

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan 2018</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz 2021
(Bundesland 01)				
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.080.200	2.325.900	22.406.100
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.403.100	859.900	13.263.000
42	3 + sonstige Transfererträge	1.000	0	1.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.917.800	-11.800	1.906.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	785.900	4.900	790.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.046.000	-59.700	2.986.300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.468.600	862.000	2.330.600
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10 = Erträge	39.702.600	3.981.200	43.683.800
50	11 Personalaufwendungen	9.116.700	-18.800	9.097.900
51	12 + Versorgungsaufwendungen	66.700	0	66.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.938.100	219.100	7.157.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	3.201.300	233.600	3.434.900
53	15 + Transferaufwendungen	19.406.900	123.600	19.530.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	5.506.500	492.300	5.998.800
	17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	44.236.200	1.049.800	45.286.000
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./ 17)	-4.533.600	2.931.400	-1.602.200
46	19 + Finanzerträge	168.000	2.400	170.400
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.054.800	-18.000	1.036.800
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-886.800	20.400	-866.400
	22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-5.420.400	2.951.800	-2.468.600
	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.300	0	187.300
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.300	0	187.300
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-187.300	0	-187.300
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0
571, 574	bilanz. Abschreib. a. immat.Vermögensgegenst. u.Sachanl. sowie geleist. Zuwend.	3.201.300	233.600	3.434.900
416, 437	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	1.344.800	82.600	1.427.400
	Nettoabschreibungsaufwand	1.856.500	151.000	2.007.500

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan 2018		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz 2021
(Bundesland 01)				
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.080.200	2.325.900	22.406.100
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.142.900	777.700	11.920.600
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	1.000	0	1.000
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.846.200	-12.200	1.834.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	806.800	4.900	811.700
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.060.600	-59.700	3.000.900
65	7 + sonstige Einzahlungen	1.057.000	4.500	1.061.500
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	168.000	2.400	170.400
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.162.700	3.043.500	41.206.200
70	10 Personalauszahlungen	8.748.700	0	8.748.700
71	11 + Versorgungsauszahlungen	66.700	0	66.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.737.800	219.100	6.956.900
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.004.800	-18.000	986.800
73	14 + Transferauszahlungen	19.406.900	123.600	19.530.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	5.511.500	287.300	5.798.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	41.476.400	612.000	42.088.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-3.313.700	2.431.500	-882.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.794.600	955.400	2.750.000
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	21.800	21.800
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23 + Einzahlungen a.Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritter)	124.600	170.000	294.600
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.000	0	6.000
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.926.200	1.147.200	3.073.400
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.241.000	-736.000	505.000
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.500	20.000	135.500
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	619.500	537.700	1.157.200
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.301.700	419.000	8.720.700
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u. Inv.förderungsmaß.Drit.)	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	10.277.700	240.700	10.518.400
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-8.351.500	906.500	-7.445.000

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan 2018

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz 2021
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35 C)	-11.665.200	3.338.000	-8.327.200
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	8.351.500	-906.500	7.445.000
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßnahmen	2.353.200	0	2.353.200
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.998.300	-906.500	5.091.800
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-5.666.900	2.431.500	-3.235.400
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.331.100	0	1.331.100
332	46 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0
332	47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0
	48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	-4.335.800	2.431.500	-1.904.300
	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
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

**Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan 2018
(Bundesland 01)**

	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz 2021
7845 Investmentzertifikate	0	0	0
7846 Kapitalmarktpapiere	0	0	0
7847 Geldmarktpapiere	0	0	0
7848 Finanzderivate	0	0	0
792..4 Umschuldung	0	0	0
792..5 Ordentliche Tilgung	2.353.200	0	2.353.200
792..6 Außerordentliche Tilgung	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Jutta Harter
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.00	Organe der Stadt		

Beschreibung

Sicherstellung der politischen Willensbildung der Stadt Eutin durch Info und Unterstützung der städt. Gremien hinsichtlich der Organisation u. Durchführung von Sitzungen, Weiterentwicklung des elektronischen Sitzungsdienstes, Sammlung des Ortsrechtes

Auftrag	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung	Stadtvertretung, Ausschüsse, Beiräte, Einwohner/innen
	Zuständigkeit
	Hauptausschuss

Leistungsauftrag

Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, Abrechnung und Auszahlung, Unterhaltung und Ausbau des Rats- und Bürgerinformationssystems, Bereitstellung einer Sammlung des gesamten Ortsrechtes

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	254.600,00	-254.400,00	200,00	254.600,00	-254.400,00
Haushaltsjahr	200,00	322.200,00	-322.000,00	200,00	322.200,00	-322.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	67.600,00	-67.600,00	0,00	67.600,00	-67.600,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Jutta Harter
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.00	Organe der Stadt		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
(Bundesland 01)				
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.300	7.300	15.600
1.1.1.00.523100	Mieten und Pachten	700	7.300	8.000
53	15 + Transferaufwendungen	3.900	2.000	5.900
1.1.1.00.531801	Zuweisungen mobile Gremienarbeit	0	2.000	2.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	312.900	9.300	322.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-312.700	-9.300	-322.000
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-312.700	-9.300	-322.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-312.700	-9.300	-322.000

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Jutta Harter					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	1.1.1.00	Organe der Stadt						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Verpflichtungserm ächtigungen	mehr (+) / weniger (-) VE	Verpflichtungser m. Neu
(Bundesland 01)								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		8.300	7.300	15.600	0	0	0
1.1.1.00.723100	Mieten und Pachten		700	7.300	8.000	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		3.900	2.000	5.900	0	0	0
1.1.1.00.731801	Zuweisungen mpbile Gremienarbeit		0	2.000	2.000	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		312.900	9.300	322.200	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-312.700	-9.300	-322.000	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-312.700	-9.300	-322.000	0	0	0
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)		-312.700	-9.300	-322.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Andreas Lietzke/ Karin Leider
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.01	Bürgermeister		

Beschreibung

Behördenfunktion kraft Gesetzes, Leitung der Stadtverwaltung, Ausführung der Beschlüsse politischer Gremien und Einhaltung aller einschlägigen Rechtsnormen, gesetzlicher Vertreter der Stadt Eutin

Auftrag

EU-Recht, alle einschlägigen Rechtsvorschriften des Bundes und des Landes SH, Rechtsvorschriften des Kreises Ostholstein, örtliche Satzungen und Verordnungen, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, alle örtlichen Verwaltungen und Dienstvorschriften

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Eutin, Gewerbetreibende, Investoren, Behörden, Gerichte, Verbände, Vereine, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Eutin, Selbstverwaltungsgremien, Umlandgemeinden

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Leistungsauftrag

Leitung der Stadtverwaltung, Verantwortlichkeit für die sachl. u. wirtschaftl. Erledigung der Aufgaben, Oberste Dienstbehörde u. Dienstvorgesetzter, Ausführung der Beschlüsse der politischen Gremien, Wahrnehmung von Berichts- u. Informationspflichten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	74.000,00	409.800,00	-335.800,00	74.000,00	409.800,00	-335.800,00
Haushaltsjahr	78.100,00	448.900,00	-370.800,00	78.100,00	448.900,00	-370.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.100,00	39.100,00	-35.000,00	4.100,00	39.100,00	-35.000,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Andreas Lietzke/ Karin Leider		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	1.1.1.01	Bürgermeister				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018				bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
(Bundesland 01)						
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			40.000	300	40.300
1.1.1.01.448210	Erstattung VG Süsel - Bgm.			40.000	300	40.300
	10 = Erträge			77.800	300	78.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-371.100	300	-370.800
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-371.100	300	-370.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-371.100	300	-370.800

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Andreas Lietzke/ Karin Leider
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.01	Bürgermeister		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Verpflichtungserm ächtigungen	mehr (+) / weniger (-) VE	Verpflichtungser m. Neu
(Bundesland 01)							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	300	40.300	0	0	0
1.1.1.01.648210	Erstattung VG Süsel - Bgm.	40.000	300	40.300	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.800	300	78.100	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-371.100	300	-370.800	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-371.100	300	-370.800	0	0	0
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-371.100	300	-370.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.05	Städtepartnerschaften		

Beschreibung

Betreuung der Städtepartnerschaften einschließlich Veranstaltungsplanung und Durchführung

Auftrag

Gremienbeschlüsse, Städtepartnerschaftsvereinbarungen

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, jugend, Sport, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Pflege u. Betreuung der Städtepartnerschaften, Kooperation u. Unterstützung von Partnerschaftsvereinen, Durchführung von Veranstaltungen, Mitwirkung bei Austauschprogrammen, Studentenaustausch Lawrence-Organisation, Finanz. Unterstützung von Veranst. etc.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	15.500,00	-15.500,00	0,00	15.500,00	-15.500,00
	0,00	21.100,00	-21.100,00	0,00	21.100,00	-21.100,00
	0,00	5.600,00	-5.600,00	0,00	5.600,00	-5.600,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Karin Leider
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.10	Zentrale Dienste		

Beschreibung

Bedienung der Telefonanlage, Postverteilung/Portokasse, Botendienst, Kopierdienst, Einkauf von Büroausstattung/Büchern/Zeitschriften/Fachliteratur/Verbrauchsgütern, Lagerung u. Verwaltung der Vorräte, Bereitstellung Dienstfahrzeuge, etc.

Auftrag

ADGA, Pressegesetz S-H, Auftrag der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Anlaufstelle für alle MitarbeiterInnen, StadtvertreterInnen, Lieferanten und BürgerInnen

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.000,00	857.500,00	-851.500,00	15.200,00	834.700,00	-819.500,00
Haushaltsjahr	7.100,00	1.001.800,00	-994.700,00	16.300,00	1.005.600,00	-989.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.100,00	144.300,00	-143.200,00	1.100,00	170.900,00	-169.800,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Karin Leider
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.10	Zentrale Dienste		
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018				bisheriger Ansatz
(Bundesland 01)				mehr (+) / weniger (-)
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			39.000
1.1.1.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen			39.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			997.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-986.100
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-986.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-981.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen			39.000
1.1.1.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen			39.000
	= Nettoabschreibungsaufwand			34.900

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Karin Leider					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	1.1.1.10	Zentrale Dienste						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Verpflichtungserm ächtigungen	mehr (+) / weniger (-) VE	Verpflichtungser m. Neu
(Bundesland 01)								
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		31.500	7.000	38.500	0	0	0
1.1.1.10/0010.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb		25.000	7.000	32.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		36.500	7.000	43.500	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-36.500	-7.000	-43.500	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-987.700	-7.000	-994.700	0	0	0
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)		-987.700	-7.000	-994.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Karin Leider
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.15	Personalmanagement		

Beschreibung

Aufstellung Stellenplan, Frauenförderplan, Personalberichte, Klärung von personalwirtschaftl. u. personalrechtl. Grundsatzfragen, Personalentwicklungsplanung, Personalkostenverwaltung, Ausbildungsangelegenheiten, Personalauswahl, etc.

Auftrag

Stellenplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse der städtischen Gremien, TVöD, LBesG, LBG, Unfallverhütungsvorschriften, Arbeitsschutzgesetz

Zielgruppe

MitarbeiterInnen, VersorgungsempfängerInnen

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.121.300,00	913.900,00	207.400,00	1.121.300,00	1.184.800,00	-63.500,00
Haushaltsjahr	1.128.800,00	1.201.100,00	-72.300,00	1.389.100,00	1.533.500,00	-144.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.500,00	287.200,00	-279.700,00	267.800,00	348.700,00	-80.900,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Karin Leider		
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		intern		
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		1.1.1.15	Personalmanagement				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018					bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
(Bundesland 01)							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.179.800	-60.000	1.119.800
1.1.1.15.448201	Erstattung Süsel Verwaltungsgemeinschaft				1.165.300	-60.000	1.105.300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge				410.000	-149.700	260.300
1.1.1.15.458211	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung				305.000	-65.400	239.600
1.1.1.15.458212	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung				45.000	-24.300	20.700
1.1.1.15.458220	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung				60.000	-60.000	0
	10 = Erträge				1.598.800	-209.700	1.389.100
50	11 Personalaufwendungen				1.165.200	-18.800	1.146.400
1.1.1.15.505100	Zuführung a.d. Pensionsrückstellung				320.000	-17.100	302.900
1.1.1.15.506100	Zuführung a.d. Beihilferückstellung				28.000	-1.700	26.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				1.552.300	-18.800	1.533.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				46.500	-190.900	-144.400
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)				46.500	-190.900	-144.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)				46.500	-190.900	-144.400

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Karin Leider					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	1.1.1.15	Personalmanagement						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Verpflichtungserm ächtigungen	mehr (+) / weniger (-) VE	Verpflichtungser m. Neu
(Bundesland 01)								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.179.800	-60.000	1.119.800	0	0	0
1.1.1.15.648201	Erstattung Süsel Verwaltungsgemeinschaft		1.165.300	-60.000	1.105.300	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.188.800	-60.000	1.128.800	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-12.300	-60.000	-72.300	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-12.300	-60.000	-72.300	0	0	0
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)		-12.300	-60.000	-72.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Karin Leider
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.20	Organisation und Informationstechnik		

Beschreibung

Regelung u. Überwachung des Dienstbetriebes, Organisation der Gesamtverwaltung, Bereitstellung u. Betreuung von Hard-u.Software u. Netzwerktechnik, Betreuung der Kommunikationseinrichtungen, Datenschutz, Betreuung Versicherungsangelegenheiten, etc.

Auftrag

Gemeindeordnung, Auftrag Verwaltungsleitung, Rechtsvorschriften des Kreises OH, Ortsrecht

Zielgruppe

MitarbeiterInnen, Selbstverwaltungsgremien

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.300,00	929.500,00	-928.200,00	1.300,00	864.800,00	-863.500,00
Haushaltsjahr	1.400,00	893.300,00	-891.900,00	1.400,00	897.800,00	-896.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	-36.200,00	36.300,00	100,00	33.000,00	-32.900,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Karin Leider	
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	extern und intern		
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt		1.1.1.20	Organisation und Informationstechnik			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018						
(Bundesland 01)						
				bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			583.000	63.700	646.700
1.1.1.20.522100	Unterhaltung/Ergänzung DV-Anlage			30.000	26.900	56.900
1.1.1.20.523100	Mieten u. Pachten - DV/HKR			185.000	36.800	221.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			42.400	19.100	61.500
1.1.1.20.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen			42.400	19.100	61.500
54	16 + sonstige Aufwendungen			29.000	800	29.800
1.1.1.20.543100	Geschäftsausgaben DV/ Internet			20.000	800	20.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			814.200	83.600	897.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-812.800	-83.600	-896.400
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-812.800	-83.600	-896.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-812.800	-83.600	-896.400
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen			42.400	19.100	61.500
1.1.1.20.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen			42.400	19.100	61.500
	= Nettoabschreibungsaufwand			42.400	19.100	61.500

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Karin Leider				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	extern und intern				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt		1.1.1.20	Organisation und Informationstechnik					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Verpflichtungserm ächtigungen	mehr (+) / weniger (-) VE	Verpflichtungser m. Neu
(Bundesland 01)								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		583.000	63.700	646.700	0	0	0
1.1.1.20.722100	Unterhaltung/Ergänzung DV-Anlage		30.000	26.900	56.900	0	0	0
1.1.1.20.723100	Mieten u. Pachten - DV/HKR		185.000	36.800	221.800	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		29.000	800	29.800	0	0	0
1.1.1.20.743100	Geschäftsausgaben DV/ Internet		20.000	800	20.800	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		771.800	64.500	836.300	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-770.400	-64.500	-834.900	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		22.000	35.000	57.000	0	0	0
1.1.1.20/0012.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb		22.000	35.000	57.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		22.000	35.000	57.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-22.000	-35.000	-57.000	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-792.400	-99.500	-891.900	0	0	0
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)		-792.400	-99.500	-891.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Simone Handschuck
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.25	Zentrales Immobilienmanagement		

Beschreibung

Langfristige Vermögenserhaltung, wirtschaftliches/effizientes und zielgerichtetes Grundstücks- und Gebäudemanagement, gesetzliche Vorkaufsrechte der Stadt

Auftrag

Beschlüsse der städtischen/gemeindlichen Gremien, BGB, ErbbauG, BauGB, SchulG, HOAI, Vergaberecht (VOL, VOB, VOF), LBO, DIN- und Unfallverhütungsvorschriften, Richtlinien, Erlasse, Verordnungen u.a.

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen sowie innere Verwaltung

Zuständigkeit

Bau-, Entwässerungs und Feuerwehrausschuss, Hauptausschuss

Leistungsauftrag

Erwerb/Veräußerung/Vermarktung/Nutzung/Bewirtschaftung von Grundvermögen, Bestellung u. Veräußerung von Erbbaurechten, gesetzl. Vorkaufsrechte, Zentrale Grundstücks- und Liegenschaftsverwaltung, Hochbaumaßnahmen incl. Fördermittel, Kleingartenwesen, Jagdgen.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	145.000,00	1.566.900,00	-1.421.900,00	118.900,00	1.590.800,00	-1.471.900,00
Haushaltsjahr	119.900,00	1.947.100,00	-1.827.200,00	126.200,00	1.871.000,00	-1.744.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-25.100,00	380.200,00	-405.300,00	7.300,00	280.200,00	-272.900,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Simone Handschuck
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.25	Zentrales Immobilienmanagement		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
(Bundesland 01)				
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	119.400	80.000	199.400
1.1.1.25.521100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	58.500	80.000	138.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.500	22.000	23.500
1.1.1.25.543100	Geschäftsaufwendungen	1.500	22.000	23.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.769.000	102.000	1.871.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.644.100	-102.000	-1.746.100
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.644.100	-102.000	-1.746.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.642.800	-102.000	-1.744.800

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:			Simone Handschuck extern und intern		
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		1.1.1.25	Zentrales Immobilienmanagement						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)				bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Verpflichtungserm ächtigungen	mehr (+) / weniger (-) VE	Verpflichtungser m. Neu
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			119.400	80.000	199.400	0	0	0
1.1.1.25.721100	Unterhaltung der baulichen Anlagen			58.500	80.000	138.500	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen			1.500	22.000	23.500	0	0	0
1.1.1.25.743100	Geschäftsaufwendungen			1.500	22.000	23.500	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.745.100	102.000	1.847.100	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-1.625.200	-102.000	-1.727.200	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-1.725.200	-102.000	-1.827.200	0	0	0
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)			-1.725.200	-102.000	-1.827.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Marion Krekel
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.30	Gleichstellungsbeauftragte		

Beschreibung

Umsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern, Förderung der Chancengleichheit von Frauen in Beruf und Familie

Auftrag

Grundgesetz Art. 3 Abs. 2, Gesetz zur Gleichstellung der Frau im öff. Dienst in Schleswig-Holstein, Hauptsatzung der Stadt Eutin, Frauenförderplan, Gemeindeordnung SH

Zuständigkeit

Hauptausschuss, Stadtvertretung

Leistungsauftrag

Information und Öffentlichkeitsarbeit zu frauenrelevanten Themen, Beteiligung an verwaltungsinternen Personalentscheidungen, Konzeptionelle Arbeit, Veranstaltungs-u. Projektorga., Initiieren von und Mitarbeit in Netzwerken und Arbeitsgruppen, Beratung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	700,00	64.100,00	-63.400,00	700,00	64.100,00	-63.400,00
	700,00	64.400,00	-63.700,00	700,00	64.400,00	-63.700,00
	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Stefanie Kirscht
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.35	Personalrat		

Beschreibung

Vertretung der Beamten und Beschäftigten bei der Regelung der Dienst- und Arbeitsverhältnisse, Mitbestimmung im Rahmen der Vorschriften

Auftrag

LBG, TvöD, Mitbestimmungsgesetz, Arbeitsgesetze, Dienstvereinbarungen, Personalvertretungsgesetz

Zielgruppe

Beamte und Beschäftigte der Stadt Eutin, Arbeitgeber

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Leistungsauftrag

Führung von Mitarbeitergesprächen, Abstimmung mit dem Arbeitgeber, Teilnahme an Vorstellungsgesprächen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	30.100,00	-30.100,00	0,00	30.100,00	-30.100,00
	0,00	30.900,00	-30.900,00	0,00	30.900,00	-30.900,00
	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.40	Steuern und Abgaben		

Beschreibung

Festsetzung und Erhebung: Grundsteuer A + B; Gewerbesteuer; Zweitwohnungssteuer; Hundesteuer, Vergnügungssteuer; Straßenreinigungsgebühr; FVA, Bearbeitung von Widerspruchsverf., Bearbeitung der Steuerpflichtigen, Entwurf u. Aktualisierung von Satzungen

Auftrag

Gemeindeordnung, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Haushaltssatzungen, Kommunale Steuer- und Abgabensatzungen

Zielgruppe

Steuer- und Abgabenschuldige, Selbstverwaltung

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.200,00	182.200,00	-181.000,00	1.200,00	182.200,00	-181.000,00
Haushaltsjahr	3.700,00	179.200,00	-175.500,00	3.700,00	179.200,00	-175.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.500,00	-3.000,00	5.500,00	2.500,00	-3.000,00	5.500,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Torsten Bruhn	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	1.1.1.40	Steuern und Abgaben			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018					
(Bundesland 01)					
			bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	
				neuer Ansatz	
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		1.000	2.500	3.500
1.1.1.40.456210	Verspätungszuschlag		1.000	2.500	3.500
	10 = Erträge		1.200	2.500	3.700
54	16 + sonstige Aufwendungen		2.000	2.000	4.000
1.1.1.40.543100	Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	4.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		177.200	2.000	179.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-176.000	500	-175.500
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-176.000	500	-175.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-176.000	500	-175.500

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Torsten Bruhn				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt		1.1.1.40	Steuern und Abgaben					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Verpflichtungserm ächtigungen	mehr (+) / weniger (-) VE	Verpflichtungser m. Neu
(Bundesland 01)								
65	7 + sonstige Einzahlungen		1.000	2.500	3.500	0	0	0
1.1.1.40.656210	Verspätungszuschlag		1.000	2.500	3.500	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.200	2.500	3.700	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		2.000	2.000	4.000	0	0	0
1.1.1.40.743100	Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	4.000	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		177.200	2.000	179.200	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-176.000	500	-175.500	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-176.000	500	-175.500	0	0	0
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)		-176.000	500	-175.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.45	Buchhaltung / Vollstreckung		

Beschreibung

Abwicklung Zahlungsverkehr, Geschäftsbuchhaltung, Betreuung der Nebenkassen und Zahlstellen, Erstellung von Abschlüssen und Statistiken der Finanzbuchh., Vollzug des Mahn- u. Vollstreckungswesens, Vollstreckung eigener u. fremder Forderungen, etc.

Auftrag

Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung und den Zahlungsverkehr, Haushaltssatzung, AO, LVwG, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungszustellungsgesetz, Zivilprozessordnung, BGB, Insolvenzordnung

Zielgruppe

Zahlungspflichtige und -empfänger, Selbstverwaltung, Schuldnerinnen und Schuldner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, andere Behörden, Amtsgericht

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.000,00	369.600,00	-344.600,00	25.000,00	369.600,00	-344.600,00
Haushaltsjahr	34.000,00	374.000,00	-340.000,00	30.000,00	374.000,00	-344.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.000,00	4.400,00	4.600,00	5.000,00	4.400,00	600,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	1.1.1.45	Buchhaltung / Vollstreckung		
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018				bisheriger Ansatz
(Bundesland 01)				mehr (+) / weniger (-)
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			30.000
1.1.1.45.456210	Gebühren Stadtkasse			30.000
	10 = Erträge			30.000
54	16 + sonstige Aufwendungen			1.500
1.1.1.45.543100	Geschäftsausgaben			1.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			355.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-325.000
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-345.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-344.000

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:		Torsten Bruhn		
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung			extern und intern		
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt		1.1.1.45	Buchhaltung / Vollstreckung					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Verpflichtungserm ächtigungen	mehr (+) / weniger (-) VE	Verpflichtungser m. Neu
(Bundesland 01)								
65	7 + sonstige Einzahlungen		32.000	2.000	34.000	0	0	0
1.1.1.45.656210	Gebühren Stadtkasse		32.000	2.000	34.000	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.000	2.000	34.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.000	500	1.500	0	0	0
1.1.1.45.743100	Geschäftsausgaben		1.000	500	1.500	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		373.500	500	374.000	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-341.500	1.500	-340.000	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-341.500	1.500	-340.000	0	0	0
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)		-341.500	1.500	-340.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.50	Finanzwirtschaft		

Beschreibung

Gesamthaushalts- und finanzwirtschaftliche Angelegenheiten; Planung und Steuerung des städtischen Haushalts zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung, Finanzcontrolling, Finanzierungsmanagement

Auftrag

EU-Recht, Landeshaushaltsverordnung, GO, Finanzausgleichsgesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, GemHVO-Doppik (mit Verordnungen, Ausführungsanweisungen/Verwaltungsvorschriften, Erlassen, Verfügungen, Dienstweisungen etc.), Beschlüsse der Selbstverw.

Zielgruppe

Selbstverwaltung und Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, andere Behörden

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Leistungsauftrag

Koordination im Bereich Haushalts- u. Budgetplanung einschl. Nachtragsplanungen und Haushaltsausführung, Prüfung von HH-Anmeldungen, Überwachung u. Bewertung der Gesamthaushaltsausführung, Entscheidung über Mittelfreigaben, Jahresabschlussarbeiten, etc.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40.600,00	345.600,00	-305.000,00	51.600,00	345.600,00	-294.000,00
Haushaltsjahr	53.900,00	395.000,00	-341.100,00	64.900,00	395.000,00	-330.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	13.300,00	49.400,00	-36.100,00	13.300,00	49.400,00	-36.100,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.50	Finanzwirtschaft		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
(Bundesland 01)						
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	3.000	3.000
1.1.1.50.446100		Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.		0	3.000	3.000
	10 =	Erträge		50.900	3.000	53.900
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-344.100	3.000	-341.100
	23 =	Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-344.100	3.000	-341.100
	26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-333.100	3.000	-330.100

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.50	Finanzwirtschaft		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Verpflichtungserm ächtigungen	mehr (+) / weniger (-) VE	Verpflichtungser m. Neu
(Bundesland 01)							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	0	0	0
1.1.1.50.646100	Ersatzleistungen für Schadenfälle u.ä.	0	3.000	3.000	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.900	3.000	53.900	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-344.100	3.000	-341.100	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-344.100	3.000	-341.100	0	0	0
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-344.100	3.000	-341.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		
Produkt	1.2.1.10	Statistik und Wahlen		

Beschreibung

Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunal- und Bürgermeisterwahlen, Abstimmungen, Bearbeitung von Bürgerbegehren sowie Durchführung von Bürgerentscheiden, allg. Statistik, Zählungen

Auftrag

Wahlgesetze und Wahlverordnungen zur Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kreis-, Gemeinde- und Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen, Bürgerbegehren und -entscheide, Statistikgesetze des Bundes und des Landes

Zielgruppe

Wahl- bzw. abstimmungsberechtigte Einwohner

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Leistungsauftrag

Aktualisierung des Wahlkalenders, Überprüfung der für die Wahl notwendige Software, Abgleich der Ausgangsdaten mit dem Kreis OH, Übernahme der Daten der Wahlberechtigten für das Wählerverzeichnis aus dem Melderegister, etc.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	32.600,00	-32.100,00	500,00	32.600,00	-32.100,00
Haushaltsjahr	17.300,00	80.800,00	-63.500,00	17.300,00	80.800,00	-63.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	16.800,00	48.200,00	-31.400,00	16.800,00	48.200,00	-31.400,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		
Produkt	1.2.1.10	Statistik und Wahlen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
(Bundesland 01)				
54	16 + sonstige Aufwendungen	33.200	12.500	45.700
1.2.1.10.543100	Sonstige Kosten f. Wahlen	23.000	12.500	35.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	68.300	12.500	80.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-51.000	-12.500	-63.500
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-51.000	-12.500	-63.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.000	-12.500	-63.500

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		
Produkt	1.2.1.10	Statistik und Wahlen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Verpflichtungserm ächtigungen	mehr (+) / weniger (-) VE	Verpflichtungser m. Neu
(Bundesland 01)							
74	15 + sonstige Auszahlungen	33.200	12.500	45.700	0	0	0
1.2.1.10.743100	Sonstige Kosten f. Wahlen	23.000	12.500	35.500	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	68.300	12.500	80.800	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-51.000	-12.500	-63.500	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-51.000	-12.500	-63.500	0	0	0
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-51.000	-12.500	-63.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		

Beschreibung

Wahrnehmung von Aufg. im Rahmen der Gefahrenabwehr als örtl. Ordnungsbehörde einschl. der Ahndung von Verstößen und Einleitung des Owi-Verfahrens, Aufrechterhaltung der Sicherheitslage, Wahrnehmung der gewerberechtl. Aufgaben, Straßenverkehrsang., etc.

Auftrag

LVwG, OwiG, Versammlungsg, SprengstoffG, BimSchG, StVO, GewO, GastG, Gefahrhundeg SH, Straßen- und Wegegesetz, weitere Spezialgesetze, Ortsrecht sowie Verwaltungsvorschriften, Richtlinien etc.

Zielgruppe

Einwohner/innen, Betroffene, Beschwerdeführer

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Leistungsauftrag

Aufgaben der örtl. Ordnungsbehörde nach dem LVwG, Gefahrenabwehr, Katastrophenschutz, Owi-Verfahren, Schiedsmannwesen, Schöffenwesen, Obdachlosenangel., Straßenverkehrsangel., Sondernutzungserlaubnisse, Ordnungsbehördl. Bestattungen, Tierschutzang. etc.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	188.900,00	680.400,00	-491.500,00	225.100,00	608.500,00	-383.400,00
Haushaltsjahr	141.200,00	472.700,00	-331.500,00	177.400,00	488.700,00	-311.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-47.700,00	-207.700,00	160.000,00	-47.700,00	-119.800,00	72.100,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
(Bundesland 01)				
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	5.000	125.000
1.2.2.10.432100	Nutzungsentgelte - sonstige	70.000	5.000	75.000
	10 = Erträge	140.700	5.000	145.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	4.600	200	4.800
1.2.2.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.000	200	3.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	470.000	200	470.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-329.300	4.800	-324.500
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-329.300	4.800	-324.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-316.100	4.800	-311.300
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	4.600	200	4.800
1.2.2.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.000	200	3.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	100	200	300

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Verpflichtungserm ächtigungen	mehr (+) / weniger (-) VE	Verpflichtungser m. Neu
(Bundesland 01)							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	5.000	125.000	0	0	0
1.2.2.10.632100	Nutzungsentgelte - sonstige	70.000	5.000	75.000	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.200	5.000	141.200	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-329.200	5.000	-324.200	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	0	0
1.2.2.10/0052.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	0	1.000	1.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.300	6.300	0	0	0
1.2.2.10/0052.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	6.300	6.300	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	7.300	7.300	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-7.300	-7.300	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-329.200	-2.300	-331.500	0	0	0
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-329.200	-2.300	-331.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Stephanie Jahn
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.20	Standesamt		

Beschreibung

Beurkundung von Personenstandsfällen und Führung von personenstandsrechtlichen Registern. Führung der Testamentskartei, Auskunfts- und Informationsleistung aus Personenstandsbüchern, Beurkundung von Kirchenaustritten

Auftrag

PStG, PStV, LpartG, AdWirkG, BGB, EGBGB, StAG, BVFG, AufenthG, FeizügG/EU, FamFG, KonsularG

Zielgruppe

Einwohner/innen, Brautpaare, Lebenspartner, Bestattungsunternehmen, Behörden

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Leistungsauftrag

Beurkundung des Personenstandes, Melderechtliche Vorgänge, Namensangleichungen gem. Art 47 EGBGB (neu), einschließlich Erstreckungsmöglichkeiten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	96.800,00	284.800,00	-188.000,00	96.800,00	284.800,00	-188.000,00
	96.800,00	282.300,00	-185.500,00	96.800,00	282.300,00	-185.500,00
	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern und intern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.30	Bürgerbüro		

Beschreibung

Wahrnehmung aller Aufg. des Meldewesens einschl. aller Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis u. Reisedokumenten, Entgegennahme von Gewerbemeldungen aller Art sowie deren Verarbeitung u. Auskunftserteilung, Zentrale Anlaufstelle für Standardanliegen

Auftrag

MelderechtsrahmenG, LMG, PassG, PersonalausweisG, Staatsangehörigkeitsrecht, NamensänderungsG, GewO, BGB, Fischereirecht, Wehrerfassungsgesetz sowie entsprechende Verordnungen und Richtlinien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Behörden, Firmen, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Leistungsauftrag

Meldeangelegenheiten, Pass-u. Personalausweisangel., Allg. Gewerbeangel., Wehrerfassung, Ausländerangel., Führerscheinsel., Staatsangehörigkeitsangel., Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Lohnsteuerangel., Schwerbehindertenangel., Fundsachen, etc.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	171.000,00	466.400,00	-295.400,00	171.000,00	466.400,00	-295.400,00
	186.500,00	469.800,00	-283.300,00	186.500,00	469.800,00	-283.300,00
	15.500,00	3.400,00	12.100,00	15.500,00	3.400,00	12.100,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.40	Verkehrsüberwachung		

Beschreibung

Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden; Überwachung der Zahlungsverpflichtungen; Bearbeitung von Ein- und Widersprüchen

Auftrag

StraßenverkehrsG, Straßenverkehrsordnung, diverse Richtlinien und Erlasse im Straßenverkehrsrecht

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/innen

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Leistungsauftrag

Verwarnungen nach StVO, Abschleppen behindernder Fahrzeuge, Bußgeldangelegenheiten nach StVO, Ausnahmegenehmigungen nach StVO - Halten und Parken, Behindertenparkausweise und Ausnahmegenehmigungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	148.600,00	119.500,00	29.100,00	148.600,00	119.000,00	29.600,00
Haushaltsjahr	153.600,00	126.000,00	27.600,00	153.600,00	125.300,00	28.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	6.500,00	-1.500,00	5.000,00	6.300,00	-1.300,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.40	Verkehrsüberwachung		
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018				bisheriger Ansatz
(Bundesland 01)				mehr (+) / weniger (-)
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			300
1.2.2.40.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen			300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		125.000	300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		28.600	-300
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		28.600	-300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		28.600	-300
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		0	300
1.2.2.40.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen		0	300
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	300

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern und intern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.50	Ordnungsdienst		

Beschreibung

Außendienst der Ordnungsbehörde zur Steigerung des friedlichen Miteinanders und höherer Lebensqualität, Aufrechterhaltung der Sauberkeit und Ordnung

Auftrag

Landesverwaltungsgesetz, Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz, Strafprozeßordnung, Straßenverkehrsordnung, Satzungsrecht

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner und Gäste Eutins

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Leistungsauftrag

Maßnahmen zur Wahrung der öffentlichen Sauberkeit und Ordnung und zur Gefahrenabwehr im Sinne und zum Wohl der Gemeinschaft, präventives Wirken und Durchsetzen ges. "Spielregeln" mit dem Ziel des rücksichtsvollen Umgangs miteinander

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.000,00	146.600,00	-136.600,00	10.000,00	145.800,00	-135.800,00
Haushaltsjahr	2.000,00	99.000,00	-97.000,00	2.000,00	98.800,00	-96.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-8.000,00	-47.600,00	39.600,00	-8.000,00	-47.000,00	39.000,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern und intern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.50	Ordnungsdienst		
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018				bisheriger Ansatz
(Bundesland 01)				mehr (+) / weniger (-)
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			800
1.2.2.50.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen			800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		98.300	98.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-96.300	-96.800
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-96.300	-96.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-96.300	-96.800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		300	800
1.2.2.50.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen		300	800
	= Nettoabschreibungsaufwand		300	800

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz		

Beschreibung

Gewährleistung eines Schutzes für die Bevölkerung u.des Gemeinwesens vor Bränden, lebensbedrohl. Notlagen u. öffentl. Notständen, Beratung u.Aufklärung der Bevölkerung über Brandursachen, Vorhaltung FFW in den einzelnen Ortsteilen, etc. Die Aufwendungen und Auszahlungen der Produktkonten 1.2.6.10.522100, 1.2.6.10.525100, 1.2.6.10.526200, 1.2.6.10.527100 sowie 1.2.6.10.543100 im Ergebnishaushalt sind entsprechend der Grundlagen eines Budgets gegenseitig deckungsfähig und nach §23/ 1 Ziffer 3 GemHVO-Doppik zu 50 % übertragbar. Das Budget wird in Abstimmung mit der Gemeindeführung von der Verwaltung bewirtschaftet. Der Fachausschuss entscheidet jährlich über die Höhe nach der vorgelegten Bedarfsanmeldung der Wehr. Über- und außerplanmäßige Mittel werden nur bereitgestellt, wenn aufgrund besonderer, nachvollziehbarer Ereignisse das Gesamtbudget nicht ausreichend ist. Einsparungen am Jahresende werden je zur Hälfte zur weiteren Verwendung der Gemeindeführung und auf den allgemeinen Haushalt zum Ausgleich/ zur Deckung aufgeteilt. Das Verfahren zur Haushaltsaufstellung/ Bewirtschaftung folgt entsprechend für das investive Konto 1.2.6.10/0014.783100. Gewährleistung eines Schutzes für die Bevölkerung u.des Gemeinwesens vor Bränden, lebensbedrohl. Notlagen u. öffentl. Notständen, Beratung u.Aufklärung der Bevölkerung über Brandursachen, Vorhaltung FFW in den einzelnen Ortsteilen, etc.

Auftrag

Brandschutzgesetz mit Ausführungsvorschriften, Feuerwehrdienstvorschriften, Brandschutzbedarfsplan, Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Hauseigentümer/ innen, Betriebe und Behörden, sonstige Hilfesuchende, Wehrführungen, Hilfsorganisationen, Feuerwehren der Stadt

Zuständigkeit

Bau-, Entwässerungs- und Feuerwehrausschuss

Leistungsauftrag

Brandbekämpfung, Technische Hilfe bei Unfällen, Mitwirkung im Zivil- u. Katastrophenschutz, gesetzl. erforderliche Feuersicherheitswachen, Brandschutzerziehung- u. aufklärung, Verwaltungstechn. Betreuung der FFW, Erlass der Gebührensatzung für Einsätze FFW, etc

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	254.800,00	878.300,00	-623.500,00	102.700,00	779.200,00	-676.500,00
Haushaltsjahr	49.800,00	1.680.000,00	-1.630.200,00	69.300,00	795.500,00	-726.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-205.000,00	801.700,00	-1.006.700,00	-33.400,00	16.300,00	-49.700,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
(Bundesland 01)				
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.000	1.100	29.100
1.2.6.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.600	1.100	4.700
	10 = Erträge	68.200	1.100	69.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	245.600	6.300	251.900
1.2.6.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	245.600	6.300	251.900
54	16 + sonstige Aufwendungen	102.500	10.000	112.500
1.2.6.10.543100	Geschäftsausgaben	20.500	10.000	30.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	779.200	16.300	795.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-711.000	-15.200	-726.200
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-711.000	-15.200	-726.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-711.000	-15.200	-726.200
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	245.600	6.300	251.900
1.2.6.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	245.600	6.300	251.900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	27.000	1.100	28.100
1.2.6.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.600	1.100	4.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	218.600	5.200	223.800

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Verpflichtungserm ächtigungen	mehr (+) / weniger (-) VE	Verpflichtungser m. Neu
(Bundesland 01)							
74	15 + sonstige Auszahlungen	102.500	10.000	112.500	0	0	0
1.2.6.10.743100	Geschäftsausgaben	20.500	10.000	30.500	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	533.600	10.000	543.600	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-493.800	-10.000	-503.800	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	900	1.000.900	6.000.000	0	6.000.000
1.2.6.10/0020.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	900	900	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.135.500	900	1.136.400	6.150.000	0	6.150.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-1.125.500	-900	-1.126.400	-6.150.000	0	-6.150.000
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-1.619.300	-10.900	-1.630.200	-6.150.000	0	-6.150.000
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-1.619.300	-10.900	-1.630.200	-6.150.000	0	-6.150.000

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Julia Lunau
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		
Produkt	1.2.6.20	Löschwasserversorgung		

Beschreibung

Sicherstellung einer ausreichenden Löschwasserversorgung im Stadtgebiet Eutin

Auftrag

Brandschutzgesetz mit Ausführungsvorschriften, Feuerwehrdienstvorschriften, Brandschutzbedarfsplan, Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner/ innen, Hauseigentümer/ innen, Betriebe und Behörden, sonstige Hilfesuchende, Feuerwehren der Stadt

Zuständigkeit

Bau-, Entwässerungs- und Feuerwehrausschuss

Leistungsauftrag

Löschwasserversorgung durch Hydranten, Ergänzende Löschwasserversorgung durch Löschwasserentnahmestellen, Sicherung der Entsorgung von Schlamm aus Löschteichen, Stellungnahmen zur Löschwasserversorgung in Bauleitplanverfahren, etc.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	46.100,00	-46.100,00	0,00	47.300,00	-47.300,00
	0,00	57.100,00	-57.100,00	0,00	58.300,00	-58.300,00
	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.10	Gustav-Peters-Schule mit Außenstellen Am Kleinen See und Fissau		

Beschreibung

Bereitstellung einer Grundschule an drei StandortenBereitstellung von nicht-pädagogischem Personal, Offene Ganztagschule, Ferienbetreuung

Auftrag

Schulgesetz SH, kommunalrechtl. Vorschriften, Gremienbeschlüsse, Verträge

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Soprt, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Angemessene Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, Unterstützung des nichtpädagogischen Personals, Bereitstellung von Lehr- u. Lehrmitteln, Bereitst. von Mitteln zur Unterstützung schulischer Veranstaltungen, Bereitstellung von Inventar, Vereinbarungen mit dem Träger der OGS, Unterstützung des Trägers, Bedarfsanalyse, Finanzierung und Weiterentwicklung des Angebotes, Zuschuss für Härtefälle

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	196.000,00	1.690.800,00	-1.494.800,00	251.100,00	1.645.800,00	-1.394.700,00
Haushaltsjahr	585.700,00	3.143.200,00	-2.557.500,00	238.000,00	1.743.900,00	-1.505.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	389.700,00	1.452.400,00	-1.062.700,00	-13.100,00	98.100,00	-111.200,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.10	Gustav-Peters-Schule mit Außenstellen Am Kleinen See und Fissau		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
(Bundesland 01)				
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.500	3.700	114.200
2.1.1.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	54.900	3.700	58.600
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
2.1.1.10.457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	100	100
	10 = Erträge	234.200	3.800	238.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	182.900	6.300	189.200
2.1.1.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	168.600	6.300	174.900
53	15 + Transferaufwendungen	677.300	-200.000	477.300
2.1.1.10.531801	Zuschuss offene Ganztagschule	566.000	-200.000	366.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	72.000	12.500	84.500
2.1.1.10.543100	Geschäftsausgaben	28.000	12.500	40.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.908.300	-181.200	1.727.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.674.100	185.000	-1.489.100
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.674.100	185.000	-1.489.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.690.900	185.000	-1.505.900
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	182.900	6.300	189.200
2.1.1.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	168.600	6.300	174.900
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	55.100	3.700	58.800
2.1.1.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	54.900	3.700	58.600
	= Nettoabschreibungsaufwand	127.800	2.600	130.400

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:		Michael Kasch		
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben			extern		
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen					
Produkt		2.1.1.10	Gustav-Peters-Schule mit Außenstellen Am Kleinen See und Fissau					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Verpflichtungserm ächtigungen	mehr (+) / weniger (-) VE	Verpflichtungser m. Neu
(Bundesland 01)								
73	14 + Transferauszahlungen		677.300	-200.000	477.300	0	0	0
2.1.1.10.731801	Zuw lfd Zweck -übr Bereiche		566.000	-200.000	366.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		72.000	12.500	84.500	0	0	0
2.1.1.10.743100	Geschäftsausgaben		28.000	12.500	40.500	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.525.400	-187.500	1.337.900	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.346.300	187.500	-1.158.800	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		140.000	266.600	406.600	0	0	0
2.1.1.10/0042.681200	Investitionszuwendungen - Land -		0	208.900	208.900	0	0	0
2.1.1.10/0044.681100	Investitionszuwendungen - Land -		0	14.000	14.000	0	0	0
2.1.1.10/0045.681200	Investitionszuwendungen - Land -		140.000	-4.400	135.600	0	0	0
2.1.1.10/0131.681100	Investitionszuwendungen - Land -		0	9.800	9.800	0	0	0
2.1.1.10/0132.681100	Investitionszuwendungen - Bund -		0	38.300	38.300	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		140.000	266.600	406.600	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		69.400	88.800	158.200	0	0	0
2.1.1.10/0044.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb		0	14.000	14.000	0	0	0
2.1.1.10/0045.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb		11.800	14.000	25.800	0	0	0
2.1.1.10/0131.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sache > EUR 150 bis 1.000		0	9.800	9.800	0	0	0
2.1.1.10/0132.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb		0	51.000	51.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.398.700	248.400	1.647.100	0	0	0
2.1.1.10/0021.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		250.000	7.100	257.100	0	0	0
2.1.1.10/0021.785201	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0	10.500	10.500	0	0	0
2.1.1.10/0042.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0	250.000	250.000	0	0	0
2.1.1.10/0045.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		141.200	-19.200	122.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		1.468.100	337.200	1.805.300	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-1.328.100	-70.600	-1.398.700	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-2.674.400	116.900	-2.557.500	0	0	0
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)		-2.674.400	116.900	-2.557.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.20	Offene Ganztagsschule	

Beschreibung

Ab 2017 im Produkt 2.1.1.10!

Auftrag

Schulgesetz SH, Verträge, Gremienbeschlüsse

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Vereinbarungen mit dem Träger der Offenen Ganztagsschule, Unterstützung des Trägers, Zur Verfügungstellung von pädagogischem Personal, Bedarfsanalyse, Finanzierung und Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes, Zuschuss für Härtefälle

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien		
Produkt	2.1.7.10	Carl-Maria von Weber-Schule		

Beschreibung

Bereitstellung eines Gymnasiums

Auftrag

Schulgesetz SH, kommunalrechtl. Vorschriften, Gremienbeschlüsse

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Angemessene Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, Unterstützung des nicht-pädagogischen Personals, Bereitstellung von Lehr- u. Lehrmitteln, Bereitst. von Mitteln zur Unterstützung schulischer Veranstaltungen, Bereitst. von Inventar, Cafeteria-Vertragsang

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	663.600,00	753.000,00	-89.400,00	687.300,00	987.200,00	-299.900,00
Haushaltsjahr	943.400,00	1.115.200,00	-171.800,00	736.700,00	1.043.000,00	-306.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	279.800,00	362.200,00	-82.400,00	49.400,00	55.800,00	-6.400,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch		
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben		extern		
Produktgruppe		2.1.7	Gymnasien				
Produkt		2.1.7.10	Carl-Maria von Weber-Schule				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018					bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				36.600	13.400	50.000
2.1.7.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen				23.400	13.400	36.800
	10 = Erträge				723.300	13.400	736.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				303.000	11.200	314.200
2.1.7.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen				303.000	11.200	314.200
53	15 + Transferaufwendungen				64.100	4.500	68.600
2.1.7.10.531800	Zuschuss für Schulsozialarbeit				64.100	4.500	68.600
54	16 + sonstige Aufwendungen				107.100	15.000	122.100
2.1.7.10.543100	Geschäftsaufwendungen				40.000	15.000	55.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				1.003.900	30.700	1.034.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-280.600	-17.300	-297.900
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)				-280.600	-17.300	-297.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)				-289.000	-17.300	-306.300
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen				303.000	11.200	314.200
2.1.7.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen				303.000	11.200	314.200
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.				23.500	13.400	36.900
2.1.7.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen				23.400	13.400	36.800
	= Nettoabschreibungsaufwand				279.500	-2.200	277.300

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Michael Kasch				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben	extern				
Produktgruppe		2.1.7	Gymnasien					
Produkt		2.1.7.10	Carl-Maria von Weber-Schule					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Verpflichtungserm ächtigungen	mehr (+) / weniger (-) VE	Verpflichtungser m. Neu
(Bundesland 01)								
73	14 + Transferauszahlungen		64.100	4.500	68.600	0	0	0
2.1.7.10.731800	Zuschuss für Schulsozialarbeit		64.100	4.500	68.600	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		107.100	15.000	122.100	0	0	0
2.1.7.10.743100	Datenverarbeitungsfolgekosten		40.000	15.000	55.000	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		700.900	19.500	720.400	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-1.300	-19.500	-20.800	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		91.700	152.100	243.800	0	0	0
2.1.7.10/0045.681200	Investitionszuwendungen - Land -		91.700	85.000	176.700	0	0	0
2.1.7.10/0131.681100	Investitionszuwendungen - Land -		0	35.600	35.600	0	0	0
2.1.7.10/0132.681100	Investitionszuwendungen - Bund -		0	31.500	31.500	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		91.700	152.100	243.800	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		98.900	96.200	195.100	0	0	0
2.1.7.10/0030.783100	Anschaffung von Inventar		40.000	6.000	46.000	0	0	0
2.1.7.10/0030.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb		30.000	12.500	42.500	0	0	0
2.1.7.10/0131.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sache > EUR 150 bis 1.000		0	35.700	35.700	0	0	0
2.1.7.10/0132.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb		0	42.000	42.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		99.700	100.000	199.700	0	0	0
2.1.7.10/0045.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		79.700	100.000	179.700	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		198.600	196.200	394.800	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-106.900	-44.100	-151.000	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-108.200	-63.600	-171.800	0	0	0
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)		-108.200	-63.600	-171.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien		
Produkt	2.1.7.20	Johann-Heinrich-Voss Schule		

Beschreibung

Bereitstellung eines Gymnasiums

Auftrag

Schulgesetz SH, kommunalrechtl. Vorschriften, Gremienbeschlüsse

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Angemessene Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, Unterstützung des nicht-pädagogischen Personals, Bereitstellung von Lehr- u. Lernmitteln, Bereitst. von Mitteln zur Unterstützung schulischer Veranstaltungen, Bereitst. von Inventar, Zuschuss-Abwicklung G8 u.a

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	588.700,00	1.001.800,00	-413.100,00	660.000,00	758.100,00	-98.100,00
Haushaltsjahr	692.300,00	1.032.100,00	-339.800,00	604.100,00	873.700,00	-269.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	103.600,00	30.300,00	73.300,00	-55.900,00	115.600,00	-171.500,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien		
Produkt	2.1.7.20	Johann-Heinrich-Voss Schule		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
(Bundesland 01)				
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.500	12.000	95.500
2.1.7.20.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	70.400	12.000	82.400
	10 = Erträge	592.100	12.000	604.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	424.800	4.400	429.200
2.1.7.20.527100	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.000	4.400	30.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	96.700	41.600	138.300
2.1.7.20.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	96.700	41.600	138.300
53	15 + Transferaufwendungen	102.700	4.800	107.500
2.1.7.20.531801	Zuschuss für Schulsozialarbeit	60.500	4.800	65.300
54	16 + sonstige Aufwendungen	107.500	12.500	120.000
2.1.7.20.543100	Geschäftsaufwendungen	30.000	12.500	42.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	802.000	63.300	865.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-209.900	-51.300	-261.200
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-209.900	-51.300	-261.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-218.300	-51.300	-269.600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	96.700	41.600	138.300
2.1.7.20.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	96.700	41.600	138.300
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	70.400	12.000	82.400
2.1.7.20.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	70.400	12.000	82.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	26.300	29.600	55.900

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien		
Produkt	2.1.7.20	Johann-Heinrich-Voss Schule		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Verpflichtungserm ächtigungen	mehr (+) / weniger (-) VE	Verpflichtungser m. Neu
(Bundesland 01)							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	424.800	4.400	429.200	0	0	0
2.1.7.20.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26.000	4.400	30.400	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	102.700	4.800	107.500	0	0	0
2.1.7.20.731801	Zuw lfd Zweck -übr Bereiche	60.500	4.800	65.300	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	107.500	12.500	120.000	0	0	0
2.1.7.20.743100	Datenverarbeitungsfolgekosten	30.000	12.500	42.500	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	685.300	21.700	707.000	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-164.500	-21.700	-186.200	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	68.300	103.200	171.500	0	0	0
2.1.7.20/0045.681200	Investitionszuwendungen - Land -	68.300	76.500	144.800	0	0	0
2.1.7.20/0131.681100	Investitionszuwendungen - Land -	0	22.200	22.200	0	0	0
2.1.7.20/0132.681100	Investitionszuwendungen -Land -	0	4.500	4.500	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	68.300	103.200	171.500	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.100	36.700	132.800	0	0	0
2.1.7.20/0032.783100	Anschaffung von Inventar	53.000	3.500	56.500	0	0	0
2.1.7.20/0032.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	25.000	2.900	27.900	0	0	0
2.1.7.20/0045.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb	7.100	2.000	9.100	0	0	0
2.1.7.20/0131.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sache > EUR 150 bis 1.000	0	22.300	22.300	0	0	0
2.1.7.20/0132.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb	0	6.000	6.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.300	126.000	192.300	0	0	0
2.1.7.20/0031.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	4.700	4.700	0	0	0
2.1.7.20/0031.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	33.300	33.300	0	0	0
2.1.7.20/0045.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	66.300	88.000	154.300	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	162.400	162.700	325.100	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-94.100	-59.500	-153.600	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-258.600	-81.200	-339.800	0	0	0
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-258.600	-81.200	-339.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen		
Produkt	2.1.8.10	Wilhelm-Wisser-Schule		

Beschreibung

Bereitstellung einer Gemeinschaftsschule

Auftrag

Schulgesetz SH, kommunalrechtl. Vorschriften, Gremienbeschlüsse

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Angemessene Räumlichk. zur Verfügung stellen, Unterstützung des nicht-pädagogischen Personals, Bereitstell. von Mitteln zur Unterstützung schulischer Veranstaltungen, Bereitstell. von Inventar, Finanzierung Schulsozialarbeit, Offene Ganztagschule, etc.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	240.700,00	976.700,00	-736.000,00	273.600,00	903.700,00	-630.100,00
Haushaltsjahr	359.000,00	4.038.600,00	-3.679.600,00	273.200,00	936.900,00	-663.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	118.300,00	3.061.900,00	-2.943.600,00	-400,00	33.200,00	-33.600,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen		
Produkt	2.1.8.10	Wilhelm-Wisser-Schule		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
(Bundesland 01)				
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.600	18.300	76.900
2.1.8.10.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke Schulsozialarbeit - Land	26.300	10.900	37.200
2.1.8.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	31.900	7.400	39.300
	10 = Erträge	254.900	18.300	273.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	108.200	9.900	118.100
2.1.8.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	108.200	9.900	118.100
53	15 + Transferaufwendungen	128.700	23.500	152.200
2.1.8.10.531800	Zuschuss für Schulsozialarbeit	121.300	23.500	144.800
54	16 + sonstige Aufwendungen	167.100	12.500	179.600
2.1.8.10.543100	Geschäftsaufwendungen	42.000	12.500	54.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	882.600	45.900	928.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-627.700	-27.600	-655.300
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-627.700	-27.600	-655.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-636.100	-27.600	-663.700
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	108.200	9.900	118.100
2.1.8.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	108.200	9.900	118.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	32.300	7.400	39.700
2.1.8.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	31.900	7.400	39.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	75.900	2.500	78.400

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Michael Kasch				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben	extern				
Produktgruppe		2.1.8	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen					
Produkt		2.1.8.10	Wilhelm-Wisser-Schule					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Verpflichtungserm ächtigungen	mehr (+) / weniger (-) VE	Verpflichtungser m. Neu
(Bundesland 01)								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.300	10.900	37.200	0	0	0
2.1.8.10.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke Schulsozialarbeit - Land		26.300	10.900	37.200	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		222.000	10.900	232.900	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		128.700	23.500	152.200	0	0	0
2.1.8.10.731800	Zuschuss für Schulsozialarbeit		121.300	23.500	144.800	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		167.100	12.500	179.600	0	0	0
2.1.8.10.743100	Datenverarbeitungsfolgekosten		42.000	12.500	54.500	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		774.100	36.000	810.100	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-552.100	-25.100	-577.200	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	126.100	126.100	0	0	0
2.1.8.10/0045.681200	Investitionszuwendungen - Land -		0	47.300	47.300	0	0	0
2.1.8.10/0130.681200	Investitionszuwendungen - Land -		0	32.500	32.500	0	0	0
2.1.8.10/0131.681100	Investitionszuwendungen - Land -		0	19.300	19.300	0	0	0
2.1.8.10/0132.681100	Investitionszuwendungen - Land -		0	27.000	27.000	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	126.100	126.100	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		44.000	160.400	204.400	0	0	0
2.1.8.10/0045.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb		0	40.000	40.000	0	0	0
2.1.8.10/0130.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb		0	65.000	65.000	0	0	0
2.1.8.10/0131.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sache > EUR 150 bis 1.000		0	19.400	19.400	0	0	0
2.1.8.10/0132.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb		0	36.000	36.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.001.500	22.600	3.024.100	1.000.000	0	1.000.000
2.1.8.10/0045.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0	22.600	22.600	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		3.045.500	183.000	3.228.500	1.000.000	0	1.000.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-3.045.500	-56.900	-3.102.400	-1.000.000	0	-1.000.000
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-3.597.600	-82.000	-3.679.600	-1.000.000	0	-1.000.000
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)		-3.597.600	-82.000	-3.679.600	-1.000.000	0	-1.000.000

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen		
Produkt	2.2.1.10	Albert-Mahlstedt-Schule		

Beschreibung

Bereitstellung eines Förderzentrums

Auftrag

Schulgesetz SH, kommunalrechtl. Vorschriften, Gremienbeschlüsse

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Angemessene Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, Unterstützung des nicht-pädagogischen Personals, Bereitst. von Lehr- u. Lernmitteln, Bereitst. von Mitteln zur Unterstützung schulischer Veranstaltungen, Bereitst. von Inventar, Offene Ganztagschule

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	132.200,00	236.200,00	-104.000,00	142.200,00	278.900,00	-136.700,00
Haushaltsjahr	123.500,00	232.200,00	-108.700,00	136.100,00	275.200,00	-139.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-8.700,00	-4.000,00	-4.700,00	-6.100,00	-3.700,00	-2.400,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen		
Produkt	2.2.1.10	Albert-Mahlstedt-Schule		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
(Bundesland 01)				
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.700	2.600	21.300
2.2.1.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.000	2.600	12.600
	10 = Erträge	133.500	2.600	136.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	43.500	2.600	46.100
2.2.1.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	43.500	2.600	46.100
54	16 + sonstige Aufwendungen	12.000	5.000	17.000
2.2.1.10.543100	Geschäftsaufwendungen	12.000	5.000	17.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	259.200	7.600	266.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-125.700	-5.000	-130.700
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-125.700	-5.000	-130.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-134.100	-5.000	-139.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	43.500	2.600	46.100
2.2.1.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	43.500	2.600	46.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	10.000	2.600	12.600
2.2.1.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.000	2.600	12.600

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Michael Kasch					
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben	extern					
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen						
Produkt	2.2.1.10	Albert-Mahlstedt-Schule						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Verpflichtungserm ächtigungen	mehr (+) / weniger (-) VE	Verpflichtungser m. Neu
(Bundesland 01)								
74	15 + sonstige Auszahlungen		12.000	5.000	17.000	0	0	0
2.2.1.10.743100	Datenverarbeitungsfolgekosten		12.000	5.000	17.000	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		215.700	5.000	220.700	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-92.200	-5.000	-97.200	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-103.700	-5.000	-108.700	0	0	0
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)		-103.700	-5.000	-108.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben		extern
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung		
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung		

Beschreibung

Schülerbeförderung

Auftrag

Schulgesetz SH, Beförderungssatzung des Kreises OH

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Entscheidung über Einzelanträge, Orga. und Abrechnung von Taxibeförderung, Kooperation mit dem Kreis OH u. anderen Schulträgern, Verwendungsnachweis, Verträge mit anderen Unternehmen über Sonderfahrten, Beratung von Eltern

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	90.000,00	345.900,00	-255.900,00	90.000,00	345.900,00	-255.900,00
	75.100,00	397.000,00	-321.900,00	75.100,00	397.000,00	-321.900,00
	-14.900,00	51.100,00	-66.000,00	-14.900,00	51.100,00	-66.000,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben		extern und intern
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben schulartübergreifende Maßnahmen		

Beschreibung

Allgemeine Aufgaben der Schulverwaltung

Auftrag

Schulgesetz SH, Verträge, Gremienbeschlüsse

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Optimierung der Betreuungsprojekte, Vernetzung, Schulentwicklungsplanung, Schulwegsicherung, Schülerunfallversicherung, Kooperation in Schulangelegenheiten mit Stabsstelle Süsel, Schulkostenbeiträge (Aufwand)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	333.000,00	691.800,00	-358.800,00	53.400,00	363.600,00	-310.200,00
Haushaltsjahr	3.000,00	409.600,00	-406.600,00	77.400,00	411.400,00	-334.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-330.000,00	-282.200,00	-47.800,00	24.000,00	47.800,00	-23.800,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben		extern und intern
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben schulartübergreifende Maßnahmen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
(Bundesland 01)				
54	16 + sonstige Aufwendungen	167.300	133.000	300.300
2.4.3.10.545200	Schulkostenbeiträge	167.000	133.000	300.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	278.400	133.000	411.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-251.400	-133.000	-384.400
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-251.400	-133.000	-384.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-201.000	-133.000	-334.000

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben		extern und intern
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben schulartübergreifende Maßnahmen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Verpflichtungserm ächtigungen	mehr (+) / weniger (-) VE	Verpflichtungser m. Neu
(Bundesland 01)							
74	15 + sonstige Auszahlungen	167.300	133.000	300.300	0	0	0
2.4.3.10.745200	Schulkostenbeiträge	167.000	133.000	300.000	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	276.600	133.000	409.600	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-273.600	-133.000	-406.600	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-273.600	-133.000	-406.600	0	0	0
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-273.600	-133.000	-406.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft		extern und intern
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Produkt	2.5.2.10	Stadtarchiv, Ostholsteinmuseum		

Beschreibung

Archivierung von Verwaltungs- und, Personenstandskaten, Sammlung von Material zur Geschichte der Stadt Eutin, Finanzielle Unterstützung des Ostholsteinmuseums

Auftrag

Archivgesetz, vertragliche Vereinbarungen, Gremienbeschlüsse

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Unterhaltung eines Stadtarchivs, Unterhaltung eines Archivs für Personenstandsakten, Restaurierung von Büchern des Stadtarchivs, Gebührenpflichtige Auskünfte, Bearbeitung von Anfragen, Zuweisung an das OH-Museum, Betreuung Neustettiner Museum

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	500,00	21.100,00	-20.600,00	500,00	21.500,00	-21.000,00
	500,00	21.600,00	-21.100,00	500,00	22.000,00	-21.500,00
	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft		extern
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege		
Produkt	2.6.2.10	Musikpflege und Musikschule		

Beschreibung

Zuschüsse und finanzielle Förderung von Musikbildung und Musikveranstaltungen, Eutiner Festspiele

Auftrag

Vertrag mit Kreis Ostholstein bzw. Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein; Gremienbeschlüsse

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales; Hauptausschuss (EFS)

Leistungsauftrag

Abr. der an der Musikschule teilnehmenden Eutiner Schüler, Zur Verfügungstellung von Räumlichkeiten u. entsprechende interne Verrechnungen, Zuschuss Eutiner Festspiele, Abr. KWAST-Stiftung, Förderung Großveranstaltungen, Zuschüsse für Konzerte

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.292.500,00	1.810.500,00	-518.000,00	0,00	237.500,00	-237.500,00
Haushaltsjahr	1.061.000,00	476.400,00	584.600,00	0,00	200.900,00	-200.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-231.500,00	-1.334.100,00	1.102.600,00	0,00	-36.600,00	36.600,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft		extern
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege		
Produkt	2.6.2.10	Musikpflege und Musikschule		
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018				bisheriger Ansatz
(Bundesland 01)				mehr (+) / weniger (-)
53	15 + Transferaufwendungen			194.900
2.6.2.10.531802	Zuschuss zu Großveranstaltungen			48.000
	<i>Sperrvermerk: 4.000 EUR bleiben bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!</i>			
2.6.2.10.531804	Zuschüsse für lfd Zwecke sonst. Veranstaltungen			22.400
2.6.2.10.531805	Zuschuss Stiftung neue Musikimpulse			0
	<i>Sperrvermerk: Der Ansatz bleibt bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!</i>			
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			203.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-203.900
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-203.900
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-203.900
				3.000
				200.900
				-200.900
				-200.900

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Michael Kasch					
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft	extern					
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege						
Produkt	2.6.2.10	Musikpflege und Musikschule						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Verpflichtungserm ächtigungen	mehr (+) / weniger (-) VE	Verpflichtungser m. Neu
(Bundesland 01)								
73	14 + Transferauszahlungen		194.900	-3.000	191.900	0	0	0
2.6.2.10.731802	Zuschuss zu Großveranstaltungen		48.000	-10.000	38.000	0	0	0
2.6.2.10.731804	Zuschüsse für lfd Zwecke sonst. Veranstaltungen		22.400	-1.000	21.400	0	0	0
2.6.2.10.731805	Zuschuss Stiftung neue Musikimpulse		0	8.000	8.000	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		199.400	-3.000	196.400	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-199.400	3.000	-196.400	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		581.600	3.000	584.600	-5.121.200	0	-5.121.200
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)		581.600	3.000	584.600	-5.121.200	0	-5.121.200

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft		extern
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen		
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschule Eutin		

Beschreibung

Erwachsenenbildung für Eutin und Malente, Legasthenie-Zentrum

Auftrag

Beschlüsse Selbstverwaltung, Öffentlich-rechtliche Verträge

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Angebot von Kursen/Seminaren/Bildungsurlaub etc., Erstellung des Programmheftes, Öffentlichkeitsarbeit, Koordinierung des Angebotes des Legasthenie-Zentrums, Einwerben von Fördermitteln, Leitbild, Kooperation mit anderen Einrichtungen vor Ort

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	168.000,00	499.500,00	-331.500,00	168.000,00	498.900,00	-330.900,00
Haushaltsjahr	246.100,00	628.900,00	-382.800,00	231.000,00	611.000,00	-380.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	78.100,00	129.400,00	-51.300,00	63.000,00	112.100,00	-49.100,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch		
Produktbereich		2.7	Kultur und Wissenschaft		extern		
Produktgruppe		2.7.1	Volkshochschulen				
Produkt		2.7.1.10	Volkshochschule Eutin				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018					bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
(Bundesland 01)							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				1.900	-400	1.500
2.7.1.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen				1.900	-400	1.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				609.400	-400	609.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-378.400	400	-378.000
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)				-378.400	400	-378.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)				-380.400	400	-380.000
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen				1.900	-400	1.500
2.7.1.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen				1.900	-400	1.500
	= Nettoabschreibungsaufwand				1.900	-400	1.500

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft		extern
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen		
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschule Eutin		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u> (Bundesland 01)				bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Verpflichtungserm ächtigungen	mehr (+) / weniger (-) VE	Verpflichtungser m. Neu
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	15.100	15.100	0	0	0
2.7.1.10/0038.681200		Investitionszuwendungen - Land -		0	15.100	15.100	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen		0	15.100	15.100	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.500	16.900	21.400	0	0	0
2.7.1.10/0038.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb		0	16.900	16.900	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		4.500	16.900	21.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-4.500	-1.800	-6.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-381.000	-1.800	-382.800	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)		-381.000	-1.800	-382.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft		extern
Produktgruppe	2.7.3	Sonstige Volksbildung		
Produkt	2.7.3.10	Sonstige Volksbildung		

Beschreibung

Finanzielle Förderung Institutionen und Vereinen aus Kultur und Erwachsenenbildung

Auftrag

Vertragliche Grundlagen, Gremienbeschlüsse

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Zuschuss Familienbildungsstätte, Vertragsangelegenheiten und Zuschuss Kreisbibliothek

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	232.000,00	-232.000,00	0,00	237.200,00	-237.200,00
	0,00	234.000,00	-234.000,00	0,00	234.000,00	-234.000,00
	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-3.200,00	3.200,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft		extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege		

Beschreibung

Förderung der Kultur- und Heimatpflege

Auftrag

Vertragliche Vereinbarungen, Mitgliedschaften, Beschlüsse Selbstverwaltung

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Unterstützung u.Beratung von Personen u.ä., Förderung von Kulturveranstaltungen, Zuschüsse an Vereine, Verleihung Kulturpreis, Zuschüsse für Projekte und Veranstaltungen, Konzeptentwicklung, Einwerben von Fördermitteln, Förderung des ehrenamtl.Engage

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	92.500,00	-92.500,00	0,00	92.700,00	-92.700,00
Haushaltsjahr	0,00	96.900,00	-96.900,00	300,00	97.500,00	-97.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.400,00	-4.400,00	300,00	4.800,00	-4.500,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Michael Kasch
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft		extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
(Bundesland 01)				
53	15 + Transferaufwendungen	49.200	3.000	52.200
2.8.1.10.531800	Zuschüsse	48.700	3.000	51.700
54	16 + sonstige Aufwendungen	10.800	11.000	21.800
2.8.1.10.543100	Geschäftsaufwendungen	10.800	11.000	21.800
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	83.500	14.000	97.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-83.200	-14.000	-97.200
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-83.200	-14.000	-97.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-83.200	-14.000	-97.200

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Michael Kasch					
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	extern					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Verpflichtungserm ächtigungen	mehr (+) / weniger (-) VE	Verpflichtungser m. Neu
(Bundesland 01)								
73	14 + Transferauszahlungen		49.200	3.000	52.200	0	0	0
2.8.1.10.731800	Zuschüsse		48.700	3.000	51.700	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		10.800	11.000	21.800	0	0	0
2.8.1.10.743100	Geschäftsaufwendungen		10.800	11.000	21.800	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		82.900	14.000	96.900	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-82.900	-14.000	-96.900	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-82.900	-14.000	-96.900	0	0	0
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)		-82.900	-14.000	-96.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		intern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
Produkt	3.1.1.09	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug		

Beschreibung

Bearbeitung von Rückforderungen und Anfragen nach dem BSHG

Auftrag

BSHG

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Leistungsauftrag

Bearbeitung von Rückforderungen, Anfragen anderer Behörden u. Organisationen, Mitwirkung bei Insolvenzverfahren u. Schuldenregulierungen, Rückabwicklung von Altfällen, Abrechnung mit dem Kreis OH

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Karin Leider
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		extern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
Produkt	3.1.1.10	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)		

Beschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Auftrag

SGB XII, Vereinbarungen Kreis und ArGe

Zielgruppe

EinwohnerInnen Eutin

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Leistungsauftrag

Die ARGE OH erledigt die Sachbearbeitung. Der Kreis OH rechnet die Leistungen mit der Stadt Eutin ab.

Die Stadt Eutin verwaltet die Personalgestellung und begleicht die vom Kreis erstellte Abrechnung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	8.100,00	242.100,00	-234.000,00	8.100,00	242.100,00	-234.000,00
	7.500,00	188.500,00	-181.000,00	7.500,00	188.500,00	-181.000,00
	-600,00	-53.600,00	53.000,00	-600,00	-53.600,00	53.000,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Karin Leider
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Produkt	3.1.2.10	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)	

Beschreibung

Grundsicherung für Arbeitssuchende - Gewährung von Leistungen bei Arbeitslosigkeit, Sicherstellung des Lebensunterhalts sowie Eingliederung in Arbeit, Gewährung von Leistungen bei Arbeitslosigkeit

Auftrag

SGB II, Vereinbarungen Kreis und ArGe

Zielgruppe

EinwohnerInnen Eutin

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Leistungsauftrag

Die ARGE OH erledigt die Sachbearbeitung. Der Kreis OH rechnet die Leistungen mit der Stadt Eutin ab. Die Stadt Eutin verwaltet die Personalgestellung und begleicht die vom Kreis erstellte Abrechnung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	115.000,00	134.400,00	-19.400,00	115.000,00	134.400,00	-19.400,00
	120.000,00	131.000,00	-11.000,00	120.000,00	131.000,00	-11.000,00
	5.000,00	-3.400,00	8.400,00	5.000,00	-3.400,00	8.400,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	3.1.3.10	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	

Beschreibung

Beschaffung von geeignetem Wohnraum für Asylsuchende, Netzwerkarbeit zur Förderung der Integration, Migrationsberatung

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz, Vereinbarungen Kreis Ostholstein

Zielgruppe

Asylsuchenden Menschen soll eine geeignete Unterkunft gestellt werden und die Integration dieser soll maßgeblich gefördert werden

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Julia Lunau, Wolfgang Grünitz, Simone Handschuck
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	3.1.3.90	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber	

Beschreibung

Beschaffung von geeignetem Wohnraum für Asylsuchende, Netzwerkarbeit zur Förderung der Integration, Migrationsberatung

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz, Vereinbarungen Kreis Ostholstein

Zielgruppe

Asylsuchenden Menschen soll eine geeignete Unterkunft gestellt werden und die Integration dieser soll maßgeblich gefördert werden

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Beschaffung von angemessenem Wohnraum und Unterbringung der zugewiesenen Flüchtlinge sowie Eingliederung dieser in die örtliche Gemeinschaft

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	533.800,00	944.700,00	-410.900,00	534.700,00	954.600,00	-419.900,00
Haushaltsjahr	456.700,00	954.400,00	-497.700,00	457.600,00	931.700,00	-474.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-77.100,00	9.700,00	-86.800,00	-77.100,00	-22.900,00	-54.200,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Julia Lunau, Wolfgang Grünitz, Simone Handschuck
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber		
Produkt	3.1.3.90	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
(Bundesland 01)				
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	664.400	43.000	707.400
3.1.3.90.523100	Mieten und Pachten	370.000	31.000	401.000
3.1.3.90.524100	Heizung, Wasser, Strom	146.900	12.000	158.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	20.400	1.700	22.100
3.1.3.90.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.500	1.700	8.200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	887.000	44.700	931.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-429.400	-44.700	-474.100
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-429.400	-44.700	-474.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-429.400	-44.700	-474.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	20.400	1.700	22.100
3.1.3.90.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.500	1.700	8.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	19.500	1.700	21.200

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Julia Lunau, Wolfgang Grünitz, Simone Handschuck
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber		
Produkt	3.1.3.90	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Verpflichtungserm ächtigungen	mehr (+) / weniger (-) VE	Verpflichtungser m. Neu
(Bundesland 01)							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	664.400	43.000	707.400	0	0	0
3.1.3.90.723100	Mieten und Pachten	370.000	31.000	401.000	0	0	0
3.1.3.90.724100	Heizung, Wasser, Strom	146.900	12.000	158.900	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	866.600	43.000	909.600	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-409.900	-43.000	-452.900	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.800	5.400	20.200	0	0	0
3.1.3.90/0041.783101	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV oberhalb EUR 1.000	0	5.400	5.400	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	24.600	24.600	0	0	0
3.1.3.90/0052.785100	Baumaßnahmen Flüchtlingsunterkünfte	0	24.600	24.600	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	14.800	30.000	44.800	620.000	0	620.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-14.800	-30.000	-44.800	-620.000	0	-620.000
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-424.700	-73.000	-497.700	-620.000	0	-620.000
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-424.700	-73.000	-497.700	-620.000	0	-620.000

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		extern
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)		
Produkt	3.1.5.10	Bürgertreff		

Beschreibung

Vorhalten von Räumlichkeiten zur Durchführung von Seniorenarbeit und sozialen Veranstaltungen

Auftrag

Beschlüsse Selbstverwaltung

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Betreuung Mietverhältnis, Bewirtschaftung Mietobjekt, Belegplanung, Kontaktpflege und Betreuung Veranstalter, Betreuung ehrenamtlicher HelferInnen, Eigene Veranstaltungen z.B. Weihnachtsfeiern

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	300,00	41.600,00	-41.300,00	300,00	41.200,00	-40.900,00
	300,00	35.500,00	-35.200,00	300,00	35.300,00	-35.000,00
	0,00	-6.100,00	6.100,00	0,00	-5.900,00	5.900,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.3	Soziale Hilfen		extern
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produkt	3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		

Beschreibung

Förderung von Trägern sozialer Arbeit in Euti

Auftrag

Selbstverwaltung

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Bearbeitung finanzieller Förderung von: Kinderschutzbund (incl. Möbellager), Eutiner Tafel, "Die Brücke", Frauen gegen Gewalt, CJD, Dach über'm Kopf u.s.w., Betreuung Mitgliedschaften Lebenshilfe

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	86.400,00	-86.400,00	0,00	88.500,00	-88.500,00
	0,00	86.400,00	-86.400,00	0,00	88.500,00	-88.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		extern
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt	3.5.1.40	Wohngeld		

Beschreibung

Sachbearbeitung Wohngeldanträge, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Auftrag

Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung und einschlägige Sozialgesetze sowie Einkommenssteuergesetz, Wohnungsbindungsgesetz

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Leistungsauftrag

Bewilligung/Ablehnung von Anträgen, Bearbeitung von Rückforderungen, Vorabrechnung von kindbezogenem Wohngeld, Auskünfte an andere Behörden, Statistiken, Erstattungen IBank, Bearbeitung Widersprüche, Vorbereitung Klageverfahren, Wohnberechtigungssch.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	66.100,00	146.200,00	-80.100,00	66.100,00	146.200,00	-80.100,00
	67.100,00	148.200,00	-81.100,00	67.100,00	148.200,00	-81.100,00
	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		extern
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	3.5.1.90	Städtische Sozialarbeit		

Beschreibung

Beratung in sozialen Notlagen

Auftrag

Beschlüsse Selbstverwaltung

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Persönliche Hilfe u. soziale Beratung, Wohnungshilfen, Bewirtschaftung Eutiner Hilfsfonds, Kooperation mit anderen sozialen Diensten u. Organisationen, Verhinderung drohender Obdachlosigkeit, Reintegration von Obdachlosen u.Arbeit mit Obdachlosen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	1.000,00	117.800,00	-116.800,00	1.000,00	117.800,00	-116.800,00
	1.000,00	114.700,00	-113.700,00	1.000,00	114.700,00	-113.700,00
	0,00	-3.100,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	3.100,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen		extern
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit		
Produkt	3.6.2.10	Jugendarbeit		

Beschreibung

Angebote und Veranstaltungen der Jugendarbeit in städt. Trägerschaft

Auftrag

SGB VIII, Beschlüsse Selbstverwaltung

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Aus- und Fortbildung ehrenamtl. MitarbeiterInnen, Projekte der Jugendbeteiligung, Jugendfreizeiten/Studienfahrten, Ferienpass, Freizeitangebote mit Schulen und Vereinen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	7.600,00	57.700,00	-50.100,00	7.600,00	58.100,00	-50.500,00
	7.500,00	55.500,00	-48.000,00	7.500,00	55.900,00	-48.400,00
	-100,00	-2.200,00	2.100,00	-100,00	-2.200,00	2.100,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen		extern
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit		
Produkt	3.6.2.50	Jugendförderung		

Beschreibung

Förderung von Jugendarbeit der Verbände und Vereine

Auftrag

SGB VIII, städt. Förderungsrichtlinien

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Gewährung von Zuschüssen:-Jugendfreizeiten/Pauschalförderung/Aufwandsentschädigung/Sonst.

Zuschüsse, Betreuung und Beratung der Vereine und Verbände

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	23.300,00	-23.300,00	0,00	23.400,00	-23.400,00
	0,00	20.500,00	-20.500,00	0,00	20.600,00	-20.600,00
	0,00	-2.800,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	2.800,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen		extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder		

Beschreibung

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für noch nicht schulpflichtige Kinder in Zusammenarbeit mit freien Trägern

Auftrag

SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung, Kinderförderungsgesetz

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Bedarfsplanung mit dem Kreis OH, Betreuung der Träger, Abstimmung mit dem Kreis, Vertragsangelegenheiten mit den Trägern, Mitwirkung zentrales Aufnahme-u.Belegungsverfahren, Kostenausgleich

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	657.600,00	3.744.700,00	-3.087.100,00	663.100,00	3.743.400,00	-3.080.300,00
Haushaltsjahr	4.773.800,00	8.491.200,00	-3.717.400,00	4.782.400,00	8.470.200,00	-3.687.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.116.200,00	4.746.500,00	-630.300,00	4.119.300,00	4.726.800,00	-607.500,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen		extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
(Bundesland 01)				
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.508.600	159.200	4.667.800
3.6.5.10.414100	Zuweisungen laufende Zwecke - Land SQKM	4.500.000	159.200	4.659.200
	10 = Erträge	4.623.200	159.200	4.782.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	115.500	17.000	132.500
3.6.5.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend	86.700	17.000	103.700
53	15 + Transferaufwendungen	8.088.600	159.200	8.247.800
3.6.5.10.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine	1.306.600	57.700	1.364.300
3.6.5.10.531810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Kirchen u. Wohlfahrtsverbände	2.182.000	101.500	2.283.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.294.000	176.200	8.470.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.670.800	-17.000	-3.687.800
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.670.800	-17.000	-3.687.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.670.800	-17.000	-3.687.800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	115.500	17.000	132.500
3.6.5.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend	86.700	17.000	103.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	106.900	17.000	123.900

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen		extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Verpflichtungserm ächtigungen	mehr (+) / weniger (-) VE	Verpflichtungser m. Neu
(Bundesland 01)							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500.000	159.200	4.659.200	0	0	0
3.6.5.10.614100	Zuweisungen laufende Zwecke - Land SQKM	4.500.000	159.200	4.659.200	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.614.600	159.200	4.773.800	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	8.088.600	159.200	8.247.800	0	0	0
3.6.5.10.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine	1.306.600	57.700	1.364.300	0	0	0
3.6.5.10.731810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Kirchen u. Wohlfahrtsverbände	2.182.000	101.500	2.283.500	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.178.500	159.200	8.337.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen		extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	3.6.6.10	Jugendzentrum		

Beschreibung

Durchführung eines Angebotes der "offenen Jugendarbeit"

Auftrag

SGB VIII, Selbstverwaltung

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Einzelveranstaltungen und Gruppenangebote für Jugendliche, medienpädagogisches Angebot, Schulung u. Betreuung ehrenamtl. MitarbeiterInnen, räuml. Angebot für Vereine und Verbände und Schulen, Mitwirkung bei Orga und Durchführung Ferienpass

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.800,00	205.700,00	-203.900,00	1.800,00	202.300,00	-200.500,00
Haushaltsjahr	1.500,00	252.500,00	-251.000,00	1.500,00	250.700,00	-249.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300,00	46.800,00	-47.100,00	-300,00	48.400,00	-48.700,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz		
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen		extern		
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt		3.6.6.10	Jugendzentrum				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018					bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
(Bundesland 01)							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				50.500	1.000	51.500
3.6.6.10.522100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände				1.000	700	1.700
3.6.6.10.523100	Mieten und Pachten				21.000	300	21.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				2.100	1.600	3.700
3.6.6.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen				2.100	1.400	3.500
3.6.6.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend				0	200	200
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				248.100	2.600	250.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-246.600	-2.600	-249.200
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)				-246.600	-2.600	-249.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)				-246.600	-2.600	-249.200
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen				2.100	1.600	3.700
3.6.6.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen				2.100	1.400	3.500
3.6.6.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend				0	200	200
	= Nettoabschreibungsaufwand				2.100	1.600	3.700

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Wolfgang Grünitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	extern					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.10	Jugendzentrum						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Verpflichtungserm ächtigungen	mehr (+) / weniger (-) VE	Verpflichtungser m. Neu
(Bundesland 01)								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		50.500	1.000	51.500	0	0	0
3.6.6.10.722100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände		1.000	700	1.700	0	0	0
3.6.6.10.723100	Mieten und Pachten		21.000	300	21.300	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		246.000	1.000	247.000	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-244.500	-1.000	-245.500	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-250.000	-1.000	-251.000	0	0	0
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)		-250.000	-1.000	-251.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen		extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	3.6.6.20	Kinderspielplätze		

Beschreibung

Planung und gestalterische Betreuung öffentlicher Spielplätze

Auftrag

SGB VIII, Baurecht, DIN-Normen

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Spielplatzbedarfplanung, Betreuung von Beteiligungsprojekten zur Spielplatzgestaltung, Inhaltliche Planung der Gestaltung von Neuanlagen, Planung von Gestaltung im Rahmen der Sanierung/Umgestaltung von Spielplätzen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	138.900,00	-138.800,00	100,00	138.200,00	-138.100,00
Haushaltsjahr	100,00	217.200,00	-217.100,00	100,00	142.700,00	-142.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	78.300,00	-78.300,00	0,00	4.500,00	-4.500,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen		extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	3.6.6.20	Kinderspielplätze		
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018				bisheriger Ansatz
(Bundesland 01)				mehr (+) / weniger (-)
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			11.300
3.6.6.20.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen			11.300
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			142.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-142.400
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-142.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-142.400
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen			11.300
3.6.6.20.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen			11.300
	= Nettoabschreibungsaufwand			11.300

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen		extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	3.6.6.20	Kinderspielplätze		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Verpflichtungserm ächtigungen	mehr (+) / weniger (-) VE	Verpflichtungser m. Neu
(Bundesland 01)							
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000	68.000	86.000	0	0	0
3.6.6.20/0046.785100	Ausbau- u. Neuausstattungsmaßnahmen	18.000	68.000	86.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	18.000	68.000	86.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-18.000	-68.000	-86.000	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-149.100	-68.000	-217.100	0	0	0
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-149.100	-68.000	-217.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	4.2	Sportförderung		extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		
Produkt	4.2.1.10	Sportförderung		

Beschreibung

Förderung der Sportvereine zur Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen

Auftrag

Beschlüsse Selbstverwaltung, Förderungsrichtlinien

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Betreuung von Sportvereinen und der Arbeitsgemeinschaft der Sportvereine, Gewährung von Zuschüssen: Übungsleitervergütung/Pauschalförderung/Anschaffungen, etc., Sportlerehrung, Abrechnung und Ausgleich Sporthallennutzung der Sportvereine

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	372.900,00	-372.900,00	0,00	374.500,00	-374.500,00
Haushaltsjahr	0,00	369.900,00	-369.900,00	0,00	371.600,00	-371.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-2.900,00	2.900,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	4.2	Sportförderung		extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		
Produkt	4.2.1.10	Sportförderung		
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018				bisheriger Ansatz
(Bundesland 01)				mehr (+) / weniger (-)
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			9.600
4.2.1.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend			9.600
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			371.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-371.500
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-371.500
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-371.500
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen			9.600
4.2.1.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend			9.600
	= Nettoabschreibungsaufwand			9.600

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz
Produktbereich	4.2	Sportförderung		extern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten		

Beschreibung

Bereitstellung von Sportstätten für die Sportvereine

Auftrag

Beschlüsse Selbstverwaltung

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Sportstättenbedarfs- u. Entwicklungsplanung, Betreuung von Sportstätten, Betreuung und Förderung Waldeck e.V., Betreuung Hans-Heinrich-Sievert-Halle

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	118.300,00	651.700,00	-533.400,00	131.500,00	479.000,00	-347.500,00
Haushaltsjahr	122.600,00	540.700,00	-418.100,00	123.600,00	413.900,00	-290.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.300,00	-111.000,00	115.300,00	-7.900,00	-65.100,00	57.200,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Wolfgang Grünitz		
Produktbereich		4.2	Sportförderung		extern		
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder				
Produkt		4.2.4.10	Sportstätten				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018					bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				13.800	5.200	19.000
4.2.4.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen				13.100	5.200	18.300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				90.000	-17.200	72.800
4.2.4.10.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				90.000	-17.200	72.800
	10 = Erträge				135.600	-12.000	123.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				143.600	10.000	153.600
4.2.4.10.521100	Unterhaltung der baulichen Anlagen				35.000	10.000	45.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				76.700	7.400	84.100
4.2.4.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen				76.700	7.400	84.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				393.400	17.400	410.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-257.800	-29.400	-287.200
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)				-257.800	-29.400	-287.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)				-260.900	-29.400	-290.300
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen				76.700	7.400	84.100
4.2.4.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen				76.700	7.400	84.100
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.				13.800	5.200	19.000
4.2.4.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen				13.100	5.200	18.300
	= Nettoabschreibungsaufwand				62.900	2.200	65.100

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Wolfgang Grünitz					
Produktbereich		4.2	Sportförderung	extern					
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt		4.2.4.10	Sportstätten						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Verpflichtungserm ächtigungen	mehr (+) / weniger (-) VE	Verpflichtungser m. Neu
(Bundesland 01)									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			90.000	-17.200	72.800	0	0	0
4.2.4.10.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			90.000	-17.200	72.800	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			121.800	-17.200	104.600	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			143.600	10.000	153.600	0	0	0
4.2.4.10.721100	Unterhaltung der baulichen Anlagen			35.000	10.000	45.000	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			316.700	10.000	326.700	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-194.900	-27.200	-222.100	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	180.000	200.000	0	0	0
4.2.4.10/0058.785100	Sanierung Sportanlagen			20.000	180.000	200.000	0	0	0
	<i>Sperrvermerk: Der Ansatz bleibt in Höhe von 31.800 EUR bis zur gesonderten Freigabe gesperrt!</i>								
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			34.000	180.000	214.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-16.000	-180.000	-196.000	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-210.900	-207.200	-418.100	0	0	0
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)			-210.900	-207.200	-418.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Susanne Stange/ N.N.
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.10	Stadtentwicklungsplanung	

Beschreibung

Planung und Abwicklung von formellen und informellen Stadtentwicklungsverfahren, -konzepten und -maßnahmen

Auftrag

Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, BaunutzungsVO, Landesbauordnung, Bundesnaturschutzgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Landeswaldgesetz, Bodenschutzgesetz, Denkmalschutzgesetz, Städtebauförderungsgesetz, Umweltinformationsgesetz, LVwG, etc.

Zuständigkeit

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Leistungsauftrag

Bauleitplanung, Sicherung der übergeordneten städt. Planungsziele, Durchsetzung der planungshoheitl. Interessen der Stadt ggü. den Zielgruppen, Formelle Verfahrenssteuerung und -durchführung nach BauGB, Erlass von Veränderungssperren, etc.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	551.600,00	1.035.600,00	-484.000,00	67.300,00	1.136.400,00	-1.069.100,00
Haushaltsjahr	644.300,00	1.072.600,00	-428.300,00	113.200,00	916.900,00	-803.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	92.700,00	37.000,00	55.700,00	45.900,00	-219.500,00	265.400,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Susanne Stange/ N.N.		
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produkt	5.1.1.10	Stadtentwicklungsplanung			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018			bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
(Bundesland 01)					
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		100	1.900	2.000
5.1.1.10.446200	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		100	1.900	2.000
	10 = Erträge		101.000	1.900	102.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-615.900	1.900	-614.000
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-815.900	1.900	-814.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-805.600	1.900	-803.700

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Susanne Stange/ N.N.					
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt		5.1.1.10	Stadtentwicklungsplanung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Verpflichtungserm ächtigungen	mehr (+) / weniger (-) VE	Verpflichtungser m. Neu
(Bundesland 01)									
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte		100	1.900	2.000	0	0	0
5.1.1.10.646200		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		100	1.900	2.000	0	0	0
	9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100.100	1.900	102.000	0	0	0
	17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-780.000	1.900	-778.100	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	292.300	292.300	0	0	0
5.1.1.10/0064.681100		Investitionszuwendungen - Bund -		0	292.300	292.300	0	0	0
686	23 +	Einzahlungen aus Rückflüssen (f. Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritt.)		80.000	170.000	250.000	0	0	0
5.1.1.10/0074.686400		Rückfl. sonst. öffentl. Bereic		80.000	170.000	250.000	0	0	0
	26 =	Summe der investiven Einzahlungen		80.000	462.300	542.300	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	12.000	22.000	0	0	0
5.1.1.10/0064.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Stadtsanierung		5.000	12.000	17.000	0	0	0
	34 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		180.500	12.000	192.500	0	0	0
	35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-100.500	450.300	349.800	0	0	0
	36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-880.500	452.200	-428.300	0	0	0
	44 =	Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)		-880.500	452.200	-428.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen		extern und intern
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung		
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergaben		

Beschreibung

Abwicklung sozialer Wohnungsbau und Vergabe von Wohnungen

Auftrag

Landesrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Wohnungsbauunternehmen, Verwaltungsleitung, Stadtvertretung und Ausschüsse

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Leistungsauftrag

zu 1.) Abwicklung gewährter Kommunaldarlehen für Wohnungsbauförderung, zu 2.) Verwaltung des Bestandes der Wohnungen mit kommunalem Belegungsrecht, Wohnungsbelegungen und Erteilung von Freigaben

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	132.400,00	4.600,00	127.800,00	8.100,00	4.600,00	3.500,00
Haushaltsjahr	14.700,00	5.500,00	9.200,00	7.800,00	5.500,00	2.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-117.700,00	900,00	-118.600,00	-300,00	900,00	-1.200,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen		extern und intern
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung		
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergaben		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
<u>(Bundesland 01)</u>				
46	20 + Finanzerträge	4.800	2.400	7.200
5.2.2.10.461800	Zinsen Wohnungsbaudarlehen - Genossenschaften	1.800	2.400	4.200
	22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	4.800	2.400	7.200
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-100	2.400	2.300
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100	2.400	2.300

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen							extern und intern
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung							
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergaben							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Verpflichtungserm ächtigungen	mehr (+) / weniger (-) VE	Verpflichtungser m. Neu	
(Bundesland 01)									
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		4.800	2.400	7.200	0	0	0	
5.2.2.10.661800	Zinsen Wohnungsbaudarlehen - Genossenschaften		1.800	2.400	4.200	0	0	0	
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.400	2.400	7.800	0	0	0	
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-100	2.400	2.300	0	0	0	
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		6.800	2.400	9.200	0	0	0	
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)		6.800	2.400	9.200	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: N.N.
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	5.2.3.10	Städtebau; Sanierung von Gebäuden mit historischer Bedeutung	

Beschreibung

Beratungsleistung bei der Sanierung von Gebäuden mit historischer Bedeutung

Auftrag

Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien

Zuständigkeit

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Leistungsauftrag

Beratung der Bauherren bei der Sanierung von Gebäuden mit historischer Bedeutung im Hinblick auf die Möglichkeit von Finanzierungsunterstützung durch die Stadt und ggfls. andere Träger

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	84.700,00	-84.700,00	3.700,00	87.800,00	-84.100,00
	0,00	88.800,00	-88.800,00	3.700,00	96.900,00	-93.200,00
	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	9.100,00	-9.100,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Andreas Lietzke
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		extern und intern
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung		
Produkt	5.3.5.10	Stadtwerke Eutin		

Beschreibung

Rechtliche und finanzielle Beziehungen zu der Stadtwerke Eutin GmbH

Auftrag

Verträge, Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Stadt Eutin, Stadtwerke Eutin GmbH

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Leistungsauftrag

Beteiligungsverwaltung, Abrechnung der Stadt mit der Stadtwerke Eutin GmbH, Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000.800,00	920.000,00	80.800,00	1.000.800,00	18.600,00	982.200,00
Haushaltsjahr	946.800,00	0,00	946.800,00	946.800,00	18.600,00	928.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-54.000,00	-920.000,00	866.000,00	-54.000,00	0,00	-54.000,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Andreas Lietzke
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		extern und intern
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung		
Produkt	5.3.5.10	Stadtwerke Eutin		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
(Bundesland 01)				
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.300	30.300
5.3.5.10.414100	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Land § 24 FAG	0	30.300	30.300
	10 = Erträge	755.000	30.300	785.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	736.400	30.300	766.700
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	897.900	30.300	928.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	897.900	30.300	928.200

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich:	Andreas Lietzke
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung							extern und intern
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung							
Produkt	5.3.5.10	Stadtwerke Eutin							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Verpflichtungserm ächtigungen	mehr (+) / weniger (-) VE	Verpflichtungser m. Neu	
(Bundesland 01)									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	30.300	30.300	0	0	0	
5.3.5.10.614100	Zuweisungen für lfd. Zwecke - Land § 24 FAG		0	30.300	30.300	0	0	0	
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		916.500	30.300	946.800	0	0	0	
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		916.500	30.300	946.800	0	0	0	
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		916.500	30.300	946.800	0	0	0	
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)		916.500	30.300	946.800	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Andreas Lietzke
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung	
Produkt	5.3.5.20	Städtische Betriebe	

Auftrag

Vertragliche Regelungen mit dem Eigenbetrieb

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Leistungsauftrag

Gewährleistung des Verlustausgleichs für die Freibäder

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	132.000,00	-132.000,00	0,00	132.000,00	-132.000,00
Haushaltsjahr	0,00	124.000,00	-124.000,00	0,00	124.000,00	-124.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	8.000,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Andreas Lietzke		
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung			
Produkt	5.3.5.20	Städtische Betriebe			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018			bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
(Bundesland 01)					
53	15 + Transferaufwendungen		123.000	1.000	124.000
5.3.5.20.531500	Verlustausgleich Freibäder		78.000	13.000	91.000
5.3.5.20.531501	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gewässer II. Ordnung		45.000	-12.000	33.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		123.000	1.000	124.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-123.000	-1.000	-124.000
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-123.000	-1.000	-124.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-123.000	-1.000	-124.000

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Andreas Lietzke					
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe		5.3.5	Kombinierte Versorgung						
Produkt		5.3.5.20	Städtische Betriebe						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Verpflichtungserm ächtigungen	mehr (+) / weniger (-) VE	Verpflichtungser m. Neu
(Bundesland 01)									
73	14 + Transferauszahlungen			123.000	1.000	124.000	0	0	0
5.3.5.20.731500	Verlustausgleich Freibäder			78.000	13.000	91.000	0	0	0
5.3.5.20.731501	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gewässer II. Ordnung			45.000	-12.000	33.000	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			123.000	1.000	124.000	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-123.000	-1.000	-124.000	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-123.000	-1.000	-124.000	0	0	0
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)			-123.000	-1.000	-124.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Simone Handschuck
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	
Produkt	5.3.8.10	Straßenentwässerung/ Öffentliche Toiletten	

Beschreibung

Betrieb der öffentlichen Bedürfnisanstalten in der Stadt Eutin

Auftrag

Vertragliche Regelungen mit dem Eigenbetrieb

Zuständigkeit

Bau- , Entwässerungs- und Umweltausschuss

Leistungsauftrag

Beteiligung der Stadt an Investitionen der Stadtentwässerung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	279.700,00	-279.700,00	7.100,00	329.600,00	-322.500,00
Haushaltsjahr	0,00	488.000,00	-488.000,00	800,00	373.400,00	-372.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	208.300,00	-208.300,00	-6.300,00	43.800,00	-50.100,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Simone Handschuck		
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung			
Produkt	5.3.8.10	Straßenentwässerung/ Öffentliche Toiletten			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018			bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
(Bundesland 01)					
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.100	-6.300	800
5.3.8.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		6.300	-6.300	0
	10 = Erträge		7.100	-6.300	800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		208.600	8.200	216.800
5.3.8.10.523100	Mieten und Pachten		0	8.200	8.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		128.900	8.500	137.400
5.3.8.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend		124.500	8.500	133.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		356.700	16.700	373.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-349.600	-23.000	-372.600
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-349.600	-23.000	-372.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-349.600	-23.000	-372.600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		128.900	8.500	137.400
5.3.8.10.574100	Abschreib a geleist Zuwend		124.500	8.500	133.000
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.		7.100	-6.300	800
5.3.8.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		6.300	-6.300	0
	= Nettoabschreibungsaufwand		121.800	14.800	136.600

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Simone Handschuck				
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		5.3.8	Abwasserbeseitigung					
Produkt		5.3.8.10	Straßenentwässerung/ Öffentliche Toiletten					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Verpflichtungserm ächtigungen	mehr (+) / weniger (-) VE	Verpflichtungser m. Neu
(Bundesland 01)								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		208.600	8.200	216.800	0	0	0
5.3.8.10.723100	Mieten und Pachten		0	8.200	8.200	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		227.800	8.200	236.000	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-227.800	-8.200	-236.000	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		835.000	-736.000	99.000	0	0	0
5.3.8.10/0072.781800	Zuweisungen für Investitionen SBE (50%)		835.000	-736.000	99.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		60.000	90.000	150.000	0	0	0
5.3.8.10/0126.783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb		60.000	90.000	150.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		898.000	-646.000	252.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-898.000	646.000	-252.000	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-1.125.800	637.800	-488.000	0	0	0
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)		-1.125.800	637.800	-488.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen		

Beschreibung

Bau- und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken bzw. Ingenieurbauwerken einschl. Fahrrad- und Gehwegen, Nebenanlagen u.dgl., Leistungen der Stadt als Straßenbaulastträger, Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenentwässerung- und Beleuchtung

Auftrag

Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz SH, KAG Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, sonstige einschlägige Verordnungen und Richtlinien, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien

Zuständigkeit

Bau-, Entwässerungs- und Feuerwehrausschuss

Leistungsauftrag

Zustandskontrollen aller Verkehrsanlagen, Festlegung der erforderl. Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen mit Umsetzung und Auftragsvergabe, Bauüberwachung, Abnahme, Rechnungsprüfung, Anforderung/Ausgabe und Kontrolle von Gewährleistungsbürgs., etc.

Umfasst nach Straßen- und Wegegesetz Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen bei entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher Regelung Wegegesetz Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.030.900,00	3.174.000,00	-2.143.100,00	630.600,00	3.592.900,00	-2.962.300,00
Haushaltsjahr	488.000,00	4.825.500,00	-4.337.500,00	663.900,00	3.916.400,00	-3.252.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-542.900,00	1.651.500,00	-2.194.400,00	33.300,00	323.500,00	-290.200,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
(Bundesland 01)				
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.900	14.100	525.000
5.4.1.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	239.300	10.300	249.600
5.4.1.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	271.600	3.800	275.400
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.300	400	95.700
5.4.1.10.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	82.300	400	82.700
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
5.4.1.10.457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	100	100
	10 = Erträge	649.300	14.600	663.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	794.100	45.300	839.400
5.4.1.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	776.700	45.300	822.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	1.714.000	38.000	1.752.000
5.4.1.10.543100	Bewirtschaftungskosten	79.000	38.000	117.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.755.600	83.300	3.838.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.106.300	-68.700	-3.175.000
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-3.106.300	-68.700	-3.175.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.183.800	-68.700	-3.252.500
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	794.100	45.300	839.400
5.4.1.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	776.700	45.300	822.000
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	593.200	14.500	607.700
5.4.1.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	239.300	10.300	249.600
5.4.1.10.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	271.600	3.800	275.400
5.4.1.10.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	82.300	400	82.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	200.900	30.800	231.700

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Verpflichtungserm ächtigungen	mehr (+) / weniger (-) VE	Verpflichtungser m. Neu
(Bundesland 01)							
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.714.000	38.000	1.752.000	0	0	0
5.4.1.10.743100	Bewirtschaftungskosten	79.000	38.000	117.000	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.961.500	38.000	2.999.500	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-2.856.900	-38.000	-2.894.900	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	20.000	25.000	0	0	0
5.4.1.10/0067.782101	Erwerb von Straßenteilstücken	0	20.000	20.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.095.000	-380.000	1.715.000	400.000	0	400.000
5.4.1.10/0077.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	400.000	-400.000	0	0	0	0
	<i>Sperrvermerk: Der Planansatz 2021 bleibt bis zur gesonderten Freigabe durch die Stadtvertretung gesperrt!</i>						
5.4.1.10/0118.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	400.000	-380.000	20.000	0	0	0
	<i>Sperrvermerk: Der Planansatz 2021 bleibt bis zur gesonderten Freigabe durch die Stadtvertretung gesperrt!</i>						
5.4.1.10/0123.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	400.000	400.000	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.186.000	-360.000	1.826.000	400.000	0	400.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-1.802.600	360.000	-1.442.600	-400.000	0	-400.000
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-4.659.500	322.000	-4.337.500	-400.000	0	-400.000
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-4.659.500	322.000	-4.337.500	-400.000	0	-400.000

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.3	Landesstraßen		
Produkt	5.4.3.10	Landesstraßen		

Beschreibung

Bau- und Unterhaltung der in der Straßenbaulast der Stadt befindlichen Anlagen und Einrichtungen, Umfasst nach Straßen- und Wegegesetz Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen bei entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher Regelung

Auftrag

Ab 2017 dem Produkt 5.4.1.10 zugeordnet!

Zuständigkeit

Bau-, Entwässerungs- und Feuerwehrausschuss

Leistungsauftrag

Zustandskontrollen der in der Baulast der Stadt Eutin befindl. Anlagen, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten sowie Erneuerung der Anlagen, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung/Straßenentwässerung, Baumkontrollen, etc.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	5.100,00	23.700,00	-18.600,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	5.100,00	22.900,00	-17.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	800,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.3	Landesstraßen		
Produkt	5.4.3.10	Landesstraßen		
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018				bisheriger Ansatz
(Bundesland 01)				mehr (+) / weniger (-)
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			23.700
5.4.3.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen			13.100
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			23.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-18.600
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-18.600
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-18.600
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen			23.700
5.4.3.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen			13.100
	= Nettoabschreibungsaufwand			18.600

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Karen Dyck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung	
Produkt	5.4.5.10	Maschinelle Straßenreinigung	

Beschreibung

Organisation, Durchführung und Abrechnung der manuellen und maschinellen Beseitigung von Verunreinigungen auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Winterdienst

Auftrag

Straßen- und Wegegesetz SH, Satzung über die Straßenreinigung der Stadt Eutin, Straßenreinigungs-gebührensatzung, KAG, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien

Zuständigkeit

Bau-, Entwässerungs- und Feuerwehrausschuss

Leistungsauftrag

Erfüllung der Reinigungspflichten, Beseitigung von Schmutz/Abfall/Wildwuchs und Laub, Wiederherstellung der Verkehrssicherheit nach witterungs-oder unfallbedingten Gefahrenlagen, Schneeräumung, Streudienst

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	187.000,00	275.800,00	-88.800,00	240.300,00	297.100,00	-56.800,00
	186.000,00	296.200,00	-110.200,00	240.300,00	317.500,00	-77.200,00
	-1.000,00	20.400,00	-21.400,00	0,00	20.400,00	-20.400,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen		
Produkt	5.4.6.10	Parkeinrichtungen/-plätze		

Beschreibung

Bau- und Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze

Auftrag

Verwaltungsgebührensatzung, Straßen- und Wegegesetz, Baugesetzbuch, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien

Zuständigkeit

Bau-, Entwässerungs- und Feuerwehrausschuss

Leistungsauftrag

Planung/Bau und Unterhaltung der öffentl. Parkplätze, Unterhaltung der Beleuchtung, der Anlagender Oberflächenentwässerung sowie die Ausstattung u.Beschilderung einschl. Neuanlage,Beschaffung u.Unterhaltung der Parkscheinautomaten etc.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	360.000,00	231.400,00	128.600,00	305.100,00	205.400,00	99.700,00
Haushaltsjahr	756.000,00	155.600,00	600.400,00	767.900,00	232.100,00	535.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	396.000,00	-75.800,00	471.800,00	462.800,00	26.700,00	436.100,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck		
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern		
Produktgruppe		5.4.6	Parkeinrichtungen				
Produkt		5.4.6.10	Parkeinrichtungen/-plätze				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018					bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
(Bundesland 01)							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				70.300	6.200	76.500
5.4.6.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen				70.300	6.200	76.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				225.900	6.200	232.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				542.000	-6.200	535.800
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)				542.000	-6.200	535.800
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)				542.000	-6.200	535.800
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen				70.300	6.200	76.500
5.4.6.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen				70.300	6.200	76.500
	= Nettoabschreibungsaufwand				52.400	6.200	58.600

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Andreas Lietzke
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV	
Produkt	5.4.7.10	ÖPNV	

Beschreibung

Sicherstellung eines attraktiven und benutzerfreundlichen Personenverkehrs unter Berücksichtigung der umliegenden Verkehrsanbindungen; schnelle und verkehrsgünstige Erreichbarkeit des Umlandes

Auftrag

Verträge; Beschlüsse der Selbstverwaltung

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Leistungsauftrag

Sicherstellung der Attraktivität des ÖPNV, Verbesserung des Taktbetriebes, Attraktivierung des Stadtverkehrs zur Erreichung einer lebendigen und mobilen Stadt mit hohem Freizeitwert, Abrechnung des Stadtbusverkehrs Eutin mit den Busunternehmen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	130.400,00	-130.400,00	60.100,00	197.100,00	-137.000,00
Haushaltsjahr	0,00	139.700,00	-139.700,00	68.200,00	272.300,00	-204.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	9.300,00	-9.300,00	8.100,00	75.200,00	-67.100,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Andreas Lietzke		
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe		5.4.7	ÖPNV			
Produkt		5.4.7.10	ÖPNV			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018				bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
(Bundesland 01)						
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			64.500	3.700	68.200
5.4.7.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			64.500	3.700	68.200
	10 = Erträge			64.500	3.700	68.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			129.700	2.900	132.600
5.4.7.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen			129.700	2.900	132.600
53	15 + Transferaufwendungen			391.500	-272.100	119.400
5.4.7.10.531800	Stadtbusverkehr Eutin			388.500	-272.100	116.400
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			541.500	-269.200	272.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-477.000	272.900	-204.100
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-477.000	272.900	-204.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-477.000	272.900	-204.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen			129.700	2.900	132.600
5.4.7.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen			129.700	2.900	132.600
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.			64.500	3.700	68.200
5.4.7.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			64.500	3.700	68.200
	= Nettoabschreibungsaufwand			65.200	-800	64.400

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Andreas Lietzke					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe		5.4.7	ÖPNV						
Produkt		5.4.7.10	ÖPNV						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Verpflichtungserm ächtigungen	mehr (+) / weniger (-) VE	Verpflichtungser m. Neu
(Bundesland 01)									
73	14 + Transferauszahlungen			391.500	-272.100	119.400	0	0	0
5.4.7.10.731800	Stadtbusverkehr Eutin			388.500	-272.100	116.400	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			411.800	-272.100	139.700	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-411.800	272.100	-139.700	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-411.800	272.100	-139.700	0	0	0
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)			-411.800	272.100	-139.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün		
Produkt	5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen		

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege sowie Neugestaltung von Park- und Gartenanlagen einschl. Ausstattung

Auftrag

Landesnaturenschutzgesetz, Bundesnaturenschutzgesetz, einschlägige Verordnungen und Richtlinien, B-Pläne, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien

Zuständigkeit

Bau-, Entwässerungs und Feuerwehrausschuss

Leistungsauftrag

Zustandskontrollen aller Anlagen einschl. Baumkontrollen, Grün- und Baumpflege sowie Neuanpflanzungen, Unterhaltung der Wege und Plätze, Instandsetzung und Unterhaltung von Schutzeinrichtungen, Kontrolle u. Unterhaltung von Kinderspielplätzen, etc.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	27.900,00	817.400,00	-789.500,00	352.700,00	1.400.100,00	-1.047.400,00
Haushaltsjahr	12.100,00	1.108.000,00	-1.095.900,00	337.700,00	1.615.800,00	-1.278.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-15.800,00	290.600,00	-306.400,00	-15.000,00	215.700,00	-230.700,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Karen Dyck
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün		
Produkt	5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
(Bundesland 01)				
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.600	600	325.200
5.5.1.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	319.000	600	319.600
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	300	200	500
5.5.1.10.457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	300	200	500
	10 = Erträge	336.900	800	337.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	613.400	400	613.800
5.5.1.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	594.300	400	594.700
53	15 + Transferaufwendungen	4.800	1.700	6.500
5.5.1.10.531800	Zuschuss lfd. Zwecke u. sonst. Förderung	4.800	1.700	6.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.613.700	2.100	1.615.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.276.800	-1.300	-1.278.100
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.276.800	-1.300	-1.278.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.276.800	-1.300	-1.278.100
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	613.400	400	613.800
5.5.1.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	594.300	400	594.700
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.	324.500	600	325.100
5.5.1.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	319.000	600	319.600
	= Nettoabschreibungsaufwand	288.900	-200	288.700

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Karen Dyck					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün						
Produkt	5.5.1.10	Öffentliche Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Verpflichtungserm ächtigungen	mehr (+) / weniger (-) VE	Verpflichtungser m. Neu
(Bundesland 01)								
73	14 + Transferauszahlungen		4.800	1.700	6.500	0	0	0
5.5.1.10.731800	Zuschuss lfd. Zwecke u. sonst. Förderung		4.800	1.700	6.500	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.000.300	1.700	1.002.000	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-988.200	-1.700	-989.900	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-1.094.200	-1.700	-1.095.900	0	0	0
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)		-1.094.200	-1.700	-1.095.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Karen Dyck
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	5.5.2.10	Wasserläufe, Gräben, Wasserbau, RHB	

Beschreibung

Schutz der Gewässer vor schädlichen Einleitungen, Regenwasserbewirtschaftung soweit nicht in der Zuständigkeit der Städtischen Betriebe, naturnaher Ausbau sowie Hilfestellung bei städt. Wasserrechtsanträgen in Zusammenarbeit mit der Stadtentwässerung

Auftrag

Europäische Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRRL), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien

Zuständigkeit

Bau-, Entwässerungs- und Feuerwehrausschuss

Leistungsauftrag

Schutz vor schädlichen Einleitungen, Beteiligung an den Bauvorhaben der Stadtentwässerung, Grabenunterhaltung soweit nicht in der Zuständigkeit der Städtischen Betriebe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	1.100,00	38.100,00	-37.000,00	1.100,00	38.200,00	-37.100,00
	1.100,00	59.600,00	-58.500,00	1.100,00	59.700,00	-58.600,00
	0,00	21.500,00	-21.500,00	0,00	21.500,00	-21.500,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Karen Dyck
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.10	Ehrengräber und Kriegsgräber, jüdischer Friedhof, Grabpflege	

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung von Ehrenmalen und Ehrengräbern

Auftrag

Gremienbeschlüsse, Gräbergesetz

Zielgruppe

Angehörige, Friedhofsbesucher

Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Aufträge an BBH, Zahlungsabwicklungen, Unterhaltung und Instandsetzung der Gräbder, Reinigung und Pflege der Grabanlagen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	2.000,00	35.400,00	-33.400,00	2.000,00	35.400,00	-33.400,00
	2.000,00	13.900,00	-11.900,00	2.000,00	13.900,00	-11.900,00
	0,00	-21.500,00	21.500,00	0,00	-21.500,00	21.500,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Karen Dyck
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.20	Kriegsgräber, jüdischer Friedhof	

Beschreibung

Unterhaltung und Instandsetzung der Kriegsgräber sowie des jüd. Friedhofes, Reinigung und Pflege der Grabanlagen

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Ab dem Haushaltsjahr 2017 dem Produkt 5.5.3.10 zugeordnet!

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Leistungsauftrag

Unterhaltung und Instandsetzung der Kriegsgräber sowie des jüd. Friedhofes, Reinigung und Pflege der Grabanlagen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Susanne Stange
Produktbereich	5.6	Umweltschutz	
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	5.6.1.10	Umweltschutzmaßnahmen	

Beschreibung

Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes einschließlich der Verwaltungsaufgaben

Auftrag

Europarechtl. Gesetze und VO's, Bundesnaturschutzgesetz,
 Baugesetzbuch, Bundesimmissionsschutzgesetz, Umweltinformationsgesetz,
 Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, LBO, Landesnaturschutzgesetz, Landeswaldgesetz, B-Pläne,
 Beschlüsse der Selbstverw.

Zuständigkeit

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Leistungsauftrag

Ausgleichsflächen für die Bauleitplanung, Vertragsmitgestaltung, Naturschutzprojekte, Mitwirkung bei
 Förderanträgen, Landschafts- u. Grünordnungsplanung, städtische Grünflächen und Wälder,
 Ausschreibung/Vergabe und Prüfung, Stellungnahmen in Umweltbela

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	217.400,00	-217.400,00	100,00	176.900,00	-176.800,00
	59.000,00	471.300,00	-412.300,00	59.100,00	271.300,00	-212.200,00
	59.000,00	253.900,00	-194.900,00	59.000,00	94.400,00	-35.400,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Andreas Lietzke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	

Beschreibung

Unterstützung der Ansiedlung und Bestandsentwicklung und -pflege von Firmen, Unternehmen und Organisationen durch betriebsindividuelle Kontaktpflege

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Beschlüsse der städtischen Gremien, Entscheidungen der Verwaltungsleitung	Betriebe und Unternehmen aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistungen
---	---

Zuständigkeit

Hauptausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Leistungsauftrag

Ansiedlungsförderung der Standortfaktoren, Standortberatung, Vermittlung von Immobilien, Hilfen und Unterstützung bei Verwaltungsverfahren, Entwicklung und Unterstützung von Konzepten, Gutachten und Projekten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	75.600,00	269.700,00	-194.100,00	84.700,00	268.100,00	-183.400,00
Haushaltsjahr	201.600,00	379.000,00	-177.400,00	188.900,00	377.100,00	-188.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	126.000,00	109.300,00	16.700,00	104.200,00	109.000,00	-4.800,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Andreas Lietzke		
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung			
Produkt		5.7.1.10	Wirtschaftsförderung			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018				bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
(Bundesland 01)						
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			36.700	150.000	186.700
5.7.1.10.414101	Zuweisung Digitale Modellkommune			0	150.000	150.000
	10 = Erträge			38.900	150.000	188.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			4.400	-300	4.100
5.7.1.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen			4.400	-300	4.100
53	15 + Transferaufwendungen			38.700	150.000	188.700
5.7.1.10.531500	Zuweisungen für laufende Zwecke Digitale Kommune			0	150.000	150.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			227.400	149.700	377.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-188.500	300	-188.200
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-188.500	300	-188.200
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-188.500	300	-188.200
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen			4.400	-300	4.100
5.7.1.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen			4.400	-300	4.100
	= Nettoabschreibungsaufwand			-2.500	-300	-2.800

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Andreas Lietzke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung		
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Verpflichtungserm ächtigungen	mehr (+) / weniger (-) VE	Verpflichtungser m. Neu
(Bundesland 01)							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.800	150.000	179.800	0	0	0
5.7.1.10.614101	Zuweisund Digitale Modellkommune	0	150.000	150.000	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.800	150.000	179.800	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	38.700	150.000	188.700	0	0	0
5.7.1.10.731500	Zuweisungen für laufende Zwecke Digitale Kommune	0	150.000	150.000	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	223.000	150.000	373.000	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	21.800	21.800	0	0	0
5.7.1.10/0054.684100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	21.800	21.800	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0	21.800	21.800	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-6.000	21.800	15.800	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-199.200	21.800	-177.400	0	0	0
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-199.200	21.800	-177.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Andreas Lietzke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.10	Einrichtungen Betriebe gewerblicher Art		

Beschreibung

Steuerliche Begleitung der Verpachtung der Schlossterrassen/ Fissauer Fährhaus

Auftrag

Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, Verträge, Abgabenordnung, Körperschaftssteuergesetz

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Leistungsauftrag

Körperschaftsteuerl. Begleitung der konsolidierten Betriebe gewerbl. Art zur Verpachtung der Schlossterrassen und des Fissauer Fährhauses. Ermittlung der relevanten Zahlen und Zusammenstellung der erforderl. Unterlagen sowie Abgabe der Steuererklär.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.200,00	51.500,00	-36.300,00	55.000,00	108.800,00	-53.800,00
Haushaltsjahr	21.700,00	56.800,00	-35.100,00	87.700,00	144.500,00	-56.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.500,00	5.300,00	1.200,00	32.700,00	35.700,00	-3.000,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Andreas Lietzke		
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern			
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		5.7.3.10	Einrichtungen Betriebe gewerblicher Art				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018					bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
(Bundesland 01)							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			41.300	24.700	66.000	
5.7.3.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			41.300	24.700	66.000	
	10 = Erträge			63.000	24.700	87.700	
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			61.000	37.500	98.500	
5.7.3.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen			61.000	37.500	98.500	
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			107.000	37.500	144.500	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-44.000	-12.800	-56.800	
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-44.000	-12.800	-56.800	
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-44.000	-12.800	-56.800	
571+574	Bilanzielle Abschreib. a.immat. Verm.ggst. u.Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen			61.000	37.500	98.500	
5.7.3.10.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen			61.000	37.500	98.500	
416+437	- Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f.Beitr.			41.300	24.700	66.000	
5.7.3.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			41.300	24.700	66.000	
	= Nettoabschreibungsaufwand			19.700	12.800	32.500	

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Andreas Lietzke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.10	Einrichtungen Betriebe gewerblicher Art		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Verpflichtungserm ächtigungen	mehr (+) / weniger (-) VE	Verpflichtungser m. Neu
(Bundesland 01)							
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.200	10.200	0	0	0
5.7.3.10/0080.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	10.200	10.200	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	600	10.200	10.800	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-600	-10.200	-10.800	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-24.900	-10.200	-35.100	0	0	0
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-24.900	-10.200	-35.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Andreas Lietzke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.20	Zeltplatz Kellersee		

Beschreibung

Steuerliche Begleitung des Betriebs gewerblicher Art Verpachtung Zeltplatz am Kellersee

Auftrag

Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, Verträge, Abgabenordnung, Körperschaftssteuergesetz

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Leistungsauftrag

Körperschaftsteuerliche Begleitung des Betriebes gewerblicher Art Verpachtung Zeltplatz am Kellersee. Ermittlung der relevanten Zahlen und Zusammenstellung der erforderlichen Unterlagen sowie Abgabe der Steuererklärungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	18.900,00	3.000,00	15.900,00	18.900,00	3.000,00	15.900,00
	18.900,00	3.400,00	15.500,00	18.900,00	3.400,00	15.500,00
	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Julia Lunau/ Andreas Lietzke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.30	Märkte		

Beschreibung

1.) Organisation und Durchführung von eigenen Märkten (Wochenmarkt), Bereitstellung von städtischen Flächen für sonst. Märkte, 2.) Steuerliche Begleitung des Betriebes gewerblicher Art Märkte

Auftrag

1.) GewO, Satzungsrecht, 2.) Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, Verträge, Abgabenordnung, Körperschaftssteuergesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen, Marktbesucher, Schausteller

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Leistungsauftrag

1.) Durchführung des Wochenmarktes und anderer Märkte, Marktfestsetzungen, 2.) Körperschaftssteuerl. Begleitung des Betriebes gewerbl. Art, Ermittlung der relevanten Zahlen und Zusammenstellung der erforderl. Unterlagen sowie Abgabe der Steuererklär.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	48.500,00	66.700,00	-18.200,00	48.500,00	82.400,00	-33.900,00
Haushaltsjahr	48.500,00	73.300,00	-24.800,00	48.500,00	88.700,00	-40.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.600,00	-6.600,00	0,00	6.300,00	-6.300,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Julia Lunau/ Andreas Lietzke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.30	Märkte		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
(Bundesland 01)				
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.500	1.500
5.7.3.30.526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	1.500	1.500
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	72.700	1.500	74.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-24.200	-1.500	-25.700
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-24.200	-1.500	-25.700
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.700	-1.500	-40.200

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Julia Lunau/ Andreas Lietzke					
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt		5.7.3.30	Märkte						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Verpflichtungserm ächtigungen	mehr (+) / weniger (-) VE	Verpflichtungser m. Neu
(Bundesland 01)									
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			0	1.500	1.500	0	0	0
5.7.3.30.726100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			0	1.500	1.500	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			71.500	1.500	73.000	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-23.000	-1.500	-24.500	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	300	300	0	0	0
5.7.3.30/0010.783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb			0	300	300	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)			0	300	300	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0	-300	-300	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-23.000	-1.800	-24.800	0	0	0
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)			-23.000	-1.800	-24.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Andreas Lietzke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		intern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.40	Baubetriebshof		

Beschreibung

Fortschreibung der Kostenrechnung in Abstimmung mit den Stadtwerken Eutin und Verlustausgleich

Auftrag

Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung

Zielgruppe

Stadtvertretung, Ausschüsse

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Leistungsauftrag

Vorbereitung der Beratung in den Gremien, Kontrolle der Kostenrechnung der Stadtwerke, Bereitstellung von Haushaltsmitteln

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	95.000,00	-95.000,00	0,00	95.000,00	-95.000,00
Haushaltsjahr	0,00	194.000,00	-194.000,00	0,00	194.000,00	-194.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	99.000,00	-99.000,00	0,00	99.000,00	-99.000,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Andreas Lietzke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		intern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.40	Baubetriebshof		
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018				bisheriger Ansatz
(Bundesland 01)				mehr (+) / weniger (-)
53	15 + Transferaufwendungen			194.000
5.7.3.40.531500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke verbundene Unternehmen, Beteiligten			194.000
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			194.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-194.000
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)			-194.000
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-194.000

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Andreas Lietzke					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	intern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.40	Baubetriebshof						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018			bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Verpflichtungserm ächtigungen	mehr (+) / weniger (-) VE	Verpflichtungser m. Neu
(Bundesland 01)								
73	14 + Transferauszahlungen		0	194.000	194.000	0	0	0
5.7.3.40.731500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - verbundene Unternehmen, Beteilig		0	194.000	194.000	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	194.000	194.000	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0	-194.000	-194.000	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		0	-194.000	-194.000	0	0	0
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)		0	-194.000	-194.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Martin Klehs
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus und Fremdenverkehr	
Produkt	5.7.5.10	Tourismus und Fremdenverkehr Eutin GmbH	

Beschreibung

Förderung des Tourismus

Auftrag

Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, Verträge

Zielgruppe

Eutin GmbH, Erholungssuchende, Umlandgemeinden, Wirtschaft

Zuständigkeit

Hauptausschuss/ Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales

Leistungsauftrag

Beteiligungsverwaltung, Erhebung der Fremdenverkehrsabgabe, Abrechnung des Leistungsentgeltes mit der Eutin GmbH, Controlling der touristischen Entwicklung und des Marketingkonzeptes, Prüfung des Wirtschaftsplanes

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.200.200,00	842.400,00	357.800,00	125.300,00	821.600,00	-696.300,00
Haushaltsjahr	131.200,00	960.800,00	-829.600,00	131.300,00	964.600,00	-833.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.069.000,00	118.400,00	-1.187.400,00	6.000,00	143.000,00	-137.000,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Martin Klehs
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus und Fremdenverkehr		
Produkt	5.7.5.10	Tourismus und Fremdenverkehr Eutin GmbH		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
(Bundesland 01)						
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		125.000	-4.000	121.000
5.7.5.10.404100		Tourismusabgabe		125.000	-4.000	121.000
		10 = Erträge		135.300	-4.000	131.300
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-829.300	-4.000	-833.300
		23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-829.300	-4.000	-833.300
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-829.300	-4.000	-833.300

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Martin Klehs
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus und Fremdenverkehr		
Produkt	5.7.5.10	Tourismus und Fremdenverkehr Eutin GmbH		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Verpflichtungserm ächtigungen	mehr (+) / weniger (-) VE	Verpflichtungser m. Neu
(Bundesland 01)									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		125.000	-4.000	121.000	0	0	0
5.7.5.10.604100		Tourismusabgabe		125.000	-4.000	121.000	0	0	0
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		135.200	-4.000	131.200	0	0	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-825.600	-4.000	-829.600	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-825.600	-4.000	-829.600	0	0	0
		44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)		-825.600	-4.000	-829.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		intern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		
Produkt	6.1.1.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		

Beschreibung

Finanzierung des Haushalts durch Allgemeine Deckungsmittel

Auftrag

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Stadtverwaltung/ Stadtvertretung

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Leistungsauftrag

Erzielung von Einnahmen zur Finanzierung des Haushalts durch Erhebung wie Steuereinnahmen/Schlüsselzuweisung etc., Abführung von Umlagen, Verzinsung der Steuernachzahlungen bzw.-erstattungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.050.300,00	7.634.700,00	17.415.600,00	25.050.300,00	7.634.700,00	17.415.600,00
Haushaltsjahr	28.985.600,00	7.698.900,00	21.286.700,00	28.985.600,00	7.698.900,00	21.286.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.935.300,00	64.200,00	3.871.100,00	3.935.300,00	64.200,00	3.871.100,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		intern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		
Produkt	6.1.1.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
(Bundesland 01)						
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		19.955.200	2.329.900	22.285.100
6.1.1.10.401100		Grundsteuer A		40.700	300	41.000
6.1.1.10.401200		Grundsteuer B		2.790.200	49.800	2.840.000
6.1.1.10.401300		Gewerbsteuer (brutto)		7.000.000	2.600.000	9.600.000
6.1.1.10.402100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		7.409.500	-167.500	7.242.000
6.1.1.10.402200		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.560.300	-13.300	1.547.000
6.1.1.10.403100		Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten		200.000	-160.000	40.000
6.1.1.10.403200		Hundesteuer		128.000	7.600	135.600
6.1.1.10.403400		Zweitwohnungssteuer		97.000	9.800	106.800
6.1.1.10.405100		Ausgleichsleistungen nach § 31 GE FAG		729.500	3.200	732.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.223.200	427.300	6.650.500
6.1.1.10.411100		Allg. Schlüsselzuweisungen		3.265.400	-57.400	3.208.000
6.1.1.10.411120		Schlüsselzuweisungen - übergemeindl. Aufgaben		2.757.800	-10.300	2.747.500
6.1.1.10.413100		allgemeine Zuweisungen - Land		200.000	371.900	571.900
6.1.1.10.413200		Allgemeine Zuweisungen - Gemeinden (GV)		0	123.100	123.100
		10 = Erträge		26.228.400	2.757.200	28.985.600
53	15	+ Transferaufwendungen		7.628.400	55.000	7.683.400
6.1.1.10.534100		Gewerbsteuerumlage		694.900	287.800	982.700
6.1.1.10.537200		Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		6.933.500	-232.800	6.700.700
		18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		7.633.900	55.000	7.688.900
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		18.594.500	2.702.200	21.296.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		15.000	-5.000	10.000
6.1.1.10.559200		Verzinsung von Steuernachforderungen		15.000	-5.000	10.000
		22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-15.000	5.000	-10.000
		23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		18.579.500	2.707.200	21.286.700
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		18.579.500	2.707.200	21.286.700

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		intern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		
Produkt	6.1.1.10	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Verpflichtungserm ächtigungen	mehr (+) / weniger (-) VE	Verpflichtungser m. Neu
(Bundesland 01)									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		19.955.200	2.329.900	22.285.100	0	0	0
6.1.1.10.601100		Grundsteuer A		40.700	300	41.000	0	0	0
6.1.1.10.601200		Grundsteuer B		2.790.200	49.800	2.840.000	0	0	0
6.1.1.10.601300		Gewerbsteuer (brutto)		7.000.000	2.600.000	9.600.000	0	0	0
6.1.1.10.602100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		7.409.500	-167.500	7.242.000	0	0	0
6.1.1.10.602200		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.560.300	-13.300	1.547.000	0	0	0
6.1.1.10.603100		Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten		200.000	-160.000	40.000	0	0	0
6.1.1.10.603200		Hundesteuer		128.000	7.600	135.600	0	0	0
6.1.1.10.603400		Zweitwohnungssteuer		97.000	9.800	106.800	0	0	0
6.1.1.10.605100		Ausgleichsleistungen nach § 31 GE FAG		729.500	3.200	732.700	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.223.200	427.300	6.650.500	0	0	0
6.1.1.10.611100		Allg. Schlüsselzuweisungen		3.265.400	-57.400	3.208.000	0	0	0
6.1.1.10.611120		Schlüsselzuweisungen - übergemeindl. Aufgaben		2.757.800	-10.300	2.747.500	0	0	0
6.1.1.10.613100		allgemeine Zuweisungen vom Land		200.000	371.900	571.900	0	0	0
6.1.1.10.613200		Allgemeine Zuweisungen - Gemeinden (GV)		0	123.100	123.100	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.228.400	2.757.200	28.985.600	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		15.000	-5.000	10.000	0	0	0
6.1.1.10.759200		Kreditbeschaffungskosten		15.000	-5.000	10.000	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen		7.628.400	55.000	7.683.400	0	0	0
6.1.1.10.734100		Gewerbsteuerumlage		694.900	287.800	982.700	0	0	0
6.1.1.10.737200		Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		6.933.500	-232.800	6.700.700	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		7.648.900	50.000	7.698.900	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		18.579.500	2.707.200	21.286.700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		18.579.500	2.707.200	21.286.700	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)		18.579.500	2.707.200	21.286.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Torsten Bruhn
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Beschreibung

Abwicklung der sonstigen Allgemeinen Finanzwirtschaft

Auftrag

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Finanzausgleichsgesetz, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien

Zielgruppe

Verwaltung/ Selbstverwaltung

Zuständigkeit

Hauptausschuss

Leistungsauftrag

Bewirtschaftung und Verwaltung Kreditmittel/ Schuldendienst, Abbildung der notwendigen Deckungsreserven, Dividenden, Stammkapitalverzinsung verbundener Unternehmen, bilanzielle Abschreibungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.056.500,00	9.328.100,00	1.728.400,00	2.000,00	823.000,00	-821.000,00
Haushaltsjahr	7.484.400,00	4.497.600,00	2.986.800,00	1.008.500,00	1.028.300,00	-19.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.572.100,00	-4.830.500,00	1.258.400,00	1.006.500,00	205.300,00	801.200,00

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Torsten Bruhn	
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		intern	
Produktgruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt		6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan 2018						
(Bundesland 01)						
	45	7 + sonstige ordentliche Erträge		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
	6.1.2.10.458270	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung		0	1.006.800	1.006.800
		10 = Erträge		0	1.006.800	1.006.800
	54	16 + sonstige Aufwendungen		10.000	205.000	215.000
	6.1.2.10.549400	Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung		10.000	5.000	15.000
	6.1.2.10.549500	Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung		0	200.000	200.000
		18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		15.500	205.000	220.500
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-15.500	801.800	786.300
	55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		820.800	-13.000	807.800
	6.1.2.10.551710	Zinsen Kassenkredite - Private Unternehmen		15.000	-13.000	2.000
		22 = Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-819.100	13.000	-806.100
		23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-834.600	814.800	-19.800
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-834.600	814.800	-19.800

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:			Torsten Bruhn		
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft				intern		
Produktgruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt		6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan 2018</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Verpflichtungserm ächtigungen	mehr (+) / weniger (-) VE	Verpflichtungser m. Neu
(Bundesland 01)									
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			820.800	-13.000	807.800	0	0	0
6.1.2.10.751710	Zinsen Kassenkredite - Private Unternehmen			15.000	-13.000	2.000	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			826.300	-13.000	813.300	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-824.600	13.000	-811.600	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)			-786.900	13.000	-773.900	0	0	0
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen			8.351.500	-906.500	7.445.000	0	0	0
6.1.2.10/0090.692731	Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - Kreditin			8.351.500	-906.500	7.445.000	0	0	0
	43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit			5.998.300	-906.500	5.091.800	0	0	0
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)			5.211.400	-893.500	4.317.900	0	0	0