	26.200
3.1.02	Finanzen, Steuern, Abgaben Invest.	Frau Dost/Herr Maas	0	0	0
3.1.03	Wohnungsbauförderung	Herr Maas	21.700,00	51.100,00	-29.400
3.1.04	Wohnungsbauförderung Invest.	Herr Maas	285.900,00	0	285.900
3.1.05	Stadtwerke	Frau Dost	0	0	0
3.1.06	Stadtwerke Inv.	Frau Dost	0	0	0
3.1.07	Kombinierte Versorgung	Frau Dost	444.000,00	0	444.000
3.1.08	Straßenreinigung	Herr Maas	103.100,00	80.000,00	23.100
3.1.09	Erschließungsges. Dünenpark	Frau Dost	0	0	0
3.1.10	Erschließungsges. Dünenpark Inv.	Frau Dost	0	0	0
3.1.11	Kurbetrieb	Frau Dost	2.606.700,00	3.399.700,00	-793.000
3.1.12	Kurbetrieb Inv.	Frau Dost	0	205.000,00	-205.000
3.1.13	Bauhof	Frau Dost	0	946.800,00	-946.800
3.1.14	Parkpalette	Herr Röbig	35.700,00	9.900,00	25.800
3.1.15	Parkpalette Inv.	Frau Dost	0	0	0
3.1.16	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	Frau Dost/Herr Maas	14.240.800,00	3.964.000,00	10.276.800
3.1.17	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Dost	700	-454.100,00	454.800
3.1.18	Sonstige allgemeine Finanzwirtsch. Inv.	Frau Dost	3.552.200,00	1.434.200,00	2.118.000
4	Fachbereich 4	Herr Pfündl	1.348.800,00	7.215.800,00	-5.867.000
4.01	Hoch- und Tiefbau	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	1.000,00	1.801.900,00	-1.800.900
4.02	Hoch- und Tiefbau Invest.	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	0	1.445.500,00	-1.445.500
4.03	Hochwasserschutz	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	0	199.400,00	-199.400
4.04	Hochwasserschutz Inv.	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	0	0	0
4.05	Gemeindestraßen	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	4.300,00	1.090.000,00	-1.085.700
4.06	Gemeindestraßen Inv.	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	1.339.200,00	2.508.000,00	-1.168.800
4.07	Straßenbeleuchtung	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	4.300,00	171.000,00	-166.700
4.08	Straßenbeleuchtung Inv.	Herr Pfündl/Herr Schmidt/Herr Hanne	0	0	0



Gesamtergebnisplan
und
Gesamtfinanzplan

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.985.885	9.219.700	9.884.100	9.472.700	9.653.600	9.843.800
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.094.102	4.677.500	5.276.900	5.404.800	5.822.900	5.995.600
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.641.888	3.520.500	3.471.800	3.601.900	3.609.600	3.622.500
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	211.335	231.500	376.200	376.200	376.200	376.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844.429	735.500	748.400	752.900	756.400	748.400
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	622.505	1.210.900	878.800	627.700	626.600	625.500
	750 + außerordenltich Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	199.832	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**19.599.974**	**19.595.600**	**20.636.200**	**20.236.200**	**20.845.300**	**21.212.000**
50	11 Personalaufwendungen	2.726.824	2.804.900	3.484.900	3.526.300	3.573.000	3.620.500
51	12 + Versorgungsaufwendungen	119.762	88.000	321.500	321.500	321.500	321.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.765.203	7.708.700	7.995.300	7.523.000	7.003.800	7.086.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.663.448	2.525.000	2.698.400	2.553.800	2.843.500	2.754.600
53	15 + Transferaufwendungen	4.134.717	4.301.500	4.131.600	4.132.100	4.131.600	4.131.600
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.480.894	2.879.100	3.115.000	2.730.600	2.740.300	2.751.500
	17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**18.890.848**	**20.307.200**	**21.746.700**	**20.787.300**	**20.613.700**	**20.666.000**
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./. 17)	**709.127**	**-711.600**	**-1.110.500**	**-551.100**	**231.600**	**546.000**
46	19 + Finanzerträge	191.452	127.100	127.700	127.700	127.700	127.700
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	367.078	375.000	442.600	457.600	587.600	589.100
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	**-175.626**	**-247.900**	**-314.900**	**-329.900**	**-459.900**	**-461.400**
	22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	**533.501**	**-959.500**	**-1.425.400**	**-881.000**	**-228.300**	**84.600**
	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.500	640.900	640.400	640.400	640.400	640.400
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.500	640.900	640.400	640.400	640.400	640.400
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
571, 574	bilanz. Abschreib. a. immat.Vermögensgegenst. u.Sachanl. sowie geleist. Zuwend.	2.663.448	2.525.000	2.698.400	2.553.800	2.843.500	2.754.600
416, 437	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowei f. Beitr.	1.240.588	1.215.000	1.185.500	1.130.300	1.366.400	1.355.600
	Nettoabschreibungsaufwand	**1.422.859**	**1.310.000**	**1.512.900**	**1.423.500**	**1.477.100**	**1.399.000**

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.958.729	9.219.700	9.884.100	9.472.700	9.653.600	9.843.800
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.143.241	3.739.800	4.367.600	4.531.800	4.702.400	4.879.500
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.334.233	3.243.200	3.195.600	3.344.600	3.363.700	3.383.000

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	201.006	231.500	376.200	376.200	376.200	376.200
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.794	735.500	748.400	752.900	756.400	748.400
65	7 + sonstige Einzahlungen	1.044.071	1.140.500	1.080.500	3.520.900	1.430.800	1.070.100
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	191.452	126.700	127.700	127.700	127.700	127.700
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.484.526**	**18.436.900**	**19.780.100**	**22.126.800**	**20.410.800**	**20.428.700**
70	10 Personalauszahlungen	2.574.118	2.692.600	3.364.700	3.416.100	3.462.800	3.510.300
71	11 + Versorgungsauszahlungen	69.045	88.000	321.500	321.500	321.500	321.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.654.829	7.705.200	7.991.800	7.519.500	7.003.800	7.086.300
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	354.861	375.000	519.700	457.600	587.600	589.100
73	14 + Transferauszahlungen	4.217.651	4.301.500	4.131.600	4.131.600	4.131.600	4.131.600
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.894.122	3.513.400	3.687.600	5.744.700	3.665.400	3.317.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**16.764.625**	**18.675.700**	**20.016.900**	**21.591.000**	**19.172.700**	**18.955.800**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**1.719.901**	**-238.800**	**-236.800**	**535.800**	**1.238.100**	**1.472.900**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	165.459	1.049.800	256.200	9.135.000	1.365.000	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	191.490	320.100	285.800	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.611	185.000	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen a.Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritter)	11.967	7.200	6.300	6.300	6.300	6.300
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.929	0	1.339.200	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**374.456**	**1.562.100**	**1.887.500**	**9.141.300**	**1.371.300**	**6.300**
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	6.540	1.798.800	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	508.217	693.100	1.283.200	122.300	122.300	121.700
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.786.121	3.707.900	4.156.500	22.421.000	4.156.000	2.906.000
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)	**3.300.878**	**6.199.800**	**5.439.700**	**22.543.300**	**4.278.300**	**3.027.700**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-2.926.423**	**-4.637.700**	**-3.552.200**	**-13.402.000**	**-2.907.000**	**-3.021.400**
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.601.537	0	0	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.610.017	0	0	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	**-8.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35 C)	**-1.215.003**	**-4.876.500**	**-3.789.000**	**-12.866.200**	**-1.668.900**	**-1.548.500**
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	30.000	4.637.700	3.552.200	13.402.000	2.907.000	3.021.400

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	1.054.916	1.166.300	1.434.200	1.584.100	1.948.200	1.984.500
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	**-1.024.916**	**3.471.400**	**2.118.000**	**11.817.900**	**958.800**	**1.036.900**
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	**-2.239.918**	**-1.405.100**	**-1.671.000**	**-1.048.300**	**-710.100**	**-511.600**
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.671.180	431.300	-973.800	-2.644.800	-3.693.100	-4.403.200
332	46 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
332	47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	**431.262**	**-973.800**	**-2.644.800**	**-3.693.100**	**-4.403.200**	**-4.914.800**
	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	1.054.916	1.166.300	1.434.200	1.584.100	1.948.200	1.984.500

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0



Teilergebnispläne
und
Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.285	5.800	4.200	2.200	1.900	1.300
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.814	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	68.867	81.100	65.600	65.600	65.600	65.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.212	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	131.913	211.700	206.200	205.100	204.000	202.900
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	52.744	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**271.835**	**309.200**	**286.100**	**283.000**	**281.600**	**279.900**
50	11 Personalaufwendungen	1.824.742	1.844.400	2.025.800	2.049.700	2.073.700	2.098.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen	119.762	88.000	321.500	321.500	321.500	321.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	195.306	556.100	170.200	175.500	176.300	177.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	55.138	58.900	51.700	33.500	21.400	17.100
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	324.826	426.500	364.800	368.800	372.800	376.800
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**2.519.774**	**2.973.900**	**2.934.000**	**2.949.000**	**2.965.700**	**2.990.500**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-2.247.939**	**-2.664.700**	**-2.647.900**	**-2.666.000**	**-2.684.100**	**-2.710.600**
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)	**-2.247.939**	**-2.664.700**	**-2.647.900**	**-2.666.000**	**-2.684.100**	**-2.710.600**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.400	56.900	57.100	57.100	57.100	57.100
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.191.539**	**-2.607.800**	**-2.590.800**	**-2.608.900**	**-2.627.000**	**-2.653.500**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	55.138	58.900	51.700	33.500	21.400	17.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	6.285	5.800	4.200	2.200	1.900	1.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	**48.853**	**53.100**	**47.500**	**31.300**	**19.500**	**15.800**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	6.263	4.100	3.600	0	3.600	3.600	3.600
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	66.396	81.100	65.600	0	65.600	65.600	65.600

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.468	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
65	7 + sonstige Einzahlungen	80.571	82.700	81.600	0	80.500	79.400	78.300
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**158.697**	**174.400**	**157.300**	**0**	**156.200**	**155.100**	**154.000**
70	10 Personalauszahlungen	1.698.339	1.750.900	1.935.400	0	1.959.300	1.983.300	2.007.600
71	11 + Versorgungsauszahlungen	69.045	88.000	321.500	0	321.500	321.500	321.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	173.484	556.100	170.200	0	175.500	176.300	177.100
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	336.983	426.500	364.800	0	368.800	372.800	376.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**2.277.850**	**2.821.500**	**2.791.900**	**0**	**2.825.100**	**2.853.900**	**2.883.000**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-2.119.153**	**-2.647.100**	**-2.634.600**	**0**	**-2.668.900**	**-2.698.800**	**-2.729.000**
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	74.197	73.000	45.900	0	6.000	6.000	6.000
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**74.197**	**73.000**	**45.900**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-74.197**	**-73.000**	**-45.900**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-2.193.349**	**-2.720.100**	**-2.680.500**	**0**	**-2.674.900**	**-2.704.800**	**-2.735.000**

Doppischer Produktplan 2020

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	78.200,00	-78.200,00	0,00	78.200,00	-78.200,00
Haushaltsjahr	0,00	80.200,00	-80.200,00	0,00	80.200,00	-80.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	5.941	10.200	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	714	500	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	529	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.00.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	3.000	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	60.680	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.1.1.00.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	60.680	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Sitzungsgelder, Ansatz gem. Entschädigungsverordnung						
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**66.620**	**78.200**	**80.200**	**80.200**	**80.200**	**80.200**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-66.620**	**-78.200**	**-80.200**	**-80.200**	**-80.200**	**-80.200**
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)	**-66.620**	**-78.200**	**-80.200**	**-80.200**	**-80.200**	**-80.200**
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)	**-66.620**	**-78.200**	**-80.200**	**-80.200**	**-80.200**	**-80.200**
	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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	5.941	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
1.1.1.00.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.00.7231000	Mieten und Pachten	714	500	500	0	500	500	500
1.1.1.00.7232000	Leasing	4.698	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
1.1.1.00.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	529	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.00.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	61.548	68.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
1.1.1.00.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	61.548	68.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**67.488**	**78.200**	**80.200**	**0**	**80.200**	**80.200**	**80.200**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-67.488**	**-78.200**	**-80.200**	**0**	**-80.200**	**-80.200**	**-80.200**
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)	**-67.488**	**-78.200**	**-80.200**	**0**	**-80.200**	**-80.200**	**-80.200**

Doppischer Produktplan 2020

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	198.300,00	-197.900,00	19.200,00	234.000,00	-214.800,00
Haushaltsjahr	400,00	155.400,00	-155.000,00	20.500,00	185.600,00	-165.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-42.900,00	42.900,00	1.300,00	-48.400,00	49.700,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	4.911	16.300	17.600	17.600	17.600	17.600
1.1.1.01.4582100	Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	0	15.600	16.800	16.800	16.800	16.800
1.1.1.01.4582120	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	4.911	700	800	800	800	800
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	5.259	16.700	18.000	18.000	18.000	18.000
50	11 Personalaufwendungen	205.296	200.800	156.400	157.700	159.000	160.300
1.1.1.01.5011000	Beamtinnen und Beamte	77.070	79.600	81.900	83.200	84.500	85.800
1.1.1.01.5021000	Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	82.581	85.500	44.300	44.300	44.300	44.300
1.1.1.01.5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung	45.645	34.100	28.700	28.700	28.700	28.700
1.1.1.01.5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
51	12 + Versorgungsaufwendungen	25.369	0	0	0	0	0
1.1.1.01.5151000	Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsemfänger	25.369	0	0	0	0	0
1.1.1.01.5161000	Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.068	33.200	29.200	29.400	29.600	29.800
1.1.1.01.5411000		Aufwandentschädigung an den Bürgermeister	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.812	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		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	7.179	9.500	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	142	600	600	600	600	600
1.1.1.01.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	600	600	600	700	800	900
1.1.1.01.5431050		Reisekostenvergütungen/Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrzeuge	2.335	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
1.1.1.01.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**250.733**	**234.000**	**185.600**	**187.100**	**188.600**	**190.100**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-245.473**	**-217.300**	**-167.600**	**-169.100**	**-170.600**	**-172.100**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-245.473**	**-217.300**	**-167.600**	**-169.100**	**-170.600**	**-172.100**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.01.4811010		Verwaltungskostenbeiträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-242.973**	**-214.800**	**-165.100**	**-166.600**	**-168.100**	**-169.600**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	161.756	165.100	126.200	0	127.500	128.800	130.100
1.1.1.01.7011000	Beamtinnen und Beamte	77.783	79.600	81.900	0	83.200	84.500	85.800
1.1.1.01.7021000	Beamtinnen und Beamte	83.973	85.500	44.300	0	44.300	44.300	44.300
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	20.334	33.200	29.200	0	29.400	29.600	29.800
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	9.455	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.1.1.01.7429010	Auszahlungen für Repräsentationskosten	7.761	9.500	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	142	600	600	0	600	600	600
1.1.1.01.7431030	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	600	600	600	0	700	800	900
1.1.1.01.7431050	Ausz f Reisekostenvergütungen7Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrze	2.375	4.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**182.090**	**198.300**	**155.400**	**0**	**156.900**	**158.400**	**159.900**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-181.742**	**-197.900**	**-155.000**	**0**	**-156.500**	**-158.000**	**-159.500**
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 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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)	-181.742	-197.900	-155.000	0	-156.500	-158.000	-159.500

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schwerbehindertengesetz

Zielgruppe

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

Ziele

Rat und Unterstützung in Behindertenangelgenheiten, 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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	475	0	0	0	0	0
1.1.1.03.4462010	Erträge aus Vermischten Einnahmen	475	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	**475**	**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	1.700	1.800	1.900
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	300	400	500
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**1.332**	**1.600**	**1.600**	**1.700**	**1.800**	**1.900**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-857**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.800**	**-1.900**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-857	-1.600	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-857	-1.600	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
	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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	475	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	475	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	475	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	1.221	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
1.1.1.03.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.221	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1.1.1.03.7431070	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	200	200	0	300	400	500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.221	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-746	-1.600	-1.600	0	-1.700	-1.800	-1.900
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

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)	**-746**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**-1.700**	**-1.800**	**-1.900**

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	300	400	500
1.1.1.04.5431070	Sonstige Geschäftsausgaben	0	200	200	300	400	500
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**0**	**200**	**200**	**300**	**400**	**500**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**0**	**-200**	**-200**	**-300**	**-400**	**-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)	**0**	**-200**	**-200**	**-300**	**-400**	**-500**

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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**	**-300**	**-400**	**-500**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	300	400	500
1.1.1.04.7431070	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	200	200	0	300	400	500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**0**	**200**	**200**	**0**	**300**	**400**	**500**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**0**	**-200**	**-200**	**0**	**-300**	**-400**	**-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

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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**	**-300**	**-400**	**-500**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

GO, Beschluss der Stadtvertretung

Zielgruppe

ältere Einwohner/-innen, Senioren und Seniorinnen

Ziele

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

Finanzen in €

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	1.295	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.4462010	Erträge aus Vermischten Einnahmen	1.295	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	**1.295**	**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	2.613	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
1.1.1.06.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	160	500	500	500	500	500
1.1.1.06.5431070	Sonstige Geschäftsausgaben	2.453	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**2.613**	**3.000**	**3.000**	**3.100**	**3.200**	**3.300**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-1.318**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.100**	**-2.200**	**-2.300**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.318	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
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)	-1.318	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	1.295	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	1.295	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	1.295	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	2.542	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
1.1.1.06.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	160	500	500	0	500	500	500
1.1.1.06.7431070	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.382	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.542	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-1.247	-2.000	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)	-1.247	-2.000	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	28	0	0	0	0	0
1.1.1.07.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	28	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**	**28**	**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	882	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
1.1.1.07.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	160	500	500	500	500	500
1.1.1.07.5431070		Sonstige Geschäftsausgaben	722	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**882**	**2.000**	**2.000**	**2.100**	**2.200**	**2.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-854**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.100**	**-2.200**	**-2.300**
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**

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**-854**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.100**	**-2.200**	**-2.300**
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)	**-854**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.100**	**-2.200**	**-2.300**
	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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	802	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
1.1.1.07.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	80	500	500	0	500	500	500
1.1.1.07.7431070	Sonstige Geschäftsauszahlungen	722	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**802**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.100**	**2.200**	**2.300**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-802**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.100**	**-2.200**	**-2.300**
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

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)	**-802**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.100**	**-2.200**	**-2.300**

Doppischer Produktplan 2020

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	79.500,00	1.518.800,00	-1.439.300,00	190.300,00	1.561.600,00	-1.371.300,00
Haushaltsjahr	64.000,00	1.509.400,00	-1.445.400,00	166.500,00	1.563.000,00	-1.396.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-15.500,00	-9.400,00	-6.100,00	-23.800,00	1.400,00	-25.200,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.285	5.800	4.200	2.200	1.900	1.300
1.1.1.20.4141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.166	1.700	2.200	2.200	1.900	1.300
1.1.1.20.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.118	4.100	2.000	0	0	0
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4311000		Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	66.675	79.500	64.000	64.000	64.000	64.000
1.1.1.20.4411000		Mieten und Pachten	2.753	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	32.428	56.000	57.500	57.500	57.500	57.500
Personalkostenerstattung HVB								
1.1.1.20.4462000		Entgelte für Dienstleistungen	1.400	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	8.357	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	946	500	500	500	500	500
Erstattung Portokosten Schule und Feuerwehr etc.								
1.1.1.20.4462050		Ertr aus Veranstaltungen	20.791	17.000	0	0	0	0
Erträge Maifest, Weinfest, Kult(o)urnacht und Kleinkunstbühne, Kleinkunstpreis								
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	36.501	88.300	81.400	81.400	81.400	81.400
1.1.1.20.4582100	Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	19.567	84.500	77.600	77.600	77.600	77.600
1.1.1.20.4582120	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	16.934	3.800	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	52.744	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4721000	Bestandsveränderungen	52.744	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	162.205	173.600	149.600	147.600	147.300	146.700
50	11 Personalaufwendungen	746.319	774.700	939.500	948.800	958.200	967.800
1.1.1.20.5011000	Beamtengehälter	124.931	142.500	137.700	139.800	141.900	144.100
1.1.1.20.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	343.610	357.900	360.900	366.400	371.900	377.500
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	134.558	136.700	300.900	300.900	300.900	300.900
VAK-Umlage und Versorgungsrücklage							
1.1.1.20.5022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	23.790	23.100	23.300	23.700	24.100	24.500
1.1.1.20.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	78.255	85.100	86.000	87.300	88.700	90.100
1.1.1.20.5039000	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung	41.174	28.100	29.200	29.200	29.200	29.200
1.1.1.20.5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.20.5071000	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	84.119	88.000	321.500	321.500	321.500	321.500
1.1.1.20.5141000	Beihilfen an Beamte, Beamtinnen und Arbeitnehmer/-innen	84.119	88.000	321.500	321.500	321.500	321.500
Beihilfe- und Verwaltungskosten							
1.1.1.20.5151000	Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsemfänger	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5161000	Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	184.867	535.800	149.900	155.200	156.000	156.800
1.1.1.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.992	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
zusätzlich Instandsetzung der Wasserleitung							
1.1.1.20.5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aussen	10.003	380.000	20.000	20.000	20.000	20.000
allgemeiner Unterhaltungsbedarf / Dachrinnen, Fenster, Öff. WC Eingangsbereich							
2019: Fassadensanierung (Altbau 250.000 €, Neubau 100.000 €), Aussen-Jalousien Sitzungssaal 20.000 €							

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.1.1.20.5211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	12.310	21.200	12.400	12.600	12.800	13.000
1.1.1.20.5232000	Leasing	21.335	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.	32.278	35.000	35.000	35.600	36.200	36.800
1.1.1.20.5251000	Haltung von Fahrzeugen	8.820	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	11.770	9.000	7.500	12.000	12.000	12.000
1.1.1.20.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	4.596	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	u. a. Ersatz von Hängeregistraturschränken						
1.1.1.20.5291000	Aufwendungen für Veranstaltungen	36.764	600	0	0	0	0
	Aufwendungen für Maifest, Weinfest, Kult(o)urnacht, Kleinkunstbühne, Kleinkunstpreis						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	30.135	31.400	23.900	17.000	15.500	13.800
1.1.1.20.5711000	Abschreibungen	30.135	31.400	23.900	17.000	15.500	13.800
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	142.022	131.700	128.200	130.200	132.200	134.200
1.1.1.20.5429040	Mitgliedsbeiträge	18.155	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.20.5431010	Bürobedarf	10.722	9.000	10.000	10.200	10.400	10.600
1.1.1.20.5431020	Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	11.906	9.000	10.000	10.200	10.400	10.600
1.1.1.20.5431030	Post- und Fernmeldegebühren	41.851	38.000	38.000	38.600	39.200	39.800
	2017: zus. Kosten f. Umstellung TK-Anlage						
1.1.1.20.5431040	Öffentliche Bekanntmachung	3.825	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
1.1.1.20.5431050	Reisekostenvergütungen/Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrzeuge	651	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
1.1.1.20.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	23.548	19.000	19.000	19.300	19.600	19.900
1.1.1.20.5431070	Sonst Geschäftsausgaben	23.568	24.000	18.000	18.300	18.600	18.900
	Gehälterberechnung der VAK-Bezügekasse; Betrieb elektronischer Register (Meldwe- und Personenstandswesen und Gewerbe)						
1.1.1.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.425	7.500	8.000	8.200	8.400	8.600
1.1.1.20.5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	370	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.5497100	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)**	**1.187.461**	**1.561.600**	**1.563.000**	**1.572.700**	**1.583.400**	**1.594.100**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.025.256**	**-1.388.000**	**-1.413.400**	**-1.425.100**	**-1.436.100**	**-1.447.400**
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)**	**-1.025.256**	**-1.388.000**	**-1.413.400**	**-1.425.100**	**-1.436.100**	**-1.447.400**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.700	16.700	16.900	16.900	16.900	16.900
1.1.1.20.4811000		Verwaltungskostenanteile	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.4811010		Verwaltungskostenbeiträge	16.700	16.700	16.900	16.900	16.900	16.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.008.556**	**-1.371.300**	**-1.396.500**	**-1.408.200**	**-1.419.200**	**-1.430.500**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	30.135	31.400	23.900	17.000	15.500	13.800
1.1.1.20.5711000		Abschreibungen	30.135	31.400	23.900	17.000	15.500	13.800
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	6.285	5.800	4.200	2.200	1.900	1.300
1.1.1.20.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.166	1.700	2.200	2.200	1.900	1.300
1.1.1.20.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.118	4.100	2.000	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**23.850**	**25.600**	**19.700**	**14.800**	**13.600**	**12.500**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ?	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.6311000		Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.231	79.500	64.000	0	64.000	64.000	64.000
1.1.1.20.6411000		Mieten und Pachten	2.711	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.20.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.206	56.000	57.500	0	57.500	57.500	57.500
1.1.1.20.6462000		Entgelte für Dienstleistungen	1.700	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.20.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	5.558	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.20.6462030		Einzahlungen für die Erstattung von Post- und Fernmeldegebühren	946	500	500	0	500	500	500

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.1.1.20.6462050	Ertr aus Veranstaltungen	20.111	17.000	0	0	0	0	0
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	**64.231**	**79.500**	**64.000**	**0**	**64.000**	**64.000**	**64.000**
70	10 Personalauszahlungen	705.595	745.300	908.800	0	918.100	927.500	937.100
1.1.1.20.7011000	Beamtengehälter	124.931	142.500	137.700	0	139.800	141.900	144.100
1.1.1.20.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	343.610	357.900	360.900	0	366.400	371.900	377.500
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	136.647	136.700	300.900	0	300.900	300.900	300.900
1.1.1.20.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	23.790	23.100	23.300	0	23.700	24.100	24.500
1.1.1.20.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	76.616	85.100	86.000	0	87.300	88.700	90.100
1.1.1.20.7039000	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	69.045	88.000	321.500	0	321.500	321.500	321.500
1.1.1.20.7141000	Beihilfen an Beamte, Beamtinnen und Arbeitnehmer/-innen	69.045	88.000	321.500	0	321.500	321.500	321.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	163.044	535.800	149.900	0	155.200	156.000	156.800
1.1.1.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.753	45.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1.1.1.20.7211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aussen	10.003	380.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.20.7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	12.417	21.200	12.400	0	12.600	12.800	13.000
1.1.1.20.7232000	Leasing	21.335	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.682	35.000	35.000	0	35.600	36.200	36.800
1.1.1.20.7251000	Haltung von Fahrzeugen	8.882	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.180	9.000	7.500	0	12.000	12.000	12.000
1.1.1.20.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	3.970	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.1.1.20.7291000	Aufwendungen für Veranstaltungen	33.823	600	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.7312000	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	141.118	131.700	128.200	0	130.200	132.200	134.200
1.1.1.20.7429040	Ausz Mitgliedbeiträge	18.155	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.20.7431010	Geschäftsauszahlungen	11.008	9.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.1.1.20.7431020	Auszahlungen für Bürobedarf	11.860	9.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
1.1.1.20.7431030	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	42.258	38.000	38.000	0	38.600	39.200	39.800
1.1.1.20.7431040	Auszahlungen für Öffentliche Bekanntmachung	2.824	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
1.1.1.20.7431050	Ausz f Reisekostenvergütungen7Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrze	640	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
1.1.1.20.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	22.803	19.000	19.000	0	19.300	19.600	19.900
1.1.1.20.7431070	Sonstige Geschäftsauszahlungen	24.090	24.000	18.000	0	18.300	18.600	18.900
1.1.1.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.480	7.500	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**1.078.802**	**1.500.800**	**1.508.400**	**0**	**1.525.000**	**1.537.200**	**1.549.600**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-1.014.571**	**-1.421.300**	**-1.444.400**	**0**	**-1.461.000**	**-1.473.200**	**-1.485.600**
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	9.463	18.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.20/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	3.067	15.000	0	0	0	0	0
	Erweiterung Konferenztisch und Stühle Sitzungssaal, Klimaanlage Serverraum 2019: Sozialraum mit Einbauküchenzeile							
1.1.1.20/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	6.395	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	2019: Mischpult Audioanlage (mobile Anlage)							
	2020: Ersatzbeschaffung Gebrauchsgüter							
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20/2000.7851000	Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
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	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)	9.463	18.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-9.463	-18.000	-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)	-1.024.033	-1.439.300	-1.445.400	0	-1.462.000	-1.474.200	-1.486.600

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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	89.900,00	599.900,00	-510.000,00	104.000,00	604.700,00	-500.700,00
Haushaltsjahr	88.800,00	579.600,00	-490.800,00	102.900,00	584.600,00	-481.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.100,00	-20.300,00	19.200,00	-1.100,00	-20.100,00	19.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	685	600	600	600	600	600
1.1.1.30.4311000	Verwaltungsgebühren	685	600	600	600	600	600
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	46	100	100	100	100	100
1.1.1.30.4462010	Erträge aus Vermischten Einnahmen	46	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.212	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.30.4482000	Gebühren f d Einziehung v Abgaben f Gem u GemVerbände	1.092	1.500	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	4.120	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	83.359	82.700	81.600	80.500	79.400	78.300
1.1.1.30.4562000	Gebühren im Verwaltungszwangsverfahren, Säumniszuschläge u Stundungszinsen	41.876	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
1.1.1.30.4563000	Bürgschaftsprovision	21.950	21.700	20.600	19.500	18.400	17.300
1.1.1.30.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	252	0	0	0	0	0
1.1.1.30.4582100	Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.4582120	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	281	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 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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**	**89.302**	**89.900**	**88.800**	**87.700**	**86.600**	**85.500**
50	11	Personalaufwendungen	480.450	472.000	521.900	530.200	538.300	546.500
1.1.1.30.5011000		Beamtengehälter	31.502	33.600	38.500	39.100	39.700	40.300
1.1.1.30.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	336.834	332.900	365.200	370.700	376.300	382.000
1.1.1.30.5021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	16.143	12.600	16.500	17.200	17.500	17.800
1.1.1.30.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	22.805	21.500	23.600	24.000	24.400	24.800
1.1.1.30.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	66.814	66.600	73.100	74.200	75.400	76.600
1.1.1.30.5051000		Zuführung zur Pensionsrückstellung	6.352	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
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	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5151000		Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsemfänger	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.5161000		Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.408	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.30.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.408	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	31.057	129.200	59.200	60.300	61.400	62.500
1.1.1.30.5429050		Vermischte Ausgaben	64	100	100	100	100	100
1.1.1.30.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	18.359	120.000	50.000	50.800	51.600	52.400
Aufwendungen für Erhebung Ausbaubeiträge Steinwarder und Ausschreibung Stromkonzession zusätzlicher Bedarf aufgrund anhängiger Klagen (OVG, BVerwG)								
1.1.1.30.5431070		Gebühren im Kontokorrentverkehr	8.177	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
Erhöhung der Kontoführungsgebühren im Geldverkehr								
1.1.1.30.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	200	300	400
1.1.1.30.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	4.456	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)	**513.915**	**604.700**	**584.600**	**594.000**	**603.200**	**612.500**
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-424.613**	**-514.800**	**-495.800**	**-506.300**	**-516.600**	**-527.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)	**-424.613**	**-514.800**	**-495.800**	**-506.300**	**-516.600**	**-527.000**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.600	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
1.1.1.30.4811010	Verwaltungskostenbeiträge	13.600	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-411.013**	**-500.700**	**-481.700**	**-492.200**	**-502.500**	**-512.900**
	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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	685	600	600	0	600	600	600
1.1.1.30.6311000	Verwaltungsgebühren	685	600	600	0	600	600	600
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	46	100	100	0	100	100	100
1.1.1.30.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	46	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.468	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
1.1.1.30.6482000	Gebühren f d Einziehung v Abgaben f Gem u GemVerbände	1.348	1.500	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	4.120	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	80.571	82.700	81.600	0	80.500	79.400	78.300
1.1.1.30.6562000	Gebühren im Verwaltungszwangsverfahren, Säumniszuschläge u Stundungszinsen	39.620	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
1.1.1.30.6563000	Bürgschaftsprovision	21.950	21.700	20.600	0	19.500	18.400	17.300
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 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.1.1.30.6651000		Dividende	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.770**	**89.900**	**88.800**	**0**	**87.700**	**86.600**	**85.500**
70	10	Personalauszahlungen	470.335	467.200	516.900	0	525.200	533.300	541.500
1.1.1.30.7011000		Beamtengehälter	31.502	33.600	38.500	0	39.100	39.700	40.300
1.1.1.30.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	336.834	332.900	365.200	0	370.700	376.300	382.000
1.1.1.30.7021000		Beamtinnen und Beamte	12.380	12.600	16.500	0	17.200	17.500	17.800
1.1.1.30.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	22.805	21.500	23.600	0	24.000	24.400	24.800
1.1.1.30.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	66.814	66.600	73.100	0	74.200	75.400	76.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.408	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.1.1.30.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.408	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	35.271	129.200	59.200	0	60.300	61.400	62.500
1.1.1.30.7429050		Ausz f vermischte Ausgaben	64	100	100	0	100	100	100
1.1.1.30.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	27.086	120.000	50.000	0	50.800	51.600	52.400
1.1.1.30.7431070		Gebühren im Kontokorrentverkehr	8.121	9.000	9.000	0	9.200	9.400	9.600
1.1.1.30.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	0	200	300	400
1.1.1.30.7489000		Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**508.014**	**599.900**	**579.600**	**0**	**589.000**	**598.200**	**607.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-421.244**	**-510.000**	**-490.800**	**0**	**-501.300**	**-511.600**	**-522.000**
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

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)	-421.244	-510.000	-490.800	0	-501.300	-511.600	-522.000

Doppischer Produktplan 2020

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	159.600,00	-156.100,00	34.300,00	183.200,00	-148.900,00
Haushaltsjahr	3.000,00	168.200,00	-165.200,00	34.500,00	192.700,00	-158.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	8.600,00	-9.100,00	200,00	9.500,00	-9.300,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	6.129	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.40.4311000	Verwaltungsgebühren	6.129	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
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	4.376	13.500	14.200	14.200	14.200	14.200
1.1.1.40.4582100	Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	0	12.900	13.600	13.600	13.600	13.600
1.1.1.40.4582120	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	4.376	600	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	**10.505**	**17.000**	**17.200**	**17.200**	**17.200**	**17.200**
50	11 Personalaufwendungen	184.283	180.600	190.100	191.700	193.400	195.100
1.1.1.40.5011000	Beamtengehälter	99.853	103.800	106.500	108.100	109.800	111.500
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	51.365	53.200	59.100	59.100	59.100	59.100
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	33.065	22.500	23.300	23.300	23.300	23.300
1.1.1.40.5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung	0	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.40.5071000	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.359	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5151000		Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsemfänger	4.359	0	0	0	0	0
1.1.1.40.5161000		Zuführung zur Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600
1.1.1.40.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.536	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
1.1.1.40.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.516	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
Aufkommen nach Vorjahren								
1.1.1.40.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	20	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)**	**190.178**	**183.200**	**192.700**	**194.400**	**196.200**	**198.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-179.673**	**-166.200**	**-175.500**	**-177.200**	**-179.000**	**-180.800**
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)**	**-179.673**	**-166.200**	**-175.500**	**-177.200**	**-179.000**	**-180.800**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
1.1.1.40.4811010		Verwaltungskostenbeiträge	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-162.373**	**-148.900**	**-158.200**	**-159.900**	**-161.700**	**-163.500**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	5.578	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.40.6311000		Verwaltungsgebühren	5.578	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.578**	**3.500**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
70	10	Personalauszahlungen	152.259	157.000	165.600	0	167.200	168.900	170.600
1.1.1.40.7011000		Beamtengehälter	99.853	103.800	106.500	0	108.100	109.800	111.500
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	52.406	53.200	59.100	0	59.100	59.100	59.100
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	89	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
1.1.1.40.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	89	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**152.348**	**159.600**	**168.200**	**0**	**169.900**	**171.700**	**173.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-146.770**	**-156.100**	**-165.200**	**0**	**-166.900**	**-168.700**	**-170.500**
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

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)	-146.770	-156.100	-165.200	0	-166.900	-168.700	-170.500

Doppischer Produktplan 2020

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	218.500,00	-218.500,00	17.200,00	218.500,00	-201.300,00
Haushaltsjahr	0,00	220.100,00	-220.100,00	17.700,00	220.100,00	-202.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.600,00	-1.600,00	500,00	1.600,00	-1.100,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	2.765	10.900	11.400	11.400	11.400	11.400
1.1.1.50.4582100		Erträge aus der Auflösung o Herabs d Pensionsrückst	0	10.400	10.900	10.900	10.900	10.900
1.1.1.50.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	2.765	500	500	500	500	500
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	2.765	10.900	11.400	11.400	11.400	11.400
50	11	Personalaufwendungen	208.394	216.300	217.900	221.300	224.800	228.300
1.1.1.50.5011000		Beamtengehälter	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	164.985	171.000	172.200	174.800	177.500	180.200
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	11.356	11.100	11.200	11.400	11.600	11.800
1.1.1.50.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	32.053	34.200	34.500	35.100	35.700	36.300
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 2020

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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.1.1.50.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.915	0	0	0	0	0
1.1.1.50.5151000		Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsemfänger	5.915	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	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.50.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	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	13.638	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
1.1.1.50.5431020		Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	138	0	0	0	0	0
Fachbücher, Software VOB								
1.1.1.50.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.500	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
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)**	**227.948**	**218.500**	**220.100**	**223.600**	**227.200**	**230.800**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-225.182**	**-207.600**	**-208.700**	**-212.200**	**-215.800**	**-219.400**
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)**	**-225.182**	**-207.600**	**-208.700**	**-212.200**	**-215.800**	**-219.400**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
1.1.1.50.4811010		Verwaltungskostenbeiträge	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-218.882**	**-201.300**	**-202.400**	**-205.900**	**-209.500**	**-213.100**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	208.394	216.300	217.900	0	221.300	224.800	228.300
1.1.1.50.7011000		Beamtengehälter	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	164.985	171.000	172.200	0	174.800	177.500	180.200
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	11.356	11.100	11.200	0	11.400	11.600	11.800
1.1.1.50.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	32.053	34.200	34.500	0	35.100	35.700	36.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.50.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	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	20.101	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
1.1.1.50.7431020		Auszahlungen für Bürobedarf	104	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	19.997	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
1.1.1.50.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**228.495**	**218.500**	**220.100**	**0**	**223.600**	**227.200**	**230.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-228.495**	**-218.500**	**-220.100**	**0**	**-223.600**	**-227.200**	**-230.800**
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

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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)	-228.495	-218.500	-220.100	0	-223.600	-227.200	-230.800

Doppischer Produktplan 2020

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	109.300,00	-109.200,00	100,00	81.800,00	-81.700,00
Haushaltsjahr	100,00	113.000,00	-112.900,00	100,00	95.900,00	-95.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	14.100,00	-14.100,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
1.1.1.60.4462010	Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	100	100	100	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.60.4721000	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.091	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	637	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.60.5271100	Verbauchmaterial IT	1.454	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	25.003	27.500	27.800	16.500	5.900	3.300
1.1.1.60.5711000	Abschreibungen	25.003	27.500	27.800	16.500	5.900	3.300
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	49.604	50.000	63.800	63.900	64.000	64.100
1.1.1.60.5429000	Wartungsvertäge Software	42.245	43.000	57.800	57.800	57.800	57.800

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Mehrbedarf für OwiGO mobil/ Verkehrsüberwachung/ zus. Wartung Modul Gesamtabschluss								
1.1.1.60.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.359	7.000	6.000	6.100	6.200	6.300
1.1.1.60.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	1	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**76.698**	**81.800**	**95.900**	**84.700**	**74.200**	**71.700**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-76.698**	**-81.700**	**-95.800**	**-84.600**	**-74.100**	**-71.600**
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)**	**-76.698**	**-81.700**	**-95.800**	**-84.600**	**-74.100**	**-71.600**
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)**	**-76.698**	**-81.700**	**-95.800**	**-84.600**	**-74.100**	**-71.600**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	25.003	27.500	27.800	16.500	5.900	3.300
1.1.1.60.5711000		Abschreibungen	25.003	27.500	27.800	16.500	5.900	3.300
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**25.003**	**27.500**	**27.800**	**16.500**	**5.900**	**3.300**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	100	100	0	100	100	100
1.1.1.60.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**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	2.091	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.1.1.60.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	800	800	0	800	800	800
1.1.1.60.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	637	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.60.7271100		Verbauchmaterial IT	1.454	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	52.953	50.000	63.800	0	63.900	64.000	64.100
1.1.1.60.7429000		Wartungsvertäge Software	42.387	43.000	57.800	0	57.800	57.800	57.800
1.1.1.60.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.566	7.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
	16 =	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**55.044**	**54.300**	**68.100**	**0**	**68.200**	**68.300**	**68.400**
	17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-55.044**	**-54.200**	**-68.000**	**0**	**-68.100**	**-68.200**	**-68.300**
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	64.734	55.000	44.900	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.60/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	41.605	0	7.000	0	0	0	0
2018: Neuanschaffung Server (ohne Software)									
2020: Ersatz Firewall									
1.1.1.60/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	3.398	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
2018: Ersatzbeschaffung IT (PC, Drucker, Monitore, Software usw.) sowie 4 Stck. Signatur-Pad EMA									
2019 und 2020: Ersatzbeschaffungen IT									
1.1.1.60/1600.7831000		Software	19.730	45.000	27.900	0	0	0	0
2018: Serverumstellung und Alarmierungssoftware Stiller Alarm									

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	2019: mps EEC+DMS (eRechnung) Auto CAD, StlbBau, Umstellung Windows 10							
	2020: Sophos Virenschutz Server, Wohngeldverfahren, Erweiterung GIS, Doppischer Gesamtabschluss							
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)	64.734	55.000	44.900	0	5.000	5.000	5.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-64.734	-55.000	-44.900	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)	-119.778	-109.200	-112.900	0	-73.100	-73.200	-73.300

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Mitbestimmung bei allen mitbestimmungspflichtigen Maßnahmen der Dienststelle

Auftrag

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/ -innen der Dienststelle

Ziele

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

Finanzen in €

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	1.394	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.80.5411000		Betriebsveranstaltungen	1.394	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)	1.394	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.394	-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 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.394	-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)	-1.394	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	1.005	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.80.7411000	Betriebsveranstaltungen	1.005	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)	1.005	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-1.005	-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 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)	**-1.005**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	27.100	19.000	18.800	18.800	18.800
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.221	124.500	116.500	116.500	116.500	116.500
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	46.067	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.241	403.500	360.500	365.000	368.500	360.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	98.473	261.000	77.600	77.600	77.600	77.600
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	31.452	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**827.455**	**836.800**	**594.300**	**598.600**	**602.100**	**594.100**
50	11 Personalaufwendungen	567.259	640.900	719.800	730.200	740.600	751.200
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	254.223	304.800	322.500	300.900	301.900	302.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	122.090	129.100	118.300	114.900	110.900	94.400
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	593.422	447.000	496.600	493.900	495.200	498.000
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**1.536.994**	**1.521.800**	**1.657.200**	**1.639.900**	**1.648.600**	**1.646.500**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-709.539**	**-685.000**	**-1.062.900**	**-1.041.300**	**-1.046.500**	**-1.052.400**
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)	**-709.539**	**-685.000**	**-1.062.900**	**-1.041.300**	**-1.046.500**	**-1.052.400**
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)	**-709.539**	**-685.000**	**-1.062.900**	**-1.041.300**	**-1.046.500**	**-1.052.400**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	122.090	129.100	118.300	114.900	110.900	94.400
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	47.184	23.400	15.300	15.100	15.100	15.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	**74.906**	**105.700**	**103.000**	**99.800**	**95.800**	**79.300**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.812	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	121.551	124.500	116.500	0	116.500	116.500	116.500
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	36.894	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.933	403.500	360.500	0	365.000	368.500	360.500
65	7 + sonstige Einzahlungen	96.652	86.000	77.600	0	77.600	77.600	77.600
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**721.842**	**638.400**	**579.000**	**0**	**583.500**	**587.000**	**579.000**
70	10 Personalauszahlungen	541.741	622.100	690.000	0	710.400	720.800	731.400
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	228.323	304.800	322.500	0	300.900	301.900	302.900
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	441.584	447.000	496.600	0	493.900	495.200	498.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**1.211.648**	**1.373.900**	**1.509.100**	**0**	**1.505.200**	**1.517.900**	**1.532.300**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-489.806**	**-735.500**	**-930.100**	**0**	**-921.700**	**-930.900**	**-953.300**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	700	71.600	71.600	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	1.611	185.000	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**2.311**	**256.600**	**71.600**	**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	397.487	483.700	947.300	0	55.700	55.700	55.700
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	7.000.000	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**397.487**	**783.700**	**947.300**	**0**	**7.055.700**	**55.700**	**55.700**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-395.176**	**-527.100**	**-875.700**	**0**	**-7.055.700**	**-55.700**	**-55.700**
	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)	**-884.982**	**-1.262.600**	**-1.805.800**	**0**	**-7.977.400**	**-986.600**	**-1.009.000**

Doppischer Produktplan 2020

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	8.820	0	0	0	0	9.000
1.2.1.01.5431000		Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl	8.820	0	0	0	0	9.000
Kosten zur Vorbereitung der Kommunalwahl 2018								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**8.820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-8.820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-8.820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)	**-8.820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	8.820	0	0	0	0	0	9.000
1.2.1.01.7431000	Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl	8.820	0	0	0	0	0	9.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**8.820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-8.820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**
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 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	0	0	0	0	0	-9.000

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		extern und intern
Produkt	1.2.1.02	Landtagswahlen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Durchführung der Landtagswahlen

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle wahlberechtigten Bürger/ -innen der Stadt Heiligenhafen

Ziele

Ordnungsgem. Abwicklung der Landtagswahl

Finanzen in €

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	4.500	0	0
1.2.1.02.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	4.500	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**0**	**0**	**0**	**4.500**	**0**	**0**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	6.500	0	0
1.2.1.02.5431000	Geschäftsaufwendungen Landtagswahl	0	0	0	6.500	0	0
Kosten zur Vorbereitung der Landtagswahl 2017							
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**0**	**0**	**0**	**6.500**	**0**	**0**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**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 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	4.500	0	0
1.2.1.02.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	4.500	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**	**4.500**	**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	6.500	0	0
1.2.1.02.7431000	Geschäftsaufwendungen Landtagswahl	0	0	0	0	6.500	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.500**	**0**	**0**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**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 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Zielgruppe

Alle wahlberechtigten Bürger/ -innen der Stadt Heiligenhafen

Ziele

Ordnungsgem. Abwicklung der Bundestagswahl

Finanzen in €

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	8.000	0
1.2.1.03.4481000		Kostenerstattung Bundestagswahl	0	0	0	0	8.000	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**	**8.000**	**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	7.000	0
1.2.1.03.5431000		Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl	0	0	0	0	7.000	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**0**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**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**	**1.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		extern und intern
Produkt	1.2.1.03	Bundestagswahlen	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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**	**1.000**	**0**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	1.588	0	0	0	0	8.000	0
1.2.1.03.6481000	Kostenerstattung Bundestagswahl	1.588	0	0	0	0	8.000	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	**1.588**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**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	7.000	0
1.2.1.03.7431000	Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl	0	0	0	0	0	7.000	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**0**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**1.588**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)	**1.588**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Ziele

Ordnungsgem. Abwicklung der Europawahl

Zielgruppe

Alle wahlberechtigten Bürger/ -innen der Stadt Heiligenhafen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	6.000	0	0	0	0
1.2.1.04.4481000	Kostenerstattung Europawahl	0	6.000	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	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	6.000	0	0	0	0
1.2.1.04.5431000	Geschäftsaufwendungen Europawahl	0	6.000	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**0**	**6.000**	**0**	**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 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	6.000	0	0	0	0	0
1.2.1.04.6481000	Kostenerstattung Europawahl	0	6.000	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**	**6.000**	**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
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	6.000	0	0	0	0	0
1.2.1.04.7431000	Geschäftsaufwendungen Europawahl	0	6.000	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**0**	**6.000**	**0**	**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 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

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
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	0	0	10.000	0	0	0
1.2.1.05.5431000	Geschäftsaufwendungen Bürgermeister/inwahl	0	0	10.000	0	0	0
	Kosten für die Vorbereitung und Durchführung der Bürgermeister/inwahl						
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0	0
1.2.1.05.7431000	Geschäftsaufwendungen Bürgermeister/inwahl	0	0	10.000	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes - und Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger/-innen

Ziele

Gefahrenabwehr, Förderung eines geordneten Zusammenlebens in der Kommune

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	426.500,00	771.400,00	-344.900,00	426.500,00	791.000,00	-364.500,00
Haushaltsjahr	388.000,00	851.000,00	-463.000,00	388.000,00	870.900,00	-482.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-38.500,00	79.600,00	-118.100,00	-38.500,00	79.900,00	-118.400,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.4144000	Zuschuss der ARGE	0	0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.735	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
1.2.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren	12.729	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
für Erlaubnisse, Gestattungen usw.							
1.2.2.10.4311100	Kostenersatz für ordnungsbehördlich Maßnahmen	1.006	500	500	500	500	500
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	45.516	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.10.4462000	Kostenersatz für Bestattungen	45.516	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.098	395.000	355.000	355.000	355.000	355.000
1.2.2.10.4480100	Ertr a Kostenerstatt Bund	262.514	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1.2.2.10.4481000	Verwaltungskostenerstattung vom Land	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.4482000	Ertr a Kostenerst Gem u GV	183.940	110.000	100.000	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	3.644	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	5.952	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.10.4561000	Zwangs- und Bußgelder	4.623	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	132	0	0	0	0	0
1.2.2.10.4582120	Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	1.196	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	**515.301**	**426.500**	**388.000**	**388.000**	**388.000**	**388.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50	11	Personalaufwendungen	384.722	382.200	418.600	424.500	430.400	436.400
1.2.2.10.5011000		Beamtengehälter	47.660	49.200	34.800	35.400	36.000	36.600
1.2.2.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	221.445	224.300	268.500	272.600	276.700	280.900
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	29.310	30.500	24.400	24.400	24.400	24.400
1.2.2.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	14.897	14.500	17.400	17.700	18.000	18.300
1.2.2.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	45.425	44.900	53.700	54.600	55.500	56.400
1.2.2.10.5039000		Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.5051000		Zuführung zur Pensionsrückstellung	25.985	17.900	18.800	18.800	18.800	18.800
1.2.2.10.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000
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	50.681	76.100	84.300	84.400	84.500	84.600
1.2.2.10.5211000		Unterhaltung der Migrantenwohnungen	46.755	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		Unterhaltung der Migrantenwohnungen sowie Anschaffungen für die Migrantenwohnungen bis 150 €						
1.2.2.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	1.252	3.100	1.300	1.400	1.500	1.600
1.2.2.10.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.674	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	748	800	100	100	100	0
1.2.2.10.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	748	800	100	100	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	352.813	331.900	367.900	368.100	368.300	368.500
1.2.2.10.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	746	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.10.5422000		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	263.702	270.000	300.000	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	72.042	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		Kosten für Bestattungen etc.						
1.2.2.10.5429100		Aufw f Ausst Migrantenwohnunge	8.851	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.10.5431010		Bürobedarf	392	400	400	500	600	700
1.2.2.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.224	0	6.000	6.100	6.200	6.300
1.2.2.10.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	855	0	0	0	0	0
1.2.2.10.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)	788.965	791.000	870.900	877.100	883.300	889.500
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-273.664	-364.500	-482.900	-489.100	-495.300	-501.500
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)	-273.664	-364.500	-482.900	-489.100	-495.300	-501.500
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)	-273.664	-364.500	-482.900	-489.100	-495.300	-501.500
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	748	800	100	100	100	0
1.2.2.10.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	748	800	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	748	800	100	100	100	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.297	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ?	16.297	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.6144000		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	14.361	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
1.2.2.10.6311000		Verwaltungsgebühren	13.309	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.2.10.6311100		Kostenersatz für ordnungsbehördlich Maßnahmen	1.052	500	500	0	500	500	500
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.394	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.2.10.6462000		Kostenersatz für Bestattungen	36.394	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.202	395.000	355.000	0	355.000	355.000	355.000
1.2.2.10.6480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	254.943	280.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
1.2.2.10.6481000		Verwaltungskostenerstattung vom Land	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.6482000		Einz a Kostenerst Gem u GV	184.656	110.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
1.2.2.10.6482100		Einz. Kreis f. Ausst. Migrantenwohnungen	3.604	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.466	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.2.2.10.6561000		Zwangs- und Bußgelder	4.466	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**514.721**	**426.500**	**388.000**	**0**	**388.000**	**388.000**	**388.000**
70	10	Personalauszahlungen	359.261	363.400	398.800	0	404.700	410.600	416.600
1.2.2.10.7011000		Beamtengehälter	47.660	49.200	34.800	0	35.400	36.000	36.600
1.2.2.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	221.445	224.300	268.500	0	272.600	276.700	280.900
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	29.834	30.500	24.400	0	24.400	24.400	24.400
1.2.2.10.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	14.897	14.500	17.400	0	17.700	18.000	18.300
1.2.2.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	45.425	44.900	53.700	0	54.600	55.500	56.400
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	54.627	76.100	84.300	0	84.400	84.500	84.600
1.2.2.10.7211000		Unterhaltung der Migrantenwohnungen	50.701	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
1.2.2.10.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	1.252	3.100	1.300	0	1.400	1.500	1.600
1.2.2.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.674	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	348.607	331.900	367.900	0	368.100	368.300	368.500
1.2.2.10.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	728	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.2.10.7422000		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	272.720	270.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
1.2.2.10.7429000		Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	67.713	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
1.2.2.10.7429100		Ausz f Ausst Migrantenwohnunge	7.054	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.2.10.7431010		Geschäftsauszahlungen	392	400	400	0	500	600	700
1.2.2.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	6.000	0	6.100	6.200	6.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**762.495**	**771.400**	**851.000**	**0**	**857.200**	**863.400**	**869.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-247.774**	**-344.900**	**-463.000**	**0**	**-469.200**	**-475.400**	**-481.700**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	249	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	249	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)	**249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-249**	**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)	**-248.023**	**-344.900**	**-463.000**	**0**	**-469.200**	**-475.400**	**-481.700**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Durchführung von all. und besonderen ordnungsbehördlichen Aufgaben

Auftrag

Bundes - und Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger/-innen

Ziele

Gefahrenabwehr, Förderung eines geordneten Zusammenlebens in der Kommune

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.000,00	17.200,00	-13.200,00	4.000,00	17.300,00	-13.300,00
Haushaltsjahr	4.000,00	14.500,00	-10.500,00	4.000,00	14.600,00	-10.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.700,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	2.700,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	1.706	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.11.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.706	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.2.2.11.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
1.2.2.11.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**1.706**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.749	17.200	14.500	14.700	14.900	15.100
1.2.2.11.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Mähen							
1.2.2.11.5211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	3.768	8.000	5.300	5.400	5.500	5.600
1.2.2.11.5231000	Mieten und Pachten	5.501	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Mietkosten für eine angemietete Wohnung als Obdachlosenunterkunft: Lerchenstr. 6a							
1.2.2.11.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	209	800	800	900	1.000	1.100
1.2.2.11.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	270	800	800	800	800	800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	60	100	100	100	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.2.2.11.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60	100	100	100	0	0
53	15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige Aufwendungen	2.616	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	2.616	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)**	**12.424**	**17.300**	**14.600**	**14.800**	**14.900**	**15.100**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-10.718**	**-13.300**	**-10.600**	**-10.800**	**-10.900**	**-11.100**
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)**	**-10.718**	**-13.300**	**-10.600**	**-10.800**	**-10.900**	**-11.100**
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)**	**-10.718**	**-13.300**	**-10.600**	**-10.800**	**-10.900**	**-11.100**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	60	100	100	100	0	0
1.2.2.11.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60	100	100	100	0	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**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	1.706	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.2.2.11.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.706	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.11.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 +	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	1.706	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.133	17.200	14.500	0	14.700	14.900	15.100
1.2.2.11.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.11.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	3.768	8.000	5.300	0	5.400	5.500	5.600
1.2.2.11.7231000		Mieten und Pachten	5.501	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
1.2.2.11.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-406	800	800	0	900	1.000	1.100
1.2.2.11.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	270	800	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)**	9.133	17.200	14.500	0	14.700	14.900	15.100
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	-7.427	-13.200	-10.500	0	-10.700	-10.900	-11.100
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
1.2.2.11/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	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 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)	-7.427	-13.200	-10.500	0	-10.700	-10.900	-11.100

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Durchführung von all. und besonderen ordnungsbehördlichen Aufgaben

Auftrag

Bundes - und Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger/-innen

Ziele

Gefahrenabwehr, Förderung eines geordneten Zusammenlebens in der Kommune

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	86.000,00	47.100,00	38.900,00	86.000,00	40.000,00	46.000,00
Haushaltsjahr	76.000,00	55.900,00	20.100,00	76.000,00	61.200,00	14.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.000,00	8.800,00	-18.800,00	-10.000,00	21.200,00	-31.200,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	4.075	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.12.4311000		Verwaltungsgebühren	4.075	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	92.356	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.2.2.12.4561000		Zwangs- und Bußgelder	92.356	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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	96.432	86.000	76.000	76.000	76.000	76.000
50	11	Personalaufwendungen	19.379	21.100	42.600	42.600	42.600	42.600
1.2.2.12.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.279	16.200	31.100	31.100	31.100	31.100
1.2.2.12.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
1.2.2.12.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	4.099	4.900	9.400	9.400	9.400	9.400
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	10.810	16.000	15.300	15.500	15.700	15.900
1.2.2.12.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	6.047	9.000	8.300	8.500	8.700	8.900
1.2.2.12.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	4.763	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.774	1.900	2.300	2.300	2.100	1.800
1.2.2.12.5711000	Abschreibungen	1.774	1.900	2.300	2.300	2.100	1.800
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.100	1.000	1.000	1.200	1.400	1.600
1.2.2.12.5431010	Bürobedarf	471	500	500	600	700	800
	Wartung Erfassungsgerät						
1.2.2.12.5431070	Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	500	600	700	800
1.2.2.12.5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	630	0	0	0	0	0
1.2.2.12.5497100	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
1.2.2.12.5497200	Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**33.063**	**40.000**	**61.200**	**61.600**	**61.800**	**61.900**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**63.369**	**46.000**	**14.800**	**14.400**	**14.200**	**14.100**
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)	**63.369**	**46.000**	**14.800**	**14.400**	**14.200**	**14.100**
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)	**63.369**	**46.000**	**14.800**	**14.400**	**14.200**	**14.100**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.774	1.900	2.300	2.300	2.100	1.800
1.2.2.12.5711000	Abschreibungen	1.774	1.900	2.300	2.300	2.100	1.800
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	**1.774**	**1.900**	**2.300**	**2.300**	**2.100**	**1.800**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	2.946	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.12.6311000	Verwaltungsgebühren	2.946	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	92.021	85.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.2.2.12.6561000		Zwangs- und Bußgelder	92.021	85.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**94.967**	**86.000**	**76.000**	**0**	**76.000**	**76.000**	**76.000**
70	10	Personalauszahlungen	18.906	21.100	32.600	0	42.600	42.600	42.600
1.2.2.12.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.806	16.200	21.100	0	31.100	31.100	31.100
1.2.2.12.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
1.2.2.12.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	4.099	4.900	9.400	0	9.400	9.400	9.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.810	16.000	15.300	0	15.500	15.700	15.900
1.2.2.12.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	6.047	9.000	8.300	0	8.500	8.700	8.900
1.2.2.12.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	4.763	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	471	1.000	1.000	0	1.200	1.400	1.600
1.2.2.12.7431010		Geschäftsauszahlungen	471	500	500	0	600	700	800
1.2.2.12.7431070		Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	500	500	0	600	700	800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**30.186**	**38.100**	**48.900**	**0**	**59.300**	**59.700**	**60.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**64.781**	**47.900**	**27.100**	**0**	**16.700**	**16.300**	**15.900**
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	6.056	9.000	7.000	0	1.500	1.500	1.500
1.2.2.12/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	4.928	5.500	5.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anschaffung von 2 mobilen Geschwindigkeitsmeßgeräten								
1.2.2.12/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	1.128	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Handy´s und Drucker Verkehrsüberwachung								
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)	**6.056**	**9.000**	**7.000**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-6.056**	**-9.000**	**-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)	**58.725**	**38.900**	**20.100**	**0**	**15.200**	**14.800**	**14.400**

Doppischer Produktplan 2020

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	77.700,00	229.500,00	-151.800,00	77.700,00	229.500,00	-151.800,00
Haushaltsjahr	70.800,00	242.800,00	-172.000,00	70.800,00	242.800,00	-172.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.900,00	13.300,00	-20.200,00	-6.900,00	13.300,00	-20.200,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	65.446	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.2.2.20.4311000		Verwaltungsgebühren	65.446	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	45	200	200	200	200	200
1.2.2.20.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	45	100	100	100	100	100
1.2.2.20.4462020		Erträge aus Fundsachenversteigerungen	0	100	100	100	100	100
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.143	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.2.2.20.4481000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ?	3.143	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Fischereiabgabe, Anteil Stadt								
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	165	0	100	100	100	100
1.2.2.20.4561000		Bußgelder	165	0	100	100	100	100
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	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.4582120		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 =	**Erträge**	**68.798**	**77.700**	**70.800**	**70.800**	**70.800**	**70.800**
50	11	Personalaufwendungen	119.532	175.500	198.800	201.900	205.000	208.200
1.2.2.20.5011000		Beamtengehälter	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.357	138.700	157.100	159.500	161.900	164.400
1.2.2.20.5021000		Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.2.2.20.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	7.360	9.000	10.200	10.400	10.600	10.800
1.2.2.20.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	18.815	27.800	31.500	32.000	32.500	33.000
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	39.406	54.000	44.000	44.000	44.000	44.000
1.2.2.20.5431000		Geschäftsaufwendungen	36.160	52.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Kosten für Ausweise								
1.2.2.20.5450100		Erst f Aufw v Dritten Bund	3.213	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gebührenanteile für Führungszeugnisse								
1.2.2.20.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	33	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**158.938**	**229.500**	**242.800**	**245.900**	**249.000**	**252.200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-90.140**	**-151.800**	**-172.000**	**-175.100**	**-178.200**	**-181.400**
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)**	**-90.140**	**-151.800**	**-172.000**	**-175.100**	**-178.200**	**-181.400**
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)**	**-90.140**	**-151.800**	**-172.000**	**-175.100**	**-178.200**	**-181.400**
	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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.375	75.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
1.2.2.20.6311000		Verwaltungsgebühren	65.375	75.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45	200	200	0	200	200	200
1.2.2.20.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	45	100	100	0	100	100	100
1.2.2.20.6462020		Einzahlungen aus Fundsachenversteigerungen	0	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.143	2.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
1.2.2.20.6481000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.143	2.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	165	0	100	0	100	100	100
1.2.2.20.6561000		Bußgelder	165	0	100	0	100	100	100
1.2.2.20.6592500		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**	**68.727**	**77.700**	**70.800**	**0**	**70.800**	**70.800**	**70.800**
70	10	Personalauszahlungen	119.532	175.500	198.800	0	201.900	205.000	208.200
1.2.2.20.7011000		Beamtengehälter	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.7012000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.357	138.700	157.100	0	159.500	161.900	164.400
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	7.360	9.000	10.200	0	10.400	10.600	10.800
1.2.2.20.7032000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.815	27.800	31.500	0	32.000	32.500	33.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.319	54.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
1.2.2.20.7431000		Geschäftsauszahlungen	36.106	52.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
1.2.2.20.7450100		Erst f Aufw v Dritten Bund	3.213	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**158.850**	**229.500**	**242.800**	**0**	**245.900**	**249.000**	**252.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-90.123**	**-151.800**	**-172.000**	**0**	**-175.100**	**-178.200**	**-181.400**
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

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)	**-90.123**	**-151.800**	**-172.000**	**0**	**-175.100**	**-178.200**	**-181.400**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Beurkundung von Personenstandsfällen und Führung der Personenstandsbücher

Auftrag

Bundes-/Landesgesetze

Zielgruppe

Bürger/-innen

Ziele

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten und rechtliche Dokumentation des Personenstandsfalles

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.000,00	48.200,00	-23.200,00	25.000,00	48.200,00	-23.200,00
Haushaltsjahr	27.000,00	50.300,00	-23.300,00	27.000,00	50.300,00	-23.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	2.100,00	-100,00	2.000,00	2.100,00	-100,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	29.332	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1.2.2.50.4311000		Verwaltungsgebühren	29.332	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
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**	**29.332**	**25.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
50	11	Personalaufwendungen	25.991	41.400	43.500	44.400	45.300	46.200
1.2.2.50.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.533	32.600	34.300	34.900	35.500	36.100
1.2.2.50.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	1.448	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
1.2.2.50.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	4.011	6.600	6.900	7.100	7.300	7.500
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.205	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	3.605	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	50	300	300	300	300	300
1.2.2.50.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.550	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 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)	**33.196**	**48.200**	**50.300**	**51.200**	**52.100**	**53.000**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-3.865**	**-23.200**	**-23.300**	**-24.200**	**-25.100**	**-26.000**
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)	**-3.865**	**-23.200**	**-23.300**	**-24.200**	**-25.100**	**-26.000**
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)	**-3.865**	**-23.200**	**-23.300**	**-24.200**	**-25.100**	**-26.000**
	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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	29.332	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
1.2.2.50.6311000	Verwaltungsgebühren	29.332	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
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	**29.332**	**25.000**	**27.000**	**0**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
70	10 Personalauszahlungen	25.991	41.400	43.500	0	44.400	45.300	46.200
1.2.2.50.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.533	32.600	34.300	0	34.900	35.500	36.100
1.2.2.50.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	1.448	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.600
1.2.2.50.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	4.011	6.600	6.900	0	7.100	7.300	7.500
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.943	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	1.865	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.2.2.50.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	50	300	300	0	300	300	300
1.2.2.50.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.028	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)**	**29.935**	**48.200**	**50.300**	**0**	**51.200**	**52.100**	**53.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-603**	**-23.200**	**-23.300**	**0**	**-24.200**	**-25.100**	**-26.000**
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)**	**-603**	**-23.200**	**-23.300**	**0**	**-24.200**	**-25.100**	**-26.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Brandschutzgesetz, Ortsrecht, Feuerwehrdienstvorschriften, Brandschutzbedarfsplan

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	269.300,00	1.018.000,00	-748.700,00	211.100,00	370.800,00	-159.700,00
Haushaltsjahr	84.300,00	1.194.900,00	-1.110.600,00	28.000,00	381.000,00	-353.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-185.000,00	176.900,00	-361.900,00	-183.100,00	10.200,00	-193.300,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.500	26.600	18.500	18.300	18.300	18.300
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	1.731	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	47.184	23.400	15.300	15.100	15.100	15.100
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.927	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.927	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Erwartete Erträge nach derzeitigem Anordnungssoll								
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	507	500	500	500	500	500
1.2.6.10.4411000		Mieten und Pachten	467	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	40	100	100	100	100	100
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	175.000	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,	0	175.000	0	0	0	0
Versicherungsleistungen für LF10/6 nach Totalschaden in 2018								
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

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.2.6.10.4592000		Sonst privatr Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	31.452	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4721000		Bestandsveränderungen	31.452	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	**115.386**	**211.100**	**28.000**	**27.800**	**27.800**	**27.800**
50	11	Personalaufwendungen	17.635	20.700	16.300	16.800	17.300	17.800
1.2.6.10.5011000		Beamtengehälter	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.660	17.800	14.200	14.500	14.800	15.100
1.2.6.10.5022000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	300	300	400	500	600
1.2.6.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	975	2.600	1.800	1.900	2.000	2.100
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	164.172	171.500	179.400	164.300	164.800	165.300
1.2.6.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.668	35.000	20.000	14.000	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	5.210	9.300	8.600	8.800	9.000	9.200
1.2.6.10.5231000		Mieten und Pachten	0	0	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.	15.772	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
1.2.6.10.5251000		Haltung von Fahrzeugen	39.643	29.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Wartung, Prüfung und Reparatur der KFZ sowie der feuerwehrspezifischen Ein- u. Aufbauten; Kraftstoffkosten								
1.2.6.10.5261000		Dienst- u Schutzkleidung	37.909	42.000	46.300	46.300	46.300	46.300
Einkleidung neuer Mitglieder und Ersatzbeschaffung								
1.2.6.10.5261100		Dienstkleidung Jugendwehr	1.489	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Einkleidung neuer Mitglieder und Ersatzbeschaffungen								
1.2.6.10.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.502	10.000	19.600	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	9.623	7.300	7.700	7.700	7.700	7.700
1.2.6.10.5271010		Einrichtg.b 150 EUR Jugend	100	400	0	0	0	0
1.2.6.10.5271200		Verbrauchsmittel	5.061	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Schaum- und Ölbindemittel								

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.2.6.10.5271300	Alarmanlagen und Atemschutz	5.939	8.900	9.400	9.400	9.400	9.400
Neuanschaffungen sowie Wartung und Instandsetzung							
1.2.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.628	3.000	7.200	7.200	7.200	7.200
Einsatzverpflegung							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	117.722	124.500	114.100	110.700	107.100	91.200
1.2.6.10.5711000	Abschreibungen	117.722	124.500	114.100	110.700	107.100	91.200
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	188.666	54.100	71.200	71.500	71.800	72.100
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	16.304	23.500	37.600	37.600	37.600	37.600
1.2.6.10.5429040	Mitgliedsbeiträge	23.075	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
HFUK Nord, Kameradschaftskasse, Jugendwehr, Kameradschaftshilfe, Kreisfeuerwehrverband							
1.2.6.10.5431010	Bürobedarf	2.355	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
1.2.6.10.5431011	Bürobedarf Jugend	0	100	100	100	100	100
1.2.6.10.5431020	Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	1.404	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
1.2.6.10.5431021	Bücher etc. Jugend	34	300	300	300	300	300
Neues Ausbildungsmaterial							
1.2.6.10.5431030	Post- und Fernmeldegebühren	3.074	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
1.2.6.10.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
Rechts- und Beratungskosten aufgrund des Unfallereignisses							
1.2.6.10.5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	134.925	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	7.495	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)**	488.195	370.800	381.000	363.300	361.000	346.400
19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	-372.809	-159.700	-353.000	-335.500	-333.200	-318.600
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)**	-372.809	-159.700	-353.000	-335.500	-333.200	-318.600
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)**	-372.809	-159.700	-353.000	-335.500	-333.200	-318.600
27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	117.722	124.500	114.100	110.700	107.100	91.200
1.2.6.10.5711000	Abschreibungen	117.722	124.500	114.100	110.700	107.100	91.200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	47.184	23.400	15.300	15.100	15.100	15.100
1.2.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	47.184	23.400	15.300	15.100	15.100	15.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	**70.538**	**101.100**	**98.800**	**95.600**	**92.000**	**76.100**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.015	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	1.430	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	7.831	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
1.2.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.831	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	455	500	500	0	500	500	500
1.2.6.10.6411000	Mieten und Pachten	415	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	40	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
1.2.6.10.6592000	Sonst privatr Erträge	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6592500	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	**10.301**	**12.700**	**12.700**	**0**	**12.700**	**12.700**	**12.700**
70	10 Personalauszahlungen	18.051	20.700	16.300	0	16.800	17.300	17.800
1.2.6.10.7011000	Beamtengehälter	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.076	17.800	14.200	0	14.500	14.800	15.100
1.2.6.10.7022000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	300	300	0	400	500	600
1.2.6.10.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	975	2.600	1.800	0	1.900	2.000	2.100
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	138.697	171.500	179.400	0	164.300	164.800	165.300
1.2.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.974	35.000	20.000	0	14.000	14.000	14.000
1.2.6.10.7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	5.210	9.300	8.600	0	8.800	9.000	9.200
1.2.6.10.7231000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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.	2.201	15.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
1.2.6.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	34.847	29.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
1.2.6.10.7261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	37.479	42.000	46.300	0	46.300	46.300	46.300
1.2.6.10.7261100	Dienstkleidung Jugendwehr	1.489	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
1.2.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.748	10.000	19.600	0	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	9.449	7.300	7.700	0	7.700	7.700	7.700
1.2.6.10.7271010	Einrichtg.b 150 EUR Jugend	56	400	0	0	0	0	0
1.2.6.10.7271200	Verbrauchsmaterial	5.928	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
1.2.6.10.7271300	Alarmanlagen und Atemschutz	6.024	8.900	9.400	0	9.400	9.400	9.400
1.2.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.663	3.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
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	44.368	54.100	71.200	0	71.500	71.800	72.100
1.2.6.10.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	14.215	23.500	37.600	0	37.600	37.600	37.600
1.2.6.10.7429040	Ausz Mitgliedbeiträge	22.870	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1.2.6.10.7431010	Geschäftsauszahlungen	2.902	2.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
1.2.6.10.7431011	Bürobedarf Jugend	0	100	100	0	100	100	100
1.2.6.10.7431020	Auszahlungen für Bürobedarf	1.310	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
1.2.6.10.7431021	Bücher etc. Jugend	34	300	300	0	300	300	300
1.2.6.10.7431030	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	3.037	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
1.2.6.10.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**201.116**	**246.300**	**266.900**	**0**	**252.600**	**253.900**	**255.200**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-190.815**	**-233.600**	**-254.200**	**0**	**-239.900**	**-241.200**	**-242.500**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	700	71.600	71.600	0	0	0	0
1.2.6.10/3000.6812000	Investitionszuw Gem u GemVerb	0	71.600	71.600	0	0	0	0
2019: Zuweisung TLF 3000 lt. Bescheid vom 12.03.19								
2020: Zuweisung LF 20 lt. Bescheid vom 18.02.2019								
1.2.6.10/3000.6816000	Investionszusch s öffentl SoRe	700	0	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

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.611	185.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10/1100.6831000	Verkaufserlöse	1.611	185.000	0	0	0	0	0
Verkauf LF 16/12								
Versicherungsleistung nach Totalschaden LF 10/6								
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	**2.311**	**256.600**	**71.600**	**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	390.082	471.700	928.000	0	50.500	50.500	50.500
1.2.6.10/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	3.269	22.000	15.600	0	15.600	15.600	15.600
diverse Anschaffungen lt. Aufstellung der FFW								
1.2.6.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	43.097	27.500	34.900	0	34.900	34.900	34.900
diverse Anschaffungen/Ersatzbeschaffung lt. Aufstellungsplan der FFW (z. B. Werkzeuge, Kleidung)								
1.2.6.10/1800.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	343.716	422.200	877.500	0	0	0	0
2018: Ersatzbeschaffung LF 20								
2019: Restzzahlung LF 20, Ersatzbeschaffung TSF 130.000 €								
2020: Ersatzbeschaffung Drehleiter, TSF Preissteigerung 44.500 € incl. Abholung								
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	7.000.000	0	0
1.2.6.10/2000.7853000	Bauarbeiten	0	300.000	0	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)	**390.082**	**771.700**	**928.000**	**0**	**7.050.500**	**50.500**	**50.500**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-387.771**	**-515.100**	**-856.400**	**0**	**-7.050.500**	**-50.500**	**-50.500**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)	-578.586	-748.700	-1.110.600	0	-7.290.400	-291.700	-293.000

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	NN/Frau Schlichting
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz		extern und intern
Produkt	1.2.8.10	Katastrophenschutz	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Durchführung von allgemeinen und besonderen ordnungsbehördlichen Aufgaben im Rahmen des 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	20.200,00	-19.700,00	500,00	19.000,00	-18.500,00
Haushaltsjahr	500,00	37.000,00	-36.500,00	500,00	26.400,00	-25.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	16.800,00	-16.800,00	0,00	7.400,00	-7.400,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500	500	500	500
1.2.8.10.4141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	500	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**	**500**	**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	11.606	17.200	22.200	15.200	15.200	15.200
1.2.8.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	0	0	0	0
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.	0	500	0	0	0	0
1.2.8.10.5251000		Haltung von Fahrzeugen	200	1.000	500	500	500	500
Ölwehrboot, Trailer, Schlauchboote								
1.2.8.10.5261000		Dienst- und Schutzkleidung	2.361	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	NN/Frau Schlichting
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz		extern und intern
Produkt	1.2.8.10	Katastrophenschutz	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Wartung Rettungswesten, Kälteschutzanzüge								
1.2.8.10.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.896	2.700	10.000	3.000	3.000	3.000
Bootsführerscheine								
1.2.8.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	194	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.8.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29	500	500	500	500	500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.786	1.800	1.700	1.700	1.600	1.400
1.2.8.10.5711000		Abschreibungen	1.786	1.800	1.700	1.700	1.600	1.400
53	15 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen		0	0	2.500	2.600	2.700	2.800
1.2.8.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	2.500	2.600	2.700	2.800
	17 davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		**13.392**	**19.000**	**26.400**	**19.500**	**19.500**	**19.400**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		**-12.892**	**-18.500**	**-25.900**	**-19.000**	**-19.000**	**-18.900**
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)		**-12.892**	**-18.500**	**-25.900**	**-19.000**	**-19.000**	**-18.900**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		**-12.892**	**-18.500**	**-25.900**	**-19.000**	**-19.000**	**-18.900**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		1.786	1.800	1.700	1.700	1.600	1.400
1.2.8.10.5711000		Abschreibungen	1.786	1.800	1.700	1.700	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
1.2.8.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand		**1.786**	**1.800**	**1.700**	**1.700**	**1.600**	**1.400**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	500	500	0	500	500	500
1.2.8.10.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ?	500	500	500	0	500	500	500
1.2.8.10.6147000		Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	0	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	NN/Frau Schlichting
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz		extern und intern
Produkt	1.2.8.10	Katastrophenschutz	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	**500**	**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	11.113	17.200	22.200	0	15.200	15.200	15.200
1.2.8.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	0	0	0	0	0
1.2.8.10.7231000	Mieten und Pachten	5.432	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1.2.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	500	0	0	0	0	0
1.2.8.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	200	1.000	500	0	500	500	500
1.2.8.10.7261000	Dienst- und Schutzkleidung	2.361	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
1.2.8.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.896	2.700	10.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.8.10.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	194	2.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.8.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29	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	2.500	0	2.600	2.700	2.800
1.2.8.10.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**11.113**	**17.200**	**24.700**	**0**	**17.800**	**17.900**	**18.000**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-10.613**	**-16.700**	**-24.200**	**0**	**-17.300**	**-17.400**	**-17.500**
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

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	NN/Frau Schlichting
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz		extern und intern
Produkt	1.2.8.10	Katastrophenschutz	Rechtsbindung:	muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	1.100	3.000	12.300	0	3.700	3.700	3.700
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	1.100	3.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
Ersatzbeschaffungen lt. Aufstellung Freiw. Feuerwehr									
1.2.8.10/1800.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	0	8.600	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	1.100	3.000	12.300	0	3.700	3.700	3.700
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	-1.100	-3.000	-12.300	0	-3.700	-3.700	-3.700
	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)**	-11.713	-19.700	-36.500	0	-21.000	-21.100	-21.200

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.945	65.700	62.000	42.400	42.400	42.400
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	17.741	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.521	285.000	245.000	245.000	245.000	245.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	115.639	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**359.846**	**367.800**	**324.100**	**304.500**	**304.500**	**304.500**
50	11 Personalaufwendungen	141.985	144.700	152.900	150.600	153.300	156.100
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	503.145	811.800	624.100	476.900	481.500	486.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	232.246	202.700	285.900	242.800	239.300	233.500
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	306.138	523.100	453.400	434.600	435.800	437.000
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**1.183.514**	**1.682.300**	**1.516.300**	**1.304.900**	**1.309.900**	**1.312.800**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-823.668**	**-1.314.500**	**-1.192.200**	**-1.000.400**	**-1.005.400**	**-1.008.300**
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)	**-823.668**	**-1.314.500**	**-1.192.200**	**-1.000.400**	**-1.005.400**	**-1.008.300**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.700	16.700	16.900	16.900	16.900	16.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-840.368**	**-1.331.200**	**-1.209.100**	**-1.017.300**	**-1.022.300**	**-1.025.200**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	232.246	202.700	285.900	242.800	239.300	233.500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	65.945	65.700	62.000	42.400	42.400	42.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	**166.301**	**137.000**	**223.900**	**200.400**	**196.900**	**191.100**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	17.542	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.037	285.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
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	**-44.495**	**302.100**	**262.100**	**0**	**262.100**	**262.100**	**262.100**
70	10 Personalauszahlungen	142.015	144.700	152.900	0	150.600	153.300	156.100
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	529.932	811.800	624.100	0	476.900	481.500	486.200
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	508.316	523.100	453.400	0	434.600	435.800	437.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**1.180.263**	**1.479.600**	**1.230.400**	**0**	**1.062.100**	**1.070.600**	**1.079.300**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-1.224.759**	**-1.177.500**	**-968.300**	**0**	**-800.000**	**-808.500**	**-817.200**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	475.000	184.600	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**	**475.000**	**184.600**	**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	20.825	63.900	238.100	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	814.325	762.500	187.500	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)	**835.150**	**826.400**	**425.600**	**0**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-835.150**	**-351.400**	**-241.000**	**0**	**-17.000**	**-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)	**-2.059.909**	**-1.528.900**	**-1.209.300**	**0**	**-817.000**	**-825.500**	**-834.200**

Doppischer Produktplan 2020

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	497.200,00	1.221.300,00	-724.100,00	35.500,00	507.300,00	-471.800,00
Haushaltsjahr	104.200,00	717.000,00	-612.800,00	45.300,00	608.600,00	-563.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-393.000,00	-504.300,00	111.300,00	9.800,00	101.300,00	-91.500,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.416	13.300	13.100	13.100	13.100	13.100
2.1.1.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.281	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.135	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.842	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
2.1.1.10.4411000		Mieten und Pachten	246	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	6.597	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	29.615	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	29.615	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Schulkostenbeiträge								
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	47.923	0	0	0	0	0
2.1.1.10.4721000		Bestandsveränderungen	47.923	0	0	0	0	0
	10 =	**Erträge**	**97.796**	**35.500**	**45.300**	**45.300**	**45.300**	**45.300**

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50	11	Personalaufwendungen	70.103	71.400	78.900	75.100	76.300	77.600
2.1.1.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.077	56.400	58.400	59.300	60.200	61.200
2.1.1.10.5019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	5.000	0	0	0
2.1.1.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	3.702	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
2.1.1.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	11.323	11.300	11.700	11.900	12.100	12.300
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	239.121	258.700	258.300	233.900	236.300	238.700
2.1.1.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.910	50.000	60.000	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	13.097	29.300	27.100	27.600	28.100	28.600
2.1.1.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	106.392	130.000	120.000	121.800	123.700	125.600
Schulgebäude in der Fr.-Ebert-Str.								
2.1.1.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	19.240	14.900	11.000	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	27.482	34.500	40.200	23.500	23.500	23.500
Lehr- u. Lernmittel, Schulwandern etc., Schwimmunterricht 7.000 € Bühnenvorhänge in der Aula, Schulschwimmen								
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	90.459	63.400	157.800	157.500	155.200	153.700
2.1.1.10.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	90.459	63.400	157.800	157.500	155.200	153.700
53	15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige Aufwendungen	104.580	108.000	108.000	108.400	108.800	109.200
2.1.1.10.5429050		Vermischte Ausgaben	3.129	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.5431010		Bürobedarf	2.117	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
2.1.1.10.5431020		Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	1.213	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
2.1.1.10.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	1.633	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
2.1.1.10.5431050		Reisekostenvergütungen/Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrzeuge	80	300	300	400	500	600
2.1.1.10.5452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	91.909	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Schulkosten für Schüler aus Heiligenhafen, die auswärtige Schulen besuchen								
2.1.1.10.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	4.499	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)	504.262	501.500	603.000	574.900	576.600	579.200
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-406.466	-466.000	-557.700	-529.600	-531.300	-533.900
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)	-406.466	-466.000	-557.700	-529.600	-531.300	-533.900
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	5.800	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
2.1.1.10.5811010		Verwaltungskostenanteile	5.800	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-412.266	-471.800	-563.300	-535.200	-536.900	-539.500
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	90.459	63.400	157.800	157.500	155.200	153.700
2.1.1.10.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	90.459	63.400	157.800	157.500	155.200	153.700
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	13.416	13.300	13.100	13.100	13.100	13.100
2.1.1.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.281	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.135	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	77.043	50.100	144.700	144.400	142.100	140.600

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	6.834	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
2.1.1.10.6411000		Mieten und Pachten	237	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	6.597	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
2.1.1.10.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.155	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2.1.1.10.6480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2.1.1.10.6482000		Einz a Kostenerst Gem u GV	4.155	15.000	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		**10.988**	**22.200**	**32.200**	**0**	**32.200**	**32.200**	**32.200**
70	10 Personalauszahlungen		70.133	71.400	78.900	0	75.100	76.300	77.600
2.1.1.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.077	56.400	58.400	0	59.300	60.200	61.200
2.1.1.10.7019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	30	0	5.000	0	0	0	0
2.1.1.10.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	3.702	3.700	3.800	0	3.900	4.000	4.100
2.1.1.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	11.323	11.300	11.700	0	11.900	12.100	12.300
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		257.830	258.700	258.300	0	233.900	236.300	238.700
2.1.1.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.633	50.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
2.1.1.10.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	14.182	29.300	27.100	0	27.600	28.100	28.600
2.1.1.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	110.412	130.000	120.000	0	121.800	123.700	125.600
2.1.1.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	19.240	14.900	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2.1.1.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.364	34.500	40.200	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		46.250	108.000	108.000	0	108.400	108.800	109.200
2.1.1.10.7429050		Ausz f vermischte Ausgaben	3.255	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.7431010		Geschäftsauszahlungen	2.117	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
2.1.1.10.7431020		Auszahlungen für Bürobedarf	1.181	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
2.1.1.10.7431030		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	1.647	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
2.1.1.10.7431050		Ausz f Reisekostenvergütungen7Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrze	80	300	300	0	400	500	600
2.1.1.10.7452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	37.971	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		**374.212**	**438.100**	**445.200**	**0**	**417.400**	**421.400**	**425.500**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		**-363.224**	**-415.900**	**-413.000**	**0**	**-385.200**	**-389.200**	**-393.300**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	475.000	72.000	0	0	0	0
2.1.1.10/3000.6810100		Investitionszuwendungen v Bund	0	0	72.000	0	0	0	0
Zuwendung Umsetzung DigitalPakt									
2.1.1.10/3000.6811000		Investitionszuwendungen vom Land	0	475.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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**	**475.000**	**72.000**	**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	2.011	20.700	84.300	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.10/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	1.511	9.700	82.800	0	0	0	0
2018: Beschaffung interaktives Whiteboard mit PC, motorbestriebene Leinwand für die Aula, Neuausstattung PC Raum								
2019 :Server Landesnetz + Win 10 (2.500), Whiteboard mit PC und Einweisung, Intellegenztest								
2020: Umsetzung DigitalPakt								
2.1.1.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	500	10.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2018: Pinnwände, Rollo-Zugleinwände, Ersatzbeschaffungen in den Fachräumen								
2019: Beamer, Dokumentencameras f. Whiteboards, Einbauherde, Schrankwände Elternsprechzimmer, Musikinstrumente								
2020: Ersatzbeschaffung Gebrauchsgegenstände								
2.1.1.10/1600.7831000	Software	0	800	0	0	0	0	0
2019: Software für Whiteboard								
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	814.325	762.500	187.500	0	0	0	0
2.1.1.10/2000.7851000	Bauarbeiten	586.473	762.500	187.500	0	0	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 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2019: Umsetzung Barrierefreiheit (375.000 €) je zur Hälfte 2019 und 2020, Brandschutz incl. Ingenieurleistungen (575.000 €)								
2.1.1.10/2000.7852000	Umgestaltung Schulhof	227.852	0	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)	**816.336**	**783.200**	**271.800**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-816.336**	**-308.200**	**-199.800**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-1.179.561**	**-724.100**	**-612.800**	**0**	**-386.700**	**-390.700**	**-394.800**

Doppischer Produktplan 2020

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	25.100,00	44.900,00
Haushaltsjahr	70.000,00	23.500,00	46.500,00	70.000,00	25.700,00	44.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	600,00	-600,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.1.1.11.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.392	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2.1.1.11.4482000		Schulkostenbeiträge	62.521	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.1.1.11.4482010		Kostenerstatt.Großenbrode	-20.129	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	**42.392**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
50	11	Personalaufwendungen	2.278	2.500	2.500	2.800	3.100	3.400
2.1.1.11.5012000		Entgelt für Arbeitnehmer/innen	1.799	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
2.1.1.11.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	116	200	200	300	400	500
2.1.1.11.5032000		Sozialversich.beiträge f.Arbeitnehmerinnen u Arbeitnehm	363	400	400	500	600	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.213	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
2.1.1.11.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25 Tische je 140 €, 25 Stühle je 60 €								
2.1.1.11.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.213	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 2020

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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.143	2.900	3.200	3.600	4.000	4.400
2.1.1.11.5429050		Vermischte Ausgaben	1.748	500	500	500	500	500
2.1.1.11.5431010		Bürobedarf	601	800	1.100	1.200	1.300	1.400
2.1.1.11.5431020		Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	160	700	700	800	900	1.000
2.1.1.11.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	635	800	800	900	1.000	1.100
2.1.1.11.5431050		Reisekostenvergütungen/Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrzeuge	0	100	100	200	300	400
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**15.635**	**23.200**	**23.500**	**24.200**	**24.900**	**25.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**26.757**	**46.800**	**46.500**	**45.800**	**45.100**	**44.400**
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)**	**26.757**	**46.800**	**46.500**	**45.800**	**45.100**	**44.400**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.1.11.5811010		Verwaltungskostenanteile	1.700	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**25.057**	**44.900**	**44.300**	**43.600**	**42.900**	**42.200**
	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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.11.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.060	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
2.1.1.11.6482000		Schulkostenbeiträge	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
2.1.1.11.6482010		Kostenerstatt.Großenbrode	-74.060	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-74.060**	**70.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
70	10	Personalauszahlungen	2.278	2.500	2.500	0	2.800	3.100	3.400
2.1.1.11.7012000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.799	1.900	1.900	0	2.000	2.100	2.200
2.1.1.11.7022000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116	200	200	0	300	400	500
2.1.1.11.7032000		Sozialversich.beiträge f.Arbeitnehmerinnen u Arbeitnehm	363	400	400	0	500	600	700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.182	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
2.1.1.11.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.1.1.11.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.182	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	2.853	2.900	3.200	0	3.600	4.000	4.400
2.1.1.11.7429050		Ausz f vermischte Ausgaben	1.457	500	500	0	500	500	500
2.1.1.11.7431010		Geschäftsauszahlungen	601	800	1.100	0	1.200	1.300	1.400
2.1.1.11.7431020		Auszahlungen für Bürobedarf	160	700	700	0	800	900	1.000
2.1.1.11.7431030		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	635	800	800	0	900	1.000	1.100
2.1.1.11.7431050		Ausz f Reisekostenvergütungen7Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrze	0	100	100	0	200	300	400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**15.314**	**23.200**	**23.500**	**0**	**24.200**	**24.900**	**25.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-89.373**	**46.800**	**46.500**	**0**	**45.800**	**45.100**	**44.400**
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

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)	-89.373	46.800	46.500	0	45.800	45.100	44.400

Doppischer Produktplan 2020

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

Zielgruppe

Schüler-/innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Ziele

Bestmögliche Qualifizierung von Schüler/-innen

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	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	54.294	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.1.7.10.5452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	54.294	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Schulkosten für Schüler aus Heiligenhafen, die auswärtige Schulen besuchen							
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**54.294**	**140.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-54.294**	**-140.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
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)	**-54.294**	**-140.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)**	**-54.294**	**-140.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
	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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	206.386	140.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
2.1.7.10.7452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	206.386	140.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**206.386**	**140.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-206.386**	**-140.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
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 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)	-206.386	-140.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Zielgruppe

Schüler-/innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Ziele

Bestmögliche Qualifizierung von Schüler/-innen

Finanzen in €

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	5.318	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.8.10.5452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	5.318	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)	5.318	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-5.318	-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)	-5.318	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)	**-5.318**	**-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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	12.762	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2.1.8.10.7452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	12.762	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**12.762**	**11.000**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-12.762**	**-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 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)	**-12.762**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

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	910.500,00	-700.600,00	262.300,00	1.015.600,00	-753.300,00
Haushaltsjahr	272.500,00	804.500,00	-532.000,00	208.800,00	787.900,00	-579.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	62.600,00	-106.000,00	168.600,00	-53.500,00	-227.700,00	174.200,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.529	52.400	48.900	29.300	29.300	29.300
2.1.8.30.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	41.834	41.800	41.800	29.300	29.300	29.300
2.1.8.30.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.695	10.600	7.100	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	10.899	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
2.1.8.30.4411000		Mieten und Pachten	7.243	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	2.628	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.8.30.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	1.029	400	400	400	400	400
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.514	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2.1.8.30.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	88.514	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	67.716	0	0	0	0	0
2.1.8.30.4721000		Bestandsveränderungen	67.716	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	10 = Erträge		219.658	262.300	208.800	189.200	189.200	189.200
50	11	Personalaufwendungen	69.604	70.800	71.500	72.700	73.900	75.100
2.1.8.30.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.729	55.900	56.500	57.400	58.300	59.200
2.1.8.30.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	3.681	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
2.1.8.30.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	11.195	11.200	11.300	11.500	11.700	11.900
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	253.811	535.300	348.000	225.200	227.400	229.700
2.1.8.30.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.989	347.500	171.000	46.000	46.000	46.000
		lfd. Unterhaltung, Sanierung Jungen WC 36.000 €, Lehrer WC 40.000 €, Ausleuchtung Fahrradhof 30.000€						
		Zaunanlage 10.000 €, Elektroakustische Lautsprecher und Brandmeldeanlage 50.000 €,						
		Rampe Aula (behindertengerecht)						
		5.000 €, Transponderschlösser 3.000 €, Konzept Amokschaltung 5.000 €,						
		Brandschutztüren u. Brandschutzanstriche 76.000 €						
		2018: lfd. Unterhaltung 46.000 €, Brandschutztüren 50.000 €, Sanierung						
		Verwaltungsräume 72.000 €, Aufzug 30.000 €						
		2019:lfd. Unterhaltung 46.000 €, Brandschutz lt. Gutachten 301.500 €						
		2020: 120.000 € f. Austausch u. Reparatur von Fenstern und Rahmen; 5000 €						
		Staubabzugsanlage Werkraum						
2.1.8.30.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	5.004	10.800	10.000	10.200	10.400	10.600
2.1.8.30.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	113.259	140.000	130.000	132.000	134.000	136.100
2.1.8.30.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	8.734	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		u. a. neue Schülerstühle und Schülertische						
2.1.8.30.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.826	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Lehr- und Lernmittel, Schulwandern etc.						
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	141.787	139.300	128.100	85.300	84.100	79.800
2.1.8.30.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	141.787	139.300	128.100	85.300	84.100	79.800
53	15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige Aufwendungen	138.803	261.200	231.200	211.600	212.000	212.400
2.1.8.30.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.5429050		Vermischte Ausgaben	284	500	500	500	500	500
2.1.8.30.5431010		Bürobedarf	2.107	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
2.1.8.30.5431020		Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	3.545	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
2.1.8.30.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	4.825	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2.1.8.30.5431050		Reisekostenvergütungen/Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrzeuge	152	400	400	500	600	700
2.1.8.30.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	20.000	0	0	0
2020: Erstellung Konzept Nutzung der Schulhöfe Warderschule								
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	98.127	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Schulkostenbeiträge								
2.1.8.30.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	27.112	0	0	0	0	0
2.1.8.30.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	2.651	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)**	**604.006**	**1.006.600**	**778.800**	**594.800**	**597.400**	**597.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-384.347**	**-744.300**	**-570.000**	**-405.600**	**-408.200**	**-407.800**
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)**	**-384.347**	**-744.300**	**-570.000**	**-405.600**	**-408.200**	**-407.800**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.200	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
2.1.8.30.5811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.5811010		Verwaltungskostenanteile	9.200	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-393.547**	**-753.300**	**-579.100**	**-414.700**	**-417.300**	**-416.900**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	141.787	139.300	128.100	85.300	84.100	79.800
2.1.8.30.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	141.787	139.300	128.100	85.300	84.100	79.800
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	52.529	52.400	48.900	29.300	29.300	29.300
2.1.8.30.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	41.834	41.800	41.800	29.300	29.300	29.300
2.1.8.30.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.695	10.600	7.100	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**89.258**	**86.900**	**79.200**	**56.000**	**54.800**	**50.500**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	10.708	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
2.1.8.30.6411000		Mieten und Pachten	7.109	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
2.1.8.30.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.6461010		Einzahlungen für Spenden	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30.6462000		Einz Kochg Kopierg Schadensers	2.895	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
2.1.8.30.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	704	400	400	0	400	400	400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.868	200.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
2.1.8.30.6482000		Einz a Kostenerst Gem u GV	7.868	200.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
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**	**18.576**	**209.900**	**159.900**	**0**	**159.900**	**159.900**	**159.900**
70	10	Personalauszahlungen	69.604	70.800	71.500	0	72.700	73.900	75.100
2.1.8.30.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.729	55.900	56.500	0	57.400	58.300	59.200
2.1.8.30.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	3.681	3.700	3.700	0	3.800	3.900	4.000
2.1.8.30.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	11.195	11.200	11.300	0	11.500	11.700	11.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	261.920	535.300	348.000	0	225.200	227.400	229.700
2.1.8.30.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.336	347.500	171.000	0	46.000	46.000	46.000
2.1.8.30.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	8.773	10.800	10.000	0	10.200	10.400	10.600
2.1.8.30.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	116.283	140.000	130.000	0	132.000	134.000	136.100
2.1.8.30.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	8.734	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2.1.8.30.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.794	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	240.065	261.200	231.200	0	211.600	212.000	212.400
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	284	500	500	0	500	500	500
2.1.8.30.7431010		Geschäftsauszahlungen	2.001	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
2.1.8.30.7431020		Auszahlungen für Bürobedarf	3.549	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600
2.1.8.30.7431030		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	4.688	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2.1.8.30.7431050		Ausz f Reisekostenvergütungen7Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrze	152	400	400	0	500	600	700
2.1.8.30.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	20.000	0	0	0	0
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	229.391	250.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		571.590	867.300	650.700	0	509.500	513.300	517.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		-553.013	-657.400	-490.800	0	-349.600	-353.400	-357.300
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	0	112.600	0	0	0	0
2.1.8.30/3000.6810100		Investitionszuwendungen v Bund	0	0	112.600	0	0	0	0
Zuwendungen Umsetzung DigitalPakt									
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	112.600	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		18.814	43.200	153.800	0	15.500	15.500	15.500
2.1.8.30/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	5.282	21.500	139.000	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 €)									
2020: Verdunklungsvorhänge Fachräume Physik, Chemie und Bio/Nawi; DigitalPakt, Soundfield									
2.1.8.30/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	13.532	21.100	14.800	0	5.500	5.500	5.500
2018: Lego-Mindstorms, Schülerexperimentierkästen, Stative, mobile Musikanlage, Kamera mit Stativ, Notebook, Hochschrank, OHP									

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 €)								
2020: Beamer, Dokumentenkameras, Akustiksessel, Infosäulen, Notebooks, Periodensystem der Elemente								
2.1.8.30/1600.7832000	Software	0	600	0	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	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30/2000.7851000	Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30/2000.7853000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30/2001.7851000	Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30/2001.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.30/2002.7851000	Raumerweiterungsbau f. Sekundarst.	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	18.814	43.200	153.800	0	15.500	15.500	15.500
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-18.814	-43.200	-41.200	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)	-571.827	-700.600	-532.000	0	-365.100	-368.900	-372.800

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	2.2	Sonderschulen	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	5.141	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	**5.141**	**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	1.466	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	281	300	200	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	476	1.400	1.400	1.700	2.000	2.300
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**2.223**	**6.500**	**6.800**	**6.900**	**7.200**	**7.500**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**2.918**	**-1.500**	**-1.800**	**-1.900**	**-2.200**	**-2.500**
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)	**2.918**	**-1.500**	**-1.800**	**-1.900**	**-2.200**	**-2.500**
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)	**2.918**	**-1.500**	**-1.800**	**-1.900**	**-2.200**	**-2.500**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	281	300	200	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	**281**	**300**	**200**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	2.2	Sonderschulen	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	1.431	4.800	5.200	0	5.200	5.200	5.200
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	476	1.400	1.400	0	1.700	2.000	2.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**1.907**	**6.200**	**6.600**	**0**	**6.900**	**7.200**	**7.500**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-1.907**	**-1.200**	**-1.600**	**0**	**-1.900**	**-2.200**	**-2.500**
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)	**-1.907**	**-1.200**	**-1.600**	**0**	**-1.900**	**-2.200**	**-2.500**

Doppischer Produktplan 2020

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	6.600,00	-1.600,00	5.000,00	6.800,00	-1.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	400,00	-400,00	0,00	300,00	-300,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	5.141	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.2.1.10.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	5.141	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	5.141	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 2020

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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.466	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
2.2.1.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	200	600	600	600	600
2.2.1.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.466	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Lehr- u. Lernmittel, Schulwandern etc.								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	281	300	200	0	0	0
2.2.1.10.5711000		Abschreibungen	281	300	200	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	476	1.400	1.400	1.700	2.000	2.300
2.2.1.10.5429050		Vermischte Ausgaben	143	300	300	300	300	300
2.2.1.10.5431010		Bürobedarf	334	400	400	500	600	700
2.2.1.10.5431020		Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	0	200	200	300	400	500
2.2.1.10.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	500	500	600	700	800
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)**	**2.223**	**6.500**	**6.800**	**6.900**	**7.200**	**7.500**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**2.918**	**-1.500**	**-1.800**	**-1.900**	**-2.200**	**-2.500**
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)**	**2.918**	**-1.500**	**-1.800**	**-1.900**	**-2.200**	**-2.500**
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)**	**2.918**	**-1.500**	**-1.800**	**-1.900**	**-2.200**	**-2.500**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	281	300	200	0	0	0
2.2.1.10.5711000		Abschreibungen	281	300	200	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	**281**	**300**	**200**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	1.431	4.800	5.200	0	5.200	5.200	5.200
2.2.1.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	200	600	0	600	600	600
2.2.1.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.431	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	476	1.400	1.400	0	1.700	2.000	2.300
2.2.1.10.7429050		Ausz f vermischte Ausgaben	143	300	300	0	300	300	300
2.2.1.10.7431010		Geschäftsauszahlungen	334	400	400	0	500	600	700
2.2.1.10.7431020		Auszahlungen für Bürobedarf	0	200	200	0	300	400	500
2.2.1.10.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	500	500	0	600	700	800
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)**	**1.907**	**6.200**	**6.600**	**0**	**6.900**	**7.200**	**7.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-1.907**	**-1.200**	**-1.600**	**0**	**-1.900**	**-2.200**	**-2.500**
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
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 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)	**-1.907**	**-1.200**	**-1.600**	**0**	**-1.900**	**-2.200**	**-2.500**

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	7.202	100	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.310	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**	**42.512**	**27.100**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	121.476	123.000	128.800	128.800	128.800	128.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	65.500	64.700	66.700	67.300	67.900	68.500
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**186.976**	**187.700**	**195.500**	**196.100**	**196.700**	**197.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-144.464**	**-160.600**	**-168.500**	**-169.100**	**-169.700**	**-170.300**
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)**	**-144.464**	**-160.600**	**-168.500**	**-169.100**	**-169.700**	**-170.300**
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)**	**-144.464**	**-160.600**	**-168.500**	**-169.100**	**-169.700**	**-170.300**
	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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	7.202	100	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.327	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	**43.528**	**27.100**	**27.000**	**0**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	132.370	123.000	128.800	0	128.800	128.800	128.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	48.771	64.700	66.700	0	67.300	67.900	68.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**181.142**	**187.700**	**195.500**	**0**	**196.100**	**196.700**	**197.300**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-137.613**	**-160.600**	**-168.500**	**0**	**-169.100**	**-169.700**	**-170.300**
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)	**-137.613**	**-160.600**	**-168.500**	**0**	**-169.100**	**-169.700**	**-170.300**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bereitstellen von Finanzierungsmitteln für die Schülerbeförderung

Auftrag

Schulgesetz, Satzung des Kreises Ostholstein über die Schülerbeförderung, Beförderungsvertrag

Zielgruppe

Schüler/-innen

Ziele

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

Finanzen in €

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	7.202	0	0	0	0	0
2.4.1.10.4311000		Verwaltungsgebühren	90	0	0	0	0	0
2.4.1.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.112	0	0	0	0	0
Eigenanteile für Busfahrkarten								
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.1.10.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	1.023	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**	8.225	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige Aufwendungen	27.498	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
2.4.1.10.5429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.498	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Beförderungskosten an Kreis OH (Taxifahrten und Eigenanteile)								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 =	**Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	27.498	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	19 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	-19.273	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
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)**	-19.273	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
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)**	-19.273	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	7.202	0	0	0	0	0	0
2.4.1.10.6311000	Verwaltungsgebühren	90	0	0	0	0	0	0
2.4.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.112	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.040	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.4.1.10.6482000	Einz a Kostenerst Gem u GV	2.040	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**	9.242	2.000	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	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	12.314	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
2.4.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.314	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	12.314	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-3.072	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
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)	-3.072	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000

Doppischer Produktplan 2020

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	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	100	0	0	0	0
2.4.1.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
2.4.1.20.4482000	Ertr a Kostenerst Gem u GV	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.544	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.4.1.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.544	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Abrechnung mit Kreis OH							
	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**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**-1.544**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.544**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	0	0	0	0	0
2.4.1.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.20.6482000	Einz a Kostenerst Gem u GV	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	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	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	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0	-1.600	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
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

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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**	**-1.600**	**-1.700**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

Doppischer Produktplan 2020

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	160.000,00	-135.000,00	25.000,00	160.000,00	-135.000,00
Haushaltsjahr	25.000,00	167.800,00	-142.800,00	25.000,00	167.800,00	-142.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	7.800,00	-7.800,00	0,00	7.800,00	-7.800,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.287	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	34.287	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 =	**Erträge**	**34.287**	**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	121.476	123.000	128.800	128.800	128.800	128.800
2.4.3.10.5318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	121.476	123.000	128.800	128.800	128.800	128.800
Zuschuss für Schulsozialarbeit in Heiligenhafen und Großenbrode								
54	16 +	sonstige Aufwendungen	36.458	37.000	39.000	39.600	40.200	40.800
2.4.3.10.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.811	33.000	34.000	34.600	35.200	35.800
Schülerunfallversicherung								
2.4.3.10.5441100		Anteil Großenbrode	3.646	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
für Steuern, Versicherungen, Schadenfälle								
Schülerversicherung (42 Schüler a `51 € = 2.142 €)								

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	157.933	160.000	167.800	168.400	169.000	169.600
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-123.647	-135.000	-142.800	-143.400	-144.000	-144.600
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)	-123.647	-135.000	-142.800	-143.400	-144.000	-144.600
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)	-123.647	-135.000	-142.800	-143.400	-144.000	-144.600
	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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.287	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2.4.3.10.6480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.6481000		Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	34.287	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.287	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	132.370	123.000	128.800	0	128.800	128.800	128.800
2.4.3.10.7318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	132.370	123.000	128.800	0	128.800	128.800	128.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.458	37.000	39.000	0	39.600	40.200	40.800

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2.4.3.10.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.811	33.000	34.000	0	34.600	35.200	35.800
2.4.3.10.7441010		Anteil Großenbrode	3.646	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	168.828	160.000	167.800	0	168.400	169.000	169.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-134.541	-135.000	-142.800	0	-143.400	-144.000	-144.600
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)	-134.541	-135.000	-142.800	0	-143.400	-144.000	-144.600

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	1.838	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	40	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	**7.975**	**8.100**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
50	11 Personalaufwendungen	48.420	56.900	58.000	59.000	60.000	61.100
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.990	23.300	41.200	21.500	21.800	22.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	8.651	8.800	8.800	8.800	8.800	8.600
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.416	1.900	1.900	2.300	2.700	3.100
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**83.477**	**90.900**	**109.900**	**91.600**	**93.300**	**94.900**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-75.501**	**-82.800**	**-101.300**	**-83.000**	**-84.700**	**-86.300**
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)	**-75.501**	**-82.800**	**-101.300**	**-83.000**	**-84.700**	**-86.300**
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)	**-75.501**	**-82.800**	**-101.300**	**-83.000**	**-84.700**	**-86.300**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	8.651	8.800	8.800	8.800	8.800	8.600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	6.097	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	**2.554**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.600**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	1.838	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	40	100	100	0	100	100	100

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	**1.878**	**2.100**	**2.600**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
70	10 Personalauszahlungen	48.420	56.900	58.000	0	59.000	60.000	61.100
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.389	23.300	41.200	0	21.500	21.800	22.100
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.315	1.900	1.900	0	2.300	2.700	3.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**76.125**	**82.100**	**101.100**	**0**	**82.800**	**84.500**	**86.300**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-74.247**	**-80.000**	**-98.500**	**0**	**-80.200**	**-81.900**	**-83.700**
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	1.225	1.500	400	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**1.225**	**1.500**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-1.225**	**-1.500**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-75.472**	**-81.500**	**-98.900**	**0**	**-80.200**	**-81.900**	**-83.700**

Doppischer Produktplan 2020

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	83.600,00	-81.500,00	8.100,00	90.900,00	-82.800,00
Haushaltsjahr	2.600,00	101.500,00	-98.900,00	8.600,00	109.900,00	-101.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	17.900,00	-17.400,00	500,00	19.000,00	-18.500,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	1.838	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2.5.2.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.838	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40	100	100	100	100	100
2.5.2.10.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	40	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**	**7.975**	**8.100**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
50	11	Personalaufwendungen	48.420	56.900	58.000	59.000	60.000	61.100
2.5.2.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.106	44.900	45.700	46.400	47.100	47.900
2.5.2.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.569	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
2.5.2.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	7.745	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
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 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.990	23.300	41.200	21.500	21.800	22.100
2.5.2.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.599	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	2018: Gebäudeprüfung Statik 3.000 €, lfd. Unterhaltung 5.000 €, Vitrinenbeleuchtung im OG 5.000 €, Toilette Hebeanlage 5.000 €						
	2020: 10.000 € Terrassengestaltung (Barrierefreiheit), 10.000 € Malerarbeiten Außenfassade						
2.5.2.10.5211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	4.910	5.400	5.000	5.100	5.200	5.300
2.5.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.634	10.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	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	838	400	400	400	400	400
	div. Anschaffungen (400 €)						
2.5.2.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.008	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	8.651	8.800	8.800	8.800	8.800	8.600
2.5.2.10.5711000	Abschreibungen	8.651	8.800	8.800	8.800	8.800	8.600
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.416	1.900	1.900	2.300	2.700	3.100
2.5.2.10.5429040	Mitgliedsbeiträge	120	200	200	200	200	200
2.5.2.10.5431010	Bürobedarf	183	300	300	400	500	600
2.5.2.10.5431020	Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	276	300	300	400	500	600
2.5.2.10.5431030	Post- und Fernmeldegebühren	815	900	900	1.000	1.100	1.200
2.5.2.10.5431050	Reisekostenvergütungen/Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrzeuge	21	200	200	300	400	500
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)	**83.477**	**90.900**	**109.900**	**91.600**	**93.300**	**94.900**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-75.501**	**-82.800**	**-101.300**	**-83.000**	**-84.700**	**-86.300**
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)	**-75.501**	**-82.800**	**-101.300**	**-83.000**	**-84.700**	**-86.300**
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)	**-75.501**	**-82.800**	**-101.300**	**-83.000**	**-84.700**	**-86.300**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	8.651	8.800	8.800	8.800	8.800	8.600
2.5.2.10.5711000	Abschreibungen	8.651	8.800	8.800	8.800	8.800	8.600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	6.097	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.5.2.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.097	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	**2.554**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.600**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	1.838	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.5.2.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.838	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40	100	100	0	100	100	100
2.5.2.10.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	40	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**	**1.878**	**2.100**	**2.600**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
70	10	Personalauszahlungen	48.420	56.900	58.000	0	59.000	60.000	61.100
2.5.2.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.106	44.900	45.700	0	46.400	47.100	47.900
2.5.2.10.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.569	2.800	2.900	0	3.000	3.100	3.200
2.5.2.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	7.745	9.200	9.400	0	9.600	9.800	10.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.389	23.300	41.200	0	21.500	21.800	22.100
2.5.2.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.881	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
2.5.2.10.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	4.910	5.400	5.000	0	5.100	5.200	5.300
2.5.2.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.787	10.000	9.000	0	9.200	9.400	9.600
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	803	400	400	0	400	400	400
2.5.2.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.008	2.200	1.500	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	1.315	1.900	1.900	0	2.300	2.700	3.100

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2.5.2.10.7429040		Ausz Mitgliedbeiträge	120	200	200	0	200	200	200
2.5.2.10.7431010		Geschäftsauszahlungen	183	300	300	0	400	500	600
2.5.2.10.7431020		Auszahlungen für Bürobedarf	182	300	300	0	400	500	600
2.5.2.10.7431030		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	810	900	900	0	1.000	1.100	1.200
2.5.2.10.7431050		Ausz f Reisekostenvergütungen7Entschädigung f d Nutzung anerkannter Privatfahrze	21	200	200	0	300	400	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	76.125	82.100	101.100	0	82.800	84.500	86.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-74.247	-80.000	-98.500	0	-80.200	-81.900	-83.700
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	1.225	1.500	400	0	0	0	0
2.5.2.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	1.225	1.500	400	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	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10/2000.7851000		Bauarbeiten	0	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)	1.225	1.500	400	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-1.225	-1.500	-400	0	0	0	0
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-75.472	-81.500	-98.900	0	-80.200	-81.900	-83.700

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	164	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)	**164**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-164**	**-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)	**-164**	**-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)	**-164**	**-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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	164	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)	164	200	200	0	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-164	-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)	-164	-200	-200	0	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	164	200	200	200	200	200
2.6.3.10.5318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	164	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)	**164**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-164**	**-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)	**-164**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-164	-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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	164	200	200	0	200	200	200
2.6.3.10.7318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	164	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)	164	200	200	0	200	200	200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-164	-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 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)	**-164**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.210	21.300	20.700	19.800	19.800	19.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.033	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**24.903**	**26.300**	**25.200**	**24.300**	**24.300**	**24.300**
50	11	Personalaufwendungen	45.820	41.500	42.600	43.400	44.300	45.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.738	36.600	35.200	35.500	35.800	36.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.672	8.900	6.900	4.000	3.800	3.700
53	15	+ Transferaufwendungen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.215	1.300	1.300	1.500	1.700	1.900
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**87.244**	**92.100**	**89.800**	**88.200**	**89.400**	**90.700**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-62.341**	**-65.800**	**-64.600**	**-63.900**	**-65.100**	**-66.400**
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)**	**-62.341**	**-65.800**	**-64.600**	**-63.900**	**-65.100**	**-66.400**
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)**	**-62.341**	**-65.800**	**-64.600**	**-63.900**	**-65.100**	**-66.400**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	9.672	8.900	6.900	4.000	3.800	3.700
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	2.118	2.000	1.100	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	**7.553**	**6.900**	**5.800**	**3.800**	**3.600**	**3.500**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.092	19.300	19.600	0	19.600	19.600	19.600
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.110	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.674	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	**22.876**	**24.300**	**24.100**	**0**	**24.100**	**24.100**	**24.100**
70	10 Personalauszahlungen	45.820	41.500	42.600	0	43.400	44.300	45.200
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.614	36.600	35.200	0	35.500	35.800	36.100
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	1.254	1.300	1.300	0	1.500	1.700	1.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**78.488**	**83.200**	**82.900**	**0**	**84.200**	**85.600**	**87.000**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-55.613**	**-58.900**	**-58.800**	**0**	**-60.100**	**-61.500**	**-62.900**
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	579	1.000	1.500	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)	**579**	**1.000**	**1.500**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-579**	**-1.000**	**-1.500**	**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)	**-56.191**	**-59.900**	**-60.300**	**0**	**-61.100**	**-62.500**	**-63.900**

Doppischer Produktplan 2020

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

Ziele

Flächendeckende Grundversorung für den Bereich Bildung und Kultur

Zielgruppe

Bevölkerung im Einzugsgebiet Heiligenhafenes und darüber hinaus

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
Haushaltsjahr	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

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	24.300,00	80.400,00	-56.100,00	26.300,00	88.300,00	-62.000,00
Haushaltsjahr	24.100,00	80.600,00	-56.500,00	25.200,00	86.000,00	-60.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	200,00	-400,00	-1.100,00	-2.300,00	1.200,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.210	21.300	20.700	19.800	19.800	19.800
2.7.2.10.4142000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	10.131	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
2.7.2.10.4147000		Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	7.961	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
2.7.2.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	262	200	200	200	200	200
2.7.2.10.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.857	1.800	900	0	0	0
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.033	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.7.2.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.033	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.7.2.10.4421000		Ertr aus Verkauf	644	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	400	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	616	800	800	800	800	800
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4480100		Ertr a Kostenerstatt Bund	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4582910		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Urlaubsrückst	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.4582920		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Überstundenrückst	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	10 = Erträge		24.903	26.300	25.200	24.300	24.300	24.300
50	11 Personalaufwendungen		45.820	41.500	42.600	43.400	44.300	45.200
2.7.2.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.065	33.000	33.800	34.400	35.000	35.600
2.7.2.10.5019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.388	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
2.7.2.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	7.367	6.400	6.600	6.700	6.900	7.100
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		26.738	36.600	35.200	35.500	35.800	36.100
2.7.2.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	808	4.400	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	2.328	4.700	4.300	4.400	4.500	4.600
2.7.2.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.556	10.000	9.000	9.200	9.400	9.600
2.7.2.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	197	500	500	500	500	500
Beschaffung Tafel aus Spende								
2.7.2.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.848	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
erhöht um 4.500 € für sog. OnLeihe								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		9.672	8.900	6.900	4.000	3.800	3.700
2.7.2.10.5711000		Abschreibungen	9.672	8.900	6.900	4.000	3.800	3.700
53	15 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen		1.215	1.300	1.300	1.500	1.700	1.900
2.7.2.10.5431010		Bürobedarf	420	500	500	600	700	800
2.7.2.10.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	795	800	800	900	1.000	1.100
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)		**83.444**	**88.300**	**86.000**	**84.400**	**85.600**	**86.900**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		**-58.541**	**-62.000**	**-60.800**	**-60.100**	**-61.300**	**-62.600**
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)		**-58.541**	**-62.000**	**-60.800**	**-60.100**	**-61.300**	**-62.600**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-58.541**	**-62.000**	**-60.800**	**-60.100**	**-61.300**	**-62.600**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	9.672	8.900	6.900	4.000	3.800	3.700
2.7.2.10.5711000	Abschreibungen	9.672	8.900	6.900	4.000	3.800	3.700
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	2.118	2.000	1.100	200	200	200
2.7.2.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	262	200	200	200	200	200
2.7.2.10.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.857	1.800	900	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	**7.553**	**6.900**	**5.800**	**3.800**	**3.600**	**3.500**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.092	19.300	19.600	0	19.600	19.600	19.600
2.7.2.10.6142000	Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	10.131	10.800	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2.7.2.10.6147000	Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	7.961	8.500	8.600	0	8.600	8.600	8.600
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.110	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.7.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.110	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.674	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.7.2.10.6421000	Einz aus Verkauf	641	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	400	500	500	0	500	500	500
2.7.2.10.6462030	Einzahlungen für die Erstattung von Post- und Fernmeldegebühren	632	800	800	0	800	800	800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.6480100	Ertr a Kostenerstatt Bund	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.876**	**24.300**	**24.100**	**0**	**24.100**	**24.100**	**24.100**
70	10 Personalauszahlungen	45.820	41.500	42.600	0	43.400	44.300	45.200
2.7.2.10.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.065	33.000	33.800	0	34.400	35.000	35.600
2.7.2.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.388	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
2.7.2.10.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	7.367	6.400	6.600	0	6.700	6.900	7.100
2.7.2.10.7039000	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.614	36.600	35.200	0	35.500	35.800	36.100

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2.7.2.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	813	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
2.7.2.10.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	2.328	4.700	4.300	0	4.400	4.500	4.600
2.7.2.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.203	10.000	9.000	0	9.200	9.400	9.600
2.7.2.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	197	500	500	0	500	500	500
2.7.2.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.073	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
75	13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	1.254	1.300	1.300	0	1.500	1.700	1.900
2.7.2.10.7431010		Geschäftsauszahlungen	365	500	500	0	600	700	800
2.7.2.10.7431030		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	888	800	800	0	900	1.000	1.100
	16 =	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**74.688**	**79.400**	**79.100**	**0**	**80.400**	**81.800**	**83.200**
	17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-51.813**	**-55.100**	**-55.000**	**0**	**-56.300**	**-57.700**	**-59.100**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10/3000.6810100		Investitionszuwendungen v Bund	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10/3000.6816000		Investionszusch s öffentl SoRe	0	0	0	0	0	0	0
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 =	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	579	1.000	1.500	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									
2.7.2.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	579	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anschaffung von Bibliotheksmöbeln 2020: Möbel, PC								
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10/2000.7851000	Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10/2000.7853000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**579**	**1.000**	**1.500**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-579**	**-1.000**	**-1.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-52.391**	**-56.100**	**-56.500**	**0**	**-57.300**	**-58.700**	**-60.100**

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	205	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	**205**	**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)	**205**	**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)	**205**	**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)	**205**	**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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	205	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	**205**	**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)	**205**	**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)	**205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	205	0	0	0	0	0
2.8.1.20.4421000	Ertr aus Verkauf	205	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	**205**	**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)	**205**	**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)	**205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**205**	**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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	205	0	0	0	0	0	0
2.8.1.20.6421000	Einz aus Verkauf	205	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	**205**	**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)	**205**	**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 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)	205	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	49.180	108.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**49.180**	**108.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-49.180**	**-108.000**	**-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)**	**-49.180**	**-108.000**	**-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)**	**-49.180**	**-108.000**	**-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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	63.580	108.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**63.580**	**108.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-63.580**	**-108.000**	**-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)	**-63.580**	**-108.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

Doppischer Produktplan 2020

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
	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 2020

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	108.000,00	-108.000,00	0,00	108.000,00	-108.000,00
Haushaltsjahr	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-48.000,00	48.000,00	0,00	-48.000,00	48.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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		49.180	108.000	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	49.180	108.000	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)**		**49.180**	**108.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
	19 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**		**-49.180**	**-108.000**	**-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)**		**-49.180**	**-108.000**	**-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)**		**-49.180**	**-108.000**	**-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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	63.580	108.000	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	63.580	108.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**63.580**	**108.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-63.580**	**-108.000**	**-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 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)	**-63.580**	**-108.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	6.037	5.000	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	**6.037**	**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	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	17.193	20.000	20.000	20.500	20.000	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)	**17.193**	**20.000**	**20.000**	**20.500**	**20.000**	**20.000**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-11.156**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.500**	**-15.000**	**-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)	**-11.156**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.500**	**-15.000**	**-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)	**-11.156**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.500**	**-15.000**	**-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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	6.037	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	**6.037**	**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	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	17.193	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**17.193**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-11.156**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-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)	**-11.156**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Doppischer Produktplan 2020

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	5.000,00	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	20.000,00	-15.000,00
Haushaltsjahr	5.000,00	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	20.000,00	-15.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	6.037	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.3.1.10.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	6.037	5.000	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**	**6.037**	**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	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	17.193	20.000	20.000	20.500	20.000	20.000
3.3.1.10.5318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	17.193	20.000	20.000	20.500	20.000	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 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	17.193	20.000	20.000	20.500	20.000	20.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-11.156	-15.000	-15.000	-15.500	-15.000	-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)	-11.156	-15.000	-15.000	-15.500	-15.000	-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)	-11.156	-15.000	-15.000	-15.500	-15.000	-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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	6.037	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.3.1.10.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	6.037	5.000	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	6.037	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	0	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	17.193	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3.3.1.10.7318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	17.193	20.000	20.000	0	20.000	20.000	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 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	17.193	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-11.156	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-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)	-11.156	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.392	12.500	12.500	12.300	12.300	12.300
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	24.066	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.494	5.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	**216.951**	**39.300**	**134.300**	**134.100**	**134.100**	**134.100**
50	11 Personalaufwendungen	98.598	76.500	77.900	79.200	80.500	81.800
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	346.054	213.600	389.700	212.200	214.800	217.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	24.286	22.800	22.800	20.300	19.700	18.200
53	15 + Transferaufwendungen	10.844	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	782.040	979.500	1.436.600	1.186.800	1.187.000	1.187.200
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**1.261.822**	**1.303.900**	**1.938.500**	**1.510.000**	**1.513.500**	**1.516.100**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-1.044.871**	**-1.264.600**	**-1.804.200**	**-1.375.900**	**-1.379.400**	**-1.382.000**
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)	**-1.044.871**	**-1.264.600**	**-1.804.200**	**-1.375.900**	**-1.379.400**	**-1.382.000**
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)	**-1.044.871**	**-1.264.600**	**-1.804.200**	**-1.375.900**	**-1.379.400**	**-1.382.000**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	24.286	22.800	22.800	20.300	19.700	18.200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	12.392	12.200	12.200	12.000	12.000	12.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	**11.894**	**10.600**	**10.600**	**8.300**	**7.700**	**6.200**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	24.066	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.494	5.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
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	**204.559**	**27.100**	**122.100**	**0**	**122.100**	**122.100**	**122.100**
70	10 Personalauszahlungen	97.782	76.500	77.900	0	79.200	80.500	81.800
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	306.441	213.600	389.700	0	212.200	214.800	217.400
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	10.844	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	785.728	979.500	1.436.600	0	1.186.800	1.187.000	1.187.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**1.200.796**	**1.281.100**	**1.915.700**	**0**	**1.489.700**	**1.493.800**	**1.497.900**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-996.236**	**-1.254.000**	**-1.793.600**	**0**	**-1.367.600**	**-1.371.700**	**-1.375.800**
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
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.720	53.000	48.000	0	40.600	40.600	40.000
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)	**8.720**	**53.000**	**48.000**	**0**	**40.600**	**40.600**	**40.000**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-8.720**	**-53.000**	**-48.000**	**0**	**-40.600**	**-40.600**	**-40.000**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-1.004.956**	**-1.307.000**	**-1.841.600**	**0**	**-1.408.200**	**-1.412.300**	**-1.415.800**

Doppischer Produktplan 2020

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

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	0,00	115.700,00	-115.700,00	4.400,00	118.900,00	-114.500,00
Haushaltsjahr	0,00	116.700,00	-116.700,00	4.400,00	119.800,00	-115.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	900,00	-900,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	2.577	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	2.577	0	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4488000		Kostenerstattung DKSB	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4582120		Erträge aus der Auflösung o Herabs der Beihilferückst	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4582200		Erträge aus der Aufl o Herabs der 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**	7.054	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
50	11	Personalaufwendungen	26.126	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.525	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	631	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	1.971	0	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 2020

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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.513	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
3.6.5.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	500	500	500
3.6.5.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.011	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
3.6.5.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	503	500	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	7.466	7.200	8.100	8.100	7.500	6.300
3.6.5.10.5711000		Abschreibungen	7.466	7.200	8.100	8.100	7.500	6.300
53	15	+ Transferaufwendungen	1.760	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.5318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	1.760	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bedarfsfonds OGS Essen								
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.897	105.200	105.200	105.300	105.400	105.500
3.6.5.10.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	200	300	400	500
3.6.5.10.5458000		Erst f Aufw v Drit übrige Ber	28.897	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
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)**	**67.763**	**118.900**	**119.800**	**120.000**	**119.600**	**118.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-60.709**	**-114.500**	**-115.400**	**-115.600**	**-115.200**	**-114.200**
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)**	**-60.709**	**-114.500**	**-115.400**	**-115.600**	**-115.200**	**-114.200**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-60.709**	**-114.500**	**-115.400**	**-115.600**	**-115.200**	**-114.200**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	7.466	7.200	8.100	8.100	7.500	6.300
3.6.5.10.5711000		Abschreibungen	7.466	7.200	8.100	8.100	7.500	6.300
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	4.478	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3.6.5.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.478	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	**2.989**	**2.800**	**3.700**	**3.700**	**3.100**	**1.900**

Doppischer Produktplan 2020

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. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	2.577	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	2.577	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.6488000		Kostenerstattung DKSB	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.577**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	25.311	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.710	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	631	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	1.971	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.955	4.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
3.6.5.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	0	500	500	500
3.6.5.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.452	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
3.6.5.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	503	500	500	0	500	500	500
3.6.5.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.760	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.7318000		Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	1.760	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.614	105.200	105.200	0	105.300	105.400	105.500
3.6.5.10.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	200	0	300	400	500
3.6.5.10.7458000		Erst f Aufw v Drit übrige Ber	37.614	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**68.640**	**111.700**	**111.700**	**0**	**111.900**	**112.100**	**112.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-66.063**	**-111.700**	**-111.700**	**0**	**-111.900**	**-112.100**	**-112.300**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	5.850	4.000	5.000	0	0	0	0
3.6.5.10/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	5.153	4.000	5.000	0	0	0	0
2018: Ersatzbeschaffung Spülmaschine									
2019: Kühl- und Gefrierschrank									
2020: Ersatzbeschaffung Dunstabzugshaube lt. FD Gesundheit									
3.6.5.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	697	0	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)**	**5.850**	**4.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-5.850**	**-4.000**	**-5.000**	**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)**	**-71.914**	**-115.700**	**-116.700**	**0**	**-111.900**	**-112.100**	**-112.300**

Doppischer Produktplan 2020

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	46.600,00	-46.600,00	0,00	46.200,00	-46.200,00
Haushaltsjahr	0,00	41.600,00	-41.600,00	0,00	41.200,00	-41.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	5.600	600	600	600	600
3.6.5.11.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	5.500	500	500	500	500
2019: Mobile Akustikplatten für den OGS Gruppenraum								
3.6.5.11.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	569	600	600	0	0	0
3.6.5.11.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	569	600	600	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39.709	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6.5.11.5458000		Erst f Aufw v Drit übrige Ber	39.709	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Fachkraft OGS Warderschule								
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**40.278**	**46.200**	**41.200**	**40.600**	**40.600**	**40.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-40.278**	**-46.200**	**-41.200**	**-40.600**	**-40.600**	**-40.600**

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)	**-40.278**	**-46.200**	**-41.200**	**-40.600**	**-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)	**-40.278**	**-46.200**	**-41.200**	**-40.600**	**-40.600**	**-40.600**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	569	600	600	0	0	0
3.6.5.11.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	569	600	600	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	**569**	**600**	**600**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	5.600	600	0	600	600	600
3.6.5.11.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.500	500	0	500	500	500
3.6.5.11.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	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	39.125	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3.6.5.11.7458000	Erst f Aufw v Drit übrige Ber	39.125	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**39.125**	**45.600**	**40.600**	**0**	**40.600**	**40.600**	**40.600**

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	-39.125	-45.600	-40.600	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	1.000	1.000	0	0	0	0
3.6.5.11/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	1.000	1.000	0	0	0	0
2 Klapptische und 8 Stühle wg. gestiegener Anmeldezahlen								
2020: Ersatzbeschaffung Mobiliar								
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	0	1.000	1.000	0	0	0	0
	35 = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = **Saldo aus fremden Finanzmitteln**	0	0	0	0	0	0	0
	36 = **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	-39.125	-46.600	-41.600	0	-40.600	-40.600	-40.600

Doppischer Produktplan 2020

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	853.900,00	-827.900,00	33.200,00	864.300,00	-831.100,00
Haushaltsjahr	121.000,00	1.491.200,00	-1.370.200,00	128.200,00	1.501.500,00	-1.373.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	95.000,00	637.300,00	-542.300,00	95.000,00	637.200,00	-542.200,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	180.494	5.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.6.5.20.4482000		Ertr a Kostenerst Gem u GV	180.494	5.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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**	**208.715**	**33.200**	**128.200**	**128.200**	**128.200**	**128.200**
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	188.087	21.000	201.200	21.400	21.600	21.800
3.6.5.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	187.380	20.000	200.000	20.000	20.000	20.000
Unterhaltung Friedrich-Ebert-Str. 31 u 33, Sanierung Dach und Wandisolierung 292.0000 €								
180.000 € Umsetzung Raumkonzept (Therapieraum, barrierefreies Personal-/Besucher-WC, grundhafte Sanierung Sanitäreinr. f. Kinder)								
3.6.5.20.5211200		Unterh d Grundst d Bauhof	159	0	200	300	400	500
3.6.5.20.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	548	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300

Doppischer Produktplan 2020

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. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Bewirtschaftung für Kinderkrippe Friedr.-Ebert-Str.								
3.6.5.20.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.368	10.400	10.300	8.800	8.800	8.800
3.6.5.20.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.368	10.400	10.300	8.800	8.800	8.800
3.6.5.20.5741000		Abschreib a gel Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	712.155	832.900	1.290.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
3.6.5.20.5452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	30.205	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Kostenausgleich								
3.6.5.20.5454000		Erst f Aufw v Drit ges SozVers	377.500	451.000	750.000	500.000	500.000	500.000
Betriebskostenzuschüsse Kita-Werk sowie Ausgleich 2018 vorbeh. Beschlussfassung der Stadtvertretung								
3.6.5.20.5458000		Erst f Aufw v Drit übrige Ber	304.450	351.900	500.000	500.000	500.000	500.000
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)	910.609	864.300	1.501.500	1.070.200	1.070.400	1.070.600
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-701.894	-831.100	-1.373.300	-942.000	-942.200	-942.400
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)	-701.894	-831.100	-1.373.300	-942.000	-942.200	-942.400
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)	-701.894	-831.100	-1.373.300	-942.000	-942.200	-942.400
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	10.368	10.400	10.300	8.800	8.800	8.800
3.6.5.20.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.368	10.400	10.300	8.800	8.800	8.800
3.6.5.20.5741000		Abschreib a gel Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	7.221	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3.6.5.20.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.221	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.147	3.200	3.100	1.600	1.600	1.600

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	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	180.494	5.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3.6.5.20.6482000		Einz a Kostenerst Gem u GV	180.494	5.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
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**	**201.494**	**26.000**	**121.000**	**0**	**121.000**	**121.000**	**121.000**
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	147.223	21.000	201.200	0	21.400	21.600	21.800
3.6.5.20.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	146.473	20.000	200.000	0	20.000	20.000	20.000
3.6.5.20.7211200		Unter d Grundst d Bauhof	202	0	200	0	300	400	500
3.6.5.20.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	548	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
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	707.782	832.900	1.290.000	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000
3.6.5.20.7452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV	23.599	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3.6.5.20.7454000		Erst f Aufw v Drit ges Sozialv	373.198	451.000	750.000	0	500.000	500.000	500.000
3.6.5.20.7458000		Erst f Aufw v Drit übrige Ber	310.984	351.900	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**855.005**	**853.900**	**1.491.200**	**0**	**1.061.400**	**1.061.600**	**1.061.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-653.511**	**-827.900**	**-1.370.200**	**0**	**-940.400**	**-940.600**	**-940.800**
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

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
3.6.5.20/3000.7818000		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)		**-653.511**	**-827.900**	**-1.370.200**	**0**	**-940.400**	**-940.600**	**-940.800**

Doppischer Produktplan 2020

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	127.800,00	-126.700,00	1.700,00	123.700,00	-122.000,00
Haushaltsjahr	1.100,00	129.200,00	-128.100,00	1.700,00	130.800,00	-129.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	7.100,00	-7.100,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	693	900	900	700	700	700
3.6.6.10.4147000		Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	0	300	300	300	300	300
3.6.6.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	693	600	600	400	400	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	489	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	489	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	1.182	1.700	1.700	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen	72.471	76.500	77.900	79.200	80.500	81.800
3.6.6.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.899	59.600	60.700	61.700	62.700	63.700
3.6.6.10.5019000		sonstige Entgelte für Arbeitnemer/innen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Honorarabrechnungen								
3.6.6.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	4.013	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
3.6.6.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	11.560	12.000	12.200	12.400	12.600	12.800

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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		26.358	41.900	47.900	48.200	48.500	48.800
3.6.6.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.579	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	1.740	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
3.6.6.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.560	10.000	11.000	11.200	11.400	11.600
3.6.6.10.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	290	400	400	400	400	400
Ausbildung Jugendberater								
3.6.6.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	770	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anschaffung Medienequipment								
3.6.6.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.420	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Veranstaltungen "40 Jahre Jugendzentrum"								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		3.751	3.900	3.600	3.200	3.200	2.900
3.6.6.10.5711000		Abschreibungen	3.751	3.900	3.600	3.200	3.200	2.900
53	15 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen		1.280	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
3.6.6.10.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	1.280	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
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)		**103.860**	**123.700**	**130.800**	**132.100**	**133.800**	**135.200**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		**-102.678**	**-122.000**	**-129.100**	**-130.600**	**-132.300**	**-133.700**
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)		**-102.678**	**-122.000**	**-129.100**	**-130.600**	**-132.300**	**-133.700**
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)		**-102.678**	**-122.000**	**-129.100**	**-130.600**	**-132.300**	**-133.700**

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	3.751	3.900	3.600	3.200	3.200	2.900
3.6.6.10.5711000	Abschreibungen	3.751	3.900	3.600	3.200	3.200	2.900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	693	600	600	400	400	400
3.6.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	693	600	600	400	400	400
	= Nettoabschreibungsaufwand	**3.057**	**3.300**	**3.000**	**2.800**	**2.800**	**2.500**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	489	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	489	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	**489**	**1.100**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
70	10 Personalauszahlungen	72.471	76.500	77.900	0	79.200	80.500	81.800
3.6.6.10.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.899	59.600	60.700	0	61.700	62.700	63.700
3.6.6.10.7019000	sonstige Entgelte für Arbeitnemer/innen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	4.013	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.300
3.6.6.10.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	11.560	12.000	12.200	0	12.400	12.600	12.800
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.651	41.900	47.900	0	48.200	48.500	48.800
3.6.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.579	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.6.6.10.7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.740	2.800	2.800	0	2.900	3.000	3.100
3.6.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.671	10.000	11.000	0	11.200	11.400	11.600
3.6.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	290	400	400	0	400	400	400

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3.6.6.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	770	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.6.6.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.601	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.208	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
3.6.6.10.7431030		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	1.208	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		**101.331**	**119.800**	**127.200**	**0**	**128.900**	**130.600**	**132.300**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		**-100.842**	**-118.700**	**-126.100**	**0**	**-127.800**	**-129.500**	**-131.200**
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		1.298	8.000	2.000	0	600	600	0
3.6.6.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	1.298	8.000	2.000	0	600	600	0
2018: Sitzmöbel und Podest *2019 :Möbel, Podeste und Leinwand* *2020: Zelte, Diskolichter*									
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

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.298	8.000	2.000	0	600	600	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-1.298	-8.000	-2.000	0	-600	-600	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)	-102.140	-126.700	-128.100	0	-128.400	-130.100	-131.200

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Hanne/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	180.600,00	-180.600,00	0,00	141.300,00	-141.300,00
Haushaltsjahr	0,00	175.500,00	-175.500,00	0,00	135.700,00	-135.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.100,00	5.100,00	0,00	-5.600,00	5.600,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	128.096	140.600	135.500	137.400	139.400	141.400
3.6.6.20.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	7.546	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
lfd. Unterhaltung sowie Spielplatzkonzept 10.000 €								
3.6.6.20.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	120.550	135.600	125.500	127.400	129.400	131.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.132	700	200	200	200	200
3.6.6.20.5711000		Abschreibungen	2.132	700	200	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)**	**130.228**	**141.300**	**135.700**	**137.600**	**139.600**	**141.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-130.228**	**-141.300**	**-135.700**	**-137.600**	**-139.600**	**-141.600**
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Hanne/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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)	-130.228	-141.300	-135.700	-137.600	-139.600	-141.600
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)	-130.228	-141.300	-135.700	-137.600	-139.600	-141.600
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.132	700	200	200	200	200
3.6.6.20.5711000		Abschreibungen	2.132	700	200	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	2.132	700	200	200	200	200

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	127.612	140.600	135.500	0	137.400	139.400	141.400
3.6.6.20.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	4.880	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.6.20.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	122.732	135.600	125.500	0	127.400	129.400	131.400
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)	127.612	140.600	135.500	0	137.400	139.400	141.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-127.612	-140.600	-135.500	0	-137.400	-139.400	-141.400

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Hanne/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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	1.572	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3.6.6.20/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	1.572	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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)**	1.572	40.000	40.000	**0**	40.000	40.000	40.000
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	-1.572	-40.000	-40.000	**0**	-40.000	-40.000	-40.000
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	-129.184	-180.600	-175.500	**0**	-177.400	-179.400	-181.400

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	9.084	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3.6.7.10.5312000	Zuw u Zusch f lfd Zwecke Gm GV	9.084	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)	**9.084**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-9.084**	**-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)	**-9.084**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-9.084**	**-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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	9.084	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
3.6.7.10.7312000	Zuw u Zusch f lfd Zwecke Gm GV	9.084	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)	**9.084**	**9.500**	**9.500**	**0**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-9.084**	**-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 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)	**-9.084**	**-9.500**	**-9.500**	**0**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	4.2	Sportförderung	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.583	24.500	21.800	19.100	19.100	19.100
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	200	200	200	200	200
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.995	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**26.638**	**26.600**	**23.900**	**21.200**	**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	145.836	247.500	307.600	177.900	180.300	182.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	80.040	79.200	76.900	59.500	41.200	41.100
53	15 + Transferaufwendungen	6.636	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	459	30.500	500	700	900	1.100
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**232.972**	**368.700**	**396.500**	**249.600**	**233.900**	**236.400**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-206.334**	**-342.100**	**-372.600**	**-228.400**	**-212.700**	**-215.200**
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)	**-206.334**	**-342.100**	**-372.600**	**-228.400**	**-212.700**	**-215.200**
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)	**-206.334**	**-342.100**	**-372.600**	**-228.400**	**-212.700**	**-215.200**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	80.040	79.200	76.900	59.500	41.200	41.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	24.583	24.500	21.800	19.100	19.100	19.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	**55.457**	**54.700**	**55.100**	**40.400**	**22.100**	**22.000**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	60	200	200	0	200	200	200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.995	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	4.2	Sportförderung	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	**2.055**	**2.100**	**2.100**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	122.000	247.500	307.600	0	177.900	180.300	182.700
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	6.636	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	459	30.500	500	0	700	900	1.100
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**129.096**	**289.500**	**319.600**	**0**	**190.100**	**192.700**	**195.300**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-127.041**	**-287.400**	**-317.500**	**0**	**-188.000**	**-190.600**	**-193.200**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	281.700	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**	**281.700**	**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	3.793	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	347.635	545.100	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)	**351.427**	**547.100**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-351.427**	**-265.400**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-478.468**	**-552.800**	**-319.500**	**0**	**-190.000**	**-192.600**	**-195.200**

Doppischer Produktplan 2020

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	11.500,00	-11.500,00	0,00	11.500,00	-11.500,00
Haushaltsjahr	0,00	11.500,00	-11.500,00	0,00	11.500,00	-11.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	6.636	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4.2.1.10.5318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	6.636	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
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)	6.636	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-6.636	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
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)	-6.636	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)	**-6.636**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	6.636	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
4.2.1.10.7318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	6.636	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**6.636**	**11.500**	**11.500**	**0**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-6.636**	**-11.500**	**-11.500**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
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

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)	**-6.636**	**-11.500**	**-11.500**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

Doppischer Produktplan 2020

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

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

Finanzen in €

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	700	700	700	700	700
4.2.1.20.4411000		Mieten und Pachten	700	700	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	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	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	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)**	-2.300	700	700	700	700	700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.300	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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	700	700	0	700	700	700
4.2.1.20.6411000	Mieten und Pachten	700	700	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	700	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	700	700	0	700	700	700
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**

Doppischer Produktplan 2020

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	38.500,00	-38.500,00	4.200,00	44.900,00	-40.700,00
Haushaltsjahr	0,00	38.200,00	-38.200,00	4.200,00	44.000,00	-39.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-300,00	300,00	0,00	-900,00	900,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	22.118	37.500	37.200	37.700	38.200	38.700
4.2.4.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	557	10.000	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	1.404	4.000	3.700	3.800	3.900	4.000
4.2.4.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.157	22.000	22.000	22.400	22.800	23.200
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	7.400	6.800	6.800	6.800	6.800
4.2.4.10.5711000		Abschreibungen	7.529	7.400	6.800	6.800	6.800	6.800
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)	29.647	44.900	44.000	44.500	45.000	45.500

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-25.434	-40.700	-39.800	-40.300	-40.800	-41.300
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)	-25.434	-40.700	-39.800	-40.300	-40.800	-41.300
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)	-25.434	-40.700	-39.800	-40.300	-40.800	-41.300
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	7.529	7.400	6.800	6.800	6.800	6.800
4.2.4.10.5711000	Abschreibungen	7.529	7.400	6.800	6.800	6.800	6.800
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	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	17.917	37.500	37.200	0	37.700	38.200	38.700
4.2.4.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	557	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4.2.4.10.7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.404	4.000	3.700	0	3.800	3.900	4.000
4.2.4.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.956	22.000	22.000	0	22.400	22.800	23.200
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 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)	17.917	37.500	37.200	0	37.700	38.200	38.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-17.917	-37.500	-37.200	0	-37.700	-38.200	-38.700
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)	-17.917	-38.500	-38.200	0	-38.700	-39.200	-39.700

Doppischer Produktplan 2020

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	89.400,00	-89.400,00	1.800,00	92.300,00	-90.500,00
Haushaltsjahr	0,00	33.700,00	-33.700,00	1.800,00	36.600,00	-34.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-55.700,00	55.700,00	0,00	-55.700,00	55.700,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	26.747	59.200	33.500	33.900	34.400	34.900
4.2.4.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.079	35.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		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	1.512	2.700	2.500	2.600	2.700	2.800
4.2.4.20.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.156	20.000	20.000	20.300	20.700	21.100
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 2020

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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
54	16	+ sonstige Aufwendungen	203	30.200	200	300	400	500
4.2.4.20.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	203	200	200	300	400	500
4.2.4.20.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	30.000	0	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)**	**29.794**	**92.300**	**36.600**	**37.100**	**37.700**	**38.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-27.987**	**-90.500**	**-34.800**	**-35.300**	**-35.900**	**-36.500**
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)**	**-27.987**	**-90.500**	**-34.800**	**-35.300**	**-35.900**	**-36.500**
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)**	**-27.987**	**-90.500**	**-34.800**	**-35.300**	**-35.900**	**-36.500**
	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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.325	59.200	33.500	0	33.900	34.400	34.900
4.2.4.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.079	35.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4.2.4.20.7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.512	2.700	2.500	0	2.600	2.700	2.800
4.2.4.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.734	20.000	20.000	0	20.300	20.700	21.100
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	203	30.200	200	0	300	400	500
4.2.4.20.7431030	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	203	200	200	0	300	400	500
4.2.4.20.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	30.000	0	0	0	0	0
4.2.4.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**27.528**	**89.400**	**33.700**	**0**	**34.200**	**34.800**	**35.400**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-27.528**	**-89.400**	**-33.700**	**0**	**-34.200**	**-34.800**	**-35.400**
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 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)	-27.528	-89.400	-33.700	0	-34.200	-34.800	-35.400

Doppischer Produktplan 2020

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	234.200,00	500.000,00	-265.800,00	0,00	77.400,00	-77.400,00
Haushaltsjahr	0,00	24.200,00	-24.200,00	0,00	51.600,00	-51.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-234.200,00	-475.800,00	241.600,00	0,00	-25.800,00	25.800,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	12.436	50.000	24.200	24.500	24.800	25.100
4.2.4.30.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	1.480	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2017: Rückbau Tartanbahn								
2018: lfd. Unterhaltung sowie LED-Umstellung Flutlichtanlage 30.000 €								
2019: Nachgranulierung Kunstrasenplatz								
4.2.4.30.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	6.869	10.600	9.800	10.000	10.200	10.400
4.2.4.30.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.087	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
Erhöhung Niederschlagswassergebühr								
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	27.302	27.400	27.400	18.300	0	0
4.2.4.30.5711000		Abschreibungen	27.302	27.400	27.400	18.300	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= **Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**39.738**	**77.400**	**51.600**	**42.800**	**24.800**	**25.100**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-39.738**	**-77.400**	**-51.600**	**-42.800**	**-24.800**	**-25.100**
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)**	**-39.738**	**-77.400**	**-51.600**	**-42.800**	**-24.800**	**-25.100**
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)**	**-39.738**	**-77.400**	**-51.600**	**-42.800**	**-24.800**	**-25.100**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	27.302	27.400	27.400	18.300	0	0
4.2.4.30.5711000		Abschreibungen	27.302	27.400	27.400	18.300	0	0
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
4.2.4.30.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
		= **Nettoabschreibungsaufwand**	**27.302**	**27.400**	**27.400**	**18.300**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.520	50.000	24.200	0	24.500	24.800	25.100
4.2.4.30.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	427	35.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4.2.4.30.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	7.336	10.600	9.800	0	10.000	10.200	10.400
4.2.4.30.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.756	4.400	4.400	0	4.500	4.600	4.700
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	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**11.520**	**50.000**	**24.200**	**0**	**24.500**	**24.800**	**25.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-11.520**	**-50.000**	**-24.200**	**0**	**-24.500**	**-24.800**	**-25.100**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	234.200	0	0	0	0	0
4.2.4.30/3000.6811000		Investitionszuwendungen vom Land	0	234.200	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**	**234.200**	**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	450.000	0	0	0	0	0
4.2.4.30/2000.7852000		Bauarbeiten	0	450.000	0	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**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**-215.800**	**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

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-11.520	-265.800	-24.200	0	-24.500	-24.800	-25.100

Doppischer Produktplan 2020

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	48.700,00	110.900,00	-62.200,00	1.200,00	15.800,00	-14.600,00
Haushaltsjahr	1.200,00	61.100,00	-59.900,00	1.200,00	61.100,00	-59.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-47.500,00	-49.800,00	2.300,00	0,00	45.300,00	-45.300,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	1.295	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.40.4411000		Mieten und Pachten	1.295	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**	**1.295**	**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	8.641	15.800	61.100	15.400	15.700	16.000
4.2.4.40.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	169	4.000	50.000	4.000	4.000	4.000
		2018: lfd. Unterhaltung sowie punktuelle Sanierung Laufbahn 45.000 €						
		2020: 39.000 € grundhafte Sanierung Rasenplatz (Krähenschaden)						
4.2.4.40.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	6.276	9.300	8.600	8.800	9.000	9.200
4.2.4.40.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.195	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
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

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)**	**8.641**	**15.800**	**61.100**	**15.400**	**15.700**	**16.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-7.346**	**-14.600**	**-59.900**	**-14.200**	**-14.500**	**-14.800**
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)**	**-7.346**	**-14.600**	**-59.900**	**-14.200**	**-14.500**	**-14.800**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-7.346**	**-14.600**	**-59.900**	**-14.200**	**-14.500**	**-14.800**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	1.295	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
4.2.4.40.6411000		Mieten und Pachten	1.295	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**	**1.295**	**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	8.641	15.800	61.100	0	15.400	15.700	16.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4.2.4.40.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	169	4.000	50.000	0	4.000	4.000	4.000
4.2.4.40.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	6.276	9.300	8.600	0	8.800	9.000	9.200
4.2.4.40.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.195	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
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	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	8.641	15.800	61.100	0	15.400	15.700	16.000
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	-7.346	-14.600	-59.900	0	-14.200	-14.500	-14.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	47.500	0	0	0	0	0
4.2.4.40/3000.6811000		Investitionszuwendungen vom Land	0	47.500	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	47.500	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	95.100	0	0	0	0	0
4.2.4.40/2000.7852000		Bauarbeiten	0	95.100	0	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	95.100	0	0	0	0	0
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	0	-47.600	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

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-7.346	-62.200	-59.900	0	-14.200	-14.500	-14.800

Doppischer Produktplan 2020

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	86.300,00	-86.100,00	18.700,00	126.800,00	-108.100,00
Haushaltsjahr	200,00	152.900,00	-152.700,00	16.000,00	191.700,00	-175.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	66.600,00	-66.600,00	-2.700,00	64.900,00	-67.600,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.564	18.500	15.800	13.100	13.100	13.100
4.2.4.50.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	13.140	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
4.2.4.50.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.424	5.400	2.700	0	0	0
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	200	200	200	200	200
4.2.4.50.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60	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**	18.624	18.700	16.000	13.300	13.300	13.300
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.895	85.000	151.600	66.400	67.200	68.000
4.2.4.50.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.658	29.000	101.000	15.000	15.000	15.000
		Traufen und Gesimse im Zusammenhang mit Dachsanierung 15.000 €, Ergänzung der Brandschutzwände 15.000 € *PUR-Versiegelung des Sportbodens* *2020: 6000 € Ersatz Antiriebsmotoren Basketballkörbe, 80.000 €* *Reparatur/Instandsetzung Sanitär- u. Umkleideräume*						
4.2.4.50.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	3.631	5.000	4.600	4.700	4.800	4.900
4.2.4.50.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	37.605	50.000	45.000	45.700	46.400	47.100
4.2.4.50.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	42.366	41.500	39.800	31.500	31.500	31.400
4.2.4.50.5711000	Abschreibungen	42.366	41.500	39.800	31.500	31.500	31.400
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	256	300	300	400	500	600
4.2.4.50.5431030	Post- und Fernmeldegebühren	256	300	300	400	500	600
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**115.517**	**126.800**	**191.700**	**98.300**	**99.200**	**100.000**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-96.892**	**-108.100**	**-175.700**	**-85.000**	**-85.900**	**-86.700**
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)	**-96.892**	**-108.100**	**-175.700**	**-85.000**	**-85.900**	**-86.700**
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)	**-96.892**	**-108.100**	**-175.700**	**-85.000**	**-85.900**	**-86.700**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	42.366	41.500	39.800	31.500	31.500	31.400
4.2.4.50.5711000	Abschreibungen	42.366	41.500	39.800	31.500	31.500	31.400
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	18.564	18.500	15.800	13.100	13.100	13.100
4.2.4.50.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	13.140	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
4.2.4.50.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.424	5.400	2.700	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	**23.801**	**23.000**	**24.000**	**18.400**	**18.400**	**18.300**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	60	200	200	0	200	200	200
4.2.4.50.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60	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	**60**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	56.598	85.000	151.600	0	66.400	67.200	68.000
4.2.4.50.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.343	29.000	101.000	0	15.000	15.000	15.000
4.2.4.50.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	3.560	5.000	4.600	0	4.700	4.800	4.900
4.2.4.50.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	40.696	50.000	45.000	0	45.700	46.400	47.100
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	256	300	300	0	400	500	600
4.2.4.50.7431030		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	256	300	300	0	400	500	600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**56.855**	**85.300**	**151.900**	**0**	**66.800**	**67.700**	**68.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-56.795**	**-85.100**	**-151.700**	**0**	**-66.600**	**-67.500**	**-68.400**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.50/3000.6810100		Investitionszuwendungen v Bund	0	0	0	0	0	0	0
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	3.793	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.2.4.50/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	3.094	0	0	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung Anzeigetafel (Uhrzeit, Spielstand usw.)									

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4.2.4.50/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	699	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten								
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	347.635	0	0	0	0	0	0
4.2.4.50/2000.7851000	Bauarbeiten	347.635	0	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)	351.427	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-351.427	-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)	-408.222	-86.100	-152.700	0	-67.600	-68.500	-69.400

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	1.007	0	900	900	900	900
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	**1.007**	**0**	**900**	**900**	**900**	**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	0	500	700	800	900	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.376	600	500	500	500	500
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	22.136	213.500	142.500	22.900	23.400	23.900
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**23.512**	**214.600**	**143.700**	**24.200**	**24.800**	**25.400**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-22.505**	**-214.600**	**-142.800**	**-23.300**	**-23.900**	**-24.500**
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)	**-22.505**	**-214.600**	**-142.800**	**-23.300**	**-23.900**	**-24.500**
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)	**-22.505**	**-214.600**	**-142.800**	**-23.300**	**-23.900**	**-24.500**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.376	600	500	500	500	500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	**1.376**	**600**	**500**	**500**	**500**	**500**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107	0	900	0	900	900	900
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	**107**	**0**	**900**	**0**	**900**	**900**	**900**
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	700	0	800	900	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	22.136	313.500	142.500	0	22.900	23.400	23.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**22.136**	**314.000**	**143.200**	**0**	**23.700**	**24.300**	**24.900**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-22.029**	**-314.000**	**-142.300**	**0**	**-22.800**	**-23.400**	**-24.000**
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	30.000	30.000	40.000	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)	**30.000**	**30.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-30.000**	**-30.000**	**-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)	**-52.029**	**-344.000**	**-182.300**	**0**	**-22.800**	**-23.400**	**-24.000**

Doppischer Produktplan 2020

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	211.000,00	-211.000,00	0,00	211.000,00	-211.000,00
Haushaltsjahr	900,00	140.000,00	-139.100,00	900,00	140.000,00	-139.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	900,00	-71.000,00	71.900,00	900,00	-71.000,00	71.900,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	1.007	0	900	900	900	900
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	1.007	0	900	900	900	900
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	1.007	0	900	900	900	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	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	19.963	211.000	140.000	20.300	20.700	21.100
5.1.1.10.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	19.963	211.000	140.000	20.300	20.700	21.100
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 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	B-Plan 95 71.000 €, 1. Änd B-Plan 84 55.000 €						
	2020: Städtebaulicher Wettbewerb 120.000 €						
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**19.963**	**211.000**	**140.000**	**20.300**	**20.700**	**21.100**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-18.956**	**-211.000**	**-139.100**	**-19.400**	**-19.800**	**-20.200**
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)	**-18.956**	**-211.000**	**-139.100**	**-19.400**	**-19.800**	**-20.200**
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)	**-18.956**	**-211.000**	**-139.100**	**-19.400**	**-19.800**	**-20.200**
	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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	107	0	900	0	900	900	900
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	107	0	900	0	900	900	900
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	**107**	**0**	**900**	**0**	**900**	**900**	**900**
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

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.963	211.000	140.000	0	20.300	20.700	21.100
5.1.1.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	19.963	211.000	140.000	0	20.300	20.700	21.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	19.963	211.000	140.000	0	20.300	20.700	21.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-19.856	-211.000	-139.100	0	-19.400	-19.800	-20.200
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)	-19.856	-211.000	-139.100	0	-19.400	-19.800	-20.200

Doppischer Produktplan 2020

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	133.000,00	-133.000,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
Haushaltsjahr	0,00	43.200,00	-43.200,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-89.800,00	89.800,00	0,00	100,00	-100,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	700	800	900	1.000
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	700	800	900	1.000
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	1.376	600	500	500	500	500
5.1.1.20.5711000		Abschreibungen	1.376	600	500	500	500	500
53	15 +	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 +	sonstige Aufwendungen	2.173	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
5.1.1.20.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.173	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
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)**	**3.549**	**3.600**	**3.700**	**3.900**	**4.100**	**4.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-3.549**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.900**	**-4.100**	**-4.300**

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)	**-3.549**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.900**	**-4.100**	**-4.300**
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)	**-3.549**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.900**	**-4.100**	**-4.300**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.376	600	500	500	500	500
5.1.1.20.5711000	Abschreibungen	1.376	600	500	500	500	500
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	**1.376**	**600**	**500**	**500**	**500**	**500**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	700	0	800	900	1.000
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	700	0	800	900	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	2.173	102.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
5.1.1.20.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.173	102.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.173	103.000	3.200	0	3.400	3.600	3.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-2.173	-103.000	-3.200	0	-3.400	-3.600	-3.800
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	30.000	30.000	40.000	0	0	0	0
5.1.1.20/4000.7852000		Entwicklung der Innenstadt/Marktplatz	30.000	30.000	40.000	0	0	0	0
Städtischer Anteil Städtebauförderung ISEK und Verkehrsgutachten 60.000 €, Förderung 2/3 der Kosten									
2020: Städt. Anteil Knotenpunkt Am Strande, Vorb. u. Auslobung Wettbewerbe, Fortschreibung Klimakonzept einschl. Dienstleistung									
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)**	**30.000**	**30.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-30.000	-30.000	-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)	-32.173	-133.000	-43.200	0	-3.400	-3.600	-3.800

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.242	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623	600	600	600	600	600
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	18.789	19.700	18.700	18.700	18.700	18.700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	3.341	31.700	250.000	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**23.994**	**53.200**	**270.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
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	58.882	66.400	63.800	64.600	65.400	66.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	7.250	7.400	7.400	2.100	2.000	2.000
53	15 + Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	3	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**68.135**	**75.800**	**78.200**	**73.800**	**74.600**	**75.500**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-44.141**	**-22.600**	**192.300**	**-53.300**	**-54.100**	**-55.000**
46	20 + Finanzerträge	3.305	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**3.305**	**3.100**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**-40.836**	**-19.500**	**196.000**	**-49.600**	**-50.400**	**-51.300**
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)	**-40.836**	**-19.500**	**196.000**	**-49.600**	**-50.400**	**-51.300**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	7.250	7.400	7.400	2.100	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
	= Nettoabschreibungsaufwand	**5.385**	**5.600**	**5.600**	**300**	**200**	**200**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	18.846	19.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.305	2.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.151**	**22.400**	**22.400**	**0**	**22.400**	**22.400**	**22.400**
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	58.882	66.400	63.800	0	64.600	65.400	66.200
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	11.495	0	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**72.378**	**68.400**	**70.800**	**0**	**71.700**	**72.600**	**73.500**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-50.227**	**-46.000**	**-48.400**	**0**	**-49.300**	**-50.200**	**-51.100**
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	143.850	43.200	285.800	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	11.967	7.200	6.300	0	6.300	6.300	6.300
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	**155.817**	**50.400**	**292.100**	**0**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
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	2.196	1.798.800	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)	**2.196**	**1.798.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**153.621**	**-1.748.400**	**292.100**	**0**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**103.394**	**-1.794.400**	**243.700**	**0**	**-43.000**	**-43.900**	**-44.800**

Doppischer Produktplan 2020

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	9.900,00	1.819.900,00	-1.810.000,00	3.100,00	26.500,00	-23.400,00
Haushaltsjahr	295.800,00	26.100,00	269.700,00	253.700,00	31.500,00	222.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	285.900,00	-1.793.800,00	2.079.700,00	250.600,00	5.000,00	245.600,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	250.000	0	0	0
5.2.2.10.4521000	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	250.000	0	0	0
5.2.2.10.4566000	Ertr aus Zinszuschüssen	0	0	0	0	0	0
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**0**	**0**	**250.000**	**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	21.085	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
5.2.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26	0	0	0	0	0
5.2.2.10.5231000	Mieten und Pachten	21.059	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
Erbbauzinsen Land für Röschkamp							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	5.307	5.400	5.400	100	0	0
5.2.2.10.5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen und Forderungen	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.5741000	Abschreib a gel Zuwendungen	5.307	5.400	5.400	100	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	5.000	5.100	5.200	5.300
5.2.2.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	5.000	5.100	5.200	5.300
		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)**	**26.392**	**26.500**	**31.500**	**26.300**	**26.300**	**26.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-26.392**	**-26.500**	**218.500**	**-26.300**	**-26.300**	**-26.400**
46	20	+ Finanzerträge	3.305	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
5.2.2.10.4618000		Zinsertr sont inl Bereich	910	800	700	700	700	700
		Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen						
5.2.2.10.4651000		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.396	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.5599000		Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**3.305**	**3.100**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
	23	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)**	**-23.087**	**-23.400**	**222.200**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.700**
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)**	**-23.087**	**-23.400**	**222.200**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.700**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	5.307	5.400	5.400	100	0	0
5.2.2.10.5741000		Abschreib a gel Zuwendungen	5.307	5.400	5.400	100	0	0
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**5.307**	**5.400**	**5.400**	**100**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.6421000		Einz aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.6524000		Einz aus Steuererstattungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5.2.2.10.6566000		Einz aus Zinszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		3.305	2.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
5.2.2.10.6618000		Zinseinz sont inl Bereich	910	400	700	0	700	700	700
5.2.2.10.6651000		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.396	2.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	9 = **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.305**	**2.700**	**3.700**	**0**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
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		21.085	21.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
5.2.2.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.7231000		Mieten und Pachten	21.059	21.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.7599000		Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		11.495	0	5.000	0	5.100	5.200	5.300
5.2.2.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.495	0	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	16 = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**		**32.580**	**21.100**	**26.100**	**0**	**26.200**	**26.300**	**26.400**
	17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**		**-29.275**	**-18.400**	**-22.400**	**0**	**-22.500**	**-22.600**	**-22.700**
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	285.800	0	0	0	0
5.2.2.10/1300.6821000		Verkaufserlöse	0	0	285.800	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		11.967	7.200	6.300	0	6.300	6.300	6.300
5.2.2.10/9000.6868300		Darlehnsrückflüsse Wohnungsfürsorgedarlehen	11.864	7.100	6.200	0	6.200	6.200	6.200
5.2.2.10/9100.6864300		Darlehnsrückflüsse von öffentlichen Wirtschaftsunternehmen	102	100	100	0	100	100	100
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	26 = **Summe der investiven Einzahlungen**		**11.967**	**7.200**	**292.100**	**0**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
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		2.000	1.798.800	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5.2.2.10/1200.7821000	Erwerb von Grundstücken	2.000	1.798.800	0	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)	**2.000**	**1.798.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**9.967**	**-1.791.600**	**292.100**	**0**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-19.308**	**-1.810.000**	**269.700**	**0**	**-16.200**	**-16.300**	**-16.400**

Doppischer Produktplan 2020

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	900,00	16.800,00	17.700,00	900,00	16.800,00
Haushaltsjahr	16.700,00	800,00	15.900,00	16.700,00	800,00	15.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	-100,00	-900,00	-1.000,00	-100,00	-900,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	16.999	17.700	16.700	16.700	16.700	16.700
5.2.2.20.4411000		Mieten und Pachten	16.999	17.700	16.700	16.700	16.700	16.700
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	16.999	17.700	16.700	16.700	16.700	16.700
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	576	900	800	900	1.000	1.100
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	576	900	800	900	1.000	1.100
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 2020

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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)**	**576**	**900**	**800**	**900**	**1.000**	**1.100**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**16.423**	**16.800**	**15.900**	**15.800**	**15.700**	**15.600**
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)**	**16.423**	**16.800**	**15.900**	**15.800**	**15.700**	**15.600**
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)**	**16.423**	**16.800**	**15.900**	**15.800**	**15.700**	**15.600**
	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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.999	17.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
5.2.2.20.6411000		Mieten und Pachten	16.999	17.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
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**	**16.999**	**17.700**	**16.700**	**0**	**16.700**	**16.700**	**16.700**
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	576	900	800	0	900	1.000	1.100

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	576	900	800	0	900	1.000	1.100
5.2.2.20.7231000		Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.20.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	576	900	800	0	900	1.000	1.100
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	16.423	16.800	15.900	0	15.800	15.700	15.600
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 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)	16.423	16.800	15.900	0	15.800	15.700	15.600

Doppischer Produktplan 2020

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	45.200,00	46.400,00	-1.200,00	35.500,00	48.400,00	-12.900,00
Haushaltsjahr	2.000,00	43.900,00	-41.900,00	3.800,00	45.900,00	-42.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-43.200,00	-2.500,00	-40.700,00	-31.700,00	-2.500,00	-29.200,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	1.789	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.30.4411000		Mieten und Pachten	1.789	2.000	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	3.341	31.700	0	0	0	0
5.2.2.30.4541000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.341	31.700	0	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	**6.995**	**35.500**	**3.800**	**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	37.222	44.400	41.900	42.600	43.300	44.000
5.2.2.30.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	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	15.048	19.400	17.900	18.200	18.500	18.800

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5.2.2.30.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.174	24.000	23.000	23.400	23.800	24.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.943	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.30.5711000		Abschreibungen	1.943	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.30.5731000		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen und Forderungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.30.5317000		Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Pacht für Kleingärten Peter-Cordt-Kock-Stiftung Erhöhung 2018								
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3	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	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	3	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)	41.167	48.400	45.900	46.600	47.300	48.000
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	-34.173	-12.900	-42.100	-42.800	-43.500	-44.200
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)	-34.173	-12.900	-42.100	-42.800	-43.500	-44.200
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)	-34.173	-12.900	-42.100	-42.800	-43.500	-44.200
	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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	1.846	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.2.2.30.6411000		Mieten und Pachten	1.846	2.000	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**	**1.846**	**2.000**	**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	37.222	44.400	41.900	0	42.600	43.300	44.000
5.2.2.30.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.2.2.30.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	15.048	19.400	17.900	0	18.200	18.500	18.800
5.2.2.30.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.174	24.000	23.000	0	23.400	23.800	24.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.2.2.30.7317000		Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	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)**	**39.222**	**46.400**	**43.900**	**0**	**44.600**	**45.300**	**46.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-37.376**	**-44.400**	**-41.900**	**0**	**-42.600**	**-43.300**	**-44.000**
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	143.850	43.200	0	0	0	0	0
5.2.2.30/1300.6821000		Verkaufserlöse	143.850	43.200	0	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 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	**143.850**	**43.200**	**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	196	0	0	0	0	0	0
5.2.2.30/1200.7821000	Erwerb von Grundstücken	196	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)	**196**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**143.654**	**43.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**106.279**	**-1.200**	**-41.900**	**0**	**-42.600**	**-43.300**	**-44.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	532.811	555.200	653.100	641.300	641.000	639.600
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	328.832	355.000	320.000	320.000	320.000	320.000
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**880.448**	**928.900**	**991.800**	**980.000**	**979.700**	**978.300**
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	722.897	703.200	901.700	1.243.200	704.700	706.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	375.485	276.900	393.500	372.900	363.200	316.000
53	15 + Transferaufwendungen	35.926	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	39.330	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**1.173.638**	**983.100**	**1.298.200**	**1.619.200**	**1.071.100**	**1.025.500**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-293.190**	**-54.200**	**-306.400**	**-639.200**	**-91.400**	**-47.200**
46	20 + Finanzerträge	122.089	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)	**122.089**	**124.000**	**124.000**	**124.000**	**124.000**	**124.000**
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**-171.101**	**69.800**	**-182.400**	**-515.200**	**32.600**	**76.800**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	525.900	525.900	525.900	525.900	525.900
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-200.701**	**566.100**	**313.900**	**-18.900**	**528.900**	**573.100**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	375.485	276.900	393.500	372.900	363.200	316.000
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	38.967	38.700	38.600	26.800	26.500	25.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	**336.517**	**238.200**	**354.900**	**346.100**	**336.700**	**290.900**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	509.561	531.700	629.700	0	629.700	629.700	629.700
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.503	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
65	7 + sonstige Einzahlungen	324.383	355.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	122.089	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**959.536**	**1.014.200**	**1.077.200**	**0**	**1.077.200**	**1.077.200**	**1.077.200**
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	593.559	703.200	901.700	0	1.243.200	704.700	706.200
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	35.926	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.753	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**632.238**	**706.200**	**904.700**	**0**	**1.246.300**	**707.900**	**709.500**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**327.298**	**308.000**	**172.500**	**0**	**-169.100**	**369.300**	**367.700**
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	1.392	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.102.553	1.200.000	1.210.000	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)	**1.103.945**	**1.200.000**	**1.210.000**	**0**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-1.103.945**	**-1.200.000**	**-1.210.000**	**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)	**-776.647**	**-892.000**	**-1.037.500**	**0**	**-1.369.100**	**-830.700**	**-832.300**

Doppischer Produktplan 2020

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	35.926	0	0	0	0	0
5.3.1.10.5315000		Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt	35.926	0	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 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	35.926	0	0	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-35.926	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)	-35.926	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)	-35.926	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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	35.926	0	0	0	0	0	0
5.3.1.10.7315000	Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt	35.926	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)	35.926	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-35.926	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)	**-35.926**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	479.000,00	0,00	479.000,00	479.000,00	0,00	479.000,00
Haushaltsjahr	444.000,00	0,00	444.000,00	444.000,00	0,00	444.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	328.832	355.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5.3.5.10.4511000	Konzessionsabgaben	328.832	355.000	320.000	320.000	320.000	320.000
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	**328.832**	**355.000**	**320.000**	**320.000**	**320.000**	**320.000**
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)	**328.832**	**355.000**	**320.000**	**320.000**	**320.000**	**320.000**
46	20 + Finanzerträge	122.089	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
5.3.5.10.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	122.089	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 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	122.089	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	450.921	479.000	444.000	444.000	444.000	444.000
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)	450.921	479.000	444.000	444.000	444.000	444.000
	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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	324.383	355.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
5.3.5.10.6511000	Konzessionsabgaben	324.383	355.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
Konzessionsabgabe Erdgas und Strom								
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	122.089	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
5.3.5.10.6651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	122.089	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.472	479.000	444.000	0	444.000	444.000	444.000
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)	446.472	479.000	444.000	0	444.000	444.000	444.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)	**446.472**	**479.000**	**444.000**	**0**	**444.000**	**444.000**	**444.000**

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

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	530.700,00	1.872.200,00	-1.341.500,00	1.095.300,00	973.000,00	122.300,00
Haushaltsjahr	628.700,00	2.077.000,00	-1.448.300,00	1.193.200,00	1.284.400,00	-91.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	98.000,00	204.800,00	-106.800,00	97.900,00	311.400,00	-213.500,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	532.184	554.200	652.100	640.300	640.000	638.600
5.3.8.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	508.519	530.700	628.700	628.700	628.700	628.700
Niederschlagswassergebühren 0,97 €/qm vorbehaltlich Zustimmung Stadtvertretung								
5.3.8.10.4371000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	23.665	23.500	23.400	11.600	11.300	9.900
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	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	0	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**	**547.487**	**569.400**	**667.300**	**655.500**	**655.200**	**653.800**
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	689.120	669.200	864.000	1.205.000	666.000	667.000
5.3.8.10.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	628.954	600.000	800.000	1.140.000	600.000	600.000
lfd. Unterhaltung sowie Sanierung lt. Konzept								
2020: zus. Entschlammung RRH Neur. Weg/Feldstr., Hohlgrund, Ortmühlenweg u. Vorbereitung Entschlammung Stadtpark								

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5.3.8.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	60.166	69.200	64.000	65.000	66.000	67.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	369.809	271.200	387.800	367.200	357.500	310.600
5.3.8.10.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	305.802	207.100	323.700	303.100	293.400	246.500
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	39.330	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
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	3.100	3.200	3.300
5.3.8.10.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	36.577	0	0	0	0	0
5.3.8.10.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.098.258**	**943.400**	**1.254.800**	**1.575.300**	**1.026.700**	**980.900**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-550.772**	**-374.000**	**-587.500**	**-919.800**	**-371.500**	**-327.100**
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)**	**-550.772**	**-374.000**	**-587.500**	**-919.800**	**-371.500**	**-327.100**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	525.900	525.900	525.900	525.900	525.900
5.3.8.10.4811030		Anteil Str.-Entwässerung	0	525.900	525.900	525.900	525.900	525.900
50 % der Unterhaltungskosten und Abwasserabgabe								
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
5.3.8.10.5811010		Verwaltungskostenanteile	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-580.372**	**122.300**	**-91.200**	**-423.500**	**124.800**	**169.200**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	369.809	271.200	387.800	367.200	357.500	310.600
5.3.8.10.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	305.802	207.100	323.700	303.100	293.400	246.500
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.	38.967	38.700	38.600	26.800	26.500	25.100
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	23.665	23.500	23.400	11.600	11.300	9.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	**330.841**	**232.500**	**349.200**	**340.400**	**331.000**	**285.500**

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	508.934	530.700	628.700	0	628.700	628.700	628.700
5.3.8.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	508.934	530.700	628.700	0	628.700	628.700	628.700
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**	**508.934**	**530.700**	**628.700**	**0**	**628.700**	**628.700**	**628.700**
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	545.022	669.200	864.000	0	1.205.000	666.000	667.000
5.3.8.10.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	484.856	600.000	800.000	0	1.140.000	600.000	600.000
5.3.8.10.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	60.166	69.200	64.000	0	65.000	66.000	67.000
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	2.753	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
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	3.100	3.200	3.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**547.775**	**672.200**	**867.000**	**0**	**1.208.100**	**669.200**	**670.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-38.841**	**-141.500**	**-238.300**	**0**	**-579.400**	**-40.500**	**-41.600**
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 2020

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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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		1.102.553	1.200.000	1.210.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5.3.8.10/2000.7852000		Anlage im Bau	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.10/2100.7852000		Bauarbeiten	1.102.553	1.200.000	1.210.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Kanalsanierung nach Sanierungskonzept 2020:u. a. Kanalsan. Wendstr./Am Wachtelberg u Weidestr. bis Kurzer Kamp 500T €, Kanalausbau Strandhusen/Lütjenbroder Weg 310T € 2021 : u. a. Kanalsan. Kurzer Kamp/Am Wachtelberg bis Carl-Maria-von-Weber-Str. 1,035 Mio. €									
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	0	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)		1.102.553	1.200.000	1.210.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		-1.102.553	-1.200.000	-1.210.000	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-1.141.393	-1.341.500	-1.448.300	0	-1.779.400	-1.240.500	-1.241.600

Doppischer Produktplan 2020

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	34.000,00	-33.000,00	1.000,00	39.700,00	-38.700,00
Haushaltsjahr	1.000,00	37.700,00	-36.700,00	1.000,00	43.400,00	-42.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	627	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.20.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	627	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**	**627**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.5061000		Zuführung zur Beihilferückstellung	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.5071000		Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.777	34.000	37.700	38.200	38.700	39.200
5.3.8.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.071	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5.3.8.20.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	1.364	4.000	3.700	3.800	3.900	4.000
5.3.8.20.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.343	21.000	25.000	25.400	25.800	26.200
Kosten für Reinigung durch externe Firma: Rathaus und Wilhelmsplatz								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		5.676	5.700	5.700	5.700	5.700	5.400
5.3.8.20.5711000		Abschreibungen	5.676	5.700	5.700	5.700	5.700	5.400
53	15 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.5497100		Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20.5497200		Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel		0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		**39.453**	**39.700**	**43.400**	**43.900**	**44.400**	**44.600**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		**-38.827**	**-38.700**	**-42.400**	**-42.900**	**-43.400**	**-43.600**
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)		**-38.827**	**-38.700**	**-42.400**	**-42.900**	**-43.400**	**-43.600**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		**-38.827**	**-38.700**	**-42.400**	**-42.900**	**-43.400**	**-43.600**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		5.676	5.700	5.700	5.700	5.700	5.400
5.3.8.20.5711000		Abschreibungen	5.676	5.700	5.700	5.700	5.700	5.400
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand		**5.676**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.400**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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		627	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.3.8.20.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	627	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 2020

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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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**	**627**	**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	48.537	34.000	37.700	0	38.200	38.700	39.200
5.3.8.20.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.847	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	1.364	4.000	3.700	0	3.800	3.900	4.000
5.3.8.20.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	37.326	21.000	25.000	0	25.400	25.800	26.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**48.537**	**34.000**	**37.700**	**0**	**38.200**	**38.700**	**39.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-47.911**	**-33.000**	**-36.700**	**0**	**-37.200**	**-37.700**	**-38.200**
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	1.392	0	0	0	0	0	0
5.3.8.20/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	1.392	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)	1.392	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-1.392	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)	-49.303	-33.000	-36.700	0	-37.200	-37.700	-38.200

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.627	176.400	175.200	171.800	171.800	168.000
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.956	484.800	500.300	493.200	482.100	477.100
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.608	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	19.727	34.900	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	**690.919**	**702.200**	**681.600**	**671.100**	**660.000**	**651.200**
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	1.559.234	1.339.000	1.717.000	1.407.800	1.413.600	1.419.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	606.740	596.800	598.300	577.400	560.900	547.800
53	15 + Transferaufwendungen	0	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	70.944	3.300	0	0	0	0
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**2.236.918**	**1.956.100**	**2.320.300**	**1.990.200**	**1.979.500**	**1.972.300**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-1.545.999**	**-1.253.900**	**-1.638.700**	**-1.319.100**	**-1.319.500**	**-1.321.100**
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)	**-1.545.999**	**-1.253.900**	**-1.638.700**	**-1.319.100**	**-1.319.500**	**-1.321.100**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	58.100	57.400	57.400	57.400	57.400
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500	589.900	589.200	589.200	589.200	589.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.551.399**	**-1.785.700**	**-2.170.500**	**-1.850.900**	**-1.851.300**	**-1.852.900**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	606.740	596.800	598.300	577.400	560.900	547.800
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	423.520	427.100	424.900	414.400	403.300	394.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	**183.220**	**169.700**	**173.400**	**163.000**	**157.600**	**153.300**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.551	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	217.483	231.600	248.100	0	248.100	248.100	248.100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.008	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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**	**247.042**	**240.200**	**256.700**	**0**	**256.700**	**256.700**	**256.700**
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	1.636.199	1.339.000	1.717.000	0	1.407.800	1.413.600	1.419.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	17.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.323	3.300	0	0	0	0	0
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.669.522**	**1.359.300**	**1.722.000**	**0**	**1.412.800**	**1.418.600**	**1.424.500**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-1.422.480**	**-1.119.100**	**-1.465.300**	**0**	**-1.156.100**	**-1.161.900**	**-1.167.800**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	116.068	209.000	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	28.200	35.600	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
3500		Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.929	0	1.339.200	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**148.197**	**244.600**	**1.339.200**	**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	2.294	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	301.291	507.800	2.514.000	0	1.221.000	1.006.000	1.006.000
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)**	**303.585**	**507.800**	**2.514.000**	**0**	**1.221.000**	**1.006.000**	**1.006.000**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-155.388**	**-263.200**	**-1.174.800**	**0**	**-1.221.000**	**-1.006.000**	**-1.006.000**
	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	= **Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-1.577.868**	**-1.382.300**	**-2.640.100**	**0**	**-2.377.100**	**-2.167.900**	**-2.173.800**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Auftrag

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

Zielgruppe

Nutzer und Nutzerinnen der öffenlichen Infrastruktur

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	74.900,00	941.200,00	-866.300,00	491.600,00	2.068.600,00	-1.577.000,00
Haushaltsjahr	1.378.500,00	3.825.800,00	-2.447.300,00	454.500,00	2.442.500,00	-1.988.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.303.600,00	2.884.600,00	-1.581.000,00	-37.100,00	373.900,00	-411.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.195	170.100	168.900	165.500	165.500	161.700
5.4.1.10.4141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20.954	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	86.608	86.600	85.400	82.000	82.000	78.200
5.4.1.10.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	81.036	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.567	281.700	280.700	273.600	262.500	257.500
5.4.1.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.664	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Sondernutzungsgebühren								
5.4.1.10.4371000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	242.903	246.700	245.700	238.600	227.500	222.500
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	812	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		Schadensersätze	0	500	500	500	500	500
Schadenersatz Dritter für beschädigtes Straßenmobiliar u.ä.								
5.4.1.10.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	500	500	500	500	500
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	19.727	34.900	0	0	0	0
5.4.1.10.4541000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	19.727	34.900	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 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	10	= Erträge	495.301	488.500	451.400	440.900	429.800	421.000
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	1.236.281	936.100	1.317.800	1.031.300	1.034.800	1.038.400
5.4.1.10.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	1.021.627	690.000	1.090.000	800.000	800.000	800.000
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 €								
2020: 800.000 € Straßenunterhaltung Stadtgebiet, 290.000 € Decken- u. Tragschichterneuerung "Am Hohen Ufer"								
5.4.1.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	214.654	246.100	227.800	231.300	234.800	238.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	553.977	548.300	544.500	524.500	510.100	500.000
5.4.1.10.5711000		Abschreibungen	548.314	542.600	538.800	518.800	504.400	494.300
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	70.944	3.300	0	0	0	0
5.4.1.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	26.673	3.300	0	0	0	0
Verkehrsuntersuchung und Sicherheitsaudit Bergstraße/Steinwarder/Sundweg								
5.4.1.10.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	36.495	0	0	0	0	0
5.4.1.10.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	7.777	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.861.201**	**1.487.700**	**1.862.300**	**1.555.800**	**1.544.900**	**1.538.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.365.900**	**-999.200**	**-1.410.900**	**-1.114.900**	**-1.115.100**	**-1.117.400**
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)**	**-1.365.900**	**-999.200**	**-1.410.900**	**-1.114.900**	**-1.115.100**	**-1.117.400**
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	0	580.900	580.200	580.200	580.200	580.200
5.4.1.10.5811020		Öffentl.-Anteil Str.Rein.	0	55.000	54.300	54.300	54.300	54.300
5.4.1.10.5811030		Anteil Str.-Entwässerung	0	525.900	525.900	525.900	525.900	525.900
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.362.800**	**-1.577.000**	**-1.988.000**	**-1.692.000**	**-1.692.200**	**-1.694.500**

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	553.977	548.300	544.500	524.500	510.100	500.000
5.4.1.10.5711000	Abschreibungen	548.314	542.600	538.800	518.800	504.400	494.300
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.	410.547	414.300	412.100	401.600	390.500	381.700
5.4.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	86.608	86.600	85.400	82.000	82.000	78.200
5.4.1.10.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	81.036	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5.4.1.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	242.903	246.700	245.700	238.600	227.500	222.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	**143.429**	**134.000**	**132.400**	**122.900**	**119.600**	**118.300**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.551	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.4.1.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20.954	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	39.441	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5.4.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.441	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	812	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5.4.1.10.6411000	Mieten und Pachten	812	800	800	0	800	800	800
5.4.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.6462000	Einz f. Schadensersätze	0	500	500	0	500	500	500
5.4.1.10.6462010	Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	0	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	**63.804**	**39.300**	**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	1.298.362	936.100	1.317.800	0	1.031.300	1.034.800	1.038.400
5.4.1.10.7221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	1.077.305	690.000	1.090.000	0	800.000	800.000	800.000
5.4.1.10.7221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	221.057	246.100	227.800	0	231.300	234.800	238.400
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	33.323	3.300	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5.4.1.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	33.323	3.300	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.331.685	939.400	1.317.800	0	1.031.300	1.034.800	1.038.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		-1.267.881	-900.100	-1.278.500	0	-992.000	-995.500	-999.100
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	20.200	35.600	0	0	0	0	0
5.4.1.10/1300.6821000		Verkaufserlöse	20.200	35.600	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	3.929	0	1.339.200	0	0	0	0
5.4.1.10/5000.6881000		Ausbau- und Erschließungsbeiträge	3.929	0	1.339.200	0	0	0	0
2020: Ersterschließung B-Plan 94 Lindenstraße									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	24.129	35.600	1.339.200	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	2.294	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/1200.7821000		Erwerb von Grundstücken	2.294	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
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.565	1.800	2.508.000	0	1.215.000	1.000.000	1.000.000
5.4.1.10/2000.7852000		Bauarbeiten	0	0	1.020.000	0	1.215.000	1.000.000	1.000.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2020: San. von Wendstr. bis Am Wachtelberg und von Weidestr. bis Kurzer Kamp 590T €,								
Straßenausbau Strandhusen/Lütjenbroder Weg 430T €								
2021: San. Kurzer Kamp/Am Wachtelberg bis Carl-Maria-von-Weber-Str. 1,215 Mio. €								
5.4.1.10/2200.7852000	Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2201.7852000	Anlage im Bau	0	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
5.4.1.10/2600.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/5000.7852000	Anlage im Bau	1.565	1.800	1.488.000	0	0	0	0
Schlusszahlung B-Plan 62								
2020: Erschließung B-Plan 94 Lindenstraße								
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)	3.859	1.800	2.508.000	0	1.215.000	1.000.000	1.000.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	20.269	33.800	-1.168.800	0	-1.215.000	-1.000.000	-1.000.000
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-1.247.611	-866.300	-2.447.300	0	-2.207.000	-1.995.500	-1.999.100

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen

Auftrag

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

Zielgruppe

Nutzer und Nutzerinnen der 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	213.300,00	724.500,00	-511.200,00	13.400,00	255.400,00	-242.000,00
Haushaltsjahr	4.300,00	220.500,00	-216.200,00	13.400,00	251.400,00	-238.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-209.000,00	-504.000,00	295.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.432	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5.4.1.20.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.145	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.4.1.20.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.287	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.837	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.4.1.20.4371000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.837	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.796	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5.4.1.20.4461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.20.4462000		Kochg Kopierg Schadensersätze	4.796	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	14.065	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	170.773	224.500	220.500	196.300	197.100	197.900
5.4.1.20.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	8.392	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
zusätzliche Unterhaltungskosten / nicht förderfähig								
5.4.1.20.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	39.003	53.500	49.500	50.300	51.100	51.900
5.4.1.20.5221200		Unterhaltung der Weihnachtbeleuchtung	561	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	122.817	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Stromkosten für Straßenbeleuchtung						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.128	30.900	30.900	30.400	28.400	27.200
5.4.1.20.5711000		Abschreibungen	31.128	30.900	30.900	30.400	28.400	27.200
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)**	**201.901**	**255.400**	**251.400**	**226.700**	**225.500**	**225.100**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-187.836**	**-242.000**	**-238.000**	**-213.300**	**-212.100**	**-211.700**
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)**	**-187.836**	**-242.000**	**-238.000**	**-213.300**	**-212.100**	**-211.700**
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)**	**-187.836**	**-242.000**	**-238.000**	**-213.300**	**-212.100**	**-211.700**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	31.128	30.900	30.900	30.400	28.400	27.200
5.4.1.20.5711000		Abschreibungen	31.128	30.900	30.900	30.400	28.400	27.200
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	9.269	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5.4.1.20.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.145	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.4.1.20.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.287	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.4.1.20.4371000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.837	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	**21.860**	**21.800**	**21.800**	**21.300**	**19.300**	**18.100**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	5.196	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
5.4.1.20.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.4.1.20.6462000		Einz Kochg Kopierg Schadensers	5.196	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 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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**	**5.196**	**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	185.498	224.500	220.500	0	196.300	197.100	197.900
5.4.1.20.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	9.697	50.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000
5.4.1.20.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	41.450	53.500	49.500	0	50.300	51.100	51.900
5.4.1.20.7221200		Unterhaltung der Weihnachtbeleuchtung	2.047	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.4.1.20.7271300		Bes Verw u Betriebsausz	132.304	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)**	**185.498**	**224.500**	**220.500**	**0**	**196.300**	**197.100**	**197.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-180.302**	**-220.200**	**-216.200**	**0**	**-192.000**	**-192.800**	**-193.600**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	116.068	209.000	0	0	0	0	0
5.4.1.20/3000.6810100		Investitionszuwendungen v Bund	116.068	209.000	0	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**	**116.068**	**209.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	151.542	500.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5.4.1.20/2200.7852000	Bauarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.20/2400.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	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	151.542	500.000	0	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)	151.542	500.000	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-35.474	-291.000	0	0	0	0	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-215.776	-511.200	-216.200	0	-192.000	-192.800	-193.600

Doppischer Produktplan 2020

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	86.600,00	161.800,00	-75.200,00	141.600,00	170.800,00	-29.200,00
Haushaltsjahr	103.100,00	155.700,00	-52.600,00	157.400,00	164.700,00	-7.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	16.500,00	-6.100,00	22.600,00	15.800,00	-6.100,00	21.900,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	73.662	86.600	103.100	103.100	103.100	103.100
5.4.5.10.4321000		Straßenreinigungsgebühren	73.662	86.600	103.100	103.100	103.100	103.100
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	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	73.662	86.600	103.100	103.100	103.100	103.100
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	138.136	161.800	155.700	156.900	158.100	159.300
5.4.5.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	72.504	81.800	75.700	76.900	78.100	79.300
Anpassung Entgelt Winterdienst								
5.4.5.10.5271300		Bes Verw u Betriebsausz	65.632	80.000	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	0	0	0	0	0	0
5.4.5.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
5.4.5.10.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	138.136	161.800	155.700	156.900	158.100	159.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-64.473	-75.200	-52.600	-53.800	-55.000	-56.200
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)	-64.473	-75.200	-52.600	-53.800	-55.000	-56.200
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	55.000	54.300	54.300	54.300	54.300
5.4.5.10.4811020	Öffentl.-Anteil Str. Rein.	0	55.000	54.300	54.300	54.300	54.300
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.4.5.10.5811010	Verwaltungskostenanteile	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-72.973	-29.200	-7.300	-8.500	-9.700	-10.900
	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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	73.855	86.600	103.100	0	103.100	103.100	103.100
5.4.5.10.6321000	Straßenreinigungsgebühren	73.855	86.600	103.100	0	103.100	103.100	103.100
	Lt. Vorauskalkulation 2020, Gebühr 1,90 €/m vorbehaltlich Zustimmung Stadtvertretung							
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	73.855	86.600	103.100	0	103.100	103.100	103.100
70	10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	138.297	161.800	155.700	0	156.900	158.100	159.300
5.4.5.10.7221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	72.504	81.800	75.700	0	76.900	78.100	79.300

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5.4.5.10.7271300		Bes Verw u Betriebsausz	65.793	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
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
5.4.5.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	138.297	161.800	155.700	0	156.900	158.100	159.300
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	-64.442	-75.200	-52.600	0	-53.800	-55.000	-56.200
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)**	-64.442	-75.200	-52.600	0	-53.800	-55.000	-56.200

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Planung, Bau und 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	110.000,00	22.600,00	87.400,00	113.700,00	34.200,00	79.500,00
Haushaltsjahr	110.000,00	29.000,00	81.000,00	113.700,00	45.900,00	67.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.400,00	-6.400,00	0,00	11.700,00	-11.700,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	107.891	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700
5.4.6.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.186	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Parkgebühren								
5.4.6.10.4371000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.704	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	0	0	0	0	0	0
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 =	**Erträge**	107.891	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.045	16.600	23.000	23.300	23.600	23.900
5.4.6.10.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	3.399	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Unterhaltung der Parkscheinautomaten								
5.4.6.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	10.466	13.900	12.800	13.000	13.200	13.400
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.	180	200	200	300	400	500
Stromkosten Parkscheinautomaten								
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	21.635	17.600	22.900	22.500	22.400	20.600

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5.4.6.10.5711000		Abschreibungen	21.635	17.600	22.900	22.500	22.400	20.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	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)**	**35.680**	**34.200**	**45.900**	**45.800**	**46.000**	**44.500**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**72.211**	**79.500**	**67.800**	**67.900**	**67.700**	**69.200**
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)**	**72.211**	**79.500**	**67.800**	**67.900**	**67.700**	**69.200**
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)**	**72.211**	**79.500**	**67.800**	**67.900**	**67.700**	**69.200**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	21.635	17.600	22.900	22.500	22.400	20.600
5.4.6.10.5711000		Abschreibungen	21.635	17.600	22.900	22.500	22.400	20.600
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	3.704	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.4.6.10.4371000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.704	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	**17.931**	**13.900**	**19.200**	**18.800**	**18.700**	**16.900**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	104.186	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
5.4.6.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.186	110.000	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**	**104.186**	**110.000**	**110.000**	**0**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
71	11 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.042	16.600	23.000	0	23.300	23.600	23.900
5.4.6.10.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	3.399	2.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.4.6.10.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	10.566	13.900	12.800	0	13.000	13.200	13.400
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.	76	200	200	0	300	400	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)**	**14.042**	**16.600**	**23.000**	**0**	**23.300**	**23.600**	**23.900**
	17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**90.145**	**93.400**	**87.000**	**0**	**86.700**	**86.400**	**86.100**
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	8.000	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10/2300.6821000		Ablösung von Stellplätzen	8.000	0	0	0	0	0	0
683	20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.10/2300.6881000		Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
689	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 =	**Summe der investiven Einzahlungen**	**8.000**	**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	148.184	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.4.6.10/1400.7853000		Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Ersatz Parkscheinautomaten
entpr. der Empfehlungen zur Parkraumbewirtschaftung (ISEK)

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	148.184	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)	**148.184**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-140.184**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-50.039**	**87.400**	**81.000**	**0**	**80.700**	**80.400**	**80.100**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Anruf-Linien-Fahrten(ALFA)

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner und Gäste der Stadt Heiligenhafen

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
Haushaltsjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	12.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.7.10.5317000	Förd Nahverkehr Zuschuss an private UN	0	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Anruf-Linen-Fahrten (ALFA), vorbehaltlich Zustimmung Stadtvertretung 2020: Folgekonzept ALFA-Bus						
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**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**0**	**-17.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	0	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.7.10.7317000	Förd Nahverkehr Zuschuss an private UN	0	17.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	17.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0	-17.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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**	**-17.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.737	100.400	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	2.297	0	2.000	2.000	2.000	2.000
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**108.658**	**106.000**	**108.000**	**108.000**	**108.000**	**108.000**
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	335.761	609.500	613.400	542.300	486.200	490.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	149.075	148.200	147.200	147.200	146.900	146.800
53	15 + Transferaufwendungen	4.959	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54	16 + sonstige Aufwendungen	30.273	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**520.068**	**765.500**	**768.400**	**697.500**	**641.300**	**645.600**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-411.411**	**-659.500**	**-660.400**	**-589.500**	**-533.300**	**-537.600**
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)	**-411.411**	**-659.500**	**-660.400**	**-589.500**	**-533.300**	**-537.600**
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)	**-411.411**	**-659.500**	**-660.400**	**-589.500**	**-533.300**	**-537.600**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	149.075	148.200	147.200	147.200	146.900	146.800
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	95.778	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600
	= Nettoabschreibungsaufwand	**53.297**	**52.600**	**51.600**	**51.600**	**51.300**	**51.200**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.959	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 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	50.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.583**	**10.400**	**12.400**	**0**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
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	331.852	609.500	613.400	0	542.300	486.200	490.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.959	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.284	3.000	3.000	0	3.200	3.400	3.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**338.094**	**617.300**	**621.200**	**0**	**550.300**	**494.400**	**498.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-277.511**	**-606.900**	**-608.800**	**0**	**-537.900**	**-482.000**	**-486.400**
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	15.000	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	62.080	40.000	0	0	0	0	700.000
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)**	**62.080**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-62.080**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**
	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)**	**-339.591**	**-661.900**	**-608.800**	**0**	**-537.900**	**-482.000**	**-1.186.400**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Erstellung und Unterhaltung von 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	343.000,00	-337.400,00	6.300,00	344.800,00	-338.500,00
Haushaltsjahr	7.600,00	330.900,00	-323.300,00	8.300,00	332.700,00	-324.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	-12.100,00	14.100,00	2.000,00	-12.100,00	14.100,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= **Erträge**	**8.378**	**6.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
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	234.727	343.000	330.900	333.200	335.500	337.900
5.5.1.10.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	108.093	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		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	126.635	163.000	150.900	153.200	155.500	157.900
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 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**236.434**	**344.800**	**332.700**	**335.000**	**337.300**	**339.700**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-228.057**	**-338.500**	**-324.400**	**-326.700**	**-329.000**	**-331.400**
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)**	**-228.057**	**-338.500**	**-324.400**	**-326.700**	**-329.000**	**-331.400**
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)**	**-228.057**	**-338.500**	**-324.400**	**-326.700**	**-329.000**	**-331.400**
	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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	50.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.5.1.10.6592000		Sonst privatr Erträge	50.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.624**	**5.600**	**7.600**	**0**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	237.516	343.000	330.900	0	333.200	335.500	337.900
5.5.1.10.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	106.397	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
5.5.1.10.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	131.119	163.000	150.900	0	153.200	155.500	157.900
75	13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
	16 =	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**237.516**	**343.000**	**330.900**	**0**	**333.200**	**335.500**	**337.900**
	17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-181.892**	**-337.400**	**-323.300**	**0**	**-325.600**	**-327.900**	**-330.300**
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 Ortseingänge (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
	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-181.892	-337.400	-323.300	0	-325.600	-327.900	-330.300

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB, LBO, LNatSchG, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Anlieger/innen

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	323.900,00	-323.900,00	94.900,00	415.300,00	-320.400,00
Haushaltsjahr	0,00	284.900,00	-284.900,00	94.900,00	430.300,00	-335.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-39.000,00	39.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.025	94.900	94.900	94.900	94.900	94.900
5.5.2.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	72.495	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
5.5.2.10.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	22.530	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
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**	**95.025**	**94.900**	**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	100.512	265.900	281.900	208.400	149.900	151.600
5.5.2.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	16.826	34.600	85.000	10.000	10.000	10.000
		Revisionen beider Fluttore sowie dazugehörender Brücken						
		2019: lfd. Unterhaltung 9.600 € sowie Ersatz von beschädigten Elementen						
		2020: 75.000 € Revision Korrosionsschutz der Fluttore Steinwarderdammbrücke						
5.5.2.10.5211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	42.105	33.600	51.900	52.700	53.500	54.400
		Hochwasserschutz, Fluttore						
5.5.2.10.5221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	17.712	150.000	100.000	100.000	40.000	40.000
		Unterhaltung offener und verrohrter Gewässer II. Ordnung						
5.5.2.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	18.508	35.500	32.800	33.300	33.800	34.400

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Unterhaltung offener und verrohrter Gräben durch den Bauhof								
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.	5.220	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
5.5.2.10.5251000		Haltung von Fahrzeugen	140	200	200	200	200	200
KFZ-Steuer für Transportanhänger Notstromaggregat								
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	147.368	146.400	145.400	145.400	145.100	145.000
5.5.2.10.5711000		Abschreibungen	147.368	146.400	145.400	145.400	145.100	145.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.273	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
5.5.2.10.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	1.284	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
Fernmeldegebühren für Hochwasserschutztore								
5.5.2.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	500	600	700	800
Geschätzte Aufwendungen								
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								
5.5.2.10.5471000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	28.990	0	0	0	0	0
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**278.154**	**415.300**	**430.300**	**357.000**	**298.400**	**300.200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-183.129**	**-320.400**	**-335.400**	**-262.100**	**-203.500**	**-205.300**
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)**	**-183.129**	**-320.400**	**-335.400**	**-262.100**	**-203.500**	**-205.300**
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)**	**-183.129**	**-320.400**	**-335.400**	**-262.100**	**-203.500**	**-205.300**
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	147.368	146.400	145.400	145.400	145.100	145.000
5.5.2.10.5711000		Abschreibungen	147.368	146.400	145.400	145.400	145.100	145.000
416+437		- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	95.025	94.900	94.900	94.900	94.900	94.900
5.5.2.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	72.495	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
5.5.2.10.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	22.530	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	**52.343**	**51.500**	**50.500**	**50.500**	**50.200**	**50.100**

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	93.814	265.900	281.900	0	208.400	149.900	151.600
5.5.2.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.152	34.600	85.000	0	10.000	10.000	10.000
5.5.2.10.7211200		Unter d Grundst d Bauhof	42.921	33.600	51.900	0	52.700	53.500	54.400
5.5.2.10.7221000		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	13.072	150.000	100.000	0	100.000	40.000	40.000
5.5.2.10.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	19.375	35.500	32.800	0	33.300	33.800	34.400
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.	5.154	12.000	12.000	0	12.200	12.400	12.600
5.5.2.10.7251000		Haltung von Fahrzeugen	140	200	200	0	200	200	200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.284	3.000	3.000	0	3.200	3.400	3.600
5.5.2.10.7431030		Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	1.284	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
5.5.2.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	500	0	600	700	800
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)**	**95.098**	**268.900**	**284.900**	**0**	**211.600**	**153.300**	**155.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-95.098**	**-268.900**	**-284.900**	**0**	**-211.600**	**-153.300**	**-155.200**
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

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	15.000	0	0	0	0	0
5.5.2.10/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	15.000	0	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	62.080	40.000	0	0	0	0	700.000
5.5.2.10/2000.7851000		Bauarbeiten	3.406	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	40.000	0	0	0	0	700.000
Verrohrung Stadtgraben									
Projektumsetzung vorauss. nach 2023									
5.5.2.10/2500.7851000		Auszahlungen aus Hochwasserschutz	58.674	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	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)**	**62.080**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-62.080**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**
	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)**	**-157.178**	**-323.900**	**-284.900**	**0**	**-211.600**	**-153.300**	**-855.200**

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.959	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5.5.3.10.4141000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.959	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	297	0	0	0	0	0
5.5.3.10.4572000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Dauergrabpflege	297	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**	**5.255**	**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	522	600	600	700	800	900
5.5.3.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	522	600	600	700	800	900
Grabpflege Jansen, Maßmann und Sprung								
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 +	Transferaufwendungen	4.959	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5.5.3.10.5314000		Zuw u Zusch f lfd Zw ges SozVe	4.959	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 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.480	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-225	-600	-600	-700	-800	-900
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-225	-600	-600	-700	-800	-900
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-225	-600	-600	-700	-800	-900
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.959	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
5.5.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ?	4.959	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	4.959	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	522	600	600	0	700	800	900
5.5.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	522	600	600	0	700	800	900
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	4.959	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
5.5.3.10.7314000	Zuw u Zusch f lfd Zw ges SozV	4.959	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 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.480	5.400	5.400	0	5.500	5.600	5.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-522	-600	-600	0	-700	-800	-900
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (f. 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)	-522	-600	-600	0	-700	-800	-900

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.854	512.200	502.000	494.700	742.500	742.500
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.473.330	2.345.500	2.192.000	2.341.000	2.360.100	2.379.400
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	14.636	50.900	212.100	212.100	212.100	212.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	22.399	237.100	3.000	3.000	3.000	3.000
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**3.026.220**	**3.145.700**	**2.909.100**	**3.050.800**	**3.317.700**	**3.337.000**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	407.900	414.200	420.600	427.100
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.590.670	2.791.600	2.803.000	2.858.700	2.915.400	2.973.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	991.120	984.400	980.000	969.900	1.324.900	1.324.900
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	150.462	52.400	58.300	58.700	59.100	59.500
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**3.732.252**	**3.828.400**	**4.249.200**	**4.301.500**	**4.720.000**	**4.784.800**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-706.032**	**-682.700**	**-1.340.100**	**-1.250.700**	**-1.402.300**	**-1.447.800**
46	20 + Finanzerträge	65.058	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**65.058**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**-640.974**	**-682.700**	**-1.340.100**	**-1.250.700**	**-1.402.300**	**-1.447.800**
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	**-645.674**	**-687.400**	**-1.344.800**	**-1.255.400**	**-1.407.000**	**-1.452.500**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	991.120	984.400	980.000	969.900	1.324.900	1.324.900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	515.854	512.200	502.000	494.700	742.500	742.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	**475.266**	**472.200**	**478.000**	**475.200**	**582.400**	**582.400**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	2.467.165	2.345.500	2.192.000	0	2.341.000	2.360.100	2.379.400
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	15.681	50.900	212.100	0	212.100	212.100	212.100

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	482.066	537.300	579.300	0	3.020.800	931.800	572.200
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.058	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.029.971**	**2.933.700**	**2.983.400**	**0**	**5.573.900**	**3.504.000**	**3.163.700**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	407.900	0	414.200	420.600	427.100
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.618.722	2.788.100	2.799.500	0	2.855.200	2.915.400	2.973.300
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	631.970	586.700	630.900	0	3.072.800	984.200	625.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**3.250.692**	**3.374.800**	**3.838.300**	**0**	**6.342.200**	**4.320.200**	**4.025.400**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-220.721**	**-441.100**	**-854.900**	**0**	**-768.300**	**-816.200**	**-861.700**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	48.691	12.500	0	0	9.135.000	1.365.000	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	19.440	241.300	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	**68.131**	**253.800**	**0**	**0**	**9.135.000**	**1.365.000**	**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	2.050	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	128.238	322.500	205.000	0	13.000.000	1.950.000	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	**130.288**	**322.500**	**205.000**	**0**	**13.000.000**	**1.950.000**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-62.157**	**-68.700**	**-205.000**	**0**	**-3.865.000**	**-585.000**	**0**
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	**-282.878**	**-509.800**	**-1.059.900**	**0**	**-4.633.300**	**-1.401.200**	**-861.700**

Doppischer Produktplan 2020

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	5.100,00	302.000,00	-296.900,00	5.100,00	2.000,00	3.100,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.100,00	-302.000,00	296.900,00	-5.100,00	-2.000,00	-3.100,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	0	5.100	0	0	0	0
5.7.1.10.4541000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	5.100	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**	**5.100**	**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	805	2.000	0	0	0	0
5.7.1.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	805	2.000	0	0	0	0
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)**	**805**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-805**	**3.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)	-805	3.100	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)	-805	3.100	0	0	0	0
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	805	2.000	0	0	0	0	0
5.7.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	805	2.000	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)	805	2.000	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-805	-2.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	5.100	0	0	0	0	0
5.7.1.10/1300.6821000	Verkaufserlöse	0	5.100	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**	**5.100**	**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	2.050	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/1200.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.050	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	300.000	0	0	0	0	0
5.7.1.10/5000.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	0	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)	**2.050**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-2.050**	**-294.900**	**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)	**-2.855**	**-296.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	19.700,00	-3.500,00	16.200,00	24.400,00	-8.200,00
Haushaltsjahr	13.000,00	18.800,00	-5.800,00	13.000,00	23.500,00	-10.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.200,00	-900,00	-2.300,00	-3.200,00	-900,00	-2.300,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	14.087	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.087	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Marktstandgebühren								
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	87	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.10.4462040		Ertr Erst Bewirtsch Kosten	87	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
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**	**14.174**	**16.200**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.068	19.700	18.800	19.200	19.600	20.000
5.7.3.10.5221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	14.328	17.700	16.300	16.600	16.900	17.200
5.7.3.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.740	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
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 2020

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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**16.068**	**19.700**	**18.800**	**19.200**	**19.600**	**20.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.894**	**-3.500**	**-5.800**	**-6.200**	**-6.600**	**-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)**	**-1.894**	**-3.500**	**-5.800**	**-6.200**	**-6.600**	**-7.000**
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)**	**-6.594**	**-8.200**	**-10.500**	**-10.900**	**-11.300**	**-11.700**
	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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	14.087	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5.7.3.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.087	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.3.10.6462040		Einz Erst Bewirtsch Kosten	1.132	1.200	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**	**15.218**	**16.200**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
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	15.980	19.700	18.800	0	19.200	19.600	20.000
5.7.3.10.7221100		Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen duch den Bauhof	14.328	17.700	16.300	0	16.600	16.900	17.200

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5.7.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.652	2.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
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	0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**15.980**	**19.700**	**18.800**	**0**	**19.200**	**19.600**	**20.000**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-762**	**-3.500**	**-5.800**	**0**	**-6.200**	**-6.600**	**-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
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)	**-762**	**-3.500**	**-5.800**	**0**	**-6.200**	**-6.600**	**-7.000**

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Röbig
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.7.3.20	Reklamesäulen und Hinweisschilder		

Beschreibung

Verpachtung von Reklamesäulen und Aufstellung von Hinweisschildern

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht, privatrechliche Vertäge

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Röbig
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.7.3.20	Reklamesäulen und Hinweisschilder		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	700	700
5.7.3.20.6411000	Mieten und Pachten	780	700	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	780	700	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
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	780	700	700	0	700	700	700
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Röbig
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.7.3.20	Reklamesäulen und Hinweisschilder		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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**	**700**	**700**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs, Erhebung von Abgaben

Auftrag

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

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	3.132.800,00	3.364.800,00	-232.000,00	3.096.200,00	3.758.000,00	-661.800,00
Haushaltsjahr	2.743.400,00	3.604.700,00	-861.300,00	2.674.800,00	3.773.200,00	-1.098.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-389.400,00	239.900,00	-629.300,00	-421.400,00	15.200,00	-436.600,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.4039000		Sonstige örtliche Steuern	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.4049000		Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.854	512.200	502.000	494.700	742.500	742.500
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	515.854	512.200	502.000	494.700	742.500	742.500
Promenaden, Aktiv-Hus, Seebrücke								
42	3 +	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.431.326	2.303.000	2.150.000	2.299.000	2.318.100	2.337.400
5.7.3.30.4361000		Kurabgabe	1.892.218	1.900.000	1.900.000	1.919.000	1.938.100	1.957.400
Angenommene Steigerung 1% jährlich								
5.7.3.30.4362000		Tourismusabgabe	539.109	403.000	250.000	380.000	380.000	380.000
Erwartetes Aufkommen gem. Kalkulation, Abgabesatz 1,7 % im Jahr 2019								
Erwartetes Aufkommen gem. Kalkulation, Abgabesatz 0,8 % im Jahr 2020 vorbehaltlich Zustimmung Stadtvertretung								
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.769	49.000	19.800	19.800	19.800	19.800
5.7.3.30.4411000		Mieten und Pachten	13.340	48.600	19.400	19.400	19.400	19.400
5.7.3.30.4462010		Erträge aus Vermischten Einnahmen	429	400	400	400	400	400
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	22.392	232.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.30.4521000		Erstattung von Steuern	3.894	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.30.4541000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	18.498	229.000	0	0	0	0
5.7.3.30.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
471	8 + aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.4721000		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge		2.983.342	3.096.200	2.674.800	2.816.500	3.083.400	3.102.700
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		2.568.161	2.760.800	2.774.500	2.829.500	2.885.500	2.942.700
5.7.3.30.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.960.411	2.063.300	2.086.800	2.128.600	2.171.200	2.214.700
Ferienparkpromenade (359.300 €), tour. Infrastruktur (948.000 €)								
Seebrücke mit Vorplatz (ca. 80.000 € nach Endabrechnung)								
Aktiv-Hus (141.300 €) und Entgelt f. Verlustausgleich (450.000 €): gesamt 591.300 €)								
Steinwarder Südufer (44.000 €), Steigerung der Folgejahre mit 2,0 % jährlich angenommen								
Wiederherstellung Badestrand 64.200 €								
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	16.400	16.700	17.000
Kaskoversicherung Seebrücke								
5.7.3.30.5271300		Dienstleistungsentgelte	561.671	651.000	641.200	654.100	667.200	680.600
Dienstleistungsvertrag in der Fassung des V. Nachtrages vom 09.04.2019 einschl. Veranstaltungen Steigerungsrate für Folgejahre 2 %								
Zusätzlich: Stadtverkehr 33.800 €								
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		951.528	944.800	940.400	930.300	1.285.300	1.285.300
5.7.3.30.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	946.808	940.000	935.600	925.500	1.280.500	1.280.500
Abschreibung Promenaden, Aktiv-Hus, Seebrücke								
5.7.3.30.5741000		Abschreib a gel Zuwendungen	4.720	4.800	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		150.462	52.400	58.300	58.700	59.100	59.500
5.7.3.30.5429040		Mitgliedsbeiträge	142.533	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
5.7.3.30.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.099	12.500	12.500	12.700	12.900	13.100
u.a. Steuerberatung, Monitoring Testbuhnenfeld								
5.7.3.30.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.000	7.900	8.100	8.300	8.500

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5.7.3.30.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	831	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)	3.670.151	3.758.000	3.773.200	3.818.500	4.229.900	4.287.500
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-686.810	-661.800	-1.098.400	-1.002.000	-1.146.500	-1.184.800
46	20	+ Finanzerträge	58	0	0	0	0	0
5.7.3.30.4692000		Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	58	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)	58	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-686.752	-661.800	-1.098.400	-1.002.000	-1.146.500	-1.184.800
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)	-686.752	-661.800	-1.098.400	-1.002.000	-1.146.500	-1.184.800
	27	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574		Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	951.528	944.800	940.400	930.300	1.285.300	1.285.300
5.7.3.30.5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	946.808	940.000	935.600	925.500	1.280.500	1.280.500
Abschreibung Promenaden, Aktiv-Hus, Seebrücke								
5.7.3.30.5741000		Abschreib a gel Zuwendungen	4.720	4.800	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.	515.854	512.200	502.000	494.700	742.500	742.500
5.7.3.30.4162000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	515.854	512.200	502.000	494.700	742.500	742.500
Promenaden, Aktiv-Hus, Seebrücke								
		= Nettoabschreibungsaufwand	435.674	432.600	438.400	435.600	542.800	542.800

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.6039000		Sonstige örtliche Steuern	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.6049000		Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.6142000		Zuw u Zusch f lfd Zwecke Kreis	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
62	3 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.425.061	2.303.000	2.150.000	0	2.299.000	2.318.100	2.337.400
5.7.3.30.6361000		Kurabgabe	1.891.493	1.900.000	1.900.000	0	1.919.000	1.938.100	1.957.400
5.7.3.30.6362000		Tourismusabgabe	533.567	403.000	250.000	0	380.000	380.000	380.000
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.769	49.000	19.800	0	19.800	19.800	19.800
5.7.3.30.6411000		Mieten und Pachten	13.340	48.600	19.400	0	19.400	19.400	19.400
5.7.3.30.6462010		Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	429	400	400	0	400	400	400
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 +	sonstige Einzahlungen	472.695	532.100	573.600	0	3.015.100	926.100	566.500
5.7.3.30.6521000		Einzahlung Steuern 7 %	132.412	133.000	133.000	0	134.300	135.600	137.000
5.7.3.30.6522000		Einzahlung Steuern 19%	2.616	700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
5.7.3.30.6523000		Umsatzsteuererstattung FA	333.773	395.400	433.900	0	2.874.100	783.800	422.800
5.7.3.30.6524000		Einz aus Steuererstattungen	3.894	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
66	8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.6692000		Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	58	0	0	0	0	0	0
	9 =	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.911.582**	**2.884.100**	**2.743.400**	**0**	**5.333.900**	**3.264.000**	**2.923.700**
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	2.588.174	2.760.800	2.774.500	0	2.829.500	2.885.500	2.942.700
5.7.3.30.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.980.424	2.063.300	2.086.800	0	2.128.600	2.171.200	2.214.700
5.7.3.30.7231000		Mieten und Pachten	30.335	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	16.400	16.700	17.000
5.7.3.30.7271300		Dienstleistungsentgelte	561.671	651.000	641.200	0	654.100	667.200	680.600
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	625.381	581.500	625.200	0	3.067.100	978.500	619.300
5.7.3.30.7429040		Ausz Mitgliedbeiträge	142.533	37.900	37.900	0	37.900	37.900	37.900
5.7.3.30.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.556	12.500	12.500	0	12.700	12.900	13.100
5.7.3.30.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.000	7.900	0	8.100	8.300	8.500

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5.7.3.30.7441100		Auszahlung Steuer	469.923	529.100	566.900	0	3.008.400	919.400	559.800
5.7.3.30.7441200		Umsatzsteuerzahllast FA	369	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)		3.213.555	3.342.300	3.399.700	0	5.896.600	3.864.000	3.562.000
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		-301.972	-458.200	-656.300	0	-562.700	-600.000	-638.300
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		48.691	12.500	0	0	9.135.000	1.365.000	0
5.7.3.30/3000.6811000		Zuweisung des Landes	48.691	12.500	0	0	9.135.000	1.365.000	0
Förderung E-Bike Ladesäulen									
2021: Förderung Erlebnisbad Steinwarder									
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		19.440	236.200	0	0	0	0	0
5.7.3.30/1300.6821000		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	19.440	236.200	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		68.131	248.700	0	0	9.135.000	1.365.000	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
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		128.238	22.500	205.000	0	13.000.000	1.950.000	0
5.7.3.30/2000.7851000		Anlage im Bau	128.238	22.500	0	0	0	0	0
E-Bike Ladestationen lt. Beschluss Stadtvertretung vom 01.08.2019									
5.7.3.30/2003.7853000		Wasserbaumassnahmen Binnenseesüdpromenade	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5.7.3.30/2004.7853000	Anlage im Bau	0	0	155.000	0	0	0	0
2020: Verlängerung Testbuhnenfeld lt. Beschluss Stadtvertretung vom 27.06.2019								
5.7.3.30/2006.7851000	Auszlg. Bauarbeiten Erlebnisbad Steinwarder	0	0	50.000	0	13.000.000	1.950.000	0
5.7.3.30/2007.7851000	Auszlg. Bauarbeiten Parkpalette Steinwarder-Ost	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)	128.238	22.500	205.000	0	13.000.000	1.950.000	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-60.107	226.200	-205.000	0	-3.865.000	-585.000	0
	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-362.079	-232.000	-861.300	0	-4.427.700	-1.185.000	-638.300

Doppischer Produktplan 2020

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	190.600,00	407.900,00	-217.300,00	190.600,00	407.900,00	-217.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	190.600,00	407.900,00	-217.300,00	190.600,00	407.900,00	-217.300,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	190.600	190.600	190.600	190.600
5.7.3.40.4461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	190.600	190.600	190.600	190.600
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**	**190.600**	**190.600**	**190.600**	**190.600**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	407.900	414.200	420.600	427.100
5.7.3.40.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	324.100	329.000	334.000	339.100
5.7.3.40.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	20.500	20.900	21.300	21.700
5.7.3.40.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	63.300	64.300	65.300	66.300
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**	**407.900**	**414.200**	**420.600**	**427.100**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**0**	**0**	**-217.300**	**-223.600**	**-230.000**	**-236.500**

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
46	20 + Finanzerträge	65.000	0	0	0	0	0
5.7.3.40.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	65.000	0	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
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**65.000**	**0**	**-217.300**	**-223.600**	**-230.000**	**-236.500**
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)	**65.000**	**0**	**-217.300**	**-223.600**	**-230.000**	**-236.500**
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	190.600	0	190.600	190.600	190.600
5.7.3.40.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	190.600	0	190.600	190.600	190.600
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.40.6651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	65.000	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**65.000**	**0**	**190.600**	**0**	**190.600**	**190.600**	**190.600**
70	10 Personalauszahlungen	0	0	407.900	0	414.200	420.600	427.100
5.7.3.40.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	324.100	0	329.000	334.000	339.100
5.7.3.40.7022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	0	0	20.500	0	20.900	21.300	21.700
5.7.3.40.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	0	0	63.300	0	64.300	65.300	66.300
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

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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**	**407.900**	**0**	**414.200**	**420.600**	**427.100**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**65.000**	**0**	**-217.300**	**0**	**-223.600**	**-230.000**	**-236.500**
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)	**65.000**	**0**	**-217.300**	**0**	**-223.600**	**-230.000**	**-236.500**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Planung, Bau und 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	32.700,00	10.800,00	21.900,00	27.500,00	48.700,00	-21.200,00
Haushaltsjahr	35.700,00	11.900,00	23.800,00	30.000,00	49.300,00	-19.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.000,00	1.100,00	1.900,00	2.500,00	600,00	1.900,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	27.917	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5.7.3.50.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.917	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
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	7	0	0	0	0	0
5.7.3.50.4521000		Erstattung von Steuern	7	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	27.925	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.636	9.100	9.700	10.000	10.300	10.600
5.7.3.50.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.366	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	259	1.100	1.300	1.400	1.500	1.600
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	179	500	700	800	900	1.000
5.7.3.50.5231000		Mieten und Pachten	1.221	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Miete Parkscheinautomat								
5.7.3.50.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.610	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
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)**	**45.228**	**48.700**	**49.300**	**49.600**	**49.900**	**50.200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-17.304**	**-21.200**	**-19.300**	**-19.600**	**-19.900**	**-20.200**
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)**	**-17.304**	**-21.200**	**-19.300**	**-19.600**	**-19.900**	**-20.200**
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)**	**-17.304**	**-21.200**	**-19.300**	**-19.600**	**-19.900**	**-20.200**
	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 (Bundesland 01)			Ergebnis.2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	28.018	27.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5.7.3.50.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.018	27.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	9.372	5.200	5.700	0	5.700	5.700	5.700
5.7.3.50.6522000		Einzahlung Steuern 19%	5.323	5.200	5.700	0	5.700	5.700	5.700
5.7.3.50.6523000		Umsatzsteuererstattung FA	4.041	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.6524000		Einz aus Steuererstattungen	7	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.390**	**32.700**	**35.700**	**0**	**35.700**	**35.700**	**35.700**
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	13.762	5.600	6.200	0	6.500	10.300	10.600
5.7.3.50.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.640	0	0	0	0	3.500	3.500
5.7.3.50.7211200		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	639	1.100	1.300	0	1.400	1.500	1.600
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	38	500	700	0	800	900	1.000
5.7.3.50.7231000		Mieten und Pachten	1.120	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.7.3.50.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.326	2.700	2.900	0	3.000	3.100	3.200
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	6.590	5.200	5.700	0	5.700	5.700	5.700
5.7.3.50.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.7441100		Auszahlung Steuer	2.201	1.500	1.900	0	1.900	2.000	2.100
5.7.3.50.7441200		Umsatzsteuerzahllast FA	4.389	3.700	3.800	0	3.800	3.700	3.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**20.352**	**10.800**	**11.900**	**0**	**12.200**	**16.000**	**16.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**17.038**	**21.900**	**23.800**	**0**	**23.500**	**19.700**	**19.400**
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 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)	**17.038**	**21.900**	**23.800**	**0**	**23.500**	**19.700**	**19.400**

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.985.884	9.219.700	9.884.100	9.472.700	9.653.600	9.843.800
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.077.827	3.709.200	4.336.700	4.500.900	4.671.500	4.848.600
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	15.523	79.500	20.000	20.000	20.000	20.000
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	-4	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	**13.079.230**	**13.008.400**	**14.240.800**	**13.993.600**	**14.345.100**	**14.712.400**
50	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	3.931.720	4.107.700	3.944.000	3.944.000	3.944.000	3.944.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	43.072	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	17 davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**3.974.792**	**4.127.700**	**3.964.000**	**3.964.000**	**3.964.000**	**3.964.000**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**9.104.438**	**8.880.700**	**10.276.800**	**10.029.600**	**10.381.100**	**10.748.400**
46	20 + Finanzerträge	1.000	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	367.078	375.000	442.600	457.600	587.600	589.100
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**-366.078**	**-375.000**	**-442.600**	**-457.600**	**-587.600**	**-589.100**
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	**8.738.360**	**8.505.700**	**9.834.200**	**9.572.000**	**9.793.500**	**10.159.300**
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)	**8.738.360**	**8.505.700**	**9.834.200**	**9.572.000**	**9.793.500**	**10.159.300**
	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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.958.729	9.219.700	9.884.100	0	9.472.700	9.653.600	9.843.800
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.077.827	3.709.200	4.336.700	0	4.500.900	4.671.500	4.848.600
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 2020

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	10.399	79.500	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	**13.047.954**	**13.008.400**	**14.240.800**	**0**	**13.993.600**	**14.345.100**	**14.712.400**
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	354.861	375.000	519.700	0	457.600	587.600	589.100
73	14 + Transferauszahlungen	4.003.760	4.107.700	3.944.000	0	3.944.000	3.944.000	3.944.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.694	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**4.361.314**	**4.502.700**	**4.483.700**	**0**	**4.421.600**	**4.551.600**	**4.553.100**
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**8.686.640**	**8.505.700**	**9.757.100**	**0**	**9.572.000**	**9.793.500**	**10.159.300**
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)	**8.686.640**	**8.505.700**	**9.757.100**	**0**	**9.572.000**	**9.793.500**	**10.159.300**
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	30.000	4.637.700	3.552.200	0	13.402.000	2.907.000	3.021.400
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.	1.054.916	1.166.300	1.434.200	0	1.584.100	1.948.200	1.984.500

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.024.916	3.471.400	2.118.000	0	11.817.900	958.800	1.036.900

Doppischer Produktplan 2020

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	13.008.400,00	4.127.700,00	8.880.700,00	13.008.400,00	4.127.700,00	8.880.700,00
Haushaltsjahr	14.240.800,00	3.964.000,00	10.276.800,00	14.240.800,00	3.964.000,00	10.276.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.232.400,00	-163.700,00	1.396.100,00	1.232.400,00	-163.700,00	1.396.100,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.985.884	9.219.700	9.884.100	9.472.700	9.653.600	9.843.800
6.1.1.10.4011000		Grundsteuer A	21.434	21.000	22.800	22.800	21.800	21.800
Erhöhung des Hebsetzes auf 380 v. H. vorbehaltlich Zustimmung Stadtvertretung durch Beschluss der Haushaltssatzung								
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B	1.523.169	1.515.000	1.700.200	1.666.700	1.683.300	1.700.100
Erhöhung des Hebsetzes auf 380 v. H. vorbehaltlich Zustimmung Stadtvertretung durch Beschluss der Haushaltssatzung								
6.1.1.10.4013000		Gewerbesteuer	2.880.908	2.750.000	3.210.600	2.985.600	2.985.600	2.985.600
Erhöhung des Hebsetzes auf 380 v. H. vorbehaltlich Zustimmung Stadtvertretung durch Beschluss der Haushaltssatzung								
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.791.620	3.032.100	3.008.600	3.143.900	3.301.000	3.466.000
voraussichtliches Aufkommen gem. Rundverfügung 25/2019 vom 30.09.2019: 1.4112 Mio. €, Schlüsselzahl ab 2018 0,0021323								
6.1.1.10.4022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	411.660	397.400	405.600	413.700	421.900	430.300
voraussichtliches Aufkommen gem. Rundverfügung 25/2019 vom 30.09.2019: 197 Mio.€ Schlüsselzahl ab 2018 0,002059276								
6.1.1.10.4031000		Vergnügungssteuer	74.901	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6.1.1.10.4032000		Hundesteuer	63.346	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6.1.1.10.4034000		Zweitwohnungssteuer	975.260	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Ansatz nach derzeitigem Aufkommen								
6.1.1.10.4051000		Leist Familienleistungsgesetz	243.588	265.200	296.300	0	0	0
voraussichtliches Aufkommen rd. 139 Mio €; Schlüsselzahl ab 2018: 0,0021323								
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.077.827	3.709.200	4.336.700	4.500.900	4.671.500	4.848.600
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen	3.227.184	2.830.900	3.423.400	3.560.300	3.702.700	3.850.800
Aufkommen lt. Vorausberechnung der Kommunalaufsicht v. 07./11.10.2019 Steigerung in den Folgejahren 4% lt. Haushaltserlass 2020								

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6.1.1.10.4131000		Allgemeine Zuweisungen	850.643	878.300	913.300	940.600	968.800	997.800
voraussichtliches Aufkommen lt. Haushaltserlass v. 27.09.2019								
zusätzlich Infrastrukturmittel 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	15.523	79.500	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.1.10.4565000		Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	15.213	79.500	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.1.10.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	311	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= **Erträge**	**13.079.235**	**13.008.400**	**14.240.800**	**13.993.600**	**14.345.100**	**14.712.400**
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.931.720	4.107.700	3.944.000	3.944.000	3.944.000	3.944.000
6.1.1.10.5341000		Gewerbesteuerumlage	541.738	536.700	275.000	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	3.389.982	3.571.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000
Lt. Vorausberechnung Stabsstelle Kommunalaufsicht vom 07.10.2019, Umlagesatz 35 %								
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.072	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.1.10.5473000		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	40.379	0	0	0	0	0
6.1.1.10.5489000		Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	2.694	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	17	davon: Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= **Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**3.974.792**	**4.127.700**	**3.964.000**	**3.964.000**	**3.964.000**	**3.964.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**9.104.443**	**8.880.700**	**10.276.800**	**10.029.600**	**10.381.100**	**10.748.400**
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)**	**9.104.443**	**8.880.700**	**10.276.800**	**10.029.600**	**10.381.100**	**10.748.400**
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.104.443	8.880.700	10.276.800	10.029.600	10.381.100	10.748.400
	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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.958.729	9.219.700	9.884.100	0	9.472.700	9.653.600	9.843.800
6.1.1.10.6011000		Grundsteuer A	21.025	21.000	22.800	0	22.800	21.800	21.800
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B	1.523.206	1.515.000	1.700.200	0	1.666.700	1.683.300	1.700.100
6.1.1.10.6013000		Gewerbesteuer	2.776.136	2.750.000	3.210.600	0	2.985.600	2.985.600	2.985.600
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.890.450	3.032.100	3.008.600	0	3.143.900	3.301.000	3.466.000
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	411.660	397.400	405.600	0	413.700	421.900	430.300
6.1.1.10.6031000		Vergnügungssteuer	73.065	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
6.1.1.10.6032000		Hundesteuer	63.185	64.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
6.1.1.10.6034000		Zweitwohnungssteuer	956.414	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6.1.1.10.6051000		Leist Familienleistungsgesetz	243.588	265.200	296.300	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.077.827	3.709.200	4.336.700	0	4.500.900	4.671.500	4.848.600
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen	3.227.184	2.830.900	3.423.400	0	3.560.300	3.702.700	3.850.800
6.1.1.10.6131000		Sonstige Allgemeine Zuweisungen	850.643	878.300	913.300	0	940.600	968.800	997.800
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	10.399	79.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6.1.1.10.6565000		Vzins v SteuernachFord u Steue	10.399	79.500	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	13.046.954	13.008.400	14.240.800	0	13.993.600	14.345.100	14.712.400
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.7592000		Verzinsung von Steuernachzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.003.760	4.107.700	3.944.000	0	3.944.000	3.944.000	3.944.000

Doppischer Produktplan 2020

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 (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6.1.1.10.7341000		Gewerbesteuerumlage	613.778	536.700	275.000	0	275.000	275.000	275.000
6.1.1.10.7372000		Kreisumlage	3.389.982	3.571.000	3.669.000	0	3.669.000	3.669.000	3.669.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.694	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6.1.1.10.7489000		Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	2.694	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.006.454	4.127.700	3.964.000	0	3.964.000	3.964.000	3.964.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	9.040.501	8.880.700	10.276.800	0	10.029.600	10.381.100	10.748.400
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)	9.040.501	8.880.700	10.276.800	0	10.029.600	10.381.100	10.748.400

Doppischer Produktplan 2020

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	4.637.700,00	1.972.600,00	2.665.100,00	0,00	375.000,00	-375.000,00
Haushaltsjahr	3.552.200,00	980.100,00	2.572.100,00	0,00	442.600,00	-442.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.085.500,00	-992.500,00	-93.000,00	0,00	67.600,00	-67.600,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	-4	0	0	0	0	0
6.1.2.10.4721000		Bestandsveränderungen	-4	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**-4**	**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)**	**-4**	**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 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6.1.2.10.4617000		Zinsertr Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		367.078	375.000	442.600	457.600	587.600	589.100
6.1.2.10.5510010		Zinsaufwand Bund	46.469	42.400	38.200	34.200	31.900	30.000
Zinsen für KFW-Darlehen								
6.1.2.10.5511000		Zinsaufwendungen Land	294.784	298.400	363.400	384.700	519.400	525.200
6.1.2.10.5517000		Zinsaufwand Kreditinstitute	25.825	24.200	21.000	18.700	16.300	13.900
Darlehenszinsen								
6.1.2.10.5517100		Zinsaufwand Kassenkredite Kreditinstitut	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-366.078	-375.000	-442.600	-457.600	-587.600	-589.100
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsgeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-366.083	-375.000	-442.600	-457.600	-587.600	-589.100
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)		-366.083	-375.000	-442.600	-457.600	-587.600	-589.100
	27 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand							
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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		354.861	375.000	519.700	0	457.600	587.600	589.100

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6.1.2.10.7510010		Zinsauszahlungen Bund	46.469	42.400	38.200	0	34.200	31.900	30.000
6.1.2.10.7511000		Zinsauszahlungen für Kredite vom Land	294.784	298.400	363.400	0	384.700	519.400	525.200
6.1.2.10.7517000		Zinsauszahlungen Kreditinst.	13.608	24.200	98.100	0	18.700	16.300	13.900
6.1.2.10.7517100		Zinsauszlg Kassenkredit Kreditinstitut	0	10.000	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)**	**354.861**	**375.000**	**519.700**	**0**	**457.600**	**587.600**	**589.100**
	17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-353.861**	**-375.000**	**-519.700**	**0**	**-457.600**	**-587.600**	**-589.100**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)	0	0	0	0	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26 =	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32 +	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
787	33 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)**	**-353.861**	**-375.000**	**-519.700**	**0**	**-457.600**	**-587.600**	**-589.100**
692	37 +	Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	30.000	4.637.700	3.552.200	0	13.402.000	2.907.000	3.021.400
6.1.2.10/9100.6921310		Kreditaufnahme Land	0	0	3.552.200	0	13.402.000	2.907.000	3.021.400

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
vorgesehener Kreditbedarf lt. rechnerischer Kreditobergrenze nach Ziff. 2.2 Kreditерlass								
6.1.2.10/9100.6927310	Kreditaufnahme Kreditinstitute	0	4.637.700	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9137.6921310	Einz Kre Inv Land 5 J EUR	30.000	0	0	0	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßn.	1.054.916	1.166.300	1.434.200	0	1.584.100	1.948.200	1.984.500
6.1.2.10/9100.7921310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Land/5 Jahre/EUR	0	0	256.600	0	423.700	691.500	726.800
6.1.2.10/9101.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	0	84.600	0	0	0	0	0
Ende des Darlehens: 2013								
6.1.2.10/9102.7921310	Tilgung von Krediten Land	12.044	0	0	0	0	0	0
Ende des Darlehens: 2018								
6.1.2.10/9103.7921310	Tilgung von Krediten Land	21.586	22.400	23.200	0	24.100	24.900	5.600
Ende des Darlehens: 2023								
6.1.2.10/9104.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	8.464	8.300	0	0	0	0	0
Ende des Darlehens: 2019								
6.1.2.10/9112.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	4.260	0	0	0	0	0	0
Ende des Darlehens: 2017								
6.1.2.10/9113.7927310	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	28.054	58.800	61.000	0	63.200	65.600	68.000
Ende des Darlehens: 2028								
6.1.2.10/9115.7921310	Tilgung von Krediten Land	46.131	47.700	49.300	0	50.900	52.600	54.400
Ende des Darlehens: 2026								
6.1.2.10/9117.7921310	Tilgung von Krediten Land	3.904	4.100	4.300	0	4.500	4.700	4.900
Ende des Darlehens: 2030								
6.1.2.10/9119.7921310	Tilgung von Krediten Land	34.165	35.800	37.500	0	39.200	41.000	42.900
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	58.774	61.100	63.400	0	65.800	68.300	70.800
Ende des Darlehens: 2031								
6.1.2.10/9124.7920310	Tilgung von Krediten Bund	77.780	77.800	77.800	0	38.900	0	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	17.452	18.100	18.700	0	19.300	20.000	20.700
6.1.2.10/9130.7921310	Tilgung von Krediten Land	62.919	65.300	67.600	0	70.100	72.700	75.300

Doppischer Produktplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6.1.2.10/9131.7921310	Tilgung von Krediten Land	148.512	152.100	155.800	0	159.500	163.300	167.300
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	76.741	77.700	78.700	0	79.700	80.600	81.600
6.1.2.10/9135.7921310	Tilgung von Krediten Land	155.712	154.000	156.000	0	158.100	160.100	162.200
6.1.2.10/9136.7921310	Tilgung von Krediten Land	10.835	10.800	10.900	0	11.000	11.200	11.300
6.1.2.10/9137.7921310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Land/5 Jahre/EUR	0	0	0	0	1.700	1.700	1.700
6.1.2.10/9138.7921310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Land/5 Jahre/EUR	0	0	85.700	0	86.700	87.700	88.700
6.1.2.10/9139.7921310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Land/5 Jahre/EUR	0	0	0	0	0	35.500	35.500
6.1.2.10/9140.7921310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Land/5 Jahre/EUR	0	0	0	0	0	10.500	10.500
6.1.2.10/9141.7921310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Land/5 Jahre/EUR	0	0	0	0	0	18.600	18.600
6.1.2.10/9142.7921310	Tilgung von Krediten für Investitionen/Land/5 Jahre/EUR	0	0	0	0	0	50.000	50.000
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-1.024.916	3.471.400	2.118.000	0	11.817.900	958.800	1.036.900



Stellenplan 2020

Veränderungsliste

Stellenplanquerschnitt

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung in 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		Anzahl und Bewertung in 2020		Bemerkungen
1	2	3	4		5		6		7
	Bürgermeister								
1	Bürgermeister	Bürgermeister	1	A 15	1	A 15	1	A 15	NN
	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	-	EG 9b	-	EG 9b	
6	FD Haupt- und Personalverwaltung	Verwaltungsfachangestellte	0,51	EG 8	0,51	EG 8	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	-	EG 6	0,36	EG 6	14,0/39,0
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 5	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 NN wg. EU auf Zeit 2020
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 NN wg. EU auf Zeit 2020
19	FD Kinder/Jugend	Erzieher	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung in 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		Anzahl und Bewertung in 2020		Bemerkungen
1	2	3	4		5		6		7
20	FD Kinder/Jugend	Raumpflegerin	0,15	EG 2	0,15	EG 2	0,15	EG 2	6,0/39,0
21	FD Kultur	Museumsleiterin	0,50	EG 11	0,50	EG 11	0,50	EG 11	19,5/39,0
22	FD Kultur	Raumpflegerin	0,17	EG 2	0,17	EG 2	0,17	EG 2	6,7/39,0
23	FD Kultur	Büchereileiterin	0,65	EG 7	0,65	EG 7	0,65	EG 7	25,32/39,0
24	FD Kultur	Büchereiassistenz	0,26	EG 5	0,26	EG 5	0,26	EG 5	10,0/39,0
25	FD Kultur	Büchereiassistenz	0,05	P	-	P	0,05	P	2,0/39,0 für 40 Wochen
	Fachbereich 2								
26	FD Bau- und Ordnungsverwaltung	Amtsrat	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
27	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Stadtoberinspektorin	1	A 10	-	A 10	1	A 10	
28	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Stadtinspektorin	1	A9	-	A 9	-	A 9	
29	FD Bauverwaltung	Amtsinspektor	1	A 9+Z	1	A 9+Z	1	A 9+Z	
30	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Verwaltungsfachangestellter	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
31	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Verwaltungsangestellte	0,64	EG 5	0,64	EG 5	0,64	EG 5	25,0/39,0
32	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Stadtangestellter (OSD)	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 6	
33 - 36	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Verkehrsüberwachung, Außendienst (OSD)	2	EG 5	2	EG 5	2	EG 5	16,0/39,0; 16,5/39,0; 29,0/39,0; 16,5/39,0
37	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Gerätewart Feuerwehr	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
38	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Raumpflegerin Feuerwehr	0,13	EG 2	0,13	EG 2	0,13	EG 2	5,0/39,0
39	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Stadtangestellte (Flüchtlingsbetreuung)	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
40	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Stadtangestellter (Flüchtlingsbetreuung)	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	kw ab 31.05.2021
41	FD Allgemeine Ordnungsabteilung (Amt für soziale Hilfen)	Verwaltungsfachangestellter	1	EG 9a	1	EG 8	1	EG 9a	(Verwaltungsstelle Oldenburg)
42	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Verwaltungsfachangestellte	-	-	-	-	1	EG 9a	(Verwaltungsstelle Oldenburg)

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung in 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		Anzahl und Bewertung in 2020		Bemerkungen
1	2	3	4		5		6		7
	(Amt für soziale Hilfen)								
43	FD Standesamt	Standesbeamtin	0,65	EG 8	0,65	EG 8	0,65	EG 8	25,32/39,0
44	FD Servicebüro	Verwaltungsfachangestellte	0,43	EG 8	0,43	EG 7	0,43	EG 8	16,5/39,0
45	FD Servicebüro	Verwaltungsfachangestellte	0,77	EG 8	0,77	EG 8	0,77	EG 8	30,0/39,0 ku16,0/39,0
46	FD Servicebüro	Verwaltungsfachangestellte	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	siehe ku-Vermerk Stelle Nr. 43
47	FD Servicebüro	Verwaltungsfachangestellte	0,51	EG 8	0,51	EG 8	0,51	EG 8	20,0/39,0
48	FD Servicebüro	Verwaltungsfachangestellte	0,31	EG 8	0,31	EG 6	0,31	EG 8	12,0/39,0
49	FD Servicebüro/Soziales	Verwaltungsfachangestellte	0,48	EG 6	-	EG 6	0,48	EG 6	18,5/39,0
	Fachbereich 3								
50	FD Finanzen, Steuern, Abgaben, Beteiligungen	Stadthauptsekretärin	0,73	A 8	0,83	A 8	0,73	A 8	30,0/41,0
51	FD Finanzen, Steuern, Abgaben, Beteiligungen	Verwaltungsfachwirtin	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12	
52	FD Finanzen, Steuern, Abgaben, Beteiligungen	Betriebswirt	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b	
53	FD Finanzen, Steuern, Abgaben, Beteiligungen	Verwaltungsfachangestellte	0,64	EG 9a	0,64	EG 9a	0,64	EG 9a	25,0/39,0
54	FD Finanzen, Steuern, Abgaben, Beteiligungen	Verwaltungsfachangestellter	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
55	FD Finanzen, Steuern, Abgaben, Beteiligungen	Verwaltungsfachangestellte	0,64	EG 8	-	EG 8	0,64	EG 8	25,0/39,0
56	FD Finanzen, Steuern, Abgaben, Beteiligungen	Verwaltungsfachangestellte/-r	0,23	EG 6	-	EG 6	0,23	EG 6	9/39,0
57	FD Stadtkasse	Verwaltungsfachangestellte	1,0	EG 9b	1,0	EG 9a	1,0	EG 9b	
58	FD Stadtkasse	Verwaltungsfachangestellte	0,64	EG 8	0,64	EG 8	0,64	EG 8	25,0/39,0
59	FD Stadtkasse	Verwaltungsfachangestellte	0,77	EG 6	0,77	EG 6	0,77	EG 6	30,0/39,0

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung in 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		Anzahl und Bewertung in 2020		Bemerkungen
1	2	3	4		5		6		7
60	FD Stadtkasse	Vollstreckungsbeamtin	0,65	EG 5	0,65	EG 5	0,65	EG 5	25,0/39,0
61	FD Stadtkasse	Verwaltungsangestellte	0,32	EG 5	0,32	EG 5	0,32	EG 5	12,5/39,0
	Fachbereich 4								
62	FD Hoch- und Tiefbau	Diplom-Ingenieur	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12	
63	FD Hoch- und Tiefbau	Staatl. gepr. Bautechniker, Betriebswirt	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b	
64	FD Hoch- und Tiefbau	Verwaltungsfachangestellter	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
65	FD Hoch- und Tiefbau	Verwaltungsfachangestellte/-r Stadtinspektor/-in					1	EG 9b/ A 9	
66	FD Hoch- und Tiefbau	Phonotypistin	0,32	EG 5	0,32	EG 5	0,32	EG 5	12,5/39,0
	Summe:		**44,74**		**39,03**		**44,74**		

Nachrichtlich (Stadtverwaltung):
3 Auszubildende für den Beruf der Verwaltungsfachangestellten
1 Stadtinspektorenanwärterin

Nachrichtlich (HVB):
1 Verwaltungsfachangestellte EG 9a TVöD
1 Beamte A 9 BBesG (zugewiesen gemäß § 123 a BRRG)
1 Verwaltungsfachangestellter EG 14 TVöD

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				0,51		2,69				0,73		4,93	7,93
Fachbereich 2					1		1	1					3									2	4,67		1,48	4,64					12,79	15,79
Fachbereich 3									0,73				0,73				1				2	1,64	1,28		1	0,97					7,89	8,62
Fachbereich 4																	1				2		1			0,32					4,32	4,32
Fachbereich 5																																
Summe		**1**		**1**	**1**		**2**	**1**	**0,73**				**6,73**				**2**		**1**		**4**	**3,64**	**7,46**		**5,17**	**5,93**			**0,73**		**29,93**	**36,66**
Vorjahr		1		1	1		2	2	0,73				7,73				2		1		3	3,64	7,46		5,17	5,93			0,73		28,93	36,66
mehr																					1										1	
weniger								1					1																			
B. Einrichtungen																																
Fachbereich 1														0,05				0,50				1		0,65		3,43	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**		**0,65**		**4,43**	**1**		**0,45**	**0**	**8,08**	**8,08**
Vorjahr														0,05				0,50				1		1		4,43	1		0,45	1	8,44	8,08
mehr																																
weniger																								0,65							0,36	
Summe A. + B.		**1**		**1**	**1**		**2**	**1**	**0,73**				**6,73**	**0,05**			**2**	**0,50**	**1**		**4**	**4,64**	**7,46**	**1**	**5,17**	**10,36**	**1**		**1,18**		**38,01**	**44,74**

- Veränderungsliste 2020 -

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
5	FD Haupt- und Personalverwaltung	Verwaltungsfachangestellte/ Touristikfachwirtin	1,0				EG 9b
28	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Stadtinspektorin	1,0				A 9
32	FD Allgemeine Ordnungsabteilung	Stadtangestellter (Ordnungsdienst)	1,0	EG 5	EG 6		
42	FD Allgemeine Ordnungsabteilung (Amt für soziale Hilfen)	Verwaltungsfachangestellte	1,0			EG 9a	
65	FD Hoch- und Tiefbau	Verwaltungsfachangestellte/-r, Stadtinspektor/-in	1,0			EG 9b/A9	EG 6
Gesamt:						**2,0**	**2,0**

HEILIGENHAFENER
VERKEHRSBETRIEBE
Beteiligungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan

der

HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH

für das

Geschäftsjahr 2020

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE
Beteiligungsgesellschaft mbH

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

Gemäß § 13 Abs. 1 Buchst. c und § 14 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG hat die Gesellschafterversammlung in ihrer Sitzung am 27. September 2019 für das Geschäftsjahr 2020 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 27. September 2019

(Wohnrade) (Gabriel)

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE
Beteiligungsgesellschaft mbH

Erfolgsplan
für das Geschäftsjahr 2020

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs-ergebnis
		2020 in €	2019 in €	2018 in €
1	Umsatzerlöse	0	0	0
2	Sonstige betriebliche Erträge	1.500	1.500	1.500
3	**Gesamtleistung**	**1.500**	**1.500**	**0**
4	Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0
5	**Rohergebnis**	**+ 1.500**	**+ 1.500**	**+1.500**
6	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter	0	0	0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
7	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.605
9	**Betriebsergebnis**	**0**	**0**	**-105**
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	50
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
12	**Zinsergebnis**	**0**	**0**	**+50**
13	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**0**	**0**	**-55**
14	Steuern von Einkommen und Erträgen	0	0	0
15	Sonstige Steuern	0	0	0
16	**Jahresgewinn(+) / Jahresverlust (./.)**	**0**	**0**	**-55**

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE
Beteiligungsgesellschaft mbH

Vermögensplan
für das Geschäftsjahr 2020

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz 2020 in €	 2019 in €	Rechnungsergebnis 2018 in €
1	Zuweisungen	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter a) Ertragszuschüsse b) Sonstige Bauzuschüsse	 0 0	 0 0	 0 0
7	Abschreibungen	0	0	0
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	 0 0	 0 0	 0 0
9	Kredite	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	0	0	0
	Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz 2020 in €	 Verpflich- tungser- mächtigung in €	 2019 in €	Rechnungs- ergebnis 2018 in €	Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Gesamt- ausgabe- bedarf in €	 bisher bereit- gestellt in €
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
6	Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Summe der Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Finanzierungssaldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

HEILIGENHAFENER
VERKEHRSBETRIEBE
Beteiligungsgesellschaft mbH

Stellenübersicht
für das Geschäftsjahr 2020

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenübersicht 2019	tatsächlich besetzt in 2019	Stellenübersicht 2020	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 2020

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

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

Gemäß § 13 Abs. 1 Buchst. c und § 14 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG hat die Gesellschafterversammlung in ihrer Sitzung am 13 Dezember 2019 für das Geschäftsjahr 2020 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	7.385.000,00 €
die Aufwendungen	7.565.000,00 €
der Jahresverlust	180.000,00 €

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	4.180.000,00 €
die Ausgaben	4.180.000,00 €

2. Es werden festgesetzt

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	1.500.000,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	2.200.000,00 €

Heiligenhafen, den 13. Dezember 2019

(Wohnrade) (Gabriel)

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

Erfolgsplan
für das Geschäftsjahr 2020

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020 in €	Planansatz 2019 in €	Rechnungsergebnis 2018 in €
1	Umsatzerlöse	7.085.000,00	7.663.000,00	6.491.968,29
2	Bestandveränderung Erzeugnisse/aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	26.124,00
3	Sonstige betriebliche Erträge *	300.000,00	420.000,00	424.728,33
4	**Gesamtleistung**	**7.385.000,00**	**8.083.000,00**	**6.942.820,62**
5	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.443.000,00	1.373.000,00	1.657.423,67
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	107.000,00	102.000,00	110.104,58
6	**Rohergebnis**	**+ 5.835.000,00**	**+ 6.608.000,00**	**+ 5.175.292,37**
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	2.136.000,00	2.401.000,00	1.805.979,13
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	408.000,00	527.000,00	364.898,44
8	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.405.000,00	1.380.000,00	1.290.973,38
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.657.000,00	1.582.000,00	1.502.101,69
10	**Betriebsergebnis**	**+ 229.000,00**	**+ 718.000,00**	**+ 211.339,73**
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	3.691,17
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	376.000,00	430.000,00	376.044,01
13	**Zinsergebnis**	**- 376.000,00**	**- 430.000,00**	**- 372.352,84**
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**- 147.000,00**	**+ 288.000,00**	**- 161.013,11**
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	7.581,43
19	Sonstige Steuern	33.000,00	31.000,00	31.283,28
20	**Jahresgewinn(+) / Jahresverlust (-)**	**- 180.000,00**	**+ 257.000,00**	**- 199.877,82**

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

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

Erfolgsübersichtsplan
für das Geschäftsjahr 2020

	Gesamt	Verwaltung und Vertrieb	Fischereihafen	Marina Heiligenhafen	Parkraum-bewirtschaftung	Vermietung/ Verpachtung	Stadtverkehr	Ihr Bauhof	Aktiv-Hus Spa	Aktiv-Hus Indoor-Spielcenter	Tourismus-Service Heiligenhafen	Sonstige touristische Infrastruktur
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Materialaufwand	1.443	2	45	250	85	55	1	30	300	185	90	400
bezogene Leistungen	107	45	0	0	0	0	52	0	0	0	10	0
Löhne und Gehälter	2.136	430	27	182	5	0	0	582	290	140	450	30
soziale Abgaben	408	70	6	37	2	0	0	107	58	32	90	6
Abschreibungen	1.405	30	127	280	81	37	15	40	112	30	13	640
Zinsen	376	16	11	90	8	123	2	0	21	0	1	104
Steuern	33	0	1	17	2	4	0	0	7	0	0	2
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.657	200	10	190	60	5	2	180	35	25	730	220
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	7.565	793	227	1.046	243	224	72	939	823	412	1.384	1.402
Innerbetriebliche Leistungs-verrechnung „Ihr Bauhof"	0	0	+ 40	+ 50	+ 20	+ 5	+ 5	- 495	+ 10	+ 15	0	+ 350
Summe	7.565	793	267	1.096	263	229	77	444	833	427	1.384	1.752
Umlage Verwaltung/Vertrieb	0	- 793	+ 23	+ 148	+ 44	+ 23	+ 8	+ 53	+ 85	+ 50	+ 163	+ 196
Aufwendungen	7.565	0	290	1.244	307	252	85	497	918	477	1.547	1.948
Erträge	7.085	0	155	1.500	550	165	55	540	655	445	1.500	1.520
Betriebsergebnis	**- 480**	**0**	**- 135**	**+ 256**	**+ 243**	**- 97**	**- 30**	**+ 53**	**- 263**	**- 32**	**- 47**	**- 428**
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	300	0	67	71	0	0	5	0	0	0	0	157
Steuern vom Ertrag	0											
Jahresergebnis	**- 180**											

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

Vermögensplan
für das Geschäftsjahr 2020

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz 2020 in T€	 2019 in T€	Rechnungsergebnis 2018 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	1.220	1.010	354
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter a) Ertragszuschüsse b) Sonstige Bauzuschüsse	 0 60	 0 0	 0 0
7	Abschreibungen	1.400	1.380	1.291
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	 1.500 0	 1.135 0	 0 0
9	Kredite	0	700	1.000
10	Sonstige Einnahmen	0	0	0
	Summe der Einnahmen	**4.180**	**4.225**	**2.645**

Nr.	Ausgaben	Planansatz				Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	
	Bezeichnung	2020 in T€	Verpflich-tungser-mächtigung in T€	2019 in T€	2018 in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf in T€	bisher bereit-gestellt 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	438		420	278	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0		0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0		0	0	0	0
6	Investitionen	1.865	1.500	2.510	753	0	0
7	Tilgung von Krediten	895		875	894	0	0
8	Sonstige Ausgaben	982		420	720	0	0
	Summe der Ausgaben	**4.180**		**4.225**	**2.645**		
	Summe der Einnahmen	**4.180**		**4.225**	**2.645**		
	Finanzierungssaldo	**0**		**0**	**0**		

Erläuterungen Vermögensplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 3	Zuweisungen für die Spundwand Südkaje (Ostteil) (490 T€), den Kleinfischersteg (690 T€), die Fischereihafenterrasse (20 T€) und die Info-Terminals (20 T€).
Lfd. Nr. 6 b)	Stellplatzablösebetrag
Lfd. Nr. 7	Planmäßige Abschreibungen gemäß Anlagennachweis unter Berücksichtigung der Investitionen der Vorjahre.
Lfd. Nr. 8	Veräußerungserlös für ein Grundstück.

Ausgaben

Lfd. Nr. 3	Auflösung der im Sonderposten mit Rücklageanteil verbuchten Zuschüsse verschiedener Fördermittelgeber für diverse Investitionsvorhaben. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt analog der Abschreibung des mit den Zuschüssen finanzierten Anlagevermögens.
Lfd. Nr. 6	Die Investitionen ergeben sich im Detail aus dem diesem Finanzplan zugrunde liegenden Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2023.
Lfd. Nr. 7	Planmäßige Tilgung der Kredite bei Kreditinstituten.
Lfd. Nr. 8	Zuführung des Überschusses des Vermögensplans zum Umlaufvermögen.

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

Finanzplan
für das Geschäftsjahr 2020

Nr.	Einnahmen	Planansatz				
	Bezeichnung	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€
1	Zuweisungen	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	1.010	1.220	1.050	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter a) Ertragszuschüsse b) Sonstige Bauzuschüsse	 0 0	 0 60	 0 0	 0 0	 0 0
7	Abschreibungen	1.380	1.400	1.450	1.450	1.450
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	 1.135 0	 1.500 0	 0 0	 0 0	 0 0
9	Kredite	700	0	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	0	0	495	3	113
	Summe der Einnahmen	**4.225**	**4.180**	**2.995**	**1.453**	**1.563**

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz 2019 in T€	 2020 in T€	 2021 in T€	 2022 in T€	 2023 in T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	420	438	420	438	478
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen	2.510	1.865	1.620	120	190
7	Tilgung von Krediten	875	895	915	895	895
8	Sonstige Ausgaben	420	982	0	0	0
	Summe der Ausgaben	**4.225**	**4.180**	**2.995**	**1.453**	**1.563**
	Summe der Einnahmen	**4.225**	**4.180**	**2.995**	**1.453**	**1.563**
	Finanzierungssaldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Finanzplan

Einnahmen

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

Ausgaben

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

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

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben für das Geschäftsjahr 2020

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben in			
	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€
2020	1.500	0	0	0
2021		0	0	0
2022			0	0
2023				0
Summe	**1.500**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

Investitionsprogramm für das Geschäftsjahr 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz 2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€
1	**Verwaltung und Vertrieb**						
1.1	Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung	50	10	10	10	10	10
	Summe	**50**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
2	**Fischereihafen**						
2.1	Erneuerung der Südkaje, Ostteil	2.200	0	700	1.500	0	0
2.2	Austausch eines Stromversorgungskastens	5	0	5	0	0	0
2.3	Anlage eines Kleinfischersteges	1.115	300	815	0	0	0
2.4	Anlage einer Fischereihafenterrasse	30	0	30	0	0	0
2.5	Anlage eines Museumssteges	100	100	0	0	0	0
	Summe	**3.450**	**400**	**1.550**	**1.500**	**0**	**0**
3	**Jachthafen**						
3.1	Erneuerung der Bootsstege und sonstige Anlagen	100	0	100	0	0	0
3.2	Erneuerung von Rettungsleitern an den Bootsstegen	15	0	15	0	0	0
3.3	Sanierung und Erweiterung des Sanitärgebäudes II	250	250	0	0	0	0
3.4	tlw. Erneuerung der Stromversorgung auf den Bootsstegen	80	60	20	0	0	0
3.5	Erneuerung Hafenservice	250	250	0	0	0	0
	Summe	**695**	**560**	**135**	**0**	**0**	**0**
4	**Parkraumbewirtschaftung**						
4.1	Austausch von Parkscheinautomaten	20	0	10	0	0	10
	Summe	**20**	**0**	**10**	**0**	**0**	**10**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz 2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€
5	**Vermietung und Verpachtung**						
5.1	geringfügige Investitionen	40	0	10	10	10	10
	Summe	**40**	**0**	**10**	**10**	**10**	**10**
6	**Stadtbusverkehr**						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Bauhof**						
7.1	Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten	80	0	20	20	20	20
	Summe	**80**	**0**	**20**	**20**	**20**	**20**
8	**Aktiv-Hus – Indoor-Spielcenter**						
8.1	Ausstattung der „Schatzinsel" und Sportarena	100	20	20	20	20	20
	Summe	**100**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
9	**Aktiv-Hus – Spa**						
9.1	Ausstattung Wellness- und Beautybereich Spa	100	20	20	20	20	20
	Summe	**100**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
10	**Tourismus-Service Heiligenhafen**						
10.1	Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung	60	20	10	10	10	10
10.2	Anschaffung einer mobilen Veranstaltungsbühne	30	0	30	0	0	0
	Summe	**90**	**20**	**40**	**10**	**10**	**10**
11	**Sonstige touristische Infrastruktur**						
11.1	Geringfügige Investitionen	160	20	50	30	30	30
11.2	Erwerb eines Mehrzeckfahrzeugs	110	50	0	0	0	60
11.3	Sandaufspülungen und Buhnenbau auf dem Steinwarder	1.400	1.400	0	0	0	0
11.4	Lade- und Servicestationen	10	10	0	0	0	0
	Summe	**1.680**	**1.480**	**50**	**30**	**30**	**90**
	Gesamtsumme	**6.305**	**2.510**	**1.865**	**1.620**	**120**	**190**

Erläuterungen zum Investitionsprogramm

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

Lfd. Nr. 11.1	Geringfügige Investitionen im Bereich des Badestrandes und der Promenaden (2020 bis 2023).
Lfd. Nr. 11.2	Ersatz eines Fahrzeugs für die Strand- und Promenadenbewirtschaftung (2023).

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

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

Stellenübersicht
zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenübersicht 2019	tatsächlich besetzt in 2019	Stellenübersicht 2020	Bemerkungen	
		Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte		
1	**Geschäftsführung**					
1.1	Geschäftsführer/in	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	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
2.4	Sachbearbeiter/in	0,73	0,73	0,73	30/41 Wochenstunden	12 Monate
2.5	Sachbearbeiter/in	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
2.6	Sachbearbeiter/in	0,00	0,00	0,49	20/41 Wochenstunden	12 Monate
3	**Tourismus-Service**					
3.1	Sachbearbeiter/in	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
3.2	Sachbearbeiter/in	5,00	5,00	5,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
3.3	Sachbearbeiter/in	0,00	0,00	0,76	31/41 Wochenstunden	12 Monate
3.4	Sachbearbeiter/in	0,75	0,75	0,49	20/41 Wochenstunden	12 Monate
3.5	Sachbearbeiter/in	2,00	2,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
	Strand-Resort					
3.7	Sachbearbeiter/in	2,50	2,50	3,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
3.8	Servicekräfte	1,50	1,50	1,50	41/41 Wochenstunden	12 Monate
3.9	Techn. Mitarbeiter	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenübersicht 2019	tatsächlich besetzt in 2019	Stellenübersicht 2020	Bemerkungen	
		Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte		
4	**Hafenservice**					
4.1	Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
4.2	Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
4.3	Mitarbeiter/in	0,58	0,58	0,58	41/41 Wochenstunden	7 Monate
4.4	Mitarbeiter/in	0,67	0,67	0,67	41/41 Wochenstunden	8 Monate
4.5	Reinigungskräfte	0,00	0,00	1,34 (2 x 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)	0,00	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	0,51	21/41 Wochenstunden	12 Monate
6.7	Mitarbeiter/in	0,73	0,73	0,76	31/41 Wochenstunden	12 Monate
7	**Betriebshof**					
7.1	Bauhofleiter/in	1,00	1,00	1,00	39/39 Wochenstunden *	12 Monate
7.2	Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
7.3	Mitarbeiter/in	11,00	11,00	15,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
7.4	Mitarbeiter/in	2,64 (4 x 0,66)	2,64 (4 x 0,66)	0,00	41/41 Wochenstunden	im Mittel 8 Monate

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenübersicht 2019	tatsächlich besetzt in 2019	Stellenübersicht 2020	Bemerkungen
		Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	
7.5	Mitarbeiter/in	8,00	8,00	0,00	39/39 Wochenstunden * 12 Monate
Anzahl der Stellen		**63,38**	**63,38**	**56,85**	

* = von der Stadt Heiligenhafen überlassene Beschäftigte

zuzüglich 8 beigestellte Mitarbeiter des ehemaligen Bauhofs der Stadt Heiligenhafen (Stand 01.01.2020)

Nachrichtlich:

5 Auszubildende für den Bereich „Tourismus und Freizeit" und „Bürokommunikation"

sowie Beschäftigte in geringfügigen, maßnahmebezogen befristeten oder geförderten Beschäftigungsverhältnissen

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

Veränderungsliste zur Stellenübersicht für das Geschäftsjahr 2020

Lfd. Nr.	Begründung
2.3	Ausweisung zusätzlicher 0,42 Stellenanteile aufgrund eines quantitativen und qualitativen Aufgabenzuwachses im Betriebszweig „Verwaltung und Vertrieb".
2.6	Ausweisung zusätzlicher 0,49 Stellenanteile für den Counterbereich im Geschäftshaus zur Verbesserung der Kundenbetreuung.
3.3	Ausweisung von 0,76 Stellenanteilen, die durch Reduzierung bei lfd. Nrn. 3.4 (-0,26 Stellenanteile) und 3.5 (-1,00 Stellenanteile) kompensiert wird..
3.4 und 3.5	Reduzierung zur teilweisen Kompensation der Stellenausweitung unter lfd. Nr. 3.3.
3.7	Ausweisung zusätzlicher 0,50 Stellenanteile für die Sachbearbeitung im Strand-Resort zur Sicherstellung der notwendigen Öffnungszeiten auch am Wochenende.
4.5	Ausweisung von 1,34 Stellenanteilen, die durch Streichung der lfd. Nr. 5.2 kompensiert werden.
5.2	Streichung von 2,32 Stellenanteilen als Kompensation für die lfd. Nr. 4.5
6.6 und 6.7	Geringfügige Aufstockungen im Bereich Aktiv-Hus.
7.3	Umwandlung der Saisonstellen lfd. Nr. 7.4 in Ganzjahresstellen mit einer zusätzlichen Ausweisung von 1,36 Stellenanteilen aufgrund der gestiegenen Anforderungen im Bereich der touristischen Infrastruktur.
7.4	Streichung von 2,64 Stellenanteilen zur teilweisen Kompensation der Veränderung bei lfd. Nr. 7.3.
7.5	Reduzierung um die Stellenanteile für die Mitarbeiter des ehem. städtischen Bauhofs, die der HVB beigestellt werden.

STADTWERKE
Heiligenhafen

Wirtschaftsplan
der
Stadtwerke Heiligenhafen
für das
Wirtschaftsjahr 2020

STADTWERKE
Heiligenhafen

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung der Stadt Heiligenhafen durch Beschluss vom 12. Dezember 2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	960.000,00 €
die Aufwendungen	930.400,00 €
der Jahresgewinn	29.600,00 €

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	126.000,00 €
die Ausgaben	126.000,00 €

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 13. Dezember 2019

(Wohnrade) (Gabriel)

STADTWERKE Heiligenhafen

Erfolgsplan
für das Wirtschaftsjahr 2020

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020 in €	Planansatz 2019 in €	Rechnungsergebnis 2018 in €
1	Umsatzerlöse	948.000	821.500	657.895,09
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.586,10
3	Sonstige betriebliche Erträge *	12.000	10.500	12.240,71
4	**Gesamtleistung**	**960.000**	**832.000**	**671.721,90**
5	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	100.000	0	64.146,83
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	525.000	576.000	352.363,62
6	**Rohergebnis**	**+ 335.000**	**+ 256.000**	**+ 255.211,45**
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	0	0	0,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0,00
8	Abschreibungen auf Sachanlagen	105.400	103.500	105.392,00
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	190.000	130.000	148.377,74
10	**Betriebsergebnis**	**+ 39.600**	**+ 22.500**	**+ 1.441,71**
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000	10.500	10.251,42
13	**Zinsergebnis**	**- 10.000**	**- 10.500**	**- 10.251,42**
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**+ 29.600**	**+ 12.000**	**+ 8.809,71**
15	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
16	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
17	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
18	Steuern von Einkommen und Erträgen	0	0	0,00
19	Sonstige Steuern	0	0	0,00
20	**Jahresgewinn(+) / Jahresverlust (./.)**	**+ 29.600**	**+ 12.000**	**- 8.809,71**

*= 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“	8.000,00 €
den Entgelten für die Wärmeversorgung Aktiv-Hus und Pavillon	175.000,00 €
den Entgelten aus dem Stromvertrieb	530.000,00 €
den Entgelten aus dem Gasvertrieb	160.000,00 €
zusammen:	948.000,00 €

Lfd. Nr. 2 Entfällt.

Lfd. Nr. 3 Erträge aus der Energiesteuererstattung für das BHKW Aktiv-Hus und der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil.

Lfd. Nr. 5 Aufwendungen für den Strom- und Erdgasbezug.

Lfd. Nr. 7 Entfällt.

Lfd. Nr. 8 Abschreibungsbetrag gem. dem Anlagennachweis.

Lfd. Nr. 9 Einschließlich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Zusammenhang mit dem BHKW Aktiv-Hus sowie dem Strom- und Gasvertrieb.

Lfd. Nr. 11 Entfällt.

Lfd. Nr. 12 Zinsaufwand für die lang- und kurzfristigen Kreditverbindlichkeiten.

Lfd. Nr. 15 Entfällt.

Lfd. Nr. 16 Entfällt.

Lfd. Nr.18 Entfällt.

Lfd. Nr. 19 Entfällt.

STADTWERKE Heiligenhafen

Erfolgsübersicht
für das Wirtschaftsjahr 2020

	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	625.000	0	0	5.000	410.000	95.000	115.000
Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0	0
soziale Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	105.400	0	2.500	40.000	0	62.900	0
Zinsen	10.000	1.000	0	8.500	0	500	0
sonst. betriebl. Aufwand	190.000	70.000	3.000	3.500	58.500	25.000	30.000
Summe	**930.400**	**71.000**	**5.500**	**57.000**	**468.500**	**183.400**	**145.000**
Umlage	0	- 71.000	+ 500	+ 6.000	+ 37.500	+ 16.000	+ 11.000
Aufwendungen	**930.400**	**0**	**6.000**	**63.000**	**506.000**	**199.400**	**156.000**
Erträge	**958.500**	**0**	**8.000**	**75.000**	**530.000**	**185.500**	**160.000**
Betriebsergebnis	**+ 28.100**	**0**	**+ 2.000**	**+ 12.000**	**+ 24.000**	**- 13.900**	**+ 4.000**
Finanzerträge	0						
Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	1.500	0	1.500	0	0	0	0
Steuern vom Ertrag	0						
Jahresergebnis	**+ 29.600**						

STADTWERKE Heiligenhafen

Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2020

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz 2020 in T€	 2019 in T€	Rechnungsergebnis 2018 in T€
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter a) Ertragszuschüsse b) Sonstige Bauzuschüsse	 0 0	 0 0	 0 0
7	Abschreibungen	105	103	105
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	 0 0	 0 0	 0 0
9	Kredite	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	21	0	12
	Summe	**126**	**103**	**117**

.	Ausgaben	Planansatz			Rechnungs-ergebnis 2018 in T€	Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	
	Bezeichnung	2020 in T€	Verpflich-tungser-mächtigung in T€	2019 in T€		Gesamt-ausgabe-bedarf in T€	bisher bereit-gestellt in T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0		0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0		0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1		1	1	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0		0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0		0	0	0	0
6	Investitionen	10	0	0	0	0	0
7	Tilgung von Krediten	115		64	116	0	0
8	Sonstige Ausgaben	0		38	0	0	0
	Summe der Ausgaben	**126**		**103**	**117**	**0**	**0**
	Summe der Einnahmen	**126**		**103**	**117**	**0**	**0**
	Finanzierungssaldo	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Vermögensplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 7	Planmäßige Abschreibungen gem. Anlagennachweis.
Lfd. Nr. 10	Entnahme aus dem Umlaufvermögen

Ausgaben

Lfd. Nr. 3	Auflösung der Baukostenzuschüsse für das Stromnetz „Baben Grauwisch, III. BA“
Lfd. Nr. 6	Anschluss der Wärmeversorgung der Ladenzeilen A und B im Ferienpark an das BHKW Aktiv-Hus.
Lfd. Nr. 7	Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten.

Hinweis:
Die Erläuterungen beziehen sich jeweils auf das Wirtschaftsjahr 2020

STADTWERKE Heiligenhafen

Finanzplan
für das Wirtschaftsjahr 2020

A	Einnahmen	Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 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 a) Ertragszuschüsse b) Sonstige Bauzuschüsse	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0
7	Abschreibungen	103	105	105	105	105
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0
9	Kredite	0	0	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen		21	11	6	6
	Summe	**103**	**126**	**116**	**111**	**111**

Nr.	Ausgaben	Planansatz				
	Bezeichnung	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1	1	1	1	1
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Erwerb von Beteiligungen	0	0	5	0	0
6	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
7	Investitionen	0	10	0	0	0
8	Tilgung von Krediten	64	115	110	110	110
9	Sonstige Ausgaben	38	0	0	0	0
	Summe	**103**	**126**	**116**	**111**	**111**

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	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 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 (2021 – 2023)
Lfd. Nr. 10	Entnahmen aus dem Umlaufvermögen (2021 – 2023)

Ausgaben

Lfd. Nr. 3	Auflösung der Baukostenzuschüsse für das Stromnetz „Baben Grauwisch, III. BA" (2021 – 2023)
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 (2021)
Lfd. Nr. 8	Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten (2021 – 2023)

Teil B
Einnahmen

Ausgaben

Hinweis:
Die Erläuterungen beziehen sich jeweils auf die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2023.

STADTWERKE Heiligenhafen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2020

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€
2020	0	0	0	0
2021		0	0	0
2022			0	0
2023				0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0

STADTWERKE Heiligenhafen

Investitionsprogramm
für das Wirtschaftsjahr 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz				
			2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€
1	Anschluss der Wärmeversorgung der Ladenzeilen A und B im Ferienpark an das BHKW Aktiv-Hus	10	0	10	0	0	0
	Gesamtsumme	**10**	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Lfd. Nr. 1 Baukosten für die Anbindung der WEG Ladenzeile an das Wärmenetz des BHKW Aktiv-Hus (2020)

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

STADTWERKE Heiligenhafen

Stellenübersicht
für das Wirtschaftsjahr 2020

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenplan 2019		tatsächlich besetzt in 2019		Stellenplan 2020		Bemerkungen
		Beschäftigte	Gruppe	Beschäftigte	Gruppe	Beschäftigte	Gruppe	
		0		0		0		
	Anzahl der Stellen	**0,00**		**0,00**		**0,00**		

Jahresabschluss 2018

HVB - Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG, Heiligenhafen
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Bilanz

AKTIVA	31.12.2018 EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	109.422,00	109.769,10
2. In Entwicklung befindliche selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	978,13	22.213,20
3. Entgeltlich erworbene EDV-Software	352,00	1.056,00
	110.752,13	133.038,30
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	16.053.962,87	16.519.833,87
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.279.441,22	1.279.767,22
3. Bauten auf fremden Grundstücken	850.182,00	905.742,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	72.466,00	75.112,00
5. Hafeneinrichtungen	2.404.759,00	1.410.495,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	254.424,00	294.738,00
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	493.449,38	1.487.763,40
	21.408.684,47	21.973.451,49
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.950,62	25.950,62
2. Beteiligungen	1.400,00	1.400,00
	27.350,62	27.350,62
B. UMLAUFVERMÖGEN	21.546.787,22	22.133.840,41
I. Vorräte		
1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	1.040.797,62	868.142,33
2. Waren	55.191,63	61.744,96
	1.095.989,25	929.887,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	107.285,54	451.906,01
2. Sonstige Vermögensgegenstände	30.374,56	68.685,35
	137.660,10	520.591,36
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	644.690,22	630.922,39
	1.878.339,57	2.081.401,04
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
1. Disagio	11.083,41	12.458,41
2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	33.184,57	31.479,09
	44.267,98	43.937,50
	23.469.394,77	24.259.178,95

PASSIVA	31.12.2018 EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Kapitalanteile der Kommanditistin	1.826.000,00	1.826.000,00
II. Rücklagen	3.582.820,11	3.582.820,11
III. Verlustvortrag	-157.420,62	0,00
IV. Jahresfehlbetrag	-199.877,82	-157.420,62
	5.051.521,67	5.251.399,49
B. SONDERPOSTEN FÜR ERHALTENE INVESTITIONSZUSCHÜSSE	3.744.813,16	3.668.189,97
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	140.445,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	174.350,00	130.600,00
	314.795,00	130.600,00
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.986.520,76	12.083.195,77
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	622.019,05	962.336,92
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Kommanditistin	1.469.352,52	1.236.403,28
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.648,30	87,01
5. Sonstige Verbindlichkeiten	173.507,60	129.307,05
- davon aus Steuern: EUR 18.477,37 (Vorjahr: EUR 18.540,30) -		
	14.253.048,23	14.411.330,03
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	20.565,81	580.144,99
F. PASSIVE LATENTE STEUERN	84.650,90	217.514,47
	23.469.394,77	24.259.178,95

Heiligenhafen, 31.12.2019

HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG, Heiligenhafen
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Gewinn- und Verlustrechnung

	2018 EUR	2018 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		6.491.968,29	6.189.676,90
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		26.124,00	22.596,60
3. Sonstige betriebliche Erträge		424.728,33	566.654,68
4. Materialaufwand			
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.657.423,67		1.673.797,17
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	110.104,58	1.767.528,25	133.518,16
5. Personalaufwand			
a. Löhne und Gehälter	1.805.979,13		1.787.644,13
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und für Unterstützung	364.898,44	2.170.877,57	370.107,75
- davon für Altersversorgung: EUR 47.335,03 (Vorjahr: EUR 48.305,91) -			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.290.973,38	1.168.701,58
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.502.101,69	1.410.547,12
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.691,17	2.587,97
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		376.044,01	386.970,36
10. Steueraufwand/Steuererstattungen vom Ertrag		7.581,43	-23.246,53
- davon Aufwand aus der Veränderung bilanzierter latenter Steuern: EUR -132.863,57 (Vorjahr: EUR -23.246,53) -			
11. Ergebnis nach Steuern		-168.594,54	-126.523,59
12. Sonstige Steuern		31.283,28	30.897,03
13. Jahresfehlbetrag		-199.877,82	-157.420,62

Heiligenhafen, 3/12.2019