



*Haushaltssatzung und
Haushaltsplan*

*für die Haushaltsjahre
2020/2021*

Haushalt 2020/2021 - Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung der Stadt Glücksburg (Ostsee)	3
Bilanz zum 31.12.2018	5
Anordnungen zum Haushaltsplan	7
Budgetregeln	12
Vorbericht	19
Übersicht über die Abschreibungen und Sonderposten	53
Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen	57
Übersicht über die Sperrvermerke	60
Übersicht über die Entwicklung der Verwaltungskostenerstattungen	61
Zuordnung der Verschuldung zum Abwasservermögen	62
Ergebnisplan	63
Finanzplan	65
Produktplan	69
Teilproduktpläne (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne)	73
Stellenplan/ Stellenplanquerschnitt	403
Hebesatzsatzung	406
Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne	407
Wasserwerk Glücksburg (Ostsee)	407
Fördeland Therme Glücksburg GmbH	419

Haushaltssatzung der Stadt Glücksburg für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Aufgrund des §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 23.06.2020 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird

	2020	2021
1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	12.379.400 €	13.298.600 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.361.400 €	14.703.500 €
einem Jahresüberschuss von		
einem Jahresfehlbetrag von	1.964.000 €	1.404.900 €
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.537.900 €	12.463.700 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.691.500 €	12.537.200 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.813.400 €	801.000 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.084.400 €	2.129.600 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

	2020	2021
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldungen) auf	2.333.700 €	618.400 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €	0 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	6.500.000 €	5.800.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	1 Stelle	1 Stelle

§ 3

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 h Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 € (2020) und 5.000 € (2021).

§ 4

1. Die Aufwendungen und zugehörigen Auszahlungen der gebildeten Budgets im Ergebnisplan sind übertragbar. Ausgenommen sind die Ansätze nicht zahlungswirksamer Aufwendungen und die Verfügungsmittel.
2. Übersteigen die Mehrerträge/-einzahlungen eines Deckungskreises im Budget die Mindererträge/ -einzahlungen (Anordnungssumme überschreitet die Ansätze) dieses Deckungskreises, so kann der überschreitende Betrag für Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb des Deckungskreises verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen sind zu maximal 100% übertragbar. Sollen weitere Mehrerträge/-einzahlungen für Mehraufwendungen/-auszahlungen im Deckungskreis oder zur Übertragung verwendet werden, ist eine Sollübertragung durch 201 Finanzwirtschaft zu veranlassen.
3. Die weitere Bewirtschaftung des Haushaltsplans mit seinen Budgets richtet sich nach den in diesem Haushaltsplan enthaltenen Anweisungen zur Ausführung des Haushaltsplans sowie den Budgetregeln.

§ 5

Für den Produktbereich 61 mit den Teilplänen 611000 und 612000 gelten folgende Regelungen:

- Mehrerträge/-einzahlungen bei der Gewerbesteuer können im selben Jahr für Mehraufwendungen/-auszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage verwendet werden.
- Die Zinsaufwendungen/-auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Tilgungsauszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.
- Bei Umschuldungen sind die Krediteinzahlungen deckungsfähig mit den korrespondierenden Tilgungsauszahlungen.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Glücksburg, den _____

Kristina Franke
Bürgermeisterin

Aktiva (in EUR)		2017	2018	Passiva (in EUR)		2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTIVA				PASSIVA		
	1. Anlagevermögen	35.732.463,80	35.631.949,24		1. Eigenkapital	10.961.693,31	11.868.307,67
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	588,98	278,70	201	1.1 Allgemeine Rücklage	10.308.020,03	10.308.020,03
	1.2 Sachanlagen	29.534.261,93	29.545.734,14	202	1.2 Sonderrücklage	6.000,00	6.000,00
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.770.349,31	2.767.254,00	203	1.3 Ergebnismrücklage	0,00	647.673,28
021	1.2.1.1 Grünflächen	165.939,25	165.939,25	204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	-939.633,37	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	36.717,89	36.717,89	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.587.306,65	906.614,36
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	147.412,70	147.412,70		2. Sonderposten	6.146.236,19	6.264.579,86
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.420.279,47	2.417.184,16	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	1.174.103,56	1.168.281,58
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.428.295,13	7.388.666,47	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	4.524.495,49	4.394.543,17
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	40.490,31	81.164,87		2.3 für Beiträge	244.444,19	227.024,04
033	1.2.2.2 Schulen	4.086.415,61	3.997.543,96	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	244.444,19	227.024,04
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.301.389,21	3.309.957,64	234	2.4 für Gebührenaussgleich	202.326,29	472.857,69
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	17.560.799,15	17.639.917,34	235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.277.797,74	1.286.220,31	236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	28.365,12	23.593,63	239	2.7 Sonstige Sonderposten	866,66	1.873,38
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00		3. Rückstellungen	1.887.556,49	1.928.514,80
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.170.098,47	10.581.815,52	251	3.1 Pensionsrückstellung	1.672.428,49	1.695.236,80
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	5.985.521,39	5.653.967,68	281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	99.016,43	94.320,20	261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	386.201,48	354.463,54	262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	581,58	478,58	282	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	956.170,02	819.104,18	283	3.6 Verfahrensrückstellung	198.400,00	198.400,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	217.530,73	208.513,41	284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	16.728,00	10.878,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	214.334,53	367.336,62	27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	6.197.612,89	6.085.936,40	285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene LuL, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	24.000,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.168.168,56	5.057.525,72		3.10 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	31.450,00	31.450,00		4. Verbindlichkeiten	18.590.851,97	17.436.652,07
12	1.3.3 Sondervermögen	974.386,35	974.386,35	289	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	1.3.4 Ausleihungen	23.607,98	22.574,33		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.404.098,48	16.869.651,42
13	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	301	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	23.607,98	22.574,33	321	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
14	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	321	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	17.404.098,48	16.869.651,42
	2. Umlaufvermögen	1.473.620,12	1.545.970,33	321	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	500.000,00	0,00
	2.1 Vorräte	6.118,49	10.281,70	331	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
15	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00	34	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	382.113,86	293.526,27
15	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
15	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	6.118,49	10.281,70	35	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	304.639,63	273.474,38
15	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	36	5. Passive Rechnungsabgrenzung	19.236,47	11.637,77
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	584.281,36	357.596,01	37			
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	158.176,46	111.094,27	39			
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	175.941,55	106.220,08				
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	211.999,33	100.534,29				
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	37.911,46	34.790,10				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	252,56	4.957,27				
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
18	2.4 Liquide Mittel	883.220,27	1.178.092,62				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	399.490,51	331.772,60				
	BILANZSUMME AKTIVA	37.605.574,43	37.509.692,17		BILANZSUMME PASSIVA	37.605.574,43	37.509.692,17

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 347,5 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 4.528,8 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 306.250 EUR.

Anordnungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2020/2021

1. Allgemeines

1.1 Vorbemerkung

Die Haushaltswirtschaft ist nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist.

Der Haushaltsplan ist die Grundlage für die Haushaltswirtschaft. Er ist für die Haushaltsführung verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

1.2 Rechtsgrundlagen

Für die Ausführung des Haushaltsplanes gelten insbesondere die folgenden Bestimmungen in der jeweils aktuellen Fassung:

1.2.1 Gesetzliche Bestimmungen

- Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) mit Durchführungsverordnungen
- Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO-Doppik) mit Ausführungsanweisung

1.2.2 Besondere Vorschriften der Stadt Glücksburg

- Verordnungen und Satzungen für Gebühren, Beiträge, Entgelte und Steuern
- Inventarisierungs- und Inventurrichtlinie der Stadt Glücksburg
- Satzung der Stadt Glücksburg über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen
- Dienstanweisung der Stadt Flensburg für die Finanzbuchhaltung (aufgrund schriftl. Anerkennung gem. § 21 der DA)
- Dienstanweisung für die Wirtschafts-, Kassen- und Rechnungsführung bei der Stadt Flensburg

Der Fachbereich Finanzen kann weiter Einzelfragen zur Ausführung des Haushaltsplanes regeln.

1.3 Vorläufige Haushaltsführung

Für die Zeit bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung gelten die Vorschriften des § 95 c GO über die vorläufige Haushaltsführung.

1.4 Erteilung von Zahlungsanordnungen, Anordnungsbefugnis

Die Dienststellen verfügen über die vorgesehenen Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen durch Zahlungsanordnungen, welche im Rahmen des Anordnungsworkflows über die eingesetzte Software von H&H erstellt werden.

1.5 Deckungsfähigkeit, Zweckbindung und Einrichtung von Konten

Im Ergebnisplan sind die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne jeweils zu einem Budget verbunden. Ebenso sind die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne zu jeweils einem Budget verbunden. Die weiteren Regelungen zur Deckungsfähigkeit und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel ergeben sich aus den Budgetregeln.

Im Einzelfall können Zweckbindungen durch 201 Finanzwirtschaft auch während des Haushaltsjahres angepasst werden.

Zusätzliche Konten richtet 201 Finanzwirtschaft auf Antrag ein.

1.6 Beteiligung des Fachbereichs Finanzen bei Angelegenheiten von finanzieller Tragweite

Der Fachbereich Finanzen ist über alle Angelegenheiten mit wesentlicher finanzieller Auswirkung zu informieren. Hierzu zählen nicht zu Letzt die in Ausschüssen zu beratenden Vorlagen. Hierunter fallen insbesondere solche Angelegenheiten, die

- a) zum Ausfall von Erträgen bzw. Einzahlungen oder Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen sowie Veränderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des laufenden Jahres führen
- b) erhebliche Abweichungen von der im Finanzplan enthaltenen investiven Finanzplanung verursachen.

Vorlagen mit ressourcenverändernden bzw. finanziellen Auswirkungen sind zur verwaltungsinternen Abstimmung der Zentralabteilung Finanzen zuzuleiten, **bevor** sie den städtischen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Der Fachbereich Finanzen ist ferner bei allen sonstigen Angelegenheiten, die eine Änderung des Haushaltsplanes herbeiführen könnten sowie in allen Angelegenheiten der Haushaltskonsolidierung, Budgetierung und des Controllings **vorab** zu beteiligen.

1.7 Bruttoprinzip / Rückzahlungen

Nach dem Bruttoprinzip sind Erträge/Aufwände und Ein-/Auszahlungen in voller Höhe getrennt voneinander zu veranschlagen und entsprechend anzuordnen. Sie dürfen nicht aufgerechnet werden (§ 40 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Abgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge), abgabeähnliche Erträge und allgemeine Zuweisungen (z.B. Leistungen nach dem FAG ohne Zweckbindung wie Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen), die zurückgezahlt werden müssen, sind bei den Erträgen abzusetzen, auch wenn sie sich auf Erträge der Vorjahre beziehen. Dies gilt bei Rückerstattung geleisteter Aufwendungen der vorgenannten Art sinngemäß (§ 17 Abs. 1 GemHVO-Doppik).

1.8 Haushaltsrechtliche Behandlung von Spenden

Werden der Stadt Spenden zur Verfügung gestellt, um sie an bestimmte Personen oder an Personen eines bestimmten Empfängerkreises zu verteilen oder um sie für bestimmte Zwecke zu verwenden, so sind sie als Erträge und Einzahlun-

gen auf den entsprechenden Konten zu buchen. Die aus den Spenden zu leistenden Aufwendungen und Auszahlungen sind ebenfalls bei entsprechenden Konten zu buchen.

Für durchlaufende Spenden, für die eine Spendenbescheinigung erteilt wird, werden keine Ertrags- und Aufwandskonten eingerichtet. Sie werden als durchlaufende Gelder gemäß § 14 Ziff. 1 GemHVO-Doppik verbucht.

2. Erträge und Einzahlungen

2.1 Einziehung der zahlungswirksamen Erträge

Die Produktverantwortlichen haben die der Stadt zustehenden Beträge rechtzeitig und vollständig einzuziehen. Anordnungen sind vor Zahlungseingang zu erteilen.

2.2 Kleinbeträge

Bei einer natürlichen Person oder einer juristischen Person des privaten Rechts kann ohne vorherige Einleitung einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme allgemein von einer Einziehung abgesehen werden, wenn im Einzelfall der Anspruch nicht mehr als 25 € beträgt (§ 28 Abs. 4 GemHVO-Doppik).

Mit einer juristischen Person des öffentlichen Rechts kann im Falle der Gegenseitigkeit etwas anderes vereinbart werden. Solche Vereinbarungen sind vor ihrem Abschluss dem **Fachbereich Finanzen** zur Kenntnis zuzuleiten.

Die vorstehenden Absätze sollen nicht angewendet werden auf Verwaltungsgebühren, Geldstrafen und Zahlungen, die aufgrund besonderer Rechtsvorschriften, allgemeiner Tarife oder Entgeltregelungen oder zur Anerkennung von Rechten (z.B. Anerkennungsgebühren) erhoben werden.

3. Aufwendungen und Auszahlungen

3.1 Inanspruchnahme von Aufwendungen

Die im Haushaltsplan vorgesehenen Mittel dürfen nur für ihren Zweck, nur während des Haushaltsjahres und nur insoweit und nicht eher in Anspruch genommen werden, als es zur wirtschaftlichen und sparsamen Aufgabenerfüllung erforderlich ist.

Das gilt entsprechend für die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen des Finanzplanes.

Die Inanspruchnahme von Mitteln des Ergebnis- und Finanzplanes erfolgt bereits mit dem Eingehen einer Verpflichtung (z.B. durch Auftragserteilung, Bestellung oder sonstige bindende Erklärung), bei zwangsläufigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen mit der Feststellung oder Mitteilung der Zahlungspflicht.

Aufwendungen und Auszahlungen, für die Mittel im Haushaltsplan vorgesehen sind, dürfen nicht auf zweckfreie Ansätze (z.B. sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) angeordnet werden.

Die Aufwendungen sind in geeigneter Form zu überwachen, um Überschreitungen der Ansätze zu vermeiden.

3.2 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Sie dürfen nur geleistet werden, wenn die Stadtvertretung zugestimmt hat. Bei unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen kann die Bürgermeisterin die Zustimmung zur Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen erteilen. Sie kann die Befugnis zur Erteilung der Zustimmung übertragen (§ 95d Abs. 1 GO).

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen können bis zur Höhe von 5.000 € von der Bürgermeisterin bzw. ihrem Stellvertreter endgültig bewilligt werden (§ 3 der Haushaltssatzung und § 7 Hauptsatzung sowie Anlage zur Hauptsatzung). Die Genehmigung der Stadtvertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

Ergibt sich im Laufe des Jahres die Notwendigkeit zur Leistung über- oder außerplanmäßigen Aufwands bzw. einer Auszahlung, ist das im Intranet verfügbare Formular zu verwenden und 201 Finanzwirtschaft zuzuleiten. Der Mehraufwand bzw. die Mehrauszahlung muss erläutert und die Deckungsmöglichkeiten angeboten werden.

Das gleiche Verfahren gilt für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (§ 95f Abs. 1 GO).

Bei Deckung aus demselben Budget ist 201 Finanzwirtschaft eine Buchungsforderung zur Sollübertragung zuzuleiten.

Zum Verfahrensablauf wird auf Ziffer 3.3.3 der Budgetregeln verwiesen.

3.3 Skonto, Zahlungsziel

Alle Sparmöglichkeiten, die sich aus der Gewährung von Skonto ergeben, sind voll auszunutzen. Schon bei der Erteilung von Aufträgen ist anzustreben, dass für Zahlungen innerhalb bestimmter Fristen Skonto eingeräumt wird.

Ein eventuell vom Rechnungssteller eingeräumtes Zahlungsziel (z.B. Zahlung innerhalb von 30 Tagen) ist durch Eingabe eines entsprechenden Fälligkeitsdatums unbedingt auszunutzen, sofern keine Skontogewährung vorliegt.

3.4 Liquiditätsplanung

Die Liquiditätsplanung erfolgt durch die Finanzbuchhaltung. Um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen, müssen sämtliche Auszahlungen ab 50.000 € unter Angabe der Fälligkeit bei der Leitung der Finanzbuchhaltung (Tel. 2712) angemeldet werden.

4. Verfügungsbeschränkungen

4.1 Ergebnisplan und Finanzplan (Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)

Zur Sicherung einer planmäßigen Bewirtschaftung der Mittel des Ergebnisplans einschließlich des Finanzplans (lfd. Verwaltungstätigkeit), zur Vermeidung von Zinsverlusten und zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Finanzbuch-

haltung sollen die Ausgabemittel grundsätzlich nur mit einem Zwölftel des Ansatzes je Monat in Anspruch genommen werden, sofern dem nicht der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit entgegensteht.

4.2 Finanzplan (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)

Die Auszahlungsansätze des Finanzplans für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit die rechtzeitige Bereitstellung der Deckungsmittel gesichert werden kann. Dabei darf die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden (§ 28 GemHVO-Doppik).

4.3 Weitergehende Einschränkungen

Die Bürgermeisterin ist berechtigt, besondere Beschränkungen hinsichtlich der Inanspruchnahme der Aufwands-, Auszahlungsmittel und der Verpflichtungsermächtigungen anzuordnen, wenn die Entwicklung der Erträge oder Aufwendungen es erfordert oder die Aufrechterhaltung der Kassenliquidität es notwendig macht.

Budgetregeln

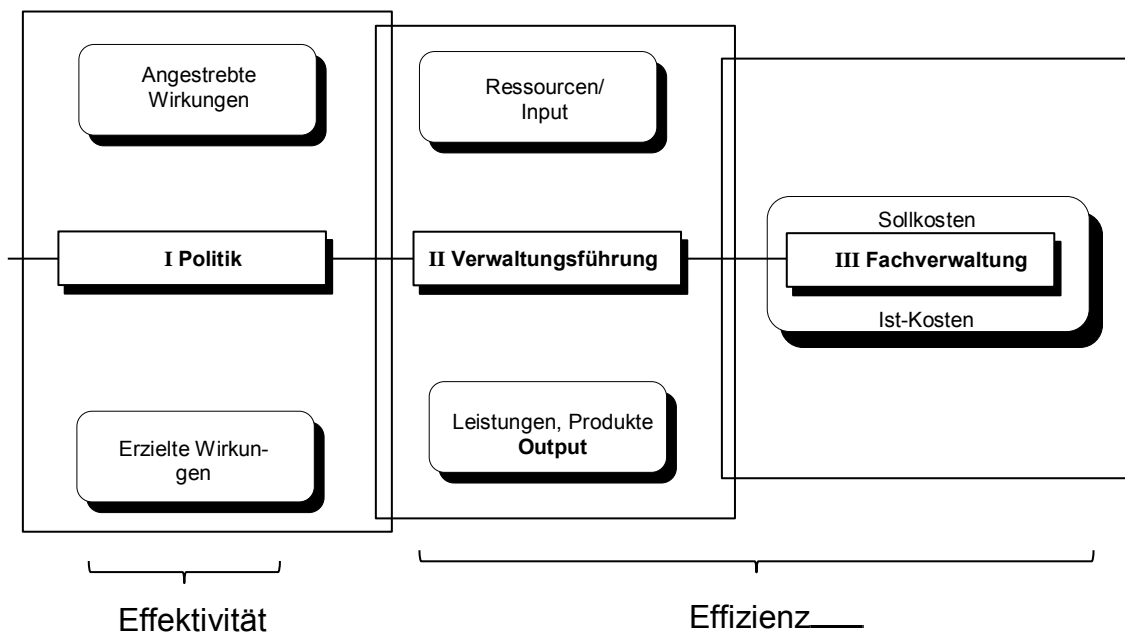
zur Bewirtschaftung des Haushalts der Stadt Glücksburg

1. Vorbemerkung

Unter Budget ist ein vorgegebener Ressourcenrahmen zu verstehen, der einer Organisationseinheit zur selbständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Ziele und intern festzulegender Budgetregeln zugewiesen wird.

Folgende Aufgabenaufteilung zwischen Politik und Verwaltung liegt dem Budgetgedanken zu Grunde:

- Die Politik ist gegenüber dem Bürger in erster Linie für die Effektivität des Verwaltungshandelns verantwortlich. Sie setzt Prioritäten, gibt entsprechende globale politische Ziele vor und beschließt darauf aufbauend die Programme/ Maßnahmen, Qualitäten sowie das dazugehörige Budget. Beschlüsse und Festlegungen von Zielen ergehen in der Regel auf der Ebene von Produkten.
- Die Verwaltungsleitung berät die Politik in Fragen der Effektivität und somit bei der Zielfindung. Sie konkretisiert die Ziele und setzt sie dabei in verwaltungsinterne Budgets um. Die Verwaltungsleitung übernimmt die Verantwortung für die Vorbereitung der Beschlüsse der Selbstverwaltung, indem sie eine stetige Aufgabenkritik betreibt und die Entscheidungstransparenz für den Zielfindungsprozess herstellt.
- Die Produktverantwortlichen übernehmen die Fach- und Ressourcenverantwortung für die Erstellung der Produkte. Sie organisieren die hierzu erforderlichen Prozesse, planen die benötigten Ressourcen und entscheiden über deren Einsatz.



2. Budgetgliederung

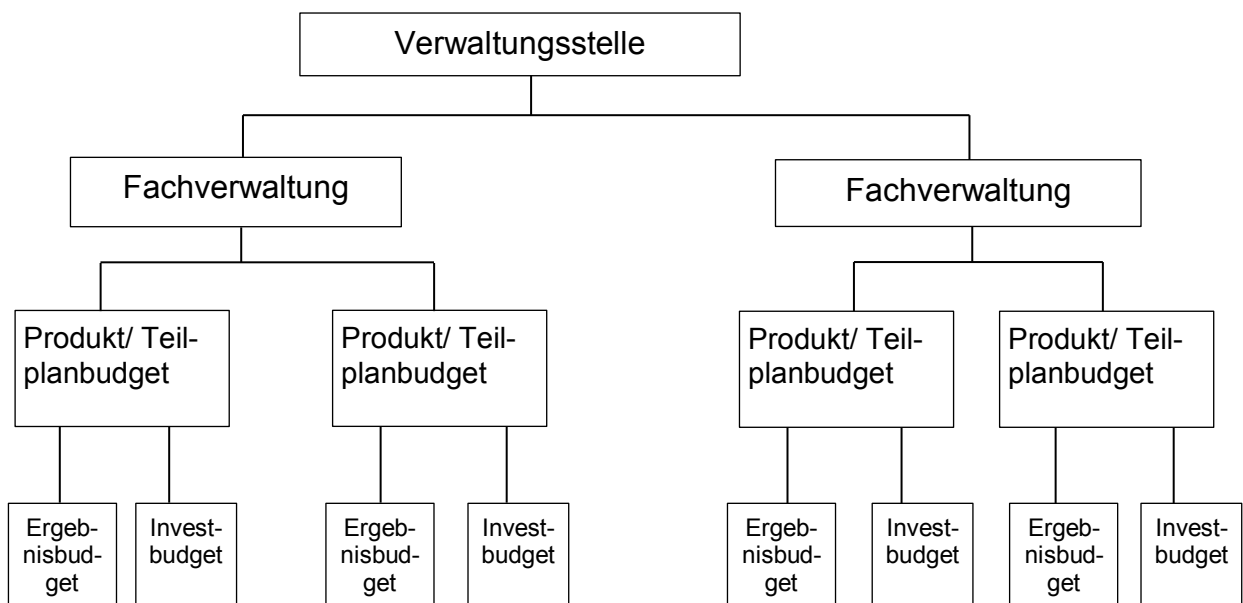
Budgets in den Fachverwaltungen (Teilplanbudgets)

Teilpläne werden jeweils für ein einzelnes Produkt (6-Steller) in den Fachverwaltungen gebildet.

Die Budgets nach § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden als Ergebnisbudget (Erträge und Aufwendungen) bezeichnet.

Die Budgets nach § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik werden als Investitionsbudget (investive Einzahlungen und Auszahlungen) bezeichnet.

Zusammenfassend wird der Begriff Teilplanbudget verwendet.



Die Teilpläne innerhalb der Sachgebiete werden konsequent nach Berichtsprodukten gebildet. Alle Positionen der gegliederten Teilergebnispläne werden zu Ergebnisbudgets und die Positionen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilfinanzpläne zu Investitionsbudgets erklärt.

Auf diese Weise ist die organisatorische Gliederung im Haushalt transparent abgebildet und die dezentrale Ressourcenverantwortung orientiert sich an den Organisationseinheiten und innerhalb deren an Produkten.

Nachfolgende Übersicht gibt einen Überblick über die gebildeten Budgets.

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

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1	Gemeindeorgane	111000
2	Hauptverwaltung	111100
3	Finanzverwaltung	111200
4	Bauverwaltung	111300
5	Liegenschaftsverwaltung	111400
6	Einrichtungen der gesamten Verwaltung	111500
7	Bürgerbüro	121000, 122200
8	Ordnungsangelegenheiten	122000
9	Standesamt	122100
10	Verkehrsüberwachung	122300
11	Brandschutz	126000
12	Schulwesen	211000-241000
13	Offene Ganztagschule	243000
14	Stadtarchiv, Ausstellungen	252000
15	Büchereien	272000
16	Förderung der Erwachsenenbildung	273000
17	Förd. anderer Träger d. Wohlfahrtspflege	331000
18	Kita-Förderung	361100
19	Jugendarbeit	362000, 366100
20	Spielplätze, Aktionsfläche	366000
21	Förderung Gesundheitseinrichtungen	412000
22	Fördeland-Therme Glücksburg GmbH	418100
23	Sportstätten	424000-424200
24	BGA Strände	424300-424400
25	Orts- und Regionalplanung	511000
26	KRE Schmutzwasser	538000
27	KRE Oberflächenwasser	538100
28	KRE Klärschlammabfuhr	538200
29	Öffentliche Toilettenanlagen	538300
30	Infrastruktur	541000, 541100, 546000, 555000
31	KRE Straßenreinigung	545000
32	Park- und Gartenanlagen, Gehege	551000- 551100
33	Sonstige Förd. von Wirtschaft u. Verkehr	571000
34	Märkte	573000
35	Bauhof	573100
36	TAFF GmbH	575000
37	Tourismusverwaltung	575100
38	Breitbandversorgung	536000

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
102	Hauptverwaltung	111100
111	Brandschutz	126000
112	Schulwesen	211000-241000
118	Kita-Förderung	361100
120	Spielplätze, Aktionsfläche	366000
123	Sportstätten	424000-424200
124	BGA Strände	424300-424400
126	KRE Schmutzwasser	538000
127	KRE Oberflächenwasser	538100
130	Infrastruktur	541000, 541100, 546000, 555000
135	Bauhof	573100
136	Breitbandversorgung	536000

Für die Teilpläne 611000 und 612000 werden keine Budgets gebildet. Es gelten die in der Haushaltssatzung getroffenen Regelungen.

3. Budgetbewirtschaftung

3.1 Budgetinhalte

Die **Ergebnisbudgets** umfassen grds. sämtliche zahlungswirksamen und zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen. Hierzu zählen folglich auch Abschreibungen und Rückstellungen.

Ausgenommen von dieser Regelung sind die Verwaltungskostenerstattungen für Personal- und Sachkosten.

Die **Investitionsbudgets** umfassen sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.

3.2 Deckungsgrundsätze

Im **Ergebnisbudget** sind alle Erträge und Aufwendungen der zu einem Budget zusammengefassten Teilergebnispläne gegenseitig deckungsfähig.

Hiervon ausgenommen sind die nachfolgend aufgelisteten nicht zahlungswirksamen Aufwendungen nach § 22 Abs. 1 und 4 GemHVO-Doppik:

- Interne Leistungsverrechnungen (Konto 5811)
- Abschreibungen (Konto 57)
- Zuführungen zu Rückstellungen (Konto 505-507, 515-516 und 5491-5497)
- Verfügungsmittel
- Zweckgebundene Haushaltsansätze nach § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik

Im **Investitionsbudget** werden alle Einzahlungs- und Auszahlungskonten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der zu einem Budget zusammengefassten Teilfinanzpläne gegenseitig deckungsfähig.

Ist der Finanzierungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch wie die ordentliche Tilgung, sind zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets einseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 4 GemHVO-Doppik).

3.3 Abwicklung der Deckungsgrundsätze

3.3.1 Deckungskreise / erweiterte Deckungskreise

Im Ergebnisbudget werden getrennt nach

- Personalaufwendungen
- sonstigen Aufwendungen

zwei Deckungskreise gebildet. Grundsätzlich werden alle entsprechenden Aufwendungen eines Ergebnisbudgets in Deckungskreisen zusammengefasst und damit gegenseitig deckungsfähig (§ 22 Abs. 1 u. 2 GemHVO-Doppik).

In erweiterten Deckungskreisen werden ggf. zusätzlich die entsprechenden Erträge desselben Ergebnisbudgets zugeordnet (§ 21 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Zweckgebundene Erträge werden separat mit den dazugehörigen Aufwendungen in einen Deckungskreis gesetzt.

Die Festlegungen gelten analog für die Ein- und Auszahlungen der Investitionsbudgets. Investitionseinzahlungen können ebenfalls nach Prüfung des Einzelfalls zur Deckung herangezogen werden. Ein erweiterter Deckungskreis ist grds. nicht vorgesehen.

3.3.2 Rechnungsgrößen

Allgemeine Mehrerträge / Mehreinzahlungen ergeben sich, wenn die Summe der Ansätze von Erträgen bzw. Einzahlungen eines erweiterten Deckungskreises von der Summe der Anordnungen überschritten wird.

Zweckgebundene Mehrerträge / Mehreinzahlungen ergeben sich, wenn der Ansatz der jeweiligen Ertrags- bzw. Einzahlungskonten von der Summe der Anordnungen überschritten wird. Diese Mehrerträge / Mehreinzahlungen können zu **100 %** für Mehraufwand / Mehrauszahlungen der zugeordneten Aufwands- bzw. Auszahlungskonten verwendet werden.

Allgemeine Mindererträge / Mindereinzahlungen liegen vor, wenn die Summe der Ansätze von Erträgen bzw. Einzahlungen eines erweiterten Deckungskreises von der Summe der Anordnungen unterschritten wird.

Zweckgebundene Mindererträge / Minderauszahlungen liegen vor, wenn der Ansatz der Ertrags- bzw. Einzahlungskonten von der Summe der Anordnungen unterschritten wird. In diesen Fällen dürfen Aufwendungen bzw. Auszahlungen maximal in Höhe der angeordneten Erträge / Einzahlungen erfolgen. Über Ausnahmen entscheidet 201 Finanzwirtschaft.

Minderaufwand bzw. Minderauszahlungen ergeben sich, wenn Einzelansätze oder die Summe der Ansätze eines erweiterten Deckungskreises von der Summe der Anordnungen unterschritten werden.

Bei den letzten drei benannten Positionen ergeben sich im Rahmen der Bewirtschaftung des laufenden Haushaltsjahres grds. keine Konsequenzen, sofern bei zweckgebundenen Erträgen / Einzahlungen die dazugehörigen Aufwendungen / Auszahlungen nicht über den angeordneten Beträgen der Erträge / Einzahlungen liegen.

3.3.3. Deckung von Mehraufwand bzw. Mehrauszahlungen

Die Deckung innerhalb des Deckungskreises oder innerhalb des erweiterten Deckungskreises erfolgt automatisch ohne gesondertes Verfahren.

Sofern Mehraufwand bzw. Mehrauszahlungen nicht gedeckt werden können, wird die Deckung in folgender Reihenfolge herbeigeführt:

- Zwischen Deckungskreisen / Erweiterten Deckungskreisen aus Teilplanbudgets der verantwortlichen Abteilung
- Zwischen Deckungskreisen / erweiterten Deckungskreisen aus Teilplanbudgets anderer Abteilungen (nach Absprache)
- Deckung aus Mitteln der allgemeinen Finanzwirtschaft

Soweit Mehraufwand bzw. Mehrauszahlungen eines Teilplanbudgets nicht innerhalb eines Deckungskreises / erweiterten Deckungskreises gedeckt werden können, die Deckung jedoch aus demselben Teilplanbudget erfolgen kann, ist ein Antrag auf eine **Buchungsanordnung zur Sollübertragung** an 201 Finanzwirtschaft zu stellen.

Soweit Mehraufwand bzw. Mehrauszahlungen nicht innerhalb eines Teilplanbudgets gedeckt werden können, ist ein Verfahren nach § 95d Gemeindeordnung (GO) durchzuführen, d.h. ein Antrag auf über- oder außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln zu stellen.

Eine überplanmäßige Mittelbeantragung bedarf grds. der Ausschöpfung der Sollübertragungsmöglichkeiten und eines plausiblen Nachweises einer ansonsten bleibenden Überschreitung des Teilplanbudgets zum Jahresende.

3.3.3 Übertragung von Haushaltsmitteln in das nächste Haushaltsjahr

Minderaufwendungen und zugehörige Minderauszahlungen können zu 100% übertragen werden. Die Übertragung erfolgt nach Einzelfall auf Antrag bei 201 Finanzwirtschaft unter Berücksichtigung des § 23 GemHVO-Doppik.

Soweit Mehrerträge und zugehörige Einzahlungen nicht für entsprechende Mehraufwendungen und zugehörige Mehrauszahlungen verwendet wurden (§ 21 Abs. 2 GemHVO-Doppik), sind diese in Absprache mit 201 Finanzwirtschaft im Ergebnis ins Folgejahr abzugrenzen. Die Auszahlungsmittel können auf Antrag ins Folgejahr übertragen werden.

Vorbericht

Zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020/2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1 Allgemeiner Teil	21
1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen	21
1.2 Größe des Stadtgebietes	21
1.3 Wirtschaftliche Struktur und Sonderlasten	22
1.4 Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung	24
1.5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	25
1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	26
1.7 Finanzlage der Stadt Glücksburg	27
2 Anlagen zum Vorbericht gem. § 6 Abs. 1 GemHVO-Doppik	28
2.1 Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und die wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik	28
2.2 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens 2017	29
2.3 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik	30
2.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik	30
2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik	31
2.6 Darstellung der in den Haushaltsjahren 2018/2019 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik	32
2.7 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik	38
2.8 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik	39

2.9	Haushaltskonsolidierung	40
2.9.1	Übersicht über die umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8a GemHVO-Doppik	40
2.9.2	Übersicht über die noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8b GemHVO-Doppik	41
2.9.3	Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO-Doppik	41
2.9.4	Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO-Doppik	42
2.9.5	Angaben zur Ausschöpfung der Steuer und sonstigen Einnahmequellen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8e GemHVO-Doppik	42
2.10	Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte gem. § 6 Abs. 1 Nr. 9	45
2.11	Übersicht über die geplanten Ergebnisse der Kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr gem. § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik	46
2.12	Übersicht über die Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gem. § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik	46
2.13	Übersicht über die Treuhandvermögen, die von Dritten verwaltet werden gem. § 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik	46
2.14	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik	47
2.15	Übersicht über die Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften mit Beteiligung über 25% gem. § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik	48
2.16	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) gem. § 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik	50
2.17	Übersicht über die Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik	51
2.18	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik	52

1 Allgemeiner Teil

1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

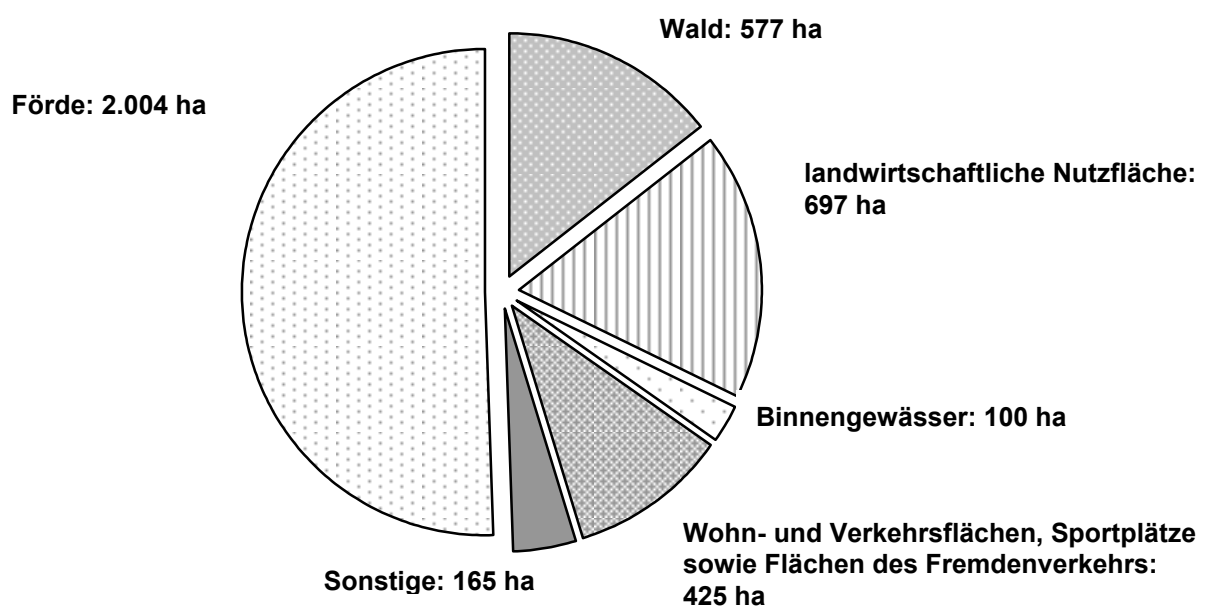
Stichtag	Einwohner
31.12.1949	5.257
31.12.1959	5.713
30.06.1970	6.368
31.03.1980	7.589
31.03.1989	6416
31.03.1990	6.460
31.03.1991	6.536
31.03.1992	6.452
31.03.1993	6.599
31.03.1994	6.525
31.03.1995	6.458
31.03.1996	6.369

Stichtag	Einwohner
31.03.1997	6.241
31.03.1998	6.146
31.03.1992	6.452
31.03.1999	6.110
31.03.2000	6.038
31.03.2001	6.008
31.03.2002	6.007
31.03.2003	5.976
31.03.2004	5.960
31.03.2005	5.959
31.03.2006	5.999
31.03.2007	5.935

Stichtag	Einwohner
31.03.2008	5.934
31.03.2009	5.953
31.03.2010	5.922
31.03.2011	5.952
31.03.2012	5.866
31.03.2013	5.738
31.03.2014	5.800
31.03.2015	5.833
31.03.2016	5.992
31.03.2017	5.974
31.03.2018	6.038
31.03.2019	6.137

1.2 Größe des Stadtgebietes

Das Hoheitsgebiet der Stadt Glücksburg umfasst eine Gesamtfläche von 3.968 ha. Davon sind rd. 2.004 ha Förde, 577 ha Wald, 697 ha landwirtschaftliche Nutzfläche, 100 ha Binnengewässer, 425 ha Wohn- und Verkehrsflächen, Sportplätze sowie Flächen des Fremdenverkehrs und 165 ha sonstige Flächen.



1.3 Wirtschaftliche Struktur und Sonderlasten

Die Stadt Glücksburg ist nach dem Regionalplan V Stadtrandkern II. Ordnung. Dieser sieht vor, dass Glücksburg aufgrund der reizvollen landschaftlichen Lage und der infrastrukturellen Ausstattung vor allem als Wohn-, Fremdenverkehrs- und Naherholungsgebiet weiterentwickelt werden soll.

Glücksburg ist Schwerpunkt im Bereich des Regionalplanes V in Fremdenverkehrsgestaltungsräumen. Danach soll Glücksburg als Seeheilbad und als Kurzerholungsgebiet weiter ausgebaut werden. Neben der Erstellung moderner Kur- und Erholungseinrichtungen wird durch den Regionalplan eine Verbesserung des Bettenangebotes - besonders im mittelständischen Bereich - gefordert.

Die Halbinsel Holnis ist Fremdenverkehrsintensivzone. Die Fremdenverkehrsentwicklung vollzieht sich im Wesentlichen an der Ostseite der Halbinsel. Der Betrieb des langen, schön anzuschauenden und konzessionierten Sandstrandes wurde im Jahre 2002 privatisiert und wird seit 2018 von der Fördeland Therme Glücksburg GmbH als 100%ige Tochter der Stadt Glücksburg wahrgenommen. Diese Maßnahme führte zu einer Verbesserung der Serviceleistungen. Zu berücksichtigen ist die Funktion als Naherholungsgebiet für die Flensburger Bevölkerung (Verkehrsverbindung, Parkplätze, Strandkapazität, Gaststätten, Wander- und Radfahrwege). An der Westseite der Halbinsel ist der herrlich gelegene Yachthafen hervorzuheben.

Diese durch die Landesentwicklung an die Stadt Glücksburg hauptsächlich im Bereich des Tourismus gestellten Anforderungen sind zum Teil erfüllt bzw. sollen in den nächsten Jahren noch erfüllt werden. Die Zukunftsplanungen stimmen mit den Grundsätzen der Raumordnung überein.

Die Stadt Glücksburg will sich als traditionelles Ostseeheilbad gegenüber den Nachbarorten schwerpunktmäßig im Gesundheitstourismus, aber auch im familienorientierten Urlaubersegment positionieren. Eine entsprechende Vermarktung und Zielgruppenansprache ist jedoch nur durch die Bereitstellung einer nachfragegerechten Infrastruktur vor Ort zu leisten. Die hohe Wettbewerbsdichte an Kur- und Heilbädern sowie sonstigen Fremdenverkehrsorten in Norddeutschland bedingt stärker denn je eine auf unterschiedliche Bedürfnisse ausgerichtete Angebotsstruktur, die neben der Landschaft für den Urlauber das vordergründige Entscheidungskriterium darstellt.

In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass die Wahl eines Urlaubsortes in erster Linie durch das Angebot vor Ort bestimmt wird. Das in Glücksburg in 2007 in Betrieb genommene Erlebnisbad bietet für alle relevanten Zielgruppen ein Angebot für unterschiedliche Nutzergruppen und Besuchsmotive. Es nimmt somit für den Standort Glücksburg eine zentrale Funktion in der Fremdenverkehrsinfrastruktur ein.

Der Tourismus wird auch künftig für die wirtschaftliche Struktur der Stadt Glücksburg (Ostsee) von besonderer Bedeutung sein. Um eine professionellere Vermarktung der Stadt Glücksburg im touristischen Bereich zu erreichen, wurde mit Wirkung vom 01.09.2002 die Privatisierung der Touristinformation Glücksburg durchgeführt. Zuvor wurde die Erstellung eines „touristischen Leitbildes“ in Auftrag gegeben.

Seit dem 01.01.2015 ist die Stadt Glücksburg (Ostsee) Gesellschafterin der zusammen mit der Stadt Flensburg, dem Amt Langballig und der Gemeinde Harrislee gegründeten kommunalen Tourismusagentur Flensburger Förde GmbH (TAFF GmbH). Die Tourismus Agentur Flensburger Förde GmbH ist die zentrale Marketingorganisation für Flensburg, Glücksburg, Langballig und Harrislee. Zu ihren Aufgaben gehören die touristische Vermarktung der Region im In- und Ausland, der Betrieb der Touristinformation mit Service- und Dienstleistungsangeboten und die Entwicklung touristischer Produkte und Angebote der Region an der Flensburger Förde. Daneben führt die Tourismus Agentur Flensburger Förde GmbH Veranstaltungen und Events durch. Auf Grund von unterschiedlichen Auffassungen zwischen den Gesellschaftern bezüglich der weiteren Arbeit der TAFF GmbH, wurde der Gesellschaftervertrag seitens der Stadt Glücksburg vorsorglich zum 31.12.2021 gekündigt. Bis zum Ablauf der Kündigungsfrist sollen Gespräche über die Fortführung einer gemeinsamen Zusammenarbeit in diesem Bereich geführt werden.

Die Stadt Glücksburg konnte, aufgrund des Mangels an Flächen, seinen Gewerbebetrieben in den letzten Jahren keine Entwicklungs- und Erweiterungsflächen anbieten. Aus diesem Grunde sowie zur Stärkung der Wirtschaftskraft in der Teilregion Flensburg/Glücksburg/Wees wurde ein gemeinsames Gewerbegebiet mit der Stadt Flensburg und der Gemeinde Wees auf den Flächen der Gemeinde Wees erschlossen. Die Stadt Glücksburg konnte dadurch weitere Abwanderungen von Gewerbebetrieben auf das gemeinsame Gewerbegebiet lenken. In dem Gewerbegebiet sind nunmehr alle Gewerbeflächen veräußert. Die Stadt Glücksburg wird deshalb, gemeinsam mit den Partnerkommunen, Erweiterungsmöglichkeiten prüfen.

Die Stadt Glücksburg liegt mit 5.992 Einwohnern unter der von der Landesregierung Schleswig-Holstein mit dem ersten Verwaltungsstrukturreformgesetz vom 28.März 2006 festgelegten Grenze von 8.000 Einwohnern zur Unterhaltung einer selbständigen Verwaltungseinheit.

Vor diesem Hintergrund und den zahlreich bestehenden Verflechtungen sowohl in wirtschaftlicher, kultureller und sozialer Hinsicht haben sich die Stadt Glücksburg und die Stadt Flensburg zu einer Verwaltungsgemeinschaft zusammengeschlossen. Neben der Realisierung erheblicher Einsparpotenziale konnte eine Verbesserung des Dienstleistungsangebotes für die Bürgerinnen und Bürger sowie eine Stärkung des nachbarschaftlichen Miteinanders beider Kommunen in der Region erreicht werden. Gleiches gilt auch im Hinblick auf eine abgestimmte Strategie für die zukunftsorientierte Entwicklung beider Städte in gemeinsamen Aufgabenbereichen wie etwa der Weiterentwicklung des Tourismus als bedeutendem Wirtschaftsfaktor.

1.4 Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung

Im Focus der Haushaltsplanung für die Haushaltsjahre 2020/2021 stand in erster Linie die Reduzierung des Jahresfehlbetrages. Durch die Fortsetzung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes hat dieses Ziel neben dem Schuldenabbau auch für die folgenden Jahre höchste Priorität. Die Stadtvertretung hat im Rahmen der Festlegung der Ziele der Haushaltskonsolidierung beschlossen, dass Investitionen höchstens bis zu 75% der Tilgungsbeträge erfolgen dürfen. Die Haushaltskonsolidierung hat inzwischen dazu geführt, dass das Jahresergebnis 2015 fast ausgeglichen war. Im Jahr 2016 konnte sogar ein Jahresüberschuss erzielt werden. Auch mit Hilfe von Fehlbetragszuweisungen des Landes Schleswig-Holstein bzw. des Kreises Schleswig-Flensburg haben sich die Jahre 2017 und 2018 gegenüber der ursprünglichen Planung positiv entwickelt. Ziel der weiteren Haushaltskonsolidierung sind, eine genauere Haushaltsplanung zu erreichen, damit zukünftig keine erheblichen Differenzen zwischen der Planung und den Ergebnissen entstehen, sowie weiterhin die Reduzierung des Jahresfehlbetrages und der Schuldenabbau. Die notwendige Unterschussbeteiligung an die Fördeland Therme GmbH sowie die Aufwendungen für Abschreibungen machen bereits einen nicht unerheblichen Teil des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages aus. Die im Rahmen des Betrauungsaktes zu leistende Unterschussbeteiligung an die Fördeland Therme GmbH ist auf Grund notwendig durchzuführender Erhaltungsmaßnahmen im Bad in den letzten Jahren stetig gestiegen.

Zusätzliche Belastungen für den Haushalt der Stadt Glücksburg ergeben sich voraussichtlich aus den Auswirkungen der Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen durch den neuartigen Corona-Virus SARS-CoV-2 (COVID-19) durch die Verringerung der Gewerbesteuererträge sowie der Erträge aus der Kurabgabe. Nach aktuellem Stand wird davon ausgegangen, dass die Haushaltsbelastung nach Verrechnung mit der zu leistenden Gewerbesteuerumlage bei rd. 549.000 € liegt. Von Seiten des Bundes und Landes wurde in Aussicht gestellt, dass jeweils 50 % dieser Belastung von Bund und Land getragen werden. Da noch keine konkreten Beschlüsse vorliegen, erfolgte auch keine Veranschlagung im Haushaltsplan 2020/2021. Dies bleibt einem möglichen 1. Nachtragshaushaltsplan vorbehalten.

1.5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2017					
2018					
2019					
2020					
2021					
2022					
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	618	1.047	67	66	

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2014	10.173	485	0	-974	-727	8.957	41.933	21,36
2015	10.303	6	0	-1.246	-8	9.055	40.621	22,29
2016	10.308	6	0	-1.255	315	9.374	40.210	23,31
2017	10.308	6	0	-940	1.587	10.961	37.605	29,15
2018	10.308	6	647	0	907	11.868	37.510	31,64
2019	10.410	356	1.569	0	-269	12.066	38.298	31,51
Haushaltsjahr	10.760	6	1.300	0	-1.964	10.102		
2021	10.760	6	0	-663	-1.405	8.698		
2022	10.760	6	0	-2.068	-461	8.237		

1 Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

2 (Spalte7/Spalte8) x 100

1.7 Finanzlage der Stadt Glücksburg

Die **Vermögens-, Finanz- und Ertragslage** der Stadt Glücksburg stellt sich nach den vorliegenden Jahrsabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2019 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2020 ³	-	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2020 ³	1.964	
4.	einen Jahresüberschuss 2021 ³	-	
5.	einen Jahresfehlbetrag 2021 ³	1.405	
6.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2021 ⁴ bis 2024 ⁵	-	
7.	erwartete Defizite in den Jahren 2021 ⁴ bis 2024 ⁵	2.362	
8.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2024 ⁵ (Summe Lfd. Nr. 1 bis 7) ⁶	4.326	
9.	Eigenkapital Ende 2019 ¹	12.066	
10.	Eigenkapital Ende 2024 ⁵	7.740	
11.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2020 ³ bis 2025 ⁵	-	
12.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2020 ³ bis 2025 ⁵	5.261	
13.		in TEUR	EUR/Ew.
14.	eine Verschuldung Anfang 2020 ³	16.668	2.716
15.	eine Verschuldung Anfang 2021 ³	21.953	3.577
16.	eine Verschuldung Ende 2024 ⁵	18.411	3.000
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2020 ³	17.713	2.886
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020 ³	25.160	4.100
19.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2021 ³	25.160	4.100
20.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021 ³	26.960	4.393
21.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 ⁵	25.046	4.081
22.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2019 ¹	0	0
23.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2020 ³	17.713	2.886
24.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2020 ³	25.160	4.100
25.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2021 ³	25.160	4.100
26.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2021 ³	26.960	4.393

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

2 Anlagen zum Vorbericht gem. § 6 Abs. 1 GemHVO-Doppik

2.1 Übersicht über die Entwicklung der Steuererträge und die wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019' T€	2020' T€
1	2	3	4	5	6	7
Grundsteuer A	16	16	16	17	17	17
Grundsteuer B	1.366	1.372	1.974	2.018	1.991	2.048
Gewerbsteuer	885	1.032	1.173	1.078	1.173	573
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.622	2.743	3.012	2.918	3.169	2.832
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	133	138	173	222	214	279
Vergnügungssteuern	1	1	2	1	1	0
Hundesteuer	59	61	63	63	61	62
Zweitwohnungssteuer	246	264	259	258	267	282
andere Steuern	11	11	11	11	10	10
allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.448	1.046	1.346	1.582	1.606	1.854
Sonderschlüsselzuweisungen	145	390	794	293	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	164	159	195	194	202	213
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	242	256	263	255	277	306
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	7.338	7.489	9.281	8.910	8.988	8.476
Veränderung Vorjahr in %	10,85	2,06	23,92	-3,99	0,87	-5,70
Gewerbsteuerumlage	160	203	198	200	213	115
Kreisumlage	1.916	2.016	2.203	2.375	2.545	2.605
Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
Zusatzamtszulage	0	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	2.076	2.219	2.401	2.575	2.758	2.720
Veränderung Vorjahr in %	5,54	6,89	8,20	7,25	7,11	-1,38

¹⁾ Planzahlen

2.2 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens 2019

Von 657 Gewerbebetrieben zahlten 2019

Höhe der Gewerbesteuer	Anzahl der Pflichtigen	%-Satz
keine Gewerbesteuer	543	82,65%
bis 500,00 €	6	0,91%
bis 2.500,00 €	19	2,89%
bis 5.000,00 €	26	3,96%
bis 7.500,00 €	15	2,28%
bis 10.000,00 €	14	2,13%
bis 12.500,00 €	5	0,76%
bis 25.000,00 €	18	2,74%
bis 37.500,00 €	4	0,61%
bis 50.000,00 €	5	0,76%
bis 75.000,00 €	0	0,00%
bis 100.000,00 €	1	0,15%
bis 125.000,00 €	1	0,15%
über 125.000,00 €	0	0,00%
	657	100,00%

2.3 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	zzgl. Kredit aufnahme	abzgl. Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
				T€	€/EW	
1	2	3	4	5	6	9
Ist 2015	20.410	0	1.027	19.383	3.323	
Ist 2016	19.383	210	1.054	18.539	3.169	
Ist 2017	18.539	0	1.135	17.404	2.975	
Ist 2018	17.404	617	1.077	16.944	2.896	
Soll 2019	16.944	1.000	1.276	16.668	2.782	4.222
Soll 2020	16.668	6.556	1.271	21.953	3.664	
Soll 2021	21.953	618	1.329	21.242	3.545	
Soll 2022	21.242	1.047	1.340	20.949	3.496	
Soll 2023	20.949	67	1.331	19.685	3.285	
Soll 2024	19.685	66	1.340	18.411	3.073	

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

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

Art der Bürgschaft	Begünstigter	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
Ausfallbürgschaft	Fördeland Therme Glücksburg GmbH	21.07.2014	Investitionsfinanzierung	700.000 €	218.750 €	131.250 €	30.06.2022

2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GmHVO-Doppik

		Stand zu Beginn des Vorjahres ¹⁾ in TEUR 2018	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹⁾ in TEUR 2019	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres in TEUR 2020	Zuführung in TEUR 2020	Entnahme in TEUR 2020	Stand zum Ende des Haushaltsjahres ²⁾ in TEUR 2020	Zuführung in TEUR 2021	Entnahme in TEUR 2021	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sonderrücklage									
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0,0	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	6,0
1.4	Zwischensumme zu 1	6,0	6,0	356,0	0,0	350,0	6,0	0,0	0,0	6,0
2	Sonderposten									
2.1	aufzulösende Zuschüsse	1.174,0	1.168,0	1.901,6	0,0	66,4	1.835,2	0,0	63,0	1.772,2
2.2	aufzulösende Zuweisungen	4.524,4	4.395,5	4.168,9	344,7	284,7	4.228,9	0,0	559,6	3.669,3
2.3	aufzulösende Beiträge	244,4	227,0	213,4	0,0	12,6	200,8	0,0	11,9	188,9
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	202,3	472,8	576,4	0,0	166,5	409,9	0,0	166,5	243,4
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,9	1,9	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4
2.9	Zwischensumme zu 2	6.146,0	6.265,2	6.861,7	344,7	530,2	6.676,2	0,0	801,0	5.875,2
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik									
3.1	Pensionsrückstellungen	1.625,1	1.641,2	1.535,0	14,8	52,1	1.497,7	15,6	52,1	1.461,2
3.2	Beihilferückstellungen	47,3	54,0	53,0	1,0	1,6	52,4	0,6	1,6	51,4
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellung	198,4	198,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	16,7	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	24,0	27,1						
3.10	Sonstige Rückstellung nach § 24 S. 2 GemHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Zwischensumme zu 3	1.887,5	1.928,5	1.615,1	15,8	53,7	1.550,1	16,2	53,7	1.512,6

¹⁾ Ist-Wert

²⁾ Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 entspricht dem Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2021

2.6 Darstellung der in den Haushaltsjahren 2020/2021 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

Investitionsnr.	Kurzbeschreibung der Vorhaben	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Erläuterung zur Norwendigkeit Investition 2020/2021
1	2	5	6	7	6	7	
0	Gesamtinvestitionen	2.475.800 €	2.334.700 €	619.400 €	1.047.700 €	68.100 €	
11110014001	Anschaffung von bewegl. Vermögen bis 1.000 €	1.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Für den Dienstbetrieb notwendige ffd. Anschaffungen
11130020001	Anschaffung Software	- €	600 €	- €	- €	- €	Anschaffung einer für den Dienstbetrieb notwendigen Softwarelizenz
11150018001	Anschaffung bewegl. Vermögen	- €	- €	300 €	- €	- €	Für den Dienstbetrieb notwendige ffd. Anschaffungen
12200018001	Anschaffung bewegl. Vermögen	- €	900 €	- €	- €	- €	Für den Dienstbetrieb notwendige Anschaffung eines Geräuschpegelmessgerätes
12200020002	Anschaffung Büromöbel	- €	1.200 €	- €	- €	- €	Notwendige Ersatzbeschaffung von Büroausstattungen
12220020001	Anschaffung bewegl. Vermögen 150 - 1000 €	- €	2.000 €	- €	- €	- €	Anschaffung von notwendigen Ausstattungsgegenständen zur Erhöhung der Serviceorientierung und Verbesserung der Ergonomie auf der begrenzt zur Verfügung stehenden Bürofläche
12220020002	Anschaffung bewegl. Vermögen über 1.000 €	- €	3.000 €	- €	- €	- €	
12230015001	Anschaffung eines mobilen Drucker	- €	- €	400 €	- €	- €	turnusgemäße Ersatzbeschaffung eines mobilen Druckgerätes für die Verkehrsüberwachungskraft
12230020002	Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät	- €	3.000 €	- €	- €	- €	notwendige Anschaffung zur Umsetzung der Verkehrsberuhigung im Stadtgebiet
12600013002	Anschaffung v. bewegl. Vermögen bis 1.000 € Maschinen	2.000 €	3.000 €	3.000 €	2.000 €	2.000 €	notwendige Ersatzbeschaffung von für den Dienstbetrieb der Freiwilligen Feuerwehr notwendigen Vermögensgegenständen
12600013004	Anschaffung v. bewegl. Vermögen über 1000 €	7.000 €	12.000 €	11.500 €	7.000 €	7.000 €	
12600013009	Bauliche Ergänzungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	ffd. notwendige bauliche Maßnahmen an den Feuerwehrgerätehäusern
12600015019	Anschaffung v. Feuerwehrbekleidung GWG	8.600 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	notwendige Ersatzbeschaffung von für den Einsatzkleidung der Freiwilligen Feuerwehr
12600016013	Bauliche Erweiterung Feuerwehrgebäude	- €	- 153.600 €	- €	- €	- €	Zuweisung des Landes für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Glücksburg
12600016013	Bauliche Erweiterung Feuerwehrgebäude	700.000 €	- €	- €	- €	- €	
12600017018	Erbe Gemeindefeuerwehr	- 8.400 €	- €	- €	- €	- €	
12600019017	Erwerb Löschfahrzeug LF20	363.000 €	- €	- €	- €	- €	

Investitionsnr.	Kurzbeschreibung der Vorhaben	Ansatz	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Erläuterung zur Norwendigkeit Investition 2020/2021
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	5	6	7	6	7	
21100013003	Anschaffung bewegl. Vermögen bis 1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	notwendige Anschaffungen für den Schulbetrieb
21100013004	Anschaffung bewegl. Vermögen über 1.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	
21100013008	Bauliche Ergänzungen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	lfd. notwendige bauliche Maßnahmen an dem Schulgebäude
21100018013	IT-Ausstattung Grundschule	15.000 €	- €	- €	- €	- €	
21100019014	Energetische Sanierung (Umstellung auf LED-Beleuchtung)	75.000 €	- €	- €	- €	- €	
21100019015	Zuw. KInvFG Energetische Sanierung (Umstellung auf LED-Beleuchtung)	- 50.000 €	- €	- €	- €	- €	
21100020016	Verkabelung Digitalpakt	- €	- 50.600 €				notwendige Verlegung von Strom- und EDV-Kabeln i.R.d. der Umsetzung des Digitalpaktes; aufgrund der Fiktion des § 43 (3) GemHVO-Doppik
21100020016	Verkabelung Digitalpakt	- €	300.000 €	- €	- €	- €	
24300015001	Anschaffung bewegl. Vermögen bis 1.000 €	- €	- €	1.000 €	- €	1.000 €	notwendige Anschaffungen für den OGT
25200018001	Anschaffung bewegl. Vermögen bis 1.000 €	700 €	- €	- €	- €	- €	
25200020002	Anschaffung v. bewegl. Vermögen über 1.000 €	- €	1.500 €				notwendige Anschaffungen für das Archiv
27200014002	Anschaffung v. bewegl. Vermögen für die Einrichtung einer offenen Bibliothek	30.000 €	- €	- €	- €	- €	
27200020006	Anschaffung bewegl. Vermögen Pandemie	- €	900 €	- €	- €	- €	Spukschutz für den Auslehtresen
36110018003	Neubau Kindertagesstätte	- €	500.000 €	- €	- €	- €	Fortsetzungsmaßnahme aus 2018; notwendige Mehrkosten
36600013002	Bauliche Ergänzungen Spielplätze	14.600 €	14.600 €	14.600 €	14.600 €	14.600 €	Lfd. Ausstattung der städtischen Spielplätze
42420013002	Anschaffung v. bewegl. Vermögen über 1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	lfd. notwendige Anschaffung für den Sportbetrieb
42430013001	Zuschuss DLRG für Anschaffung bewegl. Vermögen	1.000 €	- €	- €	- €	- €	
42430019010	Anschaffung bewegl. Vermögen über 1.000 €	12.600 €	- €	- €	- €	- €	
42430019011	Anschaffung DLRG bewegl. Vermögen 150 € bis 1.000 €	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	lfd. notwendige Anschaffung für die Strandwachen

Investitionsnr.	Kurzbeschreibung der Vorhaben	Ansatz	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Erläuterung zur Norwendigkeit Investition 2020/2021
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	5	6	7	6	7	
42440013002	Zuschuss DLRG für Anschaffung bewegl. Vermögen	5.000 €	- €	- €	- €	- €	
42440018013	Anschaffung bewegl. Vermögen über 1.000 €	25.900 €	- €	- €	- €	- €	
42440019014	Übernahme Bauten am Strand	10.000 €	- €	- €	- €	- €	
42440019015	Anschaffung DLRG bewegl. Vermögen 150 € bis 1.000 €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	lfd. notwendige Anschaffung für die Strandwachen
42440020016	Anschaffung Holzliegen	- €	3.100 €	- €	- €	- €	Anschaffung von Sitzgelgenheiten am Strand Holnis; Förderung durch die Aktiv Region i.H.v. 80 % der Gesamtkosten
42440020016	Anschaffung Holzliegen	- €	4.000 €	- €	- €	- €	
42440020017	Ersatzbau Surfschule	- €	- €	- €	168.100 €	- €	notwendiger Ersatzbau am Strand Holnis. Das vorhandene Gebäude ist abgängig. Zudem ist die Bereitstellung von öffentlichen Toiletten in dem Bereich dringend erforderlich
42440020018	Erstellung Wanderwegekonzept Holnis	- €	10.400 €	- €	- €	- €	Erstellung eines Wanderwegekonzeptes für Holnis inkl. Beschilderung; Förderung durch die Aktiv Region i.H.v. 80 % der Gesamtkosten
42440020018	Erstellung Wanderwegekonzept Holnis	- €	13.100 €	- €	- €	- €	
42440020019	Ersatz Automaten Strand Holnis	- €	33.700 €	- €	- €	- €	Die Parkschein- und Strandgebührenautomaten sind extrem störanfällig und dringend erneuerungsbedürftig.
53600017001	Breitbandausbau	- 769.200 €					
53600017001	Breitbandausbau	1.038.800 €	- €	- €	- €	- €	
53800015011	Kläranlage Schausende	300.000 €	300.000 €	300.000 €	- €	- €	Die Sanierung der Kläranlage Schausende ist nach dem neuesten Stand der Technik sanierungsbedürftig. Bereits für die Jahre 2018/2019 waren die Mittel hierfür bereitgestellt worden. Diese mussten jedoch zunächst für dringendere Abwassersanierungen verwendet werden.
53800018020	Sanierung Pumpwerke Glücksburg	32.700 €	- €	- €	- €	- €	
53800018025	Kanalsanierung Schausende SW	250.000 €	- €	- €	- €	- €	
53800019021	Kanalsanierung Paulinenallee SW	131.500 €	- €	- €	- €	- €	
53800019023	Kanalsanierung Lindenweg SW	23.700 €	- €	- €	- €	- €	
53800020024	Kanalsanierung Dichterviertel/Bremsberg SW	- €	415.300 €	- €	- €	- €	abschnittsweise notwendige Sanierung der Abwasserbeseitigungsanlagen

Investitionsnr.	Kurzbeschreibung der Vorhaben	Ansatz	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Erläuterung zur Norwendigkeit Investition 2020/2021
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	5	6	7	6	7	
53800020025	Kanalsanierung Blocksberg SW	- €	20.000 €	- €	- €	- €	abschnittsweise notwendige Sanierung der Abwasserbeseitigungsanlagen
53800020026	Kanalsanierung Sandwigstraße SW	- €	107.700 €	- €	- €	- €	abschnittsweise notwendige Sanierung der Abwasserbeseitigungsanlagen
53800020027	Kanalsanierung Schwennastraße SW	- €	- €	- €	586.900 €	- €	abschnittsweise notwendige Sanierung der Abwasserbeseitigungsanlagen
53800020028	Kanalsanierung Paulinenallee SW	- €	185.200 €	- €	- €	- €	
53800020029	Kanalsanierung Am Thingplatz SW	- €	40.300 €	- €	- €	- €	
53800021030	Kanalsanierung Philospophenweg SW	- €	- €	90.300 €	- €	- €	abschnittsweise notwendige Sanierung der Abwasserbeseitigungsanlagen
53800021031	Kanalsanierung Narvikstraße SW	- €	- €	56.700 €	- €	- €	abschnittsweise notwendige Sanierung der Abwasserbeseitigungsanlagen
53800021032	Kanalsanierung Kirstenstraße SW	- €	- €	23.800 €	- €	- €	abschnittsweise notwendige Sanierung der Abwasserbeseitigungsanlagen
53800021033	Kanalsanierung Kurparkstraße SW	- €	- €	13.000 €	- €	- €	abschnittsweise notwendige Sanierung der Abwasserbeseitigungsanlagen
53800021034	Kanalsanierung Flanderweg SW	- €	- €	20.400 €	- €	- €	abschnittsweise notwendige Sanierung der Abwasserbeseitigungsanlagen
53800021035	Kanalsanierung Krügersweg SW	- €	- €	18.500 €	- €	- €	abschnittsweise notwendige Sanierung der Abwasserbeseitigungsanlagen
53800022036	Kanalsanierung Fördestraße SW	- €	- €	- €	40.800 €	- €	abschnittsweise notwendige Sanierung der Abwasserbeseitigungsanlagen
53800022037	Kanalsanierung Lindenweg SW	- €	- €	- €	23.300 €	- €	abschnittsweise notwendige Sanierung der Abwasserbeseitigungsanlagen
53800022038	Kanalsanierung Dethleffsenweg SW	- €	- €	- €	16.200 €	- €	abschnittsweise notwendige Sanierung der Abwasserbeseitigungsanlagen
53810019013	Kanalsanierung Paulinenallee RW	56.300 €	- €				
53810019015	Kanalsanierung Lindenweg RW	23.600 €					
53810019017	Kanalsanierung Flandernweg RW	25.000 €	- €	- €	- €	- €	
53810019018	Kanalsanierung Sandwigstr. RW	81.200 €	- €	- €	- €	- €	
53810019019	Kanalsanierung Krügersweg RW	65.700 €	- €	- €	- €	- €	
53810020020	Kanalsanierung Dichterviertel/Bremsberg RW	- €	285.500 €	- €	- €	- €	abschnittsweise notwendige Sanierung der Abwasserbeseitigungsanlagen
53810020021	Kanalsanierung Schwennastraße RW	- €	- €	- €	133.300 €	- €	abschnittsweise notwendige Sanierung der Abwasserbeseitigungsanlagen
53810020022	Kanalsanierung Paulinenallee RW	- €	90.800 €	- €	- €	- €	

Investitionsnr.	Kurzbeschreibung der Vorhaben	Ansatz	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Erläuterung zur Norwendigkeit Investition 2020/2021
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	5	6	7	6	7	
53810020023	Kanalsanierung Sandwigstraße RW	- €	64.700 €	- €	- €	- €	
53810020024	Kanalsanierung Am Thingplatz RW	- €	11.300 €	- €	- €	- €	
53810021025	Kanalsanierung Philosophenweg RW	- €	- €	17.100 €	- €	- €	abschnittsweise notwendige Sanierung der Abwasserbeseitigungsanlagen
53810021026	Kanalsanierung Flandernweg RW	- €	- €	5.300 €	- €	- €	abschnittsweise notwendige Sanierung der Abwasserbeseitigungsanlagen
53810022027	Kanalsanierung Fördestraße RW	- €	- €	- €	12.000 €	- €	abschnittsweise notwendige Sanierung der Abwasserbeseitigungsanlagen
54100018027	Zuschuss Neubau Bushaltestellen	- €	- 12.500 €	- €	- €	- €	erforderlicher Neubau barrierefreier Buswartehäuser
54100018027	Neubau Bushaltestellen	- €	129.000 €	- €	- €	- €	
54600020007	Grundstücksverkauf "Alter Reiterhof"	- €	- 300.000 €	- €	- €	- €	
54600020008	Zuschuss Anschaffung Ladesäulen E-Mobilität	- €	- 59.500 €	- €	- €	- €	Förderbescheid zur Förderung der Elektromobilität; Förderung bis zu 90 % der Gesamtkosten;
54600020008	Anschaffung Ladesäulen E-Mobilität	- €	69.500 €	- €	- €	- €	
57310013008	Anschaffung Kleingeräte	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	notwendige Anschaffung von Kleingeräten für den Dienstbetrieb des Bauhofes
57310019020	Anschaffung Ersatz Trommelhacker	19.100 €	23.700 €	- €	- €	- €	notwendige Ersatzbeschaffung eines Trommelhackers. Die vorhandenen Geräte sind abgängig
57310020021	Anschaffung ISEKI TH 4365	- €	41.700 €	- €	- €	- €	notwendige Ersatzbeschaffung des ISEKI. Das vorhandene Fahrzeug ist abgängig
57310020022	Anschaffung Gmeiner Streuer	- €	38.400 €	- €	- €	- €	notwendige Ersatzbeschaffung des Gmeiner Streuers. Das vorhandene Fahrzeug ist abgängig
57310020023	Anschaffung Schlepper Steyr Profi	- €	111.300 €	- €	- €	- €	notwendige Ersatzbeschaffung eines Schleppers. Das vorhandene Fahrzeug ist abgängig
57310020024	Zuschuss Anschaffung Kangoo o.Ä. Elektro	- €	- 14.000 €	- €	- €	- €	
57310020024	Anschaffung Kangoo o.Ä. Elektro	- €	37.000 €	- €	- €	- €	
57310020025	Zuschuss Anschaffung Master o.Ä. Elektro	- €	- 41.000 €	- €	- €	- €	Förderbescheid zur Förderung der Elektromobilität; Förderung bis zu 50 % der Gesamtkosten;
57310020025	Anschaffung Master o.Ä. Elektro	- €	71.000 €	- €	- €	- €	

Finanzielle Auswirkungen

Die für die Entwicklung der Stadt notwendigen Investitionen haben im doppischen Haushalt weitreichende Auswirkungen auf die Ergebnisplanung, in dem die jährlichen Abschreibungen als Aufwand einfließen.

	Ansatz	Planwert	Planwert	Ansatz	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwendungen aufgrund	1.254.500 €	1.325.600 €	1.252.300 €	1.129.700 €	1.318.700 €	1.314.700 €	1.592.600 €	1.293.200 €

Umgekehrt werden Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge, mit denen Investitionen mitfinanziert werden, als Sonderposten bilanziert und über die Nutzungsjahre des bezuschussten Gegenstandes aufgelöst.

2.7 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Haus- halts- jahre	fortgeschrie- bener Planansatz T€	Ist T€	Nicht mehr be- nötigte Ermäch- tigungen ¹ T€	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ² T€
				Gesamt T€	aus Planungen der Vorjahre ³ T€	
1	2	3	4	5	6	7
2014	1.670,1	1.233,7	116,4	320,0	105,2	
2015	1.275,0	765,7	29,8	479,5	167,3	
2016	1.260,2	264,7	158,7	836,8	228,7	
2017	1.304,4	278,1	8,0	993,3	463,1	
2018	5.858,4	1.216,7	9,6	4.528,7	232,0	
2019	7.942,0	1.548,1	1,6	6.393,9	3.097,3	
2020	9.373,3					
2021	619,4					
2022	1.047,7					
2023	68,1					

¹ Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

² Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

³ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

2.8 Finanzplan

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr						
			2018 ¹⁾ in TEUR	2019 ²⁾ in TEUR	2020 ³⁾ in TEUR	2021 ³⁾ in TEUR	2022 ⁴⁾ in TEUR	2023 ⁴⁾ in TEUR	2024 ⁴⁾ in TEUR
1 ⁵⁾	2 ⁶⁾	3	4	5	6	7	8	9	10
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.274	12.379	12.691	12.537	12.327	12.459	12.525
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	192	213	115	115	115	115	115
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0	0	0	0	0	0	0
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände							
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.082	12.166	12.576	12.422	12.212	12.344	12.410
	7	Veränderung Vorjahr (in %)	3,67	20,67	3,37	-1,22	-1,69	1,08	0,53
	8	Empfehlung (in %) ⁶⁾	bis zu 2,5%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%

- 1) Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
- 2) Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
- 3) Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres
- 4) Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre
- 5) Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde
- 6) laufende Nummerierung der Zeile
- 7) im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen.

2.9 Haushaltskonsolidierung

Trotz der vom Land Schleswig-Holstein umgesetzten Reform des Finanzausgleichsgesetzes und den in den letzten Jahren im Bereich Haushaltskonsolidierung unternommenen Anstrengungen wird kein ausgeglichener Haushalt erreicht. Ursächlich sind verschiedene Faktoren. Die Erholung bei der Gewerbesteuerentwicklung sowie die Steigerungen der Grundsteuer B durch die Erhöhung des Hebesatzes führen zu einer verbesserten Steuerkraft. Diese hat eine Steigerung der Kreisumlage zur Folge, die darüber hinaus durch die Anhebung des Umlagesatzes zusätzlich steigt.

Unabhängig davon bemüht sich die Stadt weiter den Fehlbetrag durch Eigeninitiative zu senken, um mittelfristig bessere Jahresergebnisse erreichen zu können. In den Jahren 2015 bis 2018 konnte, insbesondere durch Gewährung von Fehlbetragszuweisungen des Landes Schleswig-Holstein sowie des Kreises Schleswig-Flensburg, ein annähernd ausgeglichenes Jahresergebnis bzw. ein Jahresüberschuss erzielt werden. Das Jahr 2019 schließt mit einem Jahresfehlbetrag ab. Die Stadtvertretung der Stadt Glücksburg hat in ihrer Sitzung vom 28.01.2020 beschlossen, eine Arbeitsgruppe „Haushaltskonsolidierung“ zu gründen. Auf Grund der aktuellen Lage bezüglich der Corona-Pandemie war es dieser Arbeitsgruppe bisher nicht möglich ihre Arbeit aufzunehmen. Dies wird jedoch in nächster Zeit erfolgen.

2.9.1 Übersicht über die umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8a GemHVO-Doppik

Diese Übersicht ist dem Vorbericht beizufügen, sofern der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist. Die Haushaltsjahre 2020 und 2021 schließen nach aktueller Planung mit einem Jahresfehlbetrag ab. Hierdurch werden Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung erforderlich. Folgende Maßnahmen wurden bereits umgesetzt:

Maßnahme	Finanzielle Auswirkung		
	2018	2019	2020
Erhöhung Kurabgabe	32.200 €	32.200 €	32.200 €
Erhöhung Realsteuerhebesätze	865.500 €	865.500 €	865.500 €
Neufassung Gebührenordnung Rudehalle und der Alten Turnhalle	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Kündigung Softwareverträge Ostseecard	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Kündigung der Mitgliedschaft an Tourismusverband SH	2.800 €	2.800 €	2.800 €
Beendigung des Projektes Tourismusregion Flensburger Förde	13.000 €	13.000 €	13.000 €
Erhöhung Steuersatz Zweitwohnungssteuer von 11,5% auf 12%	10.700 €	10.700 €	10.700 €
Erhöhung Steuersatz Stellplatzsteuer von 10 % auf 12 %	1.100 €	1.100 €	1.100 €
Erhöhung der Hundesteuer auf 132 € für den ersten Hund und Einführung einer Besteuerung von Gefährhunden	8.100 €	8.100 €	8.100 €
Erhebung einer Sondernutzungsgebühr	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Einsparung bei der Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Flensburg	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Wegfall einer Stelle im Bauhof	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Erhöhung Parkgebühren Holnis	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Erhöhung der Elternbeiträge für Kindertagesstätten	19.500 €	19.500 €	19.500 €
Erhöhung der Elternbeiträge für die Betreute Grundschule	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Streichung Zuschuss Schlossparkpflege	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Neuorganisation Bücherei	44.600 €	44.600 €	44.600 €
Vorzeitige Umschuldung von langfristigen Krediten	33.300 €	33.300 €	33.300 €
Umgesetzte Verbesserung:	1.111.000 €	1.111.000 €	1.111.000 €

2.9.2 Übersicht über die noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8b GemHVO-Doppik

Weiterhin sind auch die Maßnahmen darzustellen, welche bisher noch nicht umgesetzt wurden.

Folgende Maßnahmen befinden sich derzeit in der Bearbeitung:

Maßnahme	Finanzielle Auswirkung		
	2018	2019	2020
Gebührenanpassung Sporthallen			
Bauhof – Leistungsdefinition			
Schließung/Abbau von 2 Spielplätzen			
Planung Straßenunterhaltung anhand Kartierung Straßenzustand			
Mögliche Verbesserung:	???	???	???

2.9.3 Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO-Doppik

Zahlungen an Einrichtungen außerhalb der Verwaltung

Maßnahme	RE 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
Zuschuss an die Kameradschaftskasse Feuerwehr	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Zuschuss an Dansk Skoleforening	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Zuschuss Erforschung u. Vermittlung Stadtgeschichte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Zuschuss dänische Zentralbücherei	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Volkshochschule	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
dänische Erwachsenenbildung	110,00	300,00	300,00	110,00
Zuschuss an den Stadtjugendring	0,00	400,00	400,00	400,00
Zuschuss für dänische Jugendarbeit	0,00	100,00	100,00	100,00
Zuschuss für den ADS-Kindergarten	327.947,94	272.200,00	352.500,00	352.500,00
Zuschuss für den evangelischen Kindergarten	275.908,00	394.800,00	495.000,00	495.000,00
Zuschuss für den dänischen Kindergarten	81.772,18	92.000,00	200.000,00	200.000,00
Zuschuss für den Waldorf-Kindergarten	0,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
Zuschuss für sonstige Kindergärten	36.355,41	30.000,00	75.000,00	75.000,00
Zuschuss für den DRK-Kindergarten	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
Zuschuss an die AG für Ältere Bürger	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Zuschuss an diverse Wohlfahrtsverbände	300,00	500,00	400,00	400,00
Zuschuss an DLRG	20.246,40	38.000,00	38.000,00	38.000,00

2.9.4 Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden
gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO-Doppik

Mitgliedschaften der Stadt Glücksburg (Ostsee)

Verein / Verband	Jahresbeitrag in €			
	2018	2019	2020	2021
Aktivregion Mitte des Nordens e.V.	3.696,69	4.300,84	15.900,00	9.400,00
Arbeitsgemeinschaft Deutsches Schleswig (ADS)	0,00	30,00	30,00	30,00
Büchereizentrale S-H	30,00	30,00	30,00	30,00
Bund Deutscher Schiedsmänner	191,00	203,00	203,00	203,00
DLRG Glücksburg e.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.	277,00	224,00	224,00	224,00
Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten der Kommunen	0,00	160,00	160,00	160,00
Feuerwehrunfallkasse Nord	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
Förderverein Grundschule Glücksburg	0,00	0,00	0,00	0,00
Freundeskreis Schloss Glücksburg e.V.	100,00	100,00	100,00	100,00
Kreisfeuerwehrverband	599,07	693,66	700,00	700,00
Ostsee-Holstein-Tourismus e.V.	6.783,60	6.950,10	8.400,00	8.400,00
Städtebund Schleswig-Holstein	4.194,40	4.341,38	4.341,38	4.341,38
Sternfreunde Flensburg-Glücksburg e.V.	40,00	40,00	40,00	40,00
Touristikverein Glücksburg e.V.	40,00	40,00	40,00	40,00
Verein Schönes Glücksburg e. V.	24,00	24,00	24,00	24,00
Verein zur Unterhaltung der Schl.-Holst. Gemeindeverwaltungsschule	1.157,02	0,00	0,00	0,00
Wirtschaftsförderungs- und Regionalentwicklungsgesellschaft	7.585,04	7.759,00	8.400,00	8.400,00

2.9.5 Angaben zur Ausschöpfung der Steuer und sonstigen Einnahmequellen
gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8e GemHVO-Doppik

Nr.	Hinweis des IM (Stand September 2019)	Stellungnahme
1.	Hundesteuer mind. 120 €	Die Hundesteuer wurde ab 01.01.2015 für den 1. Hund auf 132 € und für den 2. Hund auf 165 € und für jeden weiteren Hund auf 198 € festgesetzt.
2.	Zweitwohnungssteuer mind. 12 %	Die Zweitwohnungssteuer beträgt ab dem 01.01.2013 12 %.
3.	Spielgerätesteuern Ab 2015 mind. 12 % der Bruttokasse	Die Spielgerätesteuern betragen ab dem 01.01.2020 12 % der Bruttokasse.
4.	Erhebung von Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben werden im Rahmen der Konzessionsabgabenverordnung erhoben.
5.	Höhe d. Gebühren für betreute Grundschule	Die Gebühren für die betreute Grundschule wurden zum 01.08.2015 erhöht.

Nr.	Hinweis des IM (Stand September 2019)	Stellungnahme
6.	Höhe d. Gebühren d. Gemeindebücherei; zusätzliche Gebühr für Ausleihe elektr. Medien	Die Gebührenordnung für die Bücherei wird z.Zt. überarbeitet und ggf. angepasst.
7.	Erhebung v. Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen d. öffentl. Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG	Die Stadt Glücksburg erhebt Gebühren und Entgelte für Einsätze und Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Glücksburg. Eine Anpassung der Gebühren ist zum 01.04.2019 erfolgt.
8.	Abrechnung von Brandverhütungsschauen gemäß § 29 Abs. 5 BrSchG, sofern nicht nach § 29 Abs. 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist.	Entfällt, da hierfür die Kreisverwaltung zuständig ist.
9.	Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf Regelungen zu Eckgrundstücken	Die Stadt Glücksburg erhebt Straßenreinigungsgebühren. Zum 01.01.2013 ist zusätzlich die Gebühr für den Winterdienst eingeführt worden. In diesem Zusammenhang ist die Regelung zu den Eckgrundstücken aktualisiert worden.
10.	Erhebung von Parkgebühren	Eine Erhebung von Parkgebühren erfolgt teilweise im Stadtgebiet. Derzeit wird eine effizientere Möglichkeit der Erhebung von Parkgebühren durch eine sog. „App-Lösungen“ oder ggf. eine Privatisierung geprüft
11.	Erhebung von Sondernutzungsgebühren	Die Stadt Glücksburg hat zum 01.01.2014 eine Satzung über die Erhebung einer Sondernutzungsgebühr beschlossen.
12.	Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtl. gebotenen Umfang	Entfällt, da hierfür die Kreisverwaltung zuständig ist.
13.	Ausschöpfung der Gebührenrahmen bei der KFZ- Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde	Entfällt, da hierfür die Kreisverwaltung zuständig ist.
14.	Höhe und regelmäßige Anpassung der Gebühren der Gesundheitsämter	Entfällt, da hierfür die Kreisverwaltung zuständig ist.
15.	Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung	Eine Anpassung der Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren der Stadt Glücksburg wird regelmäßig geprüft.
16.	Parkgebühren für Beschäftigte	Die Stadt verfügt über keine Parkplätze für Beschäftigte. Folglich können auch keine Parkgebühren erhoben werden.
17.	Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für Einwohner in Tourismusgemeinden	Strandbenutzungsgebühren werden erhoben.
18.	Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG	Die Stadt Glücksburg erhebt sowohl eine Kur- als auch eine Fremdenverkehrsabgabe. Der zulässige Höchstbetrag wird bereits erhoben.

Nr.	Hinweis des IM (Stand September 2019)	Stellungnahme
19.	Erhebung angemessener Entgelte für Veranstaltungen der Kurbetriebe	entfällt
20.	Erhebung von Straßenausbaubeiträgen; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung des gesetzlich zulässigen Höchstsatzes von 85 % als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand für den Ausbau von Anliegerstraßen	Für die Stadt Glücksburg besteht eine Ausbaubeitragssatzung. Diese wird aktuell entsprechend den gesetzlichen Vorgaben angepasst.
21.	Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete	entfällt
22.	Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen	Siehe Punkt 20
23.	Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für Erwachsenensport (nicht kostendeckend)	Es werden Nutzungsentgelte für die Nutzung der Sporthallen für Erwachsenensport erhoben.
24.	Entschädigung für Jugend- und Sportheim	entfällt
25.	Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten d. Kommune durch Dritte	Eine regelmäßige Überprüfung der Nutzungsentgelte erfolgt.
26.	Kostendeckungsgrad Kostenrechnender Einrichtungen, bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich 65 %	Der Kostendeckungsgrad der Kostenrechnenden Einrichtungen beträgt 100 %.
27.	Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren d. Kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge d. anderen Ämter der Kommune	Eine regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der Kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge erfolgt.
28.	Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden	Mietanpassungen für die städtischen Wohnungen werden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt.
29.	Anpassung der Pachten: Bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Reduzierung der Kleingartenflächen um leerstehende Flächen	entfällt
30.	Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung	Anpassungen der Erbbauzinsen werden regelmäßig durchgeführt.
31.	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden	Es erfolgt eine regelmäßige Überprüfung der zu veräußernden Grundstücke.
32.	Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen	entfällt

Nr.	Hinweis des IM (Stand September 2019)	Stellungnahme
33.	Veräußerung von sonstigem Vermögen	Sofern veräußerbares Vermögen vorhanden wird regelmäßig die Möglichkeit der Veräußerung überprüft.
34.	Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision	entfällt
35.	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe	entfällt
36.	Optimierung des Forderungsmanagements	Die Einnahmereste werden laufend überprüft. Das Mahn- und Vollstreckungswesen wird über die Stadtverwaltung Flensburg abgewickelt.
37.	Regelmäßige Überprüfung der Berechnungen der Schulkostenbeiträge	Die Berechnung wird regelmäßig überprüft.

2.10 Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte gem. § 6 Abs. 1 Nr. 9

Die Darstellung entfällt, da die Stadt keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte eingegangen ist und plant.

2.11 Übersicht über die geplanten Ergebnisse der Kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr gem. § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik

Einrichtung	Ergebnis 2019	KDG ¹⁾	nachr. kalk. Zinsen	Ergebnis 2020	KDG ¹⁾	nachr. kalk. Zinsen	Ergebnis 2021	KDG ¹⁾	nachr. kalk. Zinsen
	€	%	€	€	%	€	€	%	€
Straßenreinigung	0	100	0	19.600	100	0	19.600	100	0
Winterdienst	-3.700	60,42	0	-56.500	60,42	0	-56.500	60,42	0
Schmutzwasserbeseitigung	110.100	100	138.400	176.700	100	176.700	193.100	100	193.100
Oberflächenwasser	-7.300	100	68.500	81.100	100	81.100	86.900	100	86.900
Klärschlammabfuhr	500	100	0	-600	100	0	-600	100	0

¹⁾ Kostendeckungsgrad in %

2.12 Übersicht über die Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gem. § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik

Die Stadt Glücksburg (Ostsee) wird 2020 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben in Höhe von rd. 212.500 € erhalten. Gem. Haushaltserlass ist von einer Steigerung der Schlüsselzuweisungen um 4 % für das Haushaltsjahr 2021 auszugehen, so dass für 2021 von Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben i.H.v. rd. 221.000 € ausgegangen wird. Es ist beabsichtigt, diese Schlüsselzuweisungen wie folgt zu verwenden:

Produkte	Bezeichnung	Anteil Schlüsselzuw. 2020	Anteil Schlüsselzuw. 2021
252000-281000	Bildung und Kultur	50.000 €	50.000 €
418100	Fördelandtherme	162.500 €	171.100 €

2.13 Übersicht über die Treuhandvermögen, die von Dritten verwaltet werden gem. § 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik

Die Darstellung entfällt, da die Stadt keine Treuhandvermögen besitzt, die von Dritten verwaltet werden.

2.14 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik

Stammkapital 01.01.2018	Anteil der Stadt Glücksburg		Gewinnabführung (+), Verlustabdeckung (-) oder Umlagen (-)			
	T€	%	Vorvor- jahr 2016 T€	Vorjahr 2017 T€	Haus- haltsjahr 2018 T€	Haus- haltsjahr 2019 T€

I. Sondervermögen

1.	Wasserwerk Glücksburg (Ostsee)	360,0	360,0	100,0	0	0	0	0
----	--------------------------------	-------	-------	-------	---	---	---	---

II. Zweckverbände

1.	Schwarzdeckenunterhaltungsverband Nord	-	-	3,36	-80,6	-87,9	-95,0	-102,3
2.	Wasser- und Bodenverband Munkbrarup	-	-	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

III. Gesellschaften

1.	Fördeland Therme Glücksburg GmbH	7.275,0	7.275,0	100,0	-425,5	-548,6	-640,8	-931,4
2.	Ostsee-Tourismus-Service GmbH (OTS)	25,0	1,4	5,6	-6,0	-6,6	-7,0	-7,0
3.	Wirtschaftsförderungs- und Regionalentwicklungsges. FL/SL GmbH (WiREG)	102,8	1,0	0,9	-5,9	-7,5	-7,5	-7,7
4.	VR Bank Flensburg-Schleswig eG (Stand 31.12.13: gezeichnetes Kapital)	11.205,9	0,1	< 0,1	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
5.	Tourismusagentur Flensburger Förde GmbH	100,0	29	29,0	-46,0	-243,5	-254,7	-268,3

2.15 Übersicht über die Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften mit Beteiligung über 25% gem. § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik

Anmerkung:

Bei den Jahresabschlüssen 2018 werden die Bilanzpositionen Umlaufvermögen bzw. Verbindlichkeiten

jeweils einschließlich Rechnungsabgrenzungsposten dargestellt.

Bei den Wirtschaftsplänen 2019 und 2020 werden ausschließlich die jeweiligen Erfolgspläne dargestellt,

da grundsätzlich keine Erstellung von Planbilanzen erfolgt.

Weitere Erläuterungen sowie die aktuellen Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne (gem. § 1 Abs. 3 GemHVO-Doppik) zu den Sondervermögen, Kommunalunternehmen und anderen Anstalten sowie Gesellschaften befinden am Ende des Haushaltplanes.

I. Sondervermögen

1. Wasserwerk Glücksburg (Ostsee)	WiPlan 2020	WiPlan 2019	Jahresabschluss 2018	
	T€	T€	T€	%
Anlagevermögen			2.056	
Umlaufvermögen			232	
Eigenkapital			1.203	
Sonderposten			353	
Rückstellungen			12	
Verbindlichkeiten			719	
Betriebserträge	642	636	688	
Betriebsaufwendungen	596	566	595	
Betriebsergebnis*	46	70	93	
Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit	30	50	79	
Jahresergebnis	20	32	54	

II. Zweckverbände

1. Schwarzdeckenunterhaltungsverband Nord	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
	T€	T€	T€
<i>Ergebnisplan::</i>			
Erträge	2.704	2.793	2.936
Aufwendungen	2.829	2.793	2.960
<i>Finanzplan::</i>			
Einzahlungen	2.844	2.933	2.611
Auszahlungen	2.866	2.825	2.985

2. Wasser- und Bodenverband Munkbrarup	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
	T€	T€	T€
<i>Verwaltungshaushalt:</i>			
Einnahmen	k.A	k.A	k.A
Ausgaben	k.A	k.A	k.A
<i>Vermögenshaushalt:</i>			
Einnahmen	k.A	k.A	k.A
Ausgaben	k.A	k.A	k.A

III. Gesellschaften

1. Fördeland Therme Glücksburg GmbH	WiPlan 2020 T€	WiPlan 2019 T€	Jahresabschluss 2018	
			T€	%
Anlagevermögen			5.005	
Umlaufvermögen			296	
Eigenkapital			4.773	
Rückstellungen			49	
Verbindlichkeiten			509	
Betriebserträge	2.878	2.693	2.258	
Betriebsaufwendungen	2.994	2.829	2.520	
Betriebsergebnis	-123	-126	-261	
Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit	-116	-136	-284	
Jahresergebnis	-116	-136	-384	

2. Tourismus Agentur Flensburger Förde GmbH (TAFF)	WiPlan 2020 T€	WiPlan 2019 T€	Jahresabschluss 2018	
			T€	%
Anlagevermögen			102	24,9 %
Umlaufvermögen			308	75,1 %
Eigenkapital			85	20,7 %
Rückstellungen			71	17,3 %
Verbindlichkeiten			254	62,0 %
Betriebserträge	2.451	2.113	1.879	
Betriebsaufwendungen	-2.451	-2.113	-2.016	
Betriebsergebnis	0	0	-137	
Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit	0	0	-137	
Jahresergebnis	0	0	-137	

**2.16 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
(ohne Umschuldung) gem. § 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik**

I. Sondervermögen

1. Wasserwerk Glücksburg

Haushalts- jahre	Stand am 01.01. T€	+ Kredit- auf- nahmen T€	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung T€ ¹⁾
			T€	T€	€/EW	
1	2	3	4	5	6	9
Ist 2014	428	0	44	384	66	-
Ist 2015	384	337	44	677	116	
Ist 2016	677	0	48	629	108	
Ist 2017	629	0	35	594	99	
Ist 2018	594	64	35	623	103	
Soll 2019	623	325	36	912	149	
Soll 2020	912	400	61	1.251	204	
Soll 2021	1.251	400	76	1.575	257	
Soll 2022	1.575	348	92	1.831	298	
Soll 2023	1.831	307	103	2.035	332	
Soll 2024	2.035 *)	*)	*)	*)	*)	

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

*) keine Angaben möglich

II. Gesellschaften über 75%

1. Fördelandtherme Glücksburg GmbH

Haushalts- jahre	Stand am 01.01. T€	+ Kredit- auf- nahmen T€	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung T€ ¹⁾
			T€	T€	€/EW	
1	2	3	4	5	6	9
Ist 2014	0	700	44	656	113	
Ist 2015	656	0	87	569	98	
Ist 2016	569	0	88	481	82	
Ist 2017	481	0	87	394	66	
Ist 2018	307	0	87	220	36	
Soll 2019	220	0	87	133	22	
Soll 2020	133	248	125	256	42	
Soll 2021	256	0	125	131	21	
Soll 2022	131	0	125	6	1	
Soll 2023	6	0	6	0	0	
Soll 2024	*)	*)	*)	*)	*)	

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

*) keine Angaben möglich

2.17 Übersicht über die Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik

I. Sondervermögen

1. Wasserwerk Glücksburg

Haushalts-jahre	fortgeschriebener Planansatz T€	Ist T€	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen T€	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn. Rechtsgeschäfte T€ ²⁾
				Gesamt T€	aus Planungen der Vorjahre ³⁾ T€	
1	2	3	4	5	6	7
2015	766	180	0	586	146	-
2016	689	405	0	284	181	-
2017	411	144	0	267	140	-
2018	205	119	0	86	86	-
2019 ⁴⁾	419					
2020	577					
2021	593					
2022	556					
2023	525					

II. Gesellschaften über 75 %

1. Fördelandtherme Glücksburg GmbH

Haushalts-jahre	fortgeschriebener Planansatz T€	Ist T€	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen T€	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähn. Rechtsgeschäfte T€ ²⁾
				Gesamt T€	aus Planungen der Vorjahre ³⁾ T€	
1	2	3	4	5	6	7
2014	700	192	0	508	0	-
2015	508	57	0	451	451	-
2016	451	97	0	354	354	-
2017	354	39	0	315	315	-
2018	195	42	0	153	153	-
2019 ⁴⁾	279					
2020	205					
2021	43					
2022						
2023						

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

2) kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

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

4) Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

2.18 Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik

Haushalts-jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen (>50%) ³	andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (>50 %) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhandvermögen ¹¹	Stiftungen ¹²
								Mio. €	€/Ew.				Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19
2016	18,5	3,7	0,6	-		-	0,5	23,3	3.995	-	-	-	23,3	3.995	-	-			-	-
2017	17,8	0,5	0,6	-		-	0,4	19,3	3.299	-	-	-	19,3	3.299	-	-			-	-
2018	17,0	0,0	0,7	-		-	0,5	18,2	3.047	-	-	-	18,2	3.047	-	-			-	-
2019	16,7	0,0	1,0	-		-	0,2	17,9	2.965	-	-	-	17,9	2.965	-	-			-	-
2020	22,0	1,7	1,3	-		-	0,3	25,3	4.123	-	-	-	25,3	4.123	-	-			-	-
2021	21,2	3,1	1,6	-		-	0,1	26,0	4.237	-	-	-	26,0	4.237	-	-			-	-
2022	20,9	3,9	1,8	-		-	0,0	26,6	4.334	-	-	-	26,6	4.334	-	-			-	-
2023	19,7	4,3	2,0	-		-	0,0	26,0	4.237	-	-	-	26,0	4.237	-	-			-	-
2024	18,4	4,6	2,0	-		-	0,0	25,0	4.074	-	-	-	25,0	4.074	-	-			-	-

¹Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamer Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Absatz 1 bis 3 GO

²Eigenbetriebe nach § 106 und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden

³Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁴mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁵Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁶Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist

⁷gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5)

⁸Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %;

Übersicht über die Abschreibungen und Sonderposten

Produkt	Produktbeschreibung	Konto	Kontobezeichnung	Haushaltsansatz in Euro					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
111100	Hauptverwaltung	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.600,00	300,00	600,00	900,00	1.200,00	1.500,00
111200	Finanzverwaltung	57310000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
111300	Bauverwaltung	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
111400	Liegenschaftsverwaltung	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
111400	Liegenschaftsverwaltung	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
111400	Liegenschaftsverwaltung	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
111500	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
122000	Ordnungsangelegenheiten	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600,00	600,00	600,00	500,00	500,00
122200	Melde- und Passangelegenheiten	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
122300	Verkehrsüberwachung	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00
126000	Gemeindewehr	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
126000	Gemeindewehr	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	23.400,00	24.600,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
126000	Gemeindewehr	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	116.000,00	118.000,00	127.400,00	124.800,00	125.900,00	122.600,00
211000	Grundschulen	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
211000	Grundschulen	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.800,00	26.300,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
211000	Grundschulen	41622000	Außerordentl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	50.000,00	50.000,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00
211000	Grundschulen	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	110.800,00	111.100,00	113.600,00	113.900,00	112.300,00	111.400,00
211000	Grundschulen	57111000	Außerordentl. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	75.000,00	75.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
243000	Betreute Grundschule	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	700,00	0,00	200,00	200,00	400,00	400,00
252000	Stadtarchiv, Ausstellungen	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
272000	Büchereien	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	100,00	1.400,00	1.200,00	600,00	0,00	0,00
272000	Büchereien	41611000	Außerordentl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272000	Büchereien	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.100,00	11.400,00	11.200,00	10.600,00	9.800,00	5.200,00

Produkt	Produktbeschreibung	Konto	Kontobezeichnung	Haushaltsansatz in Euro					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
272000	Büchereien	57111000	Außerordentl. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.900,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
361100	Jugendarbeit	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	8.100,00	9.900,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
362000	Spielplätze, Aktionsfläche	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
362000	Spielplätze, Aktionsfläche	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
366000	Spielplätze, Aktionsfläche	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.300,00	16.600,00	13.400,00	13.100,00	12.300,00	12.100,00
366000	Spielplätze, Aktionsfläche	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.000,00	26.200,00	23.700,00	23.900,00	24.400,00	26.000,00
366100	Jugendraum Alte Turnhalle	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366100	Jugendraum Alte Turnhalle	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421000	Allgemeine Sportförderung	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
424000	Sportplätze	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424000	Sportplätze	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424100	Alte Turnhalle	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424200	Sportstätte Rudehalle	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
424200	Sportstätte Rudehalle	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.900,00	22.200,00	22.500,00	22.800,00	23.000,00	23.000,00
424300	Strand Sandwig	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	52.800,00	52.700,00	52.100,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
424300	Strand Sandwig	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	80.100,00	86.100,00	85.200,00	84.500,00	84.700,00	84.500,00
424300	Strand Holnis	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	600,00	500,00
424400	Strand Holnis	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.000,00	5.500,00	5.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
424400	Strand Holnis	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.200,00	21.100,00	23.200,00	26.400,00	31.200,00	30.900,00
424400	Breitbandversorgung	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	4.900,00	4.400,00	4.300,00	3.900,00	3.400,00	3.100,00
536000	Breitbandversorgung	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	26.800,00	0,00	274.700,00	274.700,00	274.700,00	274.700,00
536000	Breitbandversorgung	41622000	Außerordentl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536000	Breitbandversorgung	57111000	Außerordentl. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	72.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536000	Breitbandversorgung	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	36.000,00	0,00	366.300,00	366.300,00	366.300,00	366.300,00

Produkt	Produktbeschreibung	Konto	Kontobezeichnung	Haushaltsansatz in Euro					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
538000	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
538000	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
538000	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiräten	7.300,00	6.600,00	6.400,00	6.300,00	6.100,00	5.600,00
538000	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	290.500,00	306.800,00	339.200,00	349.800,00	354.400,00	354.400,00
538100	Abwasserbeseitigung (Oberflächenwasser)	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
538100	Abwasserbeseitigung (Oberflächenwasser)	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	101.100,00	109.700,00	114.300,00	115.900,00	116.900,00	116.900,00
541000	Gemeindestraßen	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	25.800,00	24.900,00
541000	Gemeindestraßen	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	66.300,00	66.500,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	63.300,00
541000	Gemeindestraßen	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiräten	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.700,00
541000	Gemeindestraßen	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	225.100,00	223.800,00	225.200,00	223.900,00	222.100,00	214.800,00
541000	Gemeindestraßen	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
541100	Straßenbeleuchtung	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541100	Straßenbeleuchtung	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00
541100	Straßenbeleuchtung	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiräten	1.600,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541100	Straßenbeleuchtung	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.700,00	25.100,00	23.400,00	22.500,00	22.000,00	21.400,00
546000	Parkeinrichtungen	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.500,00	10.900,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.200,00
546000	Parkeinrichtungen	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiräten	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
546000	Parkeinrichtungen	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.800,00	40.600,00	39.100,00	38.700,00	38.600,00	38.100,00
551000	Park- und Gartenanlagen	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
551000	Park- und Gartenanlagen	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551100	Wildschweingehege	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
551100	Wildschweingehege	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
555000	Land- und Forstwirtschaft	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
571000	Sonstige Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.900,00	12.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Produkt	Produktbeschreibung	Konto	Kontobezeichnung	Haushaltsansatz in Euro					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
571000	Sonstige Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	23.600,00	23.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
573000	Märkte	57110000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573100	Bauhof	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
573100	Bauhof	57110000	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57.600,00	72.000,00	78.500,00	59.100,00	72.800,00	68.200,00
611000	Steuern, Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	57310000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Gesamt:

davon Sonderposten

1.858.700,00	1.771.700,00	2.670.100,00	2.306.800,00	2.325.600,00	2.298.600,00
411.800,00	362.700,00	628.400,00	575.100,00	573.100,00	566.100,00

Übersicht über die Interne Leistungsverrechnung

Produkt	Produktbeschreibung	Konto	Kontobezeichnung	Haushaltsansatz in Euro					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
111200	Finanzverwaltung	48110100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen von KRE	11.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
111300	Bauverwaltung	48110400	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen von KRE	18.900,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
111400	Liegenschaftsverwaltung	48111400	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen durch Verrechnung Anteil Abschreibungen für öffentliche Toilettenanlagen Produkt 53832	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
111400	Liegenschaftsverwaltung	48111700	Verrechnung Unterkunftskosten Bücherei Produkt 27200	12.500,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
211000	Grundschulen	48111500	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen durch Verrechnung Raummiete inkl. Nebenkosten	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
272000	Büchereien	48111800	Verrechnung Dienstleistungen für Schule Produkt 21100	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
424000	Alte Turnhalle	48110900	Verrechnung Nutzung Turnhalle Produkt 36610	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
424200	Sportstätte Rudehalle	48112000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen durch Verrechnung Raummiete Altenkaffee	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424300	Strand Sandwig	48111400	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen durch Verrechnung Anteil Abschreibungen für öffentliche Toilettenanlagen Produkt 53832	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424400	Strand Holnis	48111400	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen durch Verrechnung Anteil Abschreibungen für öffentliche Toilettenanlagen Produkt 53832	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
538100	Abwasserbeseitigung (Oberflächenwasser)	48110200	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen von Produkt 54100	125.100,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
545000	Straßenreinigung	48110800	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen von Produkt 54100	37.800,00	33.300,00	33.300,00	34.800,00	37.300,00	37.300,00
573100	Bauhof	48110700	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Einsätze diverser Produkte	671.400,00	630.300,00	630.300,00	630.300,00	630.300,00	630.300,00
573100	Bauhof	48111100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen von Produkt 54500 für Müllbeseitigung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
573100	Bauhof	48111600	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen von Produkt 54500 f. Winterdienst	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
573100	Bauhof	48111900	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Winterdienst Produkt 54500	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
Summe Erträge aus der Internen Leistungsverrechnung:				962.900,00	923.700,00	923.700,00	925.200,00	927.700,00	927.700,00
111000	Gemeindeorgane	58110700	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
111300	Bauverwaltung	58110700	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
111400	Liegenschaftsverwaltung	58110700	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310	17.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
111500	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	58110700	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310	2.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
122000	Ordnungsangelegenheiten	58110700	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00

Produkt	Produktbeschreibung	Konto	Kontobezeichnung	Haushaltsansatz in Euro					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
126000	Gemeindewehr	58110700	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310	6.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
211000	Grundschulen	58110700	Verrechnung Einsatz Bauhof	40.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
211000	Grundschulen	58111800	Verrechnung Dienstleistung Bücherei Produkt 27200	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
243000	Betreute Grundschule	58110700	Verrechnung Einsatz Bauhof	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
243000	Betreute Grundschule	58111500	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Verrechnung Anteil Raummiete Grundschule Produkt 21100	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
252000	Stadtarchiv, Ausstellungen	58110700	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
252000	Stadtarchiv, Ausstellungen	58111500	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Verrechnung Anteil Raummiete Grundschule Produkt 21100	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
272000	Büchereien	58110700	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
272000	Büchereien	58111700	Verrechnung Unterhaltungskosten Bücherei mit Produkt 11140	12.500,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
273000	Förderung der Erwachsenenbildung	58111500	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Verrechnung Anteil Raummiete Grundschule Produkt 21100	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
281000	Förderung der örtl. Kulturarbeit	58110700	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331000	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	58110700	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Altenkaffee	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
331000	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	58112000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Verrechnung Anteil Raummiete Rudehalle Produkt 424200	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
362000	Jugendarbeit	58110700	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
366000	Spielplätze, Aktionsfläche	58110700	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
366100	Jugendraum Alte Turnhalle	58110700	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
366100	Jugendraum Alte Turnhalle	58110900	Verrechnung Nutzung Turnhalle Produkt 42400	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
424000	Alte Turnhalle	58110700	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
424100	Sportplätze	58110700	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310	17.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
424200	Sportstätte Rudehalle	58110700	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
424300	Strand Sandwig	58110700	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	19.100,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
424400	Strand Holnis	58110700	Verrechnung Einsatz Bauhof Produkt 57310	41.600,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
538000	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	58110100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 11120	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
538000	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	58110400	Verrechnung Verwalt.kosten Produkt 11130	7.400,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
538000	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	58110700	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Produkt	Produktbeschreibung	Konto	Kontobezeichnung	Haushaltsansatz in Euro					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
538100	Abwasserbeseitigung (Oberflächenwasser)	58110100	Verrechnung Verwalt.kosten Produkt 11120	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
538100	Abwasserbeseitigung (Oberflächenwasser)	58110400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 11130	7.400,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
538100	Abwasserbeseitigung (Oberflächenwasser)	58110700	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310	12.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
538200	Abwasserbeseitigung (Klärschlammabfuhr)	58110100	Verrechnung Verwaltkosten Produkt 11120	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
538200	Abwasserbeseitigung (Klärschlammabfuhr)	58110400	Verrechnung Verwalt.kosten Produkt 11130	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
538300	Öffentliche Toilettenanlagen	58110700	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
538300	Öffentliche Toilettenanlagen	58111400	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Verrechnung Anteil Abschreibungen für öffentliche Toilettenanlagen Produkt 53832	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
541000	Gemeindestraßen	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 53810	125.100,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
541000	Gemeindestraßen	58110700	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310	148.200,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
541000	Gemeindestraßen	58110800	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 54500	37.800,00	33.300,00	33.300,00	34.800,00	37.300,00	37.300,00
541100	Straßenbeleuchtung	58110700	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310	3.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
545000	Straßenreinigung	58110100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 11120	5.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
545000	Straßenreinigung	58110700	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310 für Straßenreinigung	38.600,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
545000	Straßenreinigung	58111100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310 f. Müllbeseitig.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
545000	Straßenreinigung	58111600	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310 für Winterdienst	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
545000	Straßenreinigung	58111900	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310 f. Winterdienst	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
546000	Parkeinrichtungen	58110700	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310	5.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
551000	Park- und Gartenanlagen	58110700	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310	173.100,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00
551100	Wildschweingehege	58110700	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
552000	Wasserläufe, Wasserbau	58110700	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	58110700	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310	10.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Aufwendungen aus der Internen Leistungsverrechnung:				962.900,00	923.700,00	923.700,00	925.200,00	927.700,00	927.700,00

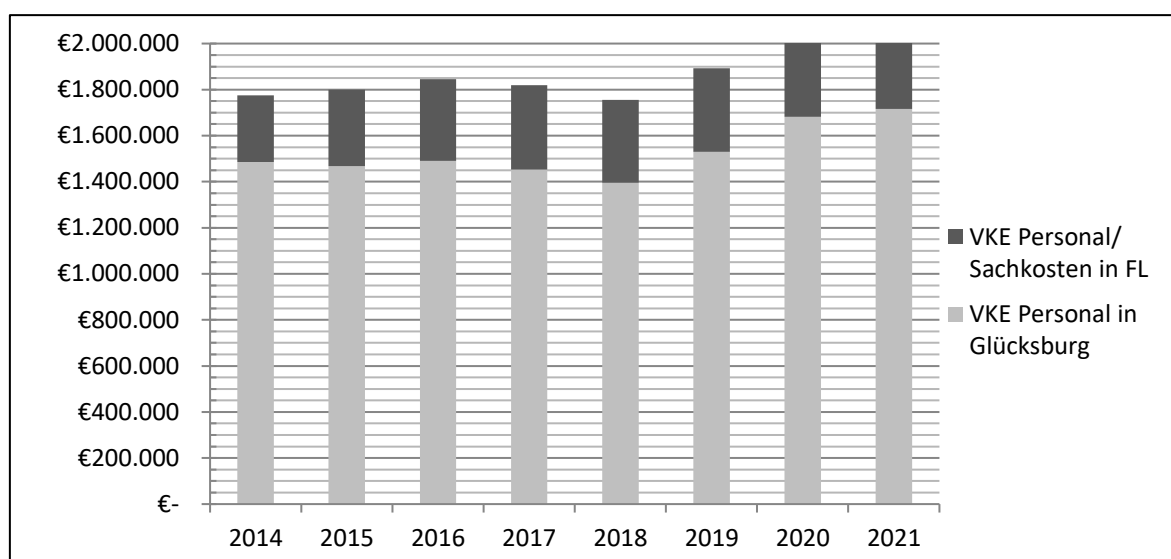
Übersicht über die Sperrvermerke

Produkt/ Maßnahmen- Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Sperr €	Freigabe durch
Aufwendungen						
-	-	-	-		-	-
Investitionen						
21100020016		Verkabelung Digitalpakt	300.000	0	300.000	BA/StV
42440020019		Ersatz Automaten am Strand	33.700	0	33.700	TU/StV
57310013008		Anschaffung Kleingeräte	5.000	5.000	5.000	BWS
5731001920		Anschaffung Ersatz Trommelhacker	23.700	0	23.700	BWS/StV
57310020021		Anschaffung ISEKI TH 4365	41.700	0	41.700	BWS/StV
57310020022		Anschaffung Gmeiner Streuer	38.400	0	38.400	BWS/StV
57310020023		Anschaffung Schlepper Steyr Profi	111.300	0	111.300	BWS/StV

Entwicklung Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Flensburg

	Verwaltungs- kostenerstattung insgesamt	davon für Personal in Glücksburg	nachrichtlich: Bürgermeisterin	
Ergebnis 2014	1.775.221,48 €	1.484.899,84 €	108.069,96 €	*
Ergebnis 2015	1.799.975,18 €	1.467.124,89 €	114.316,06 €	*
Ergebnis 2016	1.844.952,98 €	1.490.312,65 €	118.635,96 €	*
Ergebnis 2017	1.819.709,51 €	1.452.879,96 €	123.227,60 €	*
Ergebnis 2018	1.755.664,86 €	1.396.097,15 €	126.607,52 €	*
Ergebnis 2019	1.892.438,63 €	1.530.111,53 €	133.333,84 €	*
Plan 2020	2.037.000,00 €	1.681.700,00 €	240.100,00 €	*
Plan 2021	2.079.200,00 €	1.716.400,00 €	241.500,00 €	*

* keine Verwaltungskostenerstattung



Die Verwaltungskostenerstattungen beinhalten insbesondere tarifliche Gehaltssteigerungen.

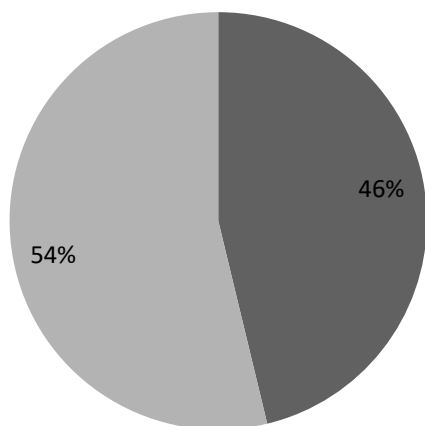
Zuordnung der Verschuldung zum Abwasservermögen

	Anfangsbestand 2020	Planmäßige Tilgung*)	Planmäßiges Zinssoll*)
Gesamthaushalt	16.667.455,55 €	1.139.883,94 €	270.488,97 €
Abwasservermögen	7.705.095,25 €	657.687,20 €	132.038,81 €
Übrige Bereiche	8.962.360,30 €	482.196,74 €	138.450,16 €

*) Nicht berücksichtigt sind entsprechende Kredite, die voraussichtlich im Haushaltsjahr 2020 aufgenommen werden.

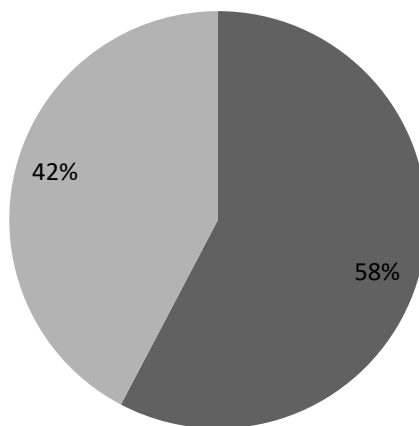
Verschuldung zum 01.01.2020

■ Abwasservermögen ■ Übrige Bereiche



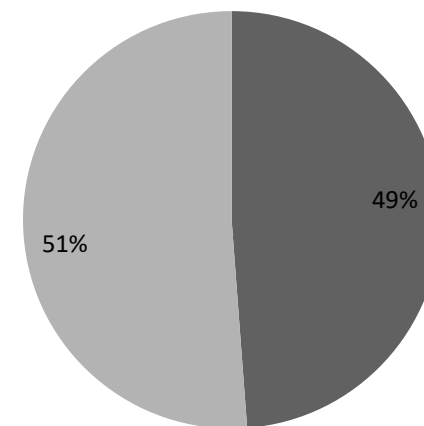
Planmäßige Tilgung

■ Abwasservermögen ■ Übrige Bereiche



Planmäßiges Zinssoll

■ Abwasservermögen ■ Übrige Bereiche



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.838.303,22	7.181.500	6.408.800	7.125.100	7.528.200	7.739.400	7.951.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.449.444,58	2.342.300	2.526.700	2.815.400	2.848.200	2.935.900	3.022.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.558.032,87	2.254.400	2.359.300	2.544.900	2.488.800	2.503.200	2.430.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	411.778,49	467.900	400.300	400.300	400.300	400.300	400.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.717,70	129.900	133.700	139.700	133.900	133.900	133.900
45	7	+ sonstige Erträge	263.552,54	274.200	568.400	268.400	268.400	268.400	268.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	7.184,75	4.600	0	4.600	4.600	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	3.429,20	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	12.803.443,35	12.654.800	12.397.200	13.298.400	13.672.400	13.981.100	14.206.300
50	11	Personalaufwendungen	157.703,24	159.800	260.500	262.300	264.200	266.100	270.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.901.088,16	2.387.200	2.482.900	2.319.000	2.036.900	2.048.200	1.960.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.171.787,95	1.446.900	1.408.000	2.035.600	1.725.600	1.746.400	1.725.100
53	15	+ Transferaufwendungen	4.511.108,03	5.112.100	5.670.600	5.721.200	5.783.500	5.902.000	6.025.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.794.047,96	4.266.000	4.120.000	3.929.600	3.887.500	3.926.900	3.970.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.535.735,34	13.372.000	13.942.000	14.267.700	13.697.700	13.889.600	13.952.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.267.708,01	-717.200	-1.544.800	-969.300	-25.300	91.500	254.200
46	19	+ Finanzerträge	125,42	600	200	200	200	200	200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	361.219,07	458.700	419.400	435.800	435.800	429.900	412.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-361.093,65	-458.100	-419.200	-435.600	-435.600	-429.700	-412.100
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	906.614,36	-1.175.300	-1.964.000	-1.404.900	-460.900	-338.200	-157.900

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	959.902,21	962.900	923.700	923.700	925.200	927.700	927.700
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	959.902,21	962.900	923.700	923.700	925.200	927.700	927.700
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.160.027,62	1.401.900	1.363.000	1.990.600	1.680.600	1.701.400	1.680.100
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	326.504,19	411.800	363.700	634.500	581.200	579.200	572.200
	Nettoabschreibungsaufwand	833.523,43	990.100	999.300	1.356.100	1.099.400	1.122.200	1.107.900

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.998.773,89	7.181.500	6.408.800	7.125.100	7.528.200	7.739.400	7.951.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.143.314,60	1.943.900	2.175.600	2.192.800	2.278.800	2.368.300	2.461.400
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.573.042,99	2.178.000	2.180.200	2.366.500	2.329.200	2.491.600	2.419.100
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	347.435,99	467.900	400.300	400.300	400.300	400.300	400.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.941,37	129.900	133.700	139.700	133.900	133.900	133.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	282.992,83	231.900	231.100	231.100	231.100	231.100	231.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.899,03	8.600	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.686.400,70	12.141.700	11.537.900	12.463.700	12.909.700	13.372.800	13.605.000
70	10	Personalauszahlungen	128.986,27	140.800	244.700	246.100	247.200	248.300	252.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.882.000,85	2.387.100	2.482.900	2.319.000	2.036.900	2.048.200	1.960.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	362.347,33	458.700	419.400	435.800	435.800	429.900	412.300
73	14	+ Transferauszahlungen	4.552.174,37	5.112.100	5.670.600	5.721.200	5.783.500	5.902.000	6.025.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.348.844,75	4.280.500	3.873.900	3.815.100	3.823.600	3.831.000	3.874.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	10.274.353,57	12.379.200	12.691.500	12.537.200	12.327.000	12.459.400	12.524.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.412.047,13	-237.500	-1.153.600	-73.500	582.700	913.400	1.080.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	146.712,58	827.600	344.700	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	56.362,36	0	300.000	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.211,42	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.033,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	205.320,01	828.600	645.700	1.000	1.000	1.000	1.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	59.813,17	1.031.700	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.192,39	10.000	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.505,34	496.900	383.700	44.700	37.500	38.500	37.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.074.208,21	1.807.400	2.595.700	574.700	1.010.100	29.600	29.600
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.216.719,11	3.346.000	2.979.400	619.400	1.047.600	68.100	67.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.011.399,10	-2.517.400	-2.333.700	-618.400	-1.046.600	-67.100	-66.400
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	163.927,12	0					
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	306.170,96	0					
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-142.243,84	0					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	1.258.404,19	-2.754.900	-3.487.300	-691.900	-463.900	846.300	1.013.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	616.500,00	3.447.600	3.167.700	800.000	1.263.300	67.100	649.400
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.076.797,06	2.330.400	2.105.000	1.510.200	1.556.300	1.330.700	1.923.100
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	500.000,00	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-960.297,06	1.117.200	1.062.700	-710.200	-293.000	-1.263.600	-1.273.700
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	298.107,13	-1.637.700	-2.424.600	-1.402.100	-756.900	-417.300	-259.900
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	883.220,27	0	0	0	0	0	0
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	1.181.327,40	-1.637.700	-2.424.600	-1.402.100	-756.900	-417.300	-259.900

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere *	0,00	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
792.4	Umschuldung	0,00	940.200	834.000	181.600	216.700	0	583.000
792.5	Ordentliche Tilgung	1.076.797,06	1.390.200	1.271.000	1.328.600	1.339.600	1.330.700	1.340.100
792.6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktplan 2020/2021

Stadt Glücksburg				
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
1	Zentrale Verwaltung			
	11	Innere Verwaltung		
		111	Verwaltungssteuerung und -Service	
			111000	Gemeindeorgane Heidemarie Kruse
			111100	Hauptverwaltung Annika Jürgensen
			111200	Finanzverwaltung Britta Heisig
			111300	Bauverwaltung Egon Perschk
			111400	Liegenschaftsverwaltung Lars Christiansen
			111500	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Gesa Jürgens
			111999	Versorgung von Pensionären/innen u. Hinterbliebener Britta Heisig
	12	Sicherheit und Ordnung		
		121	Statistik und Wahlen	
			121000	Statistik und Wahlen Stefan Wiegand
		122	Ordnungsangelegenheiten	
			122000	Ordnungsangelegenheiten Daniela Kapp
			122100	Standesamt Sandra Karjel
			122200	Melde- und Passangelegenheiten Stefan Wiegand
			122300	Verkehrsüberwachung Annett Gellinger
		126	Brandschutz	
			126000	Gemeindefeuerwehr Daniela Kapp
2	Schule und Kultur			
	21	Allgemeine Schulen		
		211	Grundschulen	
			211000	Grundschulen Annika Jürgensen
		217	Gymnasien, Kollegs	
			217000	Gymnasien Annika Jürgensen
		218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	
			218100	Gesamtschulen Annika Jürgensen
			218200	Gemeinschaftsschulen Annika Jürgensen
	22	Förderschulen		
		221	Förderschulen	
			221000	Förderschulen Annika Jürgensen
	24	Sonstige schulische Aufgaben		
		241	Schülerbeförderung	
			241000	Schülerbeförderung Annika Jürgensen
		243	Sonstige schulische Aufgaben	
			243000	Offene Ganztagschule Annika Jürgensen
	25	Wissenschaft und Forschung		
		252	Nichtwissenschaftliche Museen,	
			252000	Stadtarchiv, Ausstellungen Annika Jürgensen
	27	Volksbildung		
		272	Büchereien	
			272000	Büchereien Annika Jürgensen
		273	Sonstige Volksbildung	
			273000	Förderung der Erwachsenenbildung Annika Jürgensen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
			Förderung der örtlichen Kulturarbeit und der regionalen Heimatpflege	Annika Jürgensen
		281000		
3	Soziales und Jugend			
	33	Soziale Hilfen - Förderung		
		331	Förderung von Trägern der	
			Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	Annika Jürgensen
		331000		
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		361	Förderung von Kindern in	
			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Annika Jürgensen
			361100	
		362	Jugendarbeit	
			362000	Lucas Groß
			Jugendarbeit	
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
			366000	Lucas Groß
			Spielplätze, Aktionsfläche	
			366100	Lucas Groß
			Jugendraum Alte Turnhalle	
4	Gesundheit und Sport			
	41	Gesundheitsdienste		
		412	Gesundheitseinrichtungen	
			412000	Annika Jürgensen
			Förderung Gesundheitseinrichtungen	
		418	Kur- und Badeeinrichtungen	
			418100	Gesa Jürgens
			Fördeland-Therme Glücksburg GmbH	
	42	Sportförderung		
		421	Förderung des Sports	
			421000	Annika Jürgensen
			Allgemeine Sportförderung	
		424	Sportstätten und Bäder	
			424000	Lars Christiansen
			Alte Turnhalle	
			424100	Lars Christiansen
			Sportplätze	
			424200	Lars Christiansen
			Sportstätte Rudehalle	
			424300	Lars Christiansen
			Strand Sandwig	
			424400	Lars Christiansen
			Strand Holnis	
5	Gestaltung der Umwelt			
	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklung	
			511000	Egon Perschk
			Orts- und Regionalplanung	
	52	Bauen und Wohnen		
		522	Wohnbauförderung	
			522000	Britta Heisig
			Wohnbauförderung	
	53	Ver- und Entsorgung		
		531	Elektrizitätsversorgung	
			531000	Lars Christiansen
			Elektrizitätsversorgung	
		536	Breitbandversorgung	
			536000	Gesa Jürgens
			Breitbandversorgung	
		538	Abwasserbeseitigung	
			538000	Egon Perschk
			Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
		538100	Abwasserbeseitigung (Oberflächenwasser)	Egon Perschk
		538200	Abwasserbeseitigung (Klärschlammabfuhr)	Egon Perschk
		538300	Öffentliche Toilettenanlagen	Lars Christiansen
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
	541	Gemeindestraßen		
		541000	Gemeindestraßen	Egon Perschk
		541100	Straßenbeleuchtung	Egon Perschk
	545	Straßenreinigung		
		545000	Straßenreinigung	Marlies Lucassen
	546	Parkeinrichtungen		
		546000	Parkplätze	Egon Perschk
55	Natur- und Landschaftspflege			
	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
		551000	Park- und Gartenanlagen	Egon Perschk
		551100	Wildschweingehege	Egon Perschk
	552	Öffentliche Gewässer /		
		552000	Wasserläufe, Wasserbau	Egon Perschk
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
		553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Egon Perschk
	555	Land- und Forstwirtschaft		
		555000	Feld- und Wirtschaftswege	Egon Perschk
57	Wirtschaft und Tourismus			
	571	Wirtschaftsförderung		
		571000	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	Gesa Jürgens
	573	Allgemeine Einrichtungen und		
		573000	Märkte, Werbeeinrichtungen	Daniela Kapp
		573100	Bauhof	Egon Perschk
	575	Tourismusverwaltung		
		575000	TAFF GmbH	Gesa Jürgens
		575100	Tourismusverwaltung	Gesa Jürgens
6	Zentrale Finanzleistungen			
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Britta Heisig
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Britta Heisig

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Berichtsprodukt	111000 Gemeindeorgane

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Heidemarie Kruse

Produkt	111000000	Gemeindeorgane
<p>Politisches Gremium Finanz- und Hauptausschuss</p> <p>Zielgruppe Einwohner/innen</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p> <p>Produktbeschreibung Leistung von Aufwandsentschädigungen für die politischen Mandatsträger und weiterer für diese anfallende Aufwendungen. Aufwendungen für Ehrungen (z.B. Altersjubiläen) sowie die Pflege kommunaler partnerschaftlicher Beziehungen.</p> <p>Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GO) Gemeinde- und Kreiswahlgesetz (GKWG) Entschädigungsverordnung (EntschVO) Hauptsatzung Entschädigungssatzung Richtlinien über Ehrungen in der Stadt Glücksburg</p> <p>Ziel global Die Stadtvertretung mit ihren Ausschüsse und Fraktionen fasst die notwendigen Beschlüsse für das Zusammenleben und Gemeinwohl der Einwohner/innen der Stadt Glücksburg und repräsentiert dieselbe.</p>		

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Berichtsprodukt	111000 Gemeindeorgane

Produkt 111000000 Gemeindeorgane

Ziel operativ

Ziele	ggf. relevante Indikatoren, Schlüsselzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kommunale Willensbildung durch Stadtvertretung und Ausschüsse	Anzahl Sitzungen der Stadtvertretung	6	6	6	6	5	5	5
	Anzahl Sitzungen der 3 ständigen Fachausschüsse	30	27	35	35	35	35	35
Gewährung einer angemessenen der Aufwandsentschädigung für Sitzungen der Stadtvertretung, Ausschüsse und Fraktionen	%-Satz des in der EntschVO festgesetzten Höchstsatzes	Max. 80%	Max. 80%	Max. 80%	Max. 80%	Max. 80%	Max. 80%	Max. 80%

Erläuterungen:

Höhe der Aufwandsentschädigungen:

Ergebnis 2018: 37.994,56 €, Plan 2019: 46.800 €, Plan 2020: 47.100 €., Plan 2021: 46.800 €, Plan 2022: 46.800 €, Plan 2023: 46.800 €, Plan 2024: 46.800 €

Produktergebnis:

Ergebnis 2018: -43.213,78 €, Plan 2019: -54.100,00 €, Plan 2020: -54.500,00 €, Plan 2021: -54.200,00 €, Plan 2022: -54.200,00 €, Plan 2023: -54.200,00 €, Plan 2024: -54.200,00 €

Sonstiges

Erläuterungen zum Produkt:

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Berichtsprodukt	111000 Gemeindeorgane

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Heidemarie Kruse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.832,20	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		111000.52620000 Aus- und Fortbildung		200	200	200	200	200	200
		111000.52914000 Repräsentation Gemeindeorgane	2.832,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	38.181,58	48.700	49.100	48.800	48.800	48.800	48.800
		111000.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	21.054,56	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
		111000.54211000 Aufwendungen für Sitzungsgelder Stadtvertretung	3.532,80	4.100	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		111000.54211100 Aufwendungen für Sitzungsgelder Finanz- und Hauptausschuss	1.772,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		111000.54211200 Aufwendungen für Sitzungsgelder Sozial-, Kultur- u. Sportausschuss	2.135,20	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		111000.54211300 Aufwendungen für Sitzungsgelder Ausschuss f. Bauwesen, Wirtschaft u. Stadtentwicklung	2.660,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		111000.54211400 Aufwendungen für Sitzungsgelder Prüfung Jahresrechnung	128,80	200	200	200	200	200	200
		111000.54211500 Aufwendungen für Sitzungsgelder Fraktionssitzungen	4.780,00	5.700	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		111000.54211600 Aufwendungen für Sitzungsgelder Beiräte/Arbeitsgruppen	431,20	3.000	1.000	700	700	700	700
		111000.54211700 Aufwendungen für Sitzungsgelder Tourismus- u. Umweltausschuss		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111000.54211800 Aufwendungen für Sitzungsgelder Bildungsausschuss		1.600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		111000.54212000 Aufwandsentschädigung Bürgermeisterin	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111000.54290001 Verfügungsmittel für die Bürgermeisterin		500	500	500	500	500	500
		111000.54310000 Geschäftsaufwendungen		800	800	800	800	800	800
		111000.54314000 Geschäftsaufwendungen (Reisekosten)	139,02	600	600	600	600	600	600
		111000.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48,00		100	100	100	100	100
5429 0001	17	davon Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500	500
		111000.54290001 Verfügungsmittel für die Bürgermeisterin		500	500	500	500	500	500
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.013,78	51.900	52.300	52.000	52.000	52.000	52.000
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.013,78	-51.900	-52.300	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Berichtsprodukt	111000 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.013,78	-51.900	-52.300	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
58	25	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		111000.58110700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-43.213,78	-54.100	-54.500	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Berichtsprodukt	111000 Gemeindeorgane

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Heidemarie Kruse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.837,20	3.200	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		111000.72620000 Aus- und Fortbildung		200	200	200		200	200	200
		111000.72914000 Repräsentation Gemeindeorgane	2.837,20	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.642,19	48.700	49.100	48.800	0	48.800	48.800	48.800
		111000.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	20.108,58	23.100	23.100	23.100		23.100	23.100	23.100
		111000.74211000 Auszahlungen für Sitzungsgelder Stadtvertretung	2.980,80	4.100	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900
		111000.74211100 Auszahlungen für Sitzungsgelder Finanz- und Hauptausschuss	1.610,00	1.800	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
		111000.74211200 Auszahlungen für Sitzungsgelder Sozial-, Kultur- u. Sportausschuss	1.886,00	1.300	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
		111000.74211300 Auszahlungen für Sitzungsgelder Ausschuss f. Bauwesen, Wirtschaft u. Stadtentwicklung	2.379,60	3.000	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
		111000.74211400 Auszahlungen für Sitzungsgelder Prüfung Jahresrechnung	92,00	200	200	200		200	200	200
		111000.74211500 Auszahlungen für Sitzungsgelder Fraktionssitzungen	3.856,00	5.700	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
		111000.74211600 Auszahlungen für Sitzungsgelder Beiräte/Arbeitskreise	257,60	3.000	1.000	700		700	700	700
		111000.74211700 Auszahlungen für Sitzungsgelder Tourismus- u. Umweltausschuss		1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
		111000.74211800 Auszahlungen für Sitzungsgelder Bildungsausschuss		1.600	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
		111000.74212000 Auszahlungen für Aufwandsentschädigung Bürgermeisterin	1.284,59	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
		111000.74290001 Verfügungsmittel für die Bürgermeisterin		500	500	500		500	500	500
		111000.74310000 Geschäftsauszahlungen		800	800	800		800	800	800
		111000.74314000 Geschäftsauszahlungen (Reisekosten)	139,02	600	600	600		600	600	600
		111000.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48,00		100	100		100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.479,39	51.900	52.300	52.000	0	52.000	52.000	52.000

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Berichtsprodukt	111000 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.479,39	-51.900	-52.300	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
		Investitionstätigkeit								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		111000.67210000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-37.479,39	-51.900	-52.300	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Berichtsprodukt	111100 Hauptverwaltung

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Annika Jürgensen

Produkt	111100000	Hauptverwaltung
<p>Politisches Gremium Finanz- und Hauptausschuss</p> <p>Zielgruppe Einwohner/innen</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p> <p>Produktbeschreibung Betreuung von Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet), Amtliche Bekanntmachungen Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Homepage der Stadt) Satzungsangelegenheiten (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet) Bearbeitung von Angelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechts Geschäftsbuchhaltung für die Verwaltungsstelle Beschaffung von Mobiliar in der Verwaltungsstelle</p> <p>Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GO) Gesetz über Kommunale Zusammenarbeit (GkZ)</p> <p>Ziel global Leitung der Verwaltungsstelle Glücksburg durch rechtssichere Abwicklung der Hauptverwaltung und Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der städtischen Organe</p> <p>Ziel operativ</p> <p>Erläuterungen: Aufwendungen f. Mitgliedsbeiträge: Ergebnis 2018: 5.505,42 €, Plan 2019: 5.800 €, Plan 2020: 5.800 €, Plan 2021: 5.800 €, Plan 2022: 5.800 €, Plan 2023: 5.800 €, Plan 2024: 5.800 €</p>		

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Berichtsprodukt	111100 Hauptverwaltung

Produkt	111100000	Hauptverwaltung
Aufwendungen f. öffentl. Bekanntmachungen:		
Ergebnis 2018: 1.074,36 €, Plan 2019: 2.200 €, Plan 2020: 2.500 €, Plan 2021: 2.500 €, Plan 2022: 2.500 €, Plan 2023: 2.500 €, Plan 2024: 2.500 €		
Produktergebnis:		
Ergebnis 2018: -393.797,97 €, Plan 2019: -443.800,00 €, Plan 2020: -469.400,00 €, Plan 2021: -475.300,00 €, Plan 2022: -480.400,00 €, Plan 2023: -485.600,00 €, Plan 2024: -493.400,00 €		
Sonstiges		

Erläuterungen zum Produkt:

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Berichtsprodukt	111100 Hauptverwaltung

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Annika Jürgensen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.610,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111100.44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.610,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		10 = Erträge	1.610,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen	148.639,28	152.000	255.900	257.700	259.600	261.500	266.100
		111100.50110000 Bezüge u. Beihilfen Beamtinnen und Beamte	66.800,52	69.000	70.900	72.300	73.400	74.500	75.700
		111100.50210000 Umlage VAK	62.807,00	64.000	169.200	169.200	169.200	169.200	171.800
		111100.50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung	17.768,00	18.400	14.800	15.600	16.400	17.200	18.000
		111100.50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	1.263,76	600	1.000	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,67	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		111100.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke / Abfallbeseitigung		400					
		111100.52620000 Aus- und Fortbildung		800	800	800	800	800	800
		111100.52710000 Aufwendungen f. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	192,67	300	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.730,26	3.600	300	600	900	1.200	1.500
		111100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.730,26	3.600	300	600	900	1.200	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	242.846,46	288.200	213.600	217.400	220.300	223.300	226.200
		111100.54290000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	5.505,42	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		111100.54310000 Geschäftsaufwendungen	1.500,51	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		111100.54312000 Geschäftsaufwendungen (Internetauftritt)	6.092,80		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111100.54313000 Geschäftsaufwendungen (Öffentliche Bekanntmachungen)	1.074,36	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		111100.54314000 Geschäftsaufwendungen (Reisekosten)		400	400	400	400	400	400
		111100.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.064,27	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		111100.54522000 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten	216.747,39	262.300	188.400	192.200	195.100	198.100	201.000
		111100.54550000 Erstattung an Fördeland-Therme GmbH f. Nutzung Dienstfahrzeug	2.861,71	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	395.408,67	445.300	470.900	476.800	481.900	487.100	494.900

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Berichtsprodukt	111100 Hauptverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-393.797,97	-443.800	-469.400	-475.300	-480.400	-485.600	-493.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-393.797,97	-443.800	-469.400	-475.300	-480.400	-485.600	-493.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-393.797,97	-443.800	-469.400	-475.300	-480.400	-485.600	-493.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen							
574		3.730,26	3.600	300	600	900	1.200	1.500
571 +	111100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
574		3.730,26	3.600	300	600	900	1.200	1.500
	Nettoabschreibungsaufwand	3.730,26	3.600	300	600	900	1.200	1.500

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Berichtsprodukt	111100 Hauptverwaltung

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Annika Jürgensen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.610,70	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		111100.64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.610,70	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.610,70	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
70	10	Personalauszahlungen	125.363,86	133.000	240.100	241.500	0	242.600	243.700	247.500
		111100.70110000 Bezüge u. Beihilfen Beamtinnen und Beamte	67.385,86	69.000	70.900	72.300		73.400	74.500	75.700
		111100.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	57.978,00	64.000	169.200	169.200		169.200	169.200	171.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192,67	1.500	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		111100.72413000 Bewirtschaftung der Grundstücke / Abfallbeseitigung		400						
		111100.72620000 Aus- und Fortbildung		800	800	800		800	800	800
		111100.72710000 Auszahlungen für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	192,67	300	300	300		300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	245.857,55	288.200	213.600	217.400	0	220.300	223.300	226.200
		111100.74290000 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	5.505,42	5.800	5.800	5.800		5.800	5.800	5.800
		111100.74310000 Geschäftsauszahlungen	1.438,51	5.000	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
		111100.74312000 Geschäftsauszahlungen (Internetauftritt)	4.950,40		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		111100.74313000 Geschäftsauszahlungen (Öffentliche Bekanntmachungen)	1.264,38	2.200	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
		111100.74314000 Geschäftsauszahlungen (Reisekosten)		400	400	400		400	400	400
		111100.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.064,27	8.000	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
		111100.74522000 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg	220.772,86	262.300	188.400	192.200		195.100	198.100	201.000
		111100.74550000 Erstattung an Fördeland-Therme GmbH f. Nutzung Dienstfahrzeug	2.861,71	4.500	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	371.414,08	422.700	454.800	460.000	0	464.000	468.100	474.800

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Berichtsprodukt	111100 Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-369.803,38	-421.200	-453.300	-458.500	0	-462.500	-466.600	-473.300
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.537,47	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		111100.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	22,91							
		111100.78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.514,56	1.000	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.537,47	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.537,47	-1.000	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	200,00	0	0	0	0	0	0	0
		111100.67210000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	200,00							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.341,79	0	0	0	0	0	0	0
		111100.77210000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.341,79							
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.141,79	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-372.482,64	-422.200	-454.800	-460.000	0	-464.000	-468.100	-474.800

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Berichtsprodukt	111100 Hauptverwaltung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2023	2020	2020
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11110014001 Anschaffung von bewegl. Vermögen bis 1.000 €										
111100.78320000	1.514,56	1.000	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0,00	0,00
111100.78320000	0,00	0	0	0	0	0	1.500	1.500	0,00	0,00
= Saldo	-1.514,56	-1.000	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00
11110014002 Anschaffung von bewegl. Vermögen über 1.000 € Maschinen										
111100.78310000	22,91	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-22,91	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Berichtsprodukt	111200 Finanzverwaltung

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Britta Heisig

Produkt	111200000	Finanzverwaltung
Politisches Gremium		
Finanz- und Hauptausschuss		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Aufgabenart		
Pflichtaufgabe		
Produktbeschreibung		
Aufstellung der Haushaltspläne und Überwachung der Haushaltswirtschaft		
Erstellung des Jahresabschlusses		
Beschaffung von Fördermitteln		
Darlehensverwaltung		
Bürgschaften		
Erstattungszahlungen für die Abwicklung der Ein- und Auszahlungen (Finanzrechnung)		
Erstattungszahlungen für die Aufgabenwahrnehmung der Führung der Anlagenbuchhaltung, Beitreibung ö.-r. Forderungen		
Erstattungszahlungen für die Erhebung und Kalkulation von Abgaben und Beiträgen		
Erstattungszahlungen für das Mahn- und Vollstreckungswesen		
Gebührenkalkulationen für die Kostenrechner Abwasserentsorgung, Straßenreinigung		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GO)		
Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO-Doppik)		
Gemeindekassenverordnung (GemKVO)		
Abgabenordnung (AO)		
Gewerbsteuergesetz (GewStG)		
Grundsteuergesetz (GrdstG)		
örtliche Abgabesatzungen		

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Berichtsprodukt	111200 Finanzverwaltung

Produkt	111200000	Finanzverwaltung
Ziel global		
Aufstellung von ausgeglichenen Haushaltsplänen und Reduzierung der Verschuldung		
Erhebung von Abgaben		
Ziel operativ		
Erläuterungen:		
Produktergebnis:		
Ergebnis 2018: -172.300,05 €, Plan 2019: -183.000,00 €, Plan 2020: -188.900,00 €, Plan 2021: -192.000,00 €, Plan 2022: -195.000,00 €, Plan 2023: -198.100,00 €, Plan 2024: -201.200,00 €		
Sonstiges		

Erläuterungen zum Produkt:

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Berichtsprodukt	111200 Finanzverwaltung

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Britta Heisig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	100	100	100	100	100	100
		111200.44860000 Erstattungen Verwaltungskosten ASF	120,00	100	100	100	100	100	100
45	7 +	sonstige Erträge	38.066,64	14.600	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		111200.45610000 Bußgelder		100	100	100	100	100	100
		111200.45620000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	22.844,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		111200.45621000 Vollstreckungsgebühren	3.765,02	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		111200.45830002 Ertrag aus Wertberichtigung sonstiger ö.-r. Forderungen	11.457,46						
	10 =	Erträge	38.186,64	14.700	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	2.955,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		111200.57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.955,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16 +	sonstige Aufwendungen	218.094,34	199.400	204.100	207.200	210.200	213.300	216.400
		111200.54292000 Aufwendungen für Nutzungsentgelt ALK		800					
		111200.54316000 Geschäftsaufwendungen (Kontoführungsgebühren)	3.300,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		111200.54522100 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Sachkosten	214.794,34	196.100	200.100	203.200	206.200	209.300	212.400
	18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	221.049,95	209.400	214.100	217.200	220.200	223.300	226.400
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-182.863,31	-194.700	-199.900	-203.000	-206.000	-209.100	-212.200
	23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-182.863,31	-194.700	-199.900	-203.000	-206.000	-209.100	-212.200
48	24 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.563,26	11.700	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		111200.48110100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen von KRE	10.563,26	11.700	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-172.300,05	-183.000	-188.900	-192.000	-195.000	-198.100	-201.200

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Berichtsprodukt	111200 Finanzverwaltung

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Britta Heisig

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	100	100	100	0	100	100	100
		111200.64860000 Erstattungen Verwaltungskosten ASF	120,00	100	100	100		100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	27.839,86	14.600	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
		111200.65610000 Bußgelder	85,29	100	100	100		100	100	100
		111200.65620000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	23.629,89	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
		111200.65621000 Vollstreckungsgebühren	4.124,68	4.500	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	27.959,86	14.700	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	218.946,50	199.400	204.100	207.200	0	210.200	213.300	216.400
		111200.74292000 Auszahlungen für Nutzungsentgelt ALK		800						
		111200.74316000 Geschäftsauszahlungen (Kontoführungsgebühren)	3.420,78	2.500	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
		111200.74522100 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Sachkosten	215.525,72	196.100	200.100	203.200		206.200	209.300	212.400
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	218.946,50	199.400	204.100	207.200	0	210.200	213.300	216.400
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-190.986,64	-184.700	-189.900	-193.000	0	-196.000	-199.100	-202.200
		Investitionstätigkeit								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	104.252,98	0	0	0	0	0	0	0
		111200.67215000 Umschreiber								
		111200.67215200 Buchhaltung Glücksburg	53.843,94							
		111200.67215300 Rückzahlung Kasse	29.712,64							
		111200.67215400 Verwahr Vollstreckung	4.895,78							
		111200.67219000 Vorschuss Glücksburg	11.777,87							
		111200.67219200 Bestandsvorräte	4.022,75							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	159.690,79	0	0	0	0	0	0	0
		111200.77215000 Umschreiber								

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Berichtsprodukt	111200 Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		111200.77215200 Buchhaltung Glücksburg	109.281,75							
		111200.77215300 Rückzahlung Kasse	29.712,64							
		111200.77215400 Verwahr Vollstreckung	4.895,78							
		111200.77219000 Vorschuss Glücksburg	11.777,87							
		111200.77219200 Bestandsvorträge	4.022,75							
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-55.437,81	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-246.424,45	-184.700	-189.900	-193.000	0	-196.000	-199.100	-202.200

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Berichtsprodukt	111300 Bauverwaltung

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Egon Perschk

Produkt	1113000000	Bauverwaltung
<p>Politisches Gremium Ausschuss für Bauwesen, Wirtschaft u. Stadtentwicklung</p>		
<p>Zielgruppe Einwohner/innen</p>		
<p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p>		
<p>Produktbeschreibung Mitwirkung bei Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Ortsentwicklung) Vorbereitung und Begleitung von Tief- und Hochbaumaßnahmen der Stadt Gestaltung von städtebaulichen Verträgen und Erschließungsverträgen Mitwirkung beim Baugenehmigungsverfahren Abgabe und Erarbeitung von Stellungnahmen nach § 36 BauGB Straßenunterhaltung Aufgaben von wasserbaulichen Anlagen Koordination des Bauhofes Eintragung von Grunddienstbarkeiten und Baulasten Mitwirkung bei Vergabeverfahren</p>		
<p>Auftragsgrundlage Baugesetzbuch (BauGB) Landesbauordnung (LBO) Baunutzungsverordnung (BauNVO) Landesverwaltungsgesetz (LVwG) Bebauungs- und Flächennutzungspläne</p>		
<p>Ziel global Förderung und Erhaltung der kommunalen Infrastruktur</p>		

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Berichtsprodukt	111300 Bauverwaltung

Produkt	111300000	Bauverwaltung
Ziel operativ		
Erläuterungen:		
Produktergebnis: Ergebnis 2018: -59.420,91 €, Plan 2019: -101.300,00 €, Plan 2020: -99.100,00 €, Plan 2021: -101.300,00 €, Plan 2022: -102.000,00 €, Plan 2023: -103.700,00 €, Plan 2024: -105.500,00 €		
Sonstiges		

Erläuterungen zum Produkt:

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Berichtsprodukt	111300 Bauverwaltung

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Egon Perschk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.040,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111300.43110000 Verwaltungsgebühren	2.040,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7 + sonstige Erträge		4,00	0	0	0	0	0	0
		111300.45830001 Ertrag aus Wertberichtigung ö.-r. Forderungen aus Dienstleistungen	4,00						
	10 = Erträge		2.044,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.332,97	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		111300.52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.332,97	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	200	200	200	200	200
		111300.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			200	200	200	200	200
54	16 + sonstige Aufwendungen		74.731,89	118.700	115.500	117.700	119.400	121.100	122.900
		111300.54292000 Nutzungsentgelt ALK	1.500,00	800	800	800	800	800	800
		111300.54310000 Geschäftsaufwendungen	813,52	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111300.54314000 Geschäftsaufwendungen (Reisekosten)		200	400	400	400	400	400
		111300.54315000 Geschäftsaufwendungen (Sachverst., Gerichts- u. ä. Kosten)	633,32	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		111300.54522000 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten	71.785,05	115.200	109.300	111.500	113.200	114.900	116.700
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		76.064,86	119.700	117.700	119.900	120.600	122.300	124.100
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-74.020,86	-118.200	-116.200	-118.400	-119.100	-120.800	-122.600
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-74.020,86	-118.200	-116.200	-118.400	-119.100	-120.800	-122.600
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		18.176,20	18.900	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		111300.48110400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen von KRE	18.176,20	18.900	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
58	25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.576,25	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		111300.58110700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310	3.576,25	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-59.420,91	-101.300	-99.100	-101.300	-102.000	-103.700	-105.500

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Berichtsprodukt	111300 Bauverwaltung

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	200	200	200	200	200
571 + 574	111300.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			200	200	200	200	200
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	200	200	200	200	200

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Berichtsprodukt	111300 Bauverwaltung

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Egon Perschk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		111300.63110000 Verwaltungsgebühren	1.980,00	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.248,77	0	0	0	0	0	0	0
		111300.64822000 Verwaltungskostenerstattung	6.248,77							
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.228,77	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332,97	1.000	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
		111300.72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.332,97	1.000	2.000	2.000		1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	74.731,89	118.700	115.500	117.700	0	119.400	121.100	122.900
		111300.74292000 Auszahlungen für Nutzungsentgelt ALK	1.500,00	800	800	800		800	800	800
		111300.74310000 Geschäftsauszahlungen	813,52	1.000	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
		111300.74314000 Geschäftsauszahlungen (Reisekosten)		200	400	400		400	400	400
		111300.74315000 Geschäftsauszahlungen (Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten)	633,32	1.500	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
		111300.74522000 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten	71.785,05	115.200	109.300	111.500		113.200	114.900	116.700
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	76.064,86	119.700	117.500	119.700	0	120.400	122.100	123.900
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.836,09	-118.200	-116.000	-118.200	0	-118.900	-120.600	-122.400
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	600	0	0	0	0	0
		111300.78330000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens			600					
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	600	0	0	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-600	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-67.836,09	-118.200	-116.600	-118.200	0	-118.900	-120.600	-122.400

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Berichtsprodukt	111300 Bauverwaltung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2023	2020	2020
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11130020001 Anschaffung Software										
111300.78330000	0,00	0	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-600	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Berichtsprodukt	111400 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Lars Christiansen

Produkt	111400000	Liegenschaftsverwaltung
<p>Politisches Gremium Ausschuss für Bauwesen, Wirtschaft u. Stadtentwicklung</p>		
<p>Zielgruppe Alle Einwohner/innen in Glücksburg, Behörden, Versicherungen und sonstige natürliche und juristische Personen</p>		
<p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p>		
<p>Produktbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Liegenschaften Mitwirkung bei Kaufvertragsabschlüssen Versicherungswesen Abwicklung von Schadensfällen Miet- und Pachtangelegenheiten An- und Verkauf von Grundstücken Vertragsangelegenheiten mit Versorgungsunternehmen Mitwirkung bei Vergabeverfahren</p>		
<p>Auftragsgrundlage Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Miet- und Pachtverträge Versicherungsverträge Beschlüsse der städtischen Gremien VOB, VOL</p>		
<p>Ziel global Effiziente und wirtschaftliche Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude</p>		

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Berichtsprodukt	111400 Liegenschaftsverwaltung

Produkt	111400000	Liegenschaftsverwaltung
Ziel operativ		
Erläuterungen:		
Produktergebnis: Ergebnis 2018: 24.666,82 €, Plan 2019: 33.700,00 €, Plan 2020: 39.400,00 €, Plan 2021: 43.600,00 €, Plan 2022: 42.700,00 €, Plan 2023: 41.900,00 €, Plan 2024: 41.000,00 €		
Sonstiges		

Erläuterungen zum Produkt:

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Berichtsprodukt	111400 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Lars Christiansen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.254,69	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		111400.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	725,64		700	700	700	700	700
		111400.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.529,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.950,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		111400.43110000 Verwaltungsgebühren	3.950,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	121.050,77	115.000	114.800	114.800	114.800	114.800	114.800
		111400.44111100 Mieten und Pachten	7.042,69	8.300	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		111400.44112000 Pacht Rosarium	7.200,00						
		111400.44114000 Erbbaupacht Campingplatz Schwennau u. Rathausstraße	10.941,20	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		111400.44114100 Erbbaupacht Ferienhausgebiet	94.666,88	94.600	94.600	94.600	94.600	94.600	94.600
		111400.44114200 Erbbaupacht artefact	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		111400.45419100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken Paulinenallee							
	10	= Erträge	130.255,46	124.000	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
50	11	Personalaufwendungen	132,50	600	600	600	600	600	600
		111400.50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte ZOB-Gebäude		400	400	400	400	400	400
		111400.50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte ZOB-Gebäude	132,50	200	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.775,65	31.000	25.400	20.400	20.400	20.400	20.400
		111400.52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ZOB-Gebäude	98,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111400.52112000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rosarium		15.000	5.000				
		111400.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen ZOB-Gebäude / Allgemein	1.679,95	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Berichtsprodukt	111400 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		111400.52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen ZOB-Gebäude / Strom	279,16	400	600	600	600	600	600
		111400.52412000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen ZOB-Gebäude / Fernwärme	6.495,84	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		111400.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen ZOB-Gebäude / Abfallbeseitigung	217,68	400	300	300	300	300	300
		111400.52415000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Steuern usw. Liegenschaften	224,18	500	300	300	300	300	300
		111400.52415100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Steuern usw. ZOB-Gebäude	11,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		111400.52415200 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Steuern usw. Rosarium	688,94	800	800	800	800	800	800
		111400.52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100	100	100	100	100	100
		111400.52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,00	500	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.358,14	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		111400.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.338,14	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		111400.57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	20,00						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	83.097,73	48.200	50.000	50.800	51.700	52.500	53.400
		111400.54290000 Sonstige Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge WaBo Munkbrarupau	7.294,90	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		111400.54310000 Geschäftsaufwendungen	81,22	200	200	200	200	200	200
		111400.54314100 Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenvergütungen, Honorare, Sitzungsgelder, Tagegelder)	59,51	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		111400.54522000 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten	34.244,59	39.200	39.500	40.300	41.200	42.000	42.900
		111400.54730003 Aufwand aus Wertberichtigung privatrechtlicher Forderungen aus Dienstleistungen	41.417,51						
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.364,02	86.200	82.400	78.200	79.100	79.900	80.800
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	30.891,44	37.800	42.100	46.300	45.400	44.600	43.700
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	30.891,44	37.800	42.100	46.300	45.400	44.600	43.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.594,13	13.200	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		111400.48111400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen durch Verrechnung Anteil Abschreibungen für öffentliche Toilettenanlagen Produkt 53832	440,11	700	700	700	700	700	700
			100						

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Berichtsprodukt	111400 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		111400.48111700 Verrechnung Unterkunftskosten Bücherei Produkt 27200	7.154,02	12.500	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.818,75	17.300	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		111400.58110700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310	13.818,75	17.300	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	24.666,82	33.700	39.400	43.600	42.700	41.900	41.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR						
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen							
574		6.338,14	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
571 +	111400.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
574		6.338,14	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge							
437		5.254,69	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
571 +	111400.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen							
574		725,64		700	700	700	700	700
571 +	111400.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen							
574		4.529,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Nettoabschreibungsaufwand	1.083,45	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Berichtsprodukt	111400 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Lars Christiansen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.321,00	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		111400.63110000 Verwaltungsgebühren	4.321,00	4.500	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	73.724,40	115.000	114.800	114.800	0	114.800	114.800	114.800
		111400.64111100 Mieten und Pachten	7.049,76	8.300	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100
		111400.64112000 Pacht Rosarium	7.200,00							
		111400.64114000 Erbbaupacht Campingplatz Schwennau u. Rathausstraße	10.941,20	10.900	10.900	10.900		10.900	10.900	10.900
		111400.64114100 Erbbaupacht Ferienhausgebiet	47.333,44	94.600	94.600	94.600		94.600	94.600	94.600
		111400.64114200 Erbbaupacht artefact	1.200,00	1.200	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840,22	0	0	0	0	0	0	0
		111400.64871000 Erstattungen von Guthaben aus Energiekosten	840,22							
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	78.885,62	119.500	119.300	119.300	0	119.300	119.300	119.300
70	10	Personalauszahlungen	132,50	600	600	600	0	600	600	600
		111400.70190000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte ZOB-Gebäude		400	400	400		400	400	400
		111400.70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte ZOB-Gebäude	132,50	200	200	200		200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.496,99	31.000	25.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
		111400.72111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ZOB-Gebäude	98,63	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
		111400.72112000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rosarium		15.000	5.000					
		111400.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Allgemein	1.222,65	2.500	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
		111400.72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen ZOB-Gebäude / Strom	276,68	400	600	600		600	600	600
		111400.72412000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen ZOB-Gebäude / Fernwärme	6.404,15	7.500	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Berichtsprodukt	111400 Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
			2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	
			in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	218,61	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	27.294,40	39.700	43.300	47.500	0	46.600	45.800	44.900	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2023	2020	2020
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11140018006 Tausch Grundstück Pflaumenwiese										
111400.78210000	7.629,07	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.629,07	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11140020007 Verkaufserlös Grundstück Paulinenallee										
111400.68219200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Berichtsprodukt	111500 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Gesa Jürgens

Produkt	111500000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Politisches Gremium		
Finanz- und Hauptausschuss		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Aufgabenart		
Pflichtaufgabe		
Produktbeschreibung		
Beschaffung von Büromaterial und Geschäftsausstattungen		
Bewirtschaftungskosten für Dienstleistungsgebäude der Verwaltung		
Erstattungszahlungen für die EDV-Ausstattung am Arbeitsplatz, Kopiergeräte, Telekommunikationseinrichtungen u. sonstige Sachausgaben		
Auftragsgrundlage		
Ziel global		
Zentrale effektive Aufgabenwahrnehmung für die gesamte Verwaltungsstelle		
Ziel operativ		
Erläuterungen:		
Produktergebnis:		
Ergebnis 2018: -191.533,89 €, Plan 2019: -194.400,00 €, Plan 2020: -196.800,00 €, Plan 2021: -198.200,00 €, Plan 2022: -199.400,00 €, Plan 2023: -200.600,00 €, Plan 2024: -201.900,00 €		
Sonstiges		

Erläuterungen zum Produkt:

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Berichtsprodukt	111500 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Gesa Jürgens

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441-442,446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.020,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		111500.44110000 Miete von der TAFF GmbH für Tourist Information	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		111500.44610000 Erstattung Fernsprech- u. Kopieraufwand	20,00						
	10 =	Erträge	9.020,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.766,71	111.400	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		111500.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Dienstleistungszentrum			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111500.52310000 Miete Dienstleistungszentrum	74.465,28	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
		111500.52311000 Miete Dienstleistungszentrum / Stromkosten	3.502,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		111500.52312000 Miete Dienstleistungszentrum / Nebenkosten	21.853,09	20.400	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		111500.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Allgemein			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111500.52416000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Gebäudereinigung	11.946,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	3.109,71	3.300	100	100	100	100	200
		111500.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.108,71	3.300	100	100	100	100	200
		111500.57111000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1,00						
54	16 +	sonstige Aufwendungen	83.075,47	86.000	86.700	88.100	89.300	90.500	91.700
		111500.54292000 Sonstige Aufwendungen für Software- und Lizenzgebühren	1.316,45	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111500.54310000 Geschäftsaufwendungen	4.963,78	3.000	3.000	3.200	3.300	3.300	3.300
		111500.54312000 Geschäftsaufwendungen (Telekommunikations- u. Postgebühren)	6.646,18	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		111500.54522100 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Sachkosten	70.149,06	74.200	75.700	76.900	78.000	79.200	80.400
	18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	197.951,89	200.700	201.800	203.200	204.400	205.600	206.900
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-188.931,89	-191.700	-192.800	-194.200	-195.400	-196.600	-197.900

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Berichtsprodukt	111500 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-188.931,89	-191.700	-192.800	-194.200	-195.400	-196.600	-197.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.602,00	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		111500.58110700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310	2.602,00	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-191.533,89	-194.400	-196.800	-198.200	-199.400	-200.600	-201.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen							
574		3.109,71	3.300	100	100	100	100	200
571 +	111500.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
574		3.108,71	3.300	100	100	100	100	200
571 +	111500.57111000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
574		1,00						
	Nettoabschreibungsaufwand	3.109,71	3.300	100	100	100	100	200

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Berichtsprodukt	111500 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Gesa Jürgens

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.020,00	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		111500.64110000 Mieten und Pachten	9.000,00	9.000	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
		111500.64610000 Einzahlungen f. Erstatt. v. Fernsprech- u. Kopieraufwand	20,00							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	966,52	0	0	0	0	0	0	0
		111500.64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	966,52							
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.986,52	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.089,19	111.400	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
		111500.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Dienstleistungszentrum			1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		111500.72310000 Miete Dienstleistungszentrum	74.465,28	74.500	74.500	74.500		74.500	74.500	74.500
		111500.72311000 Miete Dienstleistungszentrum / Stromkosten	3.853,58	4.500	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
		111500.72312000 Miete Dienstleistungszentrum / Nebenkosten	21.853,09	20.400	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
		111500.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Allgemein			1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		111500.72416000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Gebäudereinigung	11.917,24	12.000	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	79.074,27	86.000	86.700	88.100	0	89.300	90.500	91.700
		111500.74292000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	1.465,20	1.700	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		111500.74310000 Geschäftsauszahlungen	4.513,13	3.000	3.000	3.200		3.300	3.300	3.300
		111500.74312000 Geschäftsauszahlungen (Telekommunikations- u. Postgebühren)	6.446,88	7.100	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
		111500.74522000 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Sachkosten								
		111500.74522100 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Sachkosten	66.649,06	74.200	75.700	76.900		78.000	79.200	80.400

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Berichtsprodukt	111500 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	191.163,46	197.400	201.700	203.100	0	204.300	205.500	206.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-181.176,94	-188.400	-192.700	-194.100	0	-195.300	-196.500	-197.700
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	281,42	0	0	300	0	0	0	300
		111500.78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	281,42			300				300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	281,42	0	0	300	0	0	0	300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-281,42	0	0	-300	0	0	0	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-181.458,36	-188.400	-192.700	-194.400	0	-195.300	-196.500	-198.000

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Berichtsprodukt	111500 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2023	2020	2020
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11150018001 Anschaffung bewegl. Vermögen										
111500.78320000	281,42	0	0	300	0	0	0	300	0,00	0,00
= Saldo	-281,42	0	0	-300	0	0	0	-300	0,00	0,00

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Berichtsprodukt	111999 Versorgung von Pensionären/innen u. Hinterbliebener

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Britta Heisig

Produkt	1119990000	Versorgung von Pensionären/innen u. Hinterbliebener
Politisches Gremium		
Finanz- und Hauptausschuss		
Zielgruppe		
Pensionierte Mitarbeiter/innen		
Aufgabenart		
Pflichtaufgabe		
Produktbeschreibung		
Darstellung der Versorgungskosten für die pensionierten Beamten und Beamtinnen der Stadt Glücksburg		
Auftragsgrundlage		
Beamtenrechtliche Vorschriften		
Ziel global		
Sicherung der Altersversorgung ehemaliger Beamter/Beamtinnen der Stadt Glücksburg		
Ziel operativ		
Erläuterungen:		
Produktergebnis:		
Ergebnis 2018: -3.776,55 €, Plan 2019: 54.700,00 €, Plan 2020: 53.700,00 €, Plan 2021: 53.700,00 €, Plan 2022: 53.700,00 €, Plan 2023: 53.700,00 €, Plan 2024: 53.700,00 €		
Sonstiges		

Erläuterungen zum Produkt:

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Berichtsprodukt	111999 Versorgung von Pensionären/innen u. Hinterbliebener

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Britta Heisig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	7	+ sonstige Erträge	1.665,00	54.700	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
		111999.45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	1.665,00	53.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
		111999.45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		10 = Erträge	1.665,00	54.700	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
50	11	Personalaufwendungen	5.441,55	0	0	0	0	0	0
		111999.50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	5.441,55						
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.441,55	0	0	0	0	0	0
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.776,55	54.700	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.776,55	54.700	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.776,55	54.700	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Berichtsprodukt	121000 Statistik und Wahlen

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Stefan Wiegand

Produkt	121000000	Statistik und Wahlen						
Politisches Gremium								
Gemeindewahlausschuss								
Zielgruppe								
Wahlberechtigte Bürger/innen								
Aufgabenart								
Aufgabe nach Weisung								
Produktbeschreibung								
Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen, Volksentscheiden und Bürgerbegehren/-entscheiden Gemeindewahlleitung								
Auftragsgrundlage								
Gemeindeordnung (GO) Gemeinde-Kreiswahlgesetz (GKWG) Gemeinde-Kreiswahlordnung (GKWO)								
Ziel global								
Durchführung und Sicherung der Rechtmäßigkeit von Wahlen								
Ziel operativ								
Ziele	ggf. relevante Indikatoren, Schlüsselzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchführung und Sicherung der Rechtmäßigkeit von Wahlen		Kommunalwahlen	Europawahl Bürgermeisterwahl		Bundestagswahl	Landtagswahl		

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Berichtsprodukt	121000 Statistik und Wahlen

Produkt	121000000	Statistik und Wahlen
Erläuterungen:		
<ul style="list-style-type: none"> - Statistische Arbeiten fallen zzt. nicht an - In Jahren, in denen Wahlen stattfinden sind für jede Wahl Nutzungsentgelte für Wahllokale (zzt. 300,- €/Wahl), Entschädigungen für Wahlhelfer (ca 1.500,- €/Wahl) sowie Aufwendungen für Ausstattung, Ausrüstung, Wahlumschläge, Porto für Wahlbenachrichtigungen (ca. 4.300,- €/Wahl) einzuplanen - Für Wahlen auf Bundesebene erhält die Stadt Glücksburg eine Erstattung von Wahlkosten von zzt. ca 5.000 €/ Wahl 		
Produktergebnis: Ergebnis 2018: -8.774,65 €, Plan 2019: -9.300,00 €, Plan 2020: -1.900,00 €, Plan 2021: -3.200,00 €, Plan 2022: -8.300,00 €, Plan 2023: -2.200,00 €, Plan 2024: -2.300,00 €		
Sonstiges		

Erläuterungen zum Produkt:

Statistische Arbeiten fallen z.Zt. nicht an.

In 2020 findet keine Wahl statt. Für 2021 ist eine Bundestagswahl eingeplant.

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Berichtsprodukt	121000 Statistik und Wahlen

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Stefan Wiegand

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.269,16	5.000	0	5.000	0	0	0
		121000.44800000 Erstattung Wahlkosten	2.269,16	5.000		5.000			
	10 =	Erträge	2.269,16	5.000	0	5.000	0	0	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	1.600	0	800	800	0	0
		121000.52310000 Nutzungsentgelt f. Wahllokale	200,00	600		300	300		
		121000.52710000 Aufwendungen f. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		1.000		500	500		
54	16 +	sonstige Aufwendungen	7.170,81	12.700	1.900	7.400	7.500	2.200	2.300
		121000.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.070,00	3.000		1.500	1.500		
		121000.54310000 Geschäftsaufwendungen	859,02	2.400		1.200	1.200		
		121000.54311000 Geschäftsaufwendungen (Versand v. Wahlbenachrichtigungen)	2.341,79	5.200		2.600	2.600		
		121000.54522100 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Sachkosten	1.900,00	2.100	1.900	2.100	2.200	2.200	2.300
	18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.370,81	14.300	1.900	8.200	8.300	2.200	2.300
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.101,65	-9.300	-1.900	-3.200	-8.300	-2.200	-2.300
	23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.101,65	-9.300	-1.900	-3.200	-8.300	-2.200	-2.300
58	25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.673,00	0	0	0	0	0	0
		121000.58110700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310	3.673,00						
	26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.774,65	-9.300	-1.900	-3.200	-8.300	-2.200	-2.300

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Berichtsprodukt	121000 Statistik und Wahlen

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Stefan Wiegand

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.269,16	5.000	0	5.000	0	0	0	0
		121000.64800000 Erstattung Wahlkosten	2.269,16	5.000		5.000				
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.269,16	5.000	0	5.000	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	1.600	0	800	0	800	0	0
		121000.72310000 Nutzungsentgelt f. Wahllokale	200,00	600		300		300		
		121000.72710000 Auszahlungen f. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		1.000		500		500		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.170,81	12.700	1.900	7.400	0	7.500	2.200	2.300
		121000.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.070,00	3.000		1.500		1.500		
		121000.74310000 Geschäftsauszahlungen	859,02	2.400		1.200		1.200		
		121000.74311000 Geschäftsauszahlungen (Versand v. Wahlbenachrichtigungen)	2.341,79	5.200		2.600		2.600		
		121000.74522100 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Sachkosten	1.900,00	2.100	1.900	2.100		2.200	2.200	2.300
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.370,81	14.300	1.900	8.200	0	8.300	2.200	2.300
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.101,65	-9.300	-1.900	-3.200	0	-8.300	-2.200	-2.300
		Investitionstätigkeit								
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.101,65	-9.300	-1.900	-3.200	0	-8.300	-2.200	-2.300

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Berichtsprodukt	122000 Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Daniela Kapp

Produkt	122000000	Ordnungsangelegenheiten
Politisches Gremium		
Finanz- und Hauptausschuss		
Zielgruppe		
Alle Einwohner/innen in Glücksburg, Behörden, Versicherungen und sonstige natürliche und juristische Personen, Wohnungslose, Asylbewerber/innen		
Aufgabenart		
Aufgabe nach Weisung		
Produktbeschreibung		
Erstattungen für die Aufgabenwahrnehmung für die Allgemeine Gefahrenabwehr, Immissionen, Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten, Fundsachen, Fischereischeine Ordnungswidrigkeiten Bestattungswesen Sondernutzungen Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde mit Anordnungen zu Verkehrszeichen Veranstaltungen Verkehrszeichen Ausstellung von Schwerbehindertenparkausweisen Aufgaben der unteren Abfallbehörde Informationen über Nachbarschaftsrecht Schornsteinfegerwesen Bürgerberatung		
Auftragsgrundlage		
Landesverwaltungsgesetz (LVwG) Gewerbeordnung (GewO) Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) Abfallgesetz (AbfG) Tierschutzgesetz (TierSchG) Bestattungsgesetz (BestG)		

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Berichtsprodukt	122000 Ordnungsangelegenheiten

Produkt	122000000	Ordnungsangelegenheiten
Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)		
Straßenwegesgesetz (StrWG)		
Straßenverkehrsordnung (StVO)		
Straßenverkehrsgesetz (StVG)		
Verordnungen und Erlasse		
Ziel global		
Wahrnehmung der vom Staat übertragenen ordnungsrechtlichen Aufgabenstellungen zur Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		
Ziel operativ		
Erläuterungen:		
Produktergebnis:		
Ergebnis 2018: -167.304,81 €, Plan 2019: -185.700,00 €, Plan 2020: -219.300,00 €, Plan 2021: -213.900,00 €, Plan 2022: -215.500,00 €, Plan 2023: -217.100,00 €, Plan 2024: -218.700,00 €		
Sonstiges		

Erläuterungen zum Produkt:

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Berichtsprodukt	122000 Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Daniela Kapp

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.566,58	8.100	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		122000.43110100 Verwaltungsgebühren	3.020,08	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		122000.43111000 Verwaltungsgebühren Konzessionen	6.160,00	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		122000.43210000 Erträge aus Sondernutzungsgebühren	2.386,50	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441-442,446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	225.411,81	290.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		122000.44110000 Erstattung von Mieten für Gemeinschaftsunterkunft	215.397,07	290.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		122000.44111000 Erstattung von Miete für Schlossallee 6	9.994,74						
		122000.44610000 Ersatz von Verfahrenskosten Schiedsmänner, -frauen	20,00						
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.292,89	18.000	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		122000.44810000 Betreuungspauschale	49.507,61	16.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		122000.44821000 Erstattungen vom Kreis für Obdachlose u. Flüchtlinge	1.915,98						
		122000.44871000 Erstattung Stromkosten	1.007,45						
		122000.44880000 Erstattungen von ordnungsbehördlichen Maßnahmen	1.668,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		122000.44881000 Erstattungen Versicherungs- beiträge	2.193,40						
		122000.44882000 Spenden und sonstige Erträge Flüchtlingshilfe							
45	7 +	sonstige Erträge	1,00	300	300	300	300	300	300
		122000.45611000 Bußgelder		300	300	300	300	300	300
		122000.45910000 Sonstige Finanzerträge	1,00						
	10 =	Erträge	293.272,28	316.400	251.600	248.600	248.600	248.600	248.600
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.200,62	383.500	332.400	321.900	321.900	321.900	321.900
		122000.52310000 Mieten Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte	235.445,76	290.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		122000.52311000 Mieten für Schlossallee 6	56.325,98						
		122000.52610000 Dienstkleidung	84,54	200	200	200	200	200	200
		122000.52620000 Aus- und Fortbildung	355,00	1.000	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
		122000.52620100 Fortbildung Schiedsleute	119		200	200	200	200	200

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Berichtsprodukt	122000 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		122000.52710000 Aufwendungen Flüchtlingshilfe	45.836,39	85.000	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		122000.52715000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Kostenübernahme Bestattungen u.a.)	8.152,95	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		122000.52715100 Aufwendungen Pandemie-Schutz			5.000				
		122000.52810000 Erwerb von Vorräten		300	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	831,78	0	600	600	600	500	500
		122000.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	81,78		600	600	600	500	500
		122000.57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	750,00						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	99.625,94	88.100	107.400	109.500	111.100	112.800	114.400
		122000.54290000 Sonstige Aufwendungen für Mitgliedsbeitrag Schiedsleute	191,00	200	300	300	300	300	300
		122000.54310100 Geschäftsaufwendungen	1.244,44	1.300	900	900	900	900	900
		122000.54314000 Geschäftsaufwendungen (Reisekosten)	192,80	300	300	300	300	300	300
		122000.54522000 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten	74.656,53	84.800	104.400	106.500	108.100	109.800	111.400
		122000.54570000 Verwaltungskostenerstattung Tierheim		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		122000.54730001 Aufwand aus Wertberichtigung öffentlich-rechtlicher Forderungen aus Dienstleistungen	1.810,00						
		122000.54730002 Aufwand aus Wertberichtigung sonstiger öffentlich-rechtlicher Forderungen	5,34						
		122000.54730003 Aufwand aus Wertberichtigung privatrechtlicher Forderungen aus Dienstleistungen	7.525,83						
		122000.54900000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen u. Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt u. der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	14.000,00						
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	446.658,34	471.600	440.400	432.000	433.600	435.200	436.800
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-153.386,06	-155.200	-188.800	-183.400	-185.000	-186.600	-188.200
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-153.386,06	-155.200	-188.800	-183.400	-185.000	-186.600	-188.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.918,75	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		122000.58110700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310	13.918,75	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-167.304,81	-185.700	-219.300	-213.900	-215.500	-217.100	-218.700

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Berichtsprodukt	122000 Ordnungsangelegenheiten

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	81,78	0	600	600	600	500	500
571 + 574	122000.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	81,78		600	600	600	500	500
	Nettoabschreibungsaufwand	81,78	0	600	600	600	500	500

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Berichtsprodukt	122000 Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Daniela Kapp

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.775,31	8.100	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
		122000.63110100 Verwaltungsgebühren	3.215,31	5.000	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800
		122000.63111000 Verwaltungsgebühren Konzessionen	6.510,00	1.600	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
		122000.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.050,00	1.500	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	208.523,81	290.000	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
		122000.64110000 Mieten Gemeinschaftsunterkunft	200.597,08	290.000	225.000	225.000		225.000	225.000	225.000
		122000.64111000 Erstattung von Miete für Schlossallee 6	7.906,73							
		122000.64610000 Ersatz von Verfahrenskosten Schiedsmänner, - frauen	20,00							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.070,64	18.000	17.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		122000.64810000 Erstattungen vom Land	50.707,61	16.000	15.000	12.000		12.000	12.000	12.000
		122000.64821000 Kostenerstattungen vom Kreis für Obdachlose u. Flüchtlinge	1.915,98							
		122000.64870000 Verwaltungskostenerstattung ASF	38,40							
		122000.64871000 Erstattung Stromkosten	1.546,80							
		122000.64880000 Erstattungen von ordnungsbehördlichen Maßnahmen	1.668,45	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		122000.64881000 Erstattungen Versicherungs- beiträge	2.193,40							
		122000.64882000 Spenden und sonstige Einzahlungen Flüchtlingshilfe								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1,00	300	300	300	0	300	300	300
		122000.65611000 Bußgelder		300	300	300		300	300	300
		122000.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,00							
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	278.370,76	316.400	251.600	248.600	0	248.600	248.600	248.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	361.315,67	383.500	332.400	321.900	0	321.900	321.900	321.900

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Berichtsprodukt	122000 Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		122000.72310000 Miete Obdachlosenunterkunft	229.324,33	290.000	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000
		122000.72311000 Mieten für Schlossallee 6	70.767,81							
		122000.72610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		200	200	200		200	200	200
		122000.72620000 Aus- und Fortbildung	355,00	1.000	1.700	1.200		1.200	1.200	1.200
		122000.72620100 Fortbildung Schiedsleute			200	200		200	200	200
		122000.72710000 Auszahlungen Flüchtlingshilfe	52.715,58	85.000	65.000	60.000		60.000	60.000	60.000
		122000.72715000 Kostenübernahme f. Bestattungen	8.152,95	7.000	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000
		122000.72810000 Erwerb von Vorräten		300	300	300		300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	88.412,38	88.100	107.400	109.500	0	111.100	112.800	114.400
		122000.74290000 Sonstige Auszahlungen für Mitgliedsbeitrag Schiedsleute	191,00	200	300	300		300	300	300
		122000.74310000 Geschäftsauszahlungen	1.067,16	1.300	900	900		900	900	900
		122000.74314000 Geschäftsauszahlungen (Reisekosten)	192,80	300	300	300		300	300	300
		122000.74522000 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Ordnungsverwaltung	85.962,42	84.800	104.400	106.500		108.100	109.800	111.400
		122000.74570000 Verwaltungskostenerstattung Tierheim	999,00	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	449.728,05	471.600	439.800	431.400	0	433.000	434.700	436.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-171.357,29	-155.200	-188.200	-182.800	0	-184.400	-186.100	-187.700
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	408,88	0	2.100	0	0	0	0	0
		122000.78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	408,88		2.100					
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	408,88	0	2.100	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-408,88	0	-2.100	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	750,50	0	0	0	0	0	0	0
		122000.67210000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	750,50							

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Berichtsprodukt	122000 Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	639,00	0	0	0	0	0	0	0
		122000.77210000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	639,00							
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	111,50	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-171.654,67	-155.200	-190.300	-182.800	0	-184.400	-186.100	-187.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2023	2020	2020
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
12200018001 Anschaffung bewegl. Vermögen 150-1.000 €										
122000.78320000	408,88	0	900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-408,88	0	-900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12200020002 Anschaffung Büromöbel										
Ordnungsverwaltung										
122000.78320000	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Berichtsprodukt	122100 Standesamt

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Sandra Karjel

Produkt	122100000	Standesamt
<p>Politisches Gremium Finanz- und Hauptausschuss</p>		
<p>Zielgruppe Jeder, dessen Personenstandsfall durch das Standesamt Flensburg beurkundet wird, unabhängig von dessen Wohnsitz</p>		
<p>Aufgabenart Aufgabe nach Weisung</p>		
<p>Produktbeschreibung Erstattungen für die Aufgabenwahrnehmung von personenstandsrechtlichen Vorgängen, wie Eheschließungen und Lebenspartnerschaften, Geburten, Vaterschaftsanerkennungen, Sterbefälle, Fortführung von Personenstandsregistern, Nachbeurkundungen von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen im Ausland, Ehefähigkeitszeugnisse, Ausstellung von Urkunden, Namensklärungen sowie die Pflege der Testamentskartei und die Beurkundung von Kirchenaustritten.</p>		
<p>Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz (PStG) Personenstandsverordnung (PStV) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Einführungsgesetz zum BGB (EGBGB)</p>		
<p>Ziel global Sicherstellung und rechtssichere Abwicklung des Angebots und Services im Personenstandswesen</p>		
<p>Ziel operativ</p>		

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Berichtsprodukt	122100 Standesamt

Produkt	122100000	Standesamt
Erläuterungen:		
Produktergebnis: Ergebnis 2018: -19.111,88 €, Plan 2019: -23.600,00 €, Plan 2020: -24.700,00 €, Plan 2021: -26.000,00 €, Plan 2022: -26.600,00 €, Plan 2023: -27.100,00 €, Plan 2024: -27.600,00 €		
Sonstiges		

Erläuterungen zum Produkt:

Im Zuge der Gründung der Verwaltungsgemeinschaft wurde das Standesamt Glücksburg aufgelöst; Glücksburg gehört seit dem 1.1.2008 zum Standesamtsbezirk Flensburg.

Aufgrund der vertraglichen Vereinbarungen erfolgt im Einnahme- und Ausgabenbereich eine Kostenerstattung.
 Die Zahlungsflüsse werden hier dargestellt.

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Berichtsprodukt	122100 Standesamt

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Sandra Karjel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.111,88	23.600	24.700	26.000	26.600	27.100	27.600
		122100.54522100 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Sachkosten	19.111,88	23.600	24.700	26.000	26.600	27.100	27.600
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.111,88	23.600	24.700	26.000	26.600	27.100	27.600
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.111,88	-23.600	-24.700	-26.000	-26.600	-27.100	-27.600
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.111,88	-23.600	-24.700	-26.000	-26.600	-27.100	-27.600
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.111,88	-23.600	-24.700	-26.000	-26.600	-27.100	-27.600

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Berichtsprodukt	122100 Standesamt

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Sandra Karjel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.111,88	23.600	24.700	26.000	0	26.600	27.100	27.600
		122100.74522100 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Sachkosten	19.111,88	23.600	24.700	26.000		26.600	27.100	27.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.111,88	23.600	24.700	26.000	0	26.600	27.100	27.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.111,88	-23.600	-24.700	-26.000	0	-26.600	-27.100	-27.600
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-19.111,88	-23.600	-24.700	-26.000	0	-26.600	-27.100	-27.600

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Berichtsprodukt	122200 Melde- und Passangelegenheiten

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Stefan Wiegand

Produkt	122200000	Melde- und Passangelegenheiten
<p>Politisches Gremium Finanz- und Hauptausschuss</p>		
<p>Zielgruppe Alle Einwohner/innen in Glücksburg, Behörden, Versicherungen und sonstige natürliche und juristische Personen</p>		
<p>Aufgabenart Aufgabe nach Weisung</p>		
<p>Produktbeschreibung Sowohl in der Verwaltungsstelle Glücksburg als auch im Bürgerbüro der Stadt Flensburg werden nachfolgende Aufgaben wahrgenommen: - Registrierung aller relevanten Einwohnerdaten, wie z.B. Informationen des Standesamtes, An-, Ab- und Ummeldungen zur Bildung einer Grundlage für die Arbeit der Einwohnermeldestelle - Antragstellung und Ausgabe von Personalausweisen und Reisepässen sowie Fertigung von vorläufigen Ausweisen und Kinderreisepässen - Anträge auf Erteilung eines Führungszeugnisses - Ausstellung von diversen Bescheinigungen einschließlich eventueller Änderungen - Vornahme von Namensänderungen und Beglaubigungen - Gewerbean-, -um- und -abmeldungen - Gewerberegisterauskünfte</p>		
<p>Auftragsgrundlage Melderechtsrahmengesetz (MRRG) Landesmeldegesetz (LMG) Passgesetz (PassG) Personalausweisgesetz (PAuswG) Gewerbeordnung (GewO)</p>		
<p>Ziel global Wahrnehmung der vom Staat übertragenen melderechtlichen Aufgabenstellung zur Herstellung und Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</p>		
<p>Ziel operativ</p>		

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Berichtsprodukt	122200 Melde- und Passangelegenheiten

Produkt	122200000	Melde- und Passangelegenheiten
Erläuterungen:		
Produktergebnis: Ergebnis 2018: -37.055,07 €, Plan 2019: -38.900,00 €, Plan 2020: -42.700,00 €, Plan 2021: -44.000,00 €, Plan 2022: -45.500,00 €, Plan 2023: -47.000,00 €, Plan 2024: -48.400,00 €		
Sonstiges		

Erläuterungen zum Produkt:

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Berichtsprodukt	122200 Melde- und Passangelegenheiten

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Stefan Wiegand

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		38.974,16	44.000	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		122200.43110000 Verwaltungsgebühren	38.974,16	44.000	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
45	7 + sonstige Erträge		498,53	600	600	600	600	600	600
		122200.45610000 Zwangs- und Bußgelder, Ordnungsstrafen	395,00	600	600	600	600	600	600
		122200.45830002 Ertrag aus Wertberichtigung sonstiger ö.-r. Forderungen	103,53						
	10 = Erträge		39.472,69	44.600	46.600	47.600	47.600	47.600	47.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		418,41	300	600	600	600	600	600
		122200.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	289,91	300	600	600	600	600	600
		122200.57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	128,50						
54	16 + sonstige Aufwendungen		76.109,35	83.200	88.700	91.000	92.500	94.000	95.400
		122200.54310000 Geschäftsaufwendungen (Ausweise, Pässe)	26.738,76	29.500	31.500	32.500	33.000	33.500	34.000
		122200.54500000 Gebührenanteil Bundeszentralregister			1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		122200.54522000 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten	37.770,59	41.600	42.700	43.600	44.300	45.000	45.600
		122200.54522100 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Sachkosten	11.600,00	12.100	12.700	13.100	13.400	13.700	14.000
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		76.527,76	83.500	89.300	91.600	93.100	94.600	96.000
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-37.055,07	-38.900	-42.700	-44.000	-45.500	-47.000	-48.400
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-37.055,07	-38.900	-42.700	-44.000	-45.500	-47.000	-48.400
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-37.055,07	-38.900	-42.700	-44.000	-45.500	-47.000	-48.400

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Berichtsprodukt	122200 Melde- und Passangelegenheiten

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	289,91	300	600	600	600	600	600
571 + 574	122200.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	289,91	300	600	600	600	600	600
	Nettoabschreibungsaufwand	289,91	300	600	600	600	600	600

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Berichtsprodukt	122200 Melde- und Passangelegenheiten

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Stefan Wiegand

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.993,04	44.000	46.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
		122200.63110000 Verwaltungsgebühren	38.993,04	44.000	46.000	47.000		47.000	47.000	47.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822,03	0	0	0	0	0	0	0
		122200.64822000 Verwaltungskostenerstattung	822,03							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	425,00	600	600	600	0	600	600	600
		122200.65610000 Zwangs-, Bußgelder, Ordnungsstrafen	425,00	600	600	600		600	600	600
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	40.240,07	44.600	46.600	47.600	0	47.600	47.600	47.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	75.899,36	83.200	88.700	91.000	0	92.500	94.000	95.400
		122200.74310000 Geschäftsauszahlungen (Ausweise, Pässe)	26.528,77	29.500	31.500	32.500		33.000	33.500	34.000
		122200.74500000 Gebührenanteil Bundeszentralregister			1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
		122200.74522000 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten	37.770,59	41.600	42.700	43.600		44.300	45.000	45.600
		122200.74522100 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Sachkosten	11.600,00	12.100	12.700	13.100		13.400	13.700	14.000
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	75.899,36	83.200	88.700	91.000	0	92.500	94.000	95.400
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.659,29	-38.600	-42.100	-43.400	0	-44.900	-46.400	-47.800
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
		122200.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €			3.000					
		122200.78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €			2.000					
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Berichtsprodukt	122200 Melde- und Passangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-10,00	0	0	0	0	0	0	0
		122200.67210000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	75,00							
		122200.67215000 Gebühren Ordnungsamt	-85,00							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	75,00	0	0	0	0	0	0	0
		122200.77210000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	75,00							
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-85,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-35.744,29	-38.600	-47.100	-43.400	0	-44.900	-46.400	-47.800

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Berichtsprodukt	122200 Melde- und Passangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2023	2020	2020
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
12220020001 Anschaffung bewegl. Vermögen 150-1.000 €										
122200.78320000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12220020002 Anschaffung bewegl. Vermögen über 1.000 €										
122200.78310000	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Berichtsprodukt	122300 Verkehrsüberwachung

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Annett Gellinger

Produkt	1223000000	Verkehrsüberwachung
Politisches Gremium		
Finanz- und Hauptausschuss		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer/innen		
Aufgabenart		
Freiwillige Aufgabe		
Produktbeschreibung		
Es wird die Aufgabe der Überwachung des ruhenden Verkehrs wahrgenommen		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetz (StVG)		
Straßenverkehrsordnung (StVO)		
Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO)		
Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)		
Buß- und Verwarngeldkatalog		
Beschluss der städtischen Gremien		
Ziel global		
Überwachung des ruhenden Verkehrs		
Ziel operativ		
Erläuterungen:		
Produktergebnis:		
Ergebnis 2018: -4.195,58 €, Plan 2019: -8.500,00 €, Plan 2020: -14.600,00 €, Plan 2021: -16.200,00 €, Plan 2022: -16.800,00 €, Plan 2023: -17.300,00 €, Plan 2024: -17.800,00 €		
Sonstiges		

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Berichtsprodukt	122300 Verkehrsüberwachung

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Annett Gellinger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	7	+ sonstige Erträge	15.659,01	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		122300.45610000 Zwangs- und Bußgelder, Ordnungsstrafen	15.659,01	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		10 = Erträge	15.659,01	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,50	300	600	600	600	600	600
		122300.52610000 Dienstkleidung	210,50	300	300	300	300	300	300
		122300.52620000 Fortbildung			300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	70,45	100	600	600	600	600	500
		122300.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	70,45	100	600	600	600	600	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.573,64	24.100	30.400	32.000	32.600	33.100	33.700
		122300.54310000 Geschäftsaufwendungen	75,90	100	100	100	100	100	100
		122300.54312000 Geschäftsaufwendungen (Telekommunikationsgebühren)	379,50	600	600	600	600	600	600
		122300.54314000 Geschäftsaufwendungen (Reisekosten)	162,00	400	100	100	100	100	100
		122300.54522000 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten	10.056,24	13.700	19.000	19.700	20.000	20.300	20.600
		122300.54522100 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Sachkosten	8.900,00	9.300	10.600	11.500	11.800	12.000	12.300
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.854,59	24.500	31.600	33.200	33.800	34.300	34.800
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.195,58	-8.500	-14.600	-16.200	-16.800	-17.300	-17.800
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.195,58	-8.500	-14.600	-16.200	-16.800	-17.300	-17.800
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.195,58	-8.500	-14.600	-16.200	-16.800	-17.300	-17.800

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Berichtsprodukt	122300 Verkehrsüberwachung

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	70,45	100	600	600	600	600	500
571 + 574	122300.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	70,45	100	600	600	600	600	500
	Nettoabschreibungsaufwand	70,45	100	600	600	600	600	500

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Berichtsprodukt	122300 Verkehrsüberwachung

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Annett Gellinger

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,98	0	0	0	0	0	0	0
		122300.64822000 Verwaltungskostenerstattung	129,98							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15.659,01	16.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		122300.65610000 Zwangs-, Bußgelder, Ordnungsstrafen	15.659,01	16.000	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.788,99	16.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210,50	300	600	600	0	600	600	600
		122300.72610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	210,50	300	300	300		300	300	300
		122300.72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung			300	300		300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.535,69	24.100	30.400	32.000	0	32.600	33.100	33.700
		122300.74310000 Geschäftsauszahlungen	75,90	100	100	100		100	100	100
		122300.74312000 Geschäftsauszahlungen (Telekommunikations- u. Rundfunkgebühren)	341,55	600	600	600		600	600	600
		122300.74314000 Geschäftsauszahlungen (Reisekosten)	162,00	400	100	100		100	100	100
		122300.74522000 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten	10.056,24	13.700	19.000	19.700		20.000	20.300	20.600
		122300.74522100 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Sachkosten	8.900,00	9.300	10.600	11.500		11.800	12.000	12.300
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.746,19	24.400	31.000	32.600	0	33.200	33.700	34.300
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.957,20	-8.400	-14.000	-15.600	0	-16.200	-16.700	-17.300
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	400	0	0	0	0
		122300.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €			3.000					

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Berichtsprodukt	122300 Verkehrsüberwachung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		122300.78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €				400				
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	3.000	400	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-3.000	-400	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.744,95	0	0	0	0	0	0	0
		122300.67215100 Abtl. Bürgerbüro Glb.	1.744,95							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.774,95	0	0	0	0	0	0	0
		122300.77215100 Abtl. Bürgerbüro Glb.	1.774,95							
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-30,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.987,20	-8.400	-17.000	-16.000	0	-16.200	-16.700	-17.300

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Berichtsprodukt	122300 Verkehrsüberwachung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2023	2020	2020
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
12230015001 Anschaffung eines mobilen Drucker										
122300.78320000	0,00	0	0	400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-400	0	0	0	0	0,00	0,00
12230019002 Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät										
122300.78310000	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Berichtsprodukt	126000 Gemeindefeuerwehr

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Daniela Kapp

Produkt	126000000	Gemeindefeuerwehr
<p>Politisches Gremium Finanz- und Hauptausschuss</p> <p>Zielgruppe Einwohner/innen</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p> <p>Produktbeschreibung Die Freiwillige Feuerwehr nimmt neben der Aufgabe der Brandbekämpfung und der Technischen Hilfeleistung auch die Aufgabe der Brandschutzerziehung und -aufklärung (Vorbeugender Brandschutz) wahr und wirkt im Bedarfsfall beim Katastrophenschutz mit. Diese umfassen alle Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, die durch Brände, Unfälle, Explosionen, Freisetzung gefährlicher Stoffe oder Naturereignisse hervorgerufen werden. Daneben sollen Sachwerte erhalten, die Umwelt geschützt und allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigt werden. Hierfür ist die Vorhaltung von Fahrzeugen und Geräten für einen schnellen und wirksamen Einsatz erforderlich.</p> <p>Auftragsgrundlage Gesetz über den Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehren (BrSchG) Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes (ZSNeuOG) Gesetz über den Katastrophenschutz in SH (LKatSG) Feuerwehrsatzungen der Ortswehren und Gemeindefeuerwehr</p> <p>Ziel global Um die Aufgaben einer Freiwilligen Feuerwehr dauerhaft erfolgreich wahrnehmen zu können, ist die Stadt Glücksburg bemüht, ausreichend Einwohnerinnen und Einwohner für die Arbeit in der Feuerwehr zu begeistern. Dabei bleibt die Abwehr von und Vorbeugung vor Gefahren des Eigentums und Lebens das oberste Ziel.</p>		

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Berichtsprodukt	126000 Gemeindefeuerwehr

Produkt 126000000 Gemeindefeuerwehr

Ziel operativ

Ziele	ggf. relevante Indikatoren, Schlüsselzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ständige Einsatzbereitschaft für eine schnellstmögliche, qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden, Not- und Unglücksfällen	Einhalten der Ausrück- u. Eintreffzeit von 8 bzw. 13 Minuten		100 %	100 %	100%	100%	100%	100%
Werbung von neuen Mitgliedern für die frw. Feuerwehren	Mitgliederzahl	80	80	82	83	84	84	84
Vorhalten einer angemessenen Ausstattung (Bekleidung, Gerätehaus) für die Mitglieder								

Wird bei Vorliegen des aktuellen Feuerwehrbedarfsplans ergänzt.

Erläuterungen:

Produktergebnis:

Ergebnis 2018: -173.990,01 €, Plan 2019: -224.400,00 €, Plan 2020: -218.100,00 €, Plan 2021: -225.900,00 €, Plan 2022: -223.700,00 €, Plan 2023: -225.100,00 €, Plan 2024: -223.500,00 €

Sonstiges

Erläuterungen zum Produkt:

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Berichtsprodukt	126000 Gemeindefeuerwehr

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Daniela Kapp

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.520,44	23.500	33.600	35.400	35.400	35.400	34.100
		126000.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	584,00	100	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		126000.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.936,44	23.400	24.600	26.400	26.400	26.400	25.100
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.716,81	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		126000.43210000 Gebühren für Feuerwehreinsätze	17.716,81	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441-442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.898,36	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		126000.44110000 Mieten und Pachten	5.898,36	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585,00	700	700	700	700	700	700
		126000.44810000 Pauschale Kostenerstattungen Ölwehr	585,00	500	500	500	500	500	500
		126000.44820000 Erstattungen vom Kreis Schleswig-Flensburg		200	200	200	200	200	200
	10 =	Erträge	50.720,61	34.500	47.100	48.900	48.900	48.900	47.600
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.957,32	82.800	83.900	83.900	83.900	83.900	83.900
		126000.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.760,74	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		126000.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Allgemein	2.648,78	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		126000.52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Strom	3.630,38	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		126000.52412000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Fernwärme	9.049,75	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		126000.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Abfallbeseitigung	113,37	300	300	300	300	300	300
		126000.52415000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Steuern usw.	2.390,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		126000.52510000 Haltung von Fahrzeugen	17.597,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		126000.52511000 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	4.503,05	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		126000.52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.992,68	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Berichtsprodukt	126000 Gemeindefeuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		126000.52620000 Aus- und Fortbildung	3.323,50	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		126000.52710000 Aufwendungen f. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.692,69	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		126000.52711000 Aufwendungen f. Einsätze / Übungen	142,45	500	500	500	500	500	500
		126000.52712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bei Einsätzen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		126000.52715000 Nutzungsgebühr digitale Alarmierung	112,46	2.700	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	108.985,80	116.000	118.000	127.400	124.800	125.900	122.600
		126000.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	108.910,80	116.000	118.000	127.400	124.800	125.900	122.600
		126000.57111000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	75,00						
53	15	+ Transferaufwendungen	3.472,00	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		126000.53130000 Umlage Kreisfeuerwehrzentrale	2.372,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		126000.53180000 Zuschüsse für Kameradschaftskasse	1.100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	48.459,75	50.500	54.400	54.600	55.000	55.300	55.700
		126000.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.986,64	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		126000.54210100 Aufwendungen für Ersatz von entgangenem Arbeitsverdienst	2.023,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		126000.54290000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge an Kreisfeuerwehrverband	599,07	700	700	700	700	700	700
		126000.54292000 Sonstige Aufwendungen für Software- und Lizenzgebühren	232,38	500	500	500	500	500	500
		126000.54310000 Geschäftsaufwendungen	3.744,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		126000.54310100 Geschäftsaufwendungen Mitglieder-Werbung			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		126000.54312000 Geschäftsaufwendungen (Telekommunikationsgebühren)	521,51	800	800	800	800	800	800
		126000.54314000 Geschäftsaufwendungen (Reisekosten)	383,20	500	800	500	500	500	500
		126000.54315000 Geschäftsaufwendungen (Sachverst., Gerichts- und ähnl. Kosten)	1.604,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		126000.54315100 Gutachten Feuerwehrgebäude	8.853,77						
		126000.54410000 Umlage Feuerwehrunfallkasse f. Entgeltfortzahlungen		700	700	700	700	700	700
		126000.54410100 Umlage Feuerwehrunfallkasse f. Unfallversicherung	11.777,87	11.800	12.500	12.700	12.800	12.900	13.100
		126000.54522000 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten	11.732,70	13.300	13.200	13.500	13.800	14.000	14.200
		126000.54580000 Erstattung von Auslagen des DRK		200	200	200	200	200	200

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Berichtsprodukt	126000 Gemeindefeuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	220.874,87	252.800	260.200	269.800	267.600	269.000	266.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-170.154,26	-218.300	-213.100	-220.900	-218.700	-220.100	-218.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-170.154,26	-218.300	-213.100	-220.900	-218.700	-220.100	-218.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.835,75	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		126000.58110700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310	3.835,75	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-173.990,01	-224.400	-218.100	-225.900	-223.700	-225.100	-223.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR						
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen							
574		108.985,80	116.000	118.000	127.400	124.800	125.900	122.600
571 +	126000.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
574		108.910,80	116.000	118.000	127.400	124.800	125.900	122.600
571 +	126000.57111000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
574		75,00						
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge							
437		26.520,44	23.500	33.600	35.400	35.400	35.400	34.100
571 +	126000.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen							
574		584,00	100	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
571 +	126000.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen							
574		25.936,44	23.400	24.600	26.400	26.400	26.400	25.100
	Nettoabschreibungsaufwand	82.465,36	92.500	84.400	92.000	89.400	90.500	88.500

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Berichtsprodukt	126000 Gemeindefeuerwehr

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Daniela Kapp

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.991,81	4.500	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		126000.63210000 Gebühren für Feuerwehreinsätze	12.991,81	4.500	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.898,36	5.800	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
		126000.64110000 Mieten und Pachten	5.898,36	5.800	5.800	5.800		5.800	5.800	5.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717,62	700	700	700	0	700	700	700
		126000.64810000 Pauschale Kostenerstattungen Ölwehr	585,00	500	500	500		500	500	500
		126000.64820000 Erstattungen vom Kreis Schleswig-Flensburg		200	200	200		200	200	200
		126000.64821000 Erstattung überzahlter Abschläge Wasser/Abwasser	11,47							
		126000.64871000 Erstattungen von Guthaben aus Energiekosten	121,15							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	19.607,79	11.000	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.995,51	82.800	83.900	83.900	0	83.900	83.900	83.900
		126000.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.760,74	7.500	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
		126000.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Allgemein	2.549,71	4.000	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
		126000.72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Strom	3.102,95	4.200	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
		126000.72412000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Fernwärme	8.824,15	9.600	9.600	9.600		9.600	9.600	9.600
		126000.72413000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Abfallbeseitigung	113,37	300	300	300		300	300	300
		126000.72415000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Steuern	1.705,27	2.500	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
		126000.72510000 Haltung von Fahrzeugen	15.696,72	25.000	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
		126000.72511000 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	4.320,35	7.500	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
		126000.72610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.651,15	6.000	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Berichtsprodukt	126000 Gemeindefeuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		126000.72620000 Aus- und Fortbildung	3.323,50	6.000	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
		126000.72710000 Auszahlungen f. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.692,69	6.000	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
		126000.72711000 Auszahlungen f. Einsätze / Übungen	142,45	500	500	500		500	500	500
		126000.72712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen bei Einsätzen		1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		126000.72715000 Nutzungsgebühr digitale Alarmierung	112,46	2.700	500	500		500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	4.561,00	3.500	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
		126000.73130000 Umlage Kreisfeuerwehrzentrale	2.372,00	2.000	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
		126000.73180000 Zuschüsse für Kameradschaftskasse	2.189,00	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.182,06	50.500	54.400	54.600	0	55.000	55.300	55.700
		126000.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.486,64	14.500	14.500	14.500		14.500	14.500	14.500
		126000.74210100 Auszahlungen für Ersatz von entgangenem Arbeitsverdienst	2.128,63	3.500	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
		126000.74290000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge an Kreisfeuerwehrverband	599,07	700	700	700		700	700	700
		126000.74292000 Sonstige Auszahlungen für Software- und Lizenzgebühren	399,36	500	500	500		500	500	500
		126000.74310000 Geschäftsauszahlungen	3.190,29	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		126000.74310100 Geschäftsauszahlungen Mitglieder-Werbung			3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		126000.74312000 Geschäftsauszahlungen (Telekommunikationsgebühren)	526,65	800	800	800		800	800	800
		126000.74314000 Geschäftsauszahlungen (Reisekosten)	383,20	500	800	500		500	500	500
		126000.74315000 Geschäftsauszahlungen (Sachverst., Gerichts- und ähnl. Kosten)	2.415,37	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		126000.74315100 Gutachten Feuerwehrgebäude	6.323,29							
		126000.74410000 Umlage Feuerwehrunfallkasse f. Entgeltfortzahlungen		700	700	700		700	700	700
		126000.74410100 Umlage Feuerwehrunfallkasse f. Unfallversicherung	11.777,87	11.800	12.500	12.700		12.800	12.900	13.100
		126000.74522000 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten	12.941,69	13.300	13.200	13.500		13.800	14.000	14.200
		126000.74580000 Erstattung von Auslagen des DRK	10,00	200	200	200		200	200	200

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Berichtsprodukt	126000 Gemeindefeuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	108.738,57	136.800	142.200	142.400	0	142.800	143.100	143.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-89.130,78	-125.800	-128.700	-128.900	0	-129.300	-129.600	-130.000
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	8.400	153.600	0	0	0	0	0
		126000.68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV		8.400	153.600					
		126000.68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	8.400	153.600	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.292,73	380.600	24.000	23.500	0	18.000	18.000	18.000
		126000.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	37.470,47	370.000	12.000	11.500		7.000	7.000	7.000
		126000.78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	4.822,26	10.600	12.000	12.000		11.000	11.000	11.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	705.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		126000.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		705.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	42.292,73	1.085.600	29.000	28.500	0	23.000	23.000	23.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-42.292,73	-1.077.200	124.600	-28.500	0	-23.000	-23.000	-23.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		126000.67210000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	50.000,00							
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-81.423,51	-1.203.000	-4.100	-157.400	0	-152.300	-152.600	-153.000

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Berichtsprodukt	126000 Gemeindefeuerwehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2023	2020	2020
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
12600019017 Erwerb Löschfahrzeug LF20										
126000.78310000	0,00	363.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.78310000	943,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-943,00	-363.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
12600013002 Anschaffung v. bewegl. Vermögen bis 1.000 € Maschinen										
126000.78320000	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.78320000	1.092,96	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0,00	0,00
126000.78320000	0,00	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	-1.092,96	-2.000	-3.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
12600013004 Anschaffung v. bewegl. Vermögen über 1.000 € Maschinen										
126000.78310000	6.131,59	7.000	12.000	11.500	0	7.000	0	0	0,00	0,00
126000.78310000	0,00	0	0	0	0	0	7.000	7.000	0,00	0,00
= Saldo	-6.131,59	-7.000	-12.000	-11.500	0	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	0,00
12600013009 Bauliche Ergänzungen										
126000.78510000	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0,00	0,00
126000.78510000	0,00	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
12600015019 Anschaffung v. Feuerwehrbekleidung GWG										
126000.78320000	3.729,30	8.600	9.000	9.000	0	9.000	0	0	0,00	0,00
126000.78320000	0,00	0	0	0	0	0	9.000	9.000	0,00	0,00
= Saldo	-3.729,30	-8.600	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0,00	0,00
12600016013 Bauliche Erweiterung Feuerwehrgebäude										
126000.68120000	0,00	0	153.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.78510000	0,00	700.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung										
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung										
Produktgruppe	126 Brandschutz										
Berichtsprodukt	126000 Gemeindefeuerwehr										
126000.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-700.000	153.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600017018 Erbe Gemeindefeuerwehr											
126000.68120000	0,00	8.400	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.78310000	30.215,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.78310000	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-30.395,88	8.400	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600019020 Erwerb Crafter JFW aus Spende											
126000.68180000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen
Berichtsprodukt	211000 Grundschulen

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Annika Jürgensen

Produkt	2110000000	Grundschulen
<p>Politisches Gremium Bildungsausschuss</p> <p>Zielgruppe Schüler/innen</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p> <p>Produktbeschreibung Die Grundschule vermittelt Schülerinnen und Schülern Grundlagen der Bildung und des Lernens, Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in einem für Schülerinnen und Schüler gemeinsamen Bildungsgang. Zur Erreichung dieses Ziels dienen nachfolgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulentwicklungsplanung - Bereitstellung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Grundstücke - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und des übrigen Sachbedarfs - Bereitstellung des nicht lehrenden Personals <p>Daneben sind für Schülerinnen und Schüler, die die Grundschule eines anderen Trägers oder eine Ersatzschule besuchen, Schulkostenbeiträge an den Träger bzw. an das Land SH zu leisten.</p> <p>Auftragsgrundlage §§ 41, 48, 53, 111, 113, 146 Schulgesetz SH</p> <p>Ziel global Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen</p>		

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen
Berichtsprodukt	211000 Grundschulen

Produkt 211000000 Grundschulen

Ziel operativ

Ziele	ggf. relevante Indikatoren, Schlüsselzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erhalt/Erhöhung der Schülerzahl zur Sicherung des Standorts	Schülerzahl	141	148	148	148	148	148	148

Erläuterungen:

Produktergebnis:

Ergebnis 2018: -340.068,64 €, Plan 2019: -380.500,00 €, Plan 2020: -381.600,00 €, Plan 2021: -609.500,00 €, Plan 2022: -363.800,00 €, Plan 2023: -365.300,00 €, Plan 2024: -367.600,00 €

Sonstiges

Erläuterungen zum Produkt:

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen
Berichtsprodukt	211000 Grundschulen

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Annika Jürgensen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.585,12	79.900	76.600	78.500	27.900	27.900	27.900
		211000.41400000 Spenden Bundeswehr	750,00						
		211000.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.843,38	5.000					
		211000.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.200,00						
		211000.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	240,60	100	300	300	300	300	300
		211000.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.551,14	24.800	26.300	27.600	27.600	27.600	27.600
		211000.41622000 Außerordentl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		50.000	50.000	50.600			
441-442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.837,82	14.900	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		211000.44110000 Miete f. Werkdienstwohnung	4.800,00	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		211000.44111000 Miete f. Schulräume	1.067,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		211000.44112000 Miete ev. Kindergarten f. Gruppenraum	8.599,52	8.600	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		211000.44610000 sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	371,00						
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.857,67	56.200	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
		211000.44810000 Erstattungen vom Land Schulsozialarbeit	11.908,79	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		211000.44820000 Schulkostenbeiträge	56.592,90	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		211000.44870000 Erstattungen Aufwand Reinigungskräfte	6.074,22	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		211000.44871000 Erstattungen von Guthaben	621,76						
		211000.44871100 Erstattung v. Schäden durch Versicherungen							
		211000.44880000 Erstattung Kopieraufwand	5.660,00	5.200	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		10 = Erträge	131.280,61	151.000	155.500	157.400	106.800	106.800	106.800
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.339,33	134.300	124.100	124.100	124.100	124.100	124.100
		211000.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.703,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		211000.52111000 Unterhaltungskosten Wohnung Hausmeister		300	300	300	300	300	300

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen
Berichtsprodukt	211000 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		211000.52213000	1.779,23	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		211000.52313000	2.122,18	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		211000.52410000	7.518,38	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		211000.52411000	13.325,58	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		211000.52412000	30.252,15	35.400	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		211000.52413000	1.164,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		211000.52415000	8.166,97	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		211000.52416000	5.527,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		211000.52610000		200	200	200	200	200	200
		211000.52620000	258,20	300	300	300	300	300	300
		211000.52710000	2.021,83	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		211000.52711000	31,96	200	200	200	200	200	200
		211000.52911000	7.680,49	7.500	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		211000.52911100	1.884,78	800	800	800	800	800	800
		211000.52911200	1.507,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		211000.52912000	2.201,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		211000.52912100	572,69	500	500	500	500	500	500
		211000.52913000	13.381,52	500	500	500	500	500	500
		211000.52914000	9.239,65	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	110.656,94	185.800	186.100	413.600	113.900	112.300	111.400
		211000.57110000	109.355,75	110.800	111.100	113.600	113.900	112.300	111.400
		211000.57111000	1.301,19	75.000	75.000	300.000			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	187.655,06	200.900	209.900	212.200	215.600	218.700	221.900
		211000.54310000	4.924,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen
Berichtsprodukt	211000 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		211000.54312000 Geschäftsaufwendungen (Telekommunikations- u. Rundfunkgebühren)	731,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		211000.54410000 Schülerunfallversicherung	7.981,40	9.000	9.400	9.500	9.600	9.700	9.800
		211000.54520000 Schulkostenbeiträge Stadt Flensburg	6.623,13	3.000	13.000	13.200	13.400	13.600	13.800
		211000.54521000 Schulkostenbeiträge Amt Langballig	31.682,42	40.000	35.000	35.000	35.600	36.100	36.600
		211000.54522000 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten	75.787,77	90.000	92.300	94.200	95.700	97.100	98.600
		211000.54522100 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Sachkosten	8.810,40	6.900	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
		211000.54570000 Schulkostenbeiträge Dansk Skoleforening	44.394,00	42.000	44.000	44.000	44.700	45.400	46.100
		211000.54572000 Schulkostenbeiträge Ostseeschule	6.720,00	7.000	7.000	7.000	7.200	7.300	7.400
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	456.651,33	521.000	520.100	749.900	453.600	455.100	457.400
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-325.370,72	-370.000	-364.600	-592.500	-346.800	-348.300	-350.600
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-325.370,72	-370.000	-364.600	-592.500	-346.800	-348.300	-350.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.411,73	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
		211000.48111500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen durch Verrechnung Raummiete inkl. Nebenkosten	33.411,73	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.109,65	43.300	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
		211000.58110700 Verrechnung Einsatz Bauhof	45.309,65	40.500	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		211000.58111800 Verrechnung Dienstleistung Bücherei Produkt 27200	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-340.068,64	-380.500	-381.600	-609.500	-363.800	-365.300	-367.600

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen
Berichtsprodukt	211000 Grundschulen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	110.656,94	185.800	186.100	413.600	113.900	112.300	111.400
571 + 574 211000.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	109.355,75	110.800	111.100	113.600	113.900	112.300	111.400
571 + 574 211000.57111000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.301,19	75.000	75.000	300.000			
416 + 437 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	25.791,74	74.900	76.600	78.500	27.900	27.900	27.900
571 + 574 211000.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	240,60	100	300	300	300	300	300
571 + 574 211000.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.551,14	24.800	26.300	27.600	27.600	27.600	27.600
571 + 574 211000.41622000 Außerordentl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		50.000	50.000	50.600			
Nettoabschreibungsaufwand	84.865,20	110.900	109.500	335.100	86.000	84.400	83.500

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen
Berichtsprodukt	211000 Grundschulen

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Annika Jürgensen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.700,00	5.000	0	0	0	0	0	0
		211000.61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	500,00							
		211000.61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000						
		211000.61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.200,00							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.001,03	14.900	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		211000.64110000 Miete f. Werkdienstwohnung	4.800,00	4.800	5.400	5.400		5.400	5.400	5.400
		211000.64111000 Miete f. Schulräume	1.679,00	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
		211000.64112000 Miete ev. Kindergarten f. Gruppenraum	9.151,03	8.600	9.100	9.100		9.100	9.100	9.100
		211000.64610000 sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	371,00							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.181,44	56.200	62.900	62.900	0	62.900	62.900	62.900
		211000.64810000 Erstattungen vom Land Schulsozialarbeit	11.908,79	11.000	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
		211000.64820000 Schulkostenbeiträge	50.740,02	35.000	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
		211000.64822000 Verwaltungskostenerstattung	6.443,26							
		211000.64870000 Erstattungen von Aufwand Reinigungskräfte	5.154,03	5.000	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
		211000.64871000 Erstattungen von Guthaben aus Energiekosten	795,34							
		211000.64871100 Erstattung v. Schäden durch Versicherungen								
		211000.64880000 Erstattungen Kopieraufwand	5.140,00	5.200	5.900	5.900		5.900	5.900	5.900
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	103.882,47	76.100	78.900	78.900	0	78.900	78.900	78.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.996,09	134.300	124.100	124.100	0	124.100	124.100	124.100
		211000.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.913,20	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
		211000.72111000 Unterhaltungskosten Wohnung Hausmeister		300	300	300		300	300	300
		211000.72213000 Wartungsvertrag Brandschutz türen	1.779,23	11.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		211000.72313000 Miete Kopierer	2.122,18	2.200	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen
Berichtsprodukt	211000 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		211000.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Allgemein	7.518,38	9.500	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
		211000.72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Strom	13.795,69	14.000	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
		211000.72412000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Fernwärme	30.252,15	35.400	32.500	32.500		32.500	32.500	32.500
		211000.72413000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Abfallbeseitigung	1.164,94	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		211000.72415000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Steuern	6.535,11	8.000	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100
		211000.72416000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Gebäudereinigung	5.527,19	3.500	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
		211000.72610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		200	200	200		200	200	200
		211000.72620000 Aus- und Fortbildung	258,20	300	300	300		300	300	300
		211000.72710000 Auszahlungen für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.211,87	2.400	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
		211000.72711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31,96	200	200	200		200	200	200
		211000.72911000 Auszahlungen für Lemmittel	7.680,49	7.500	9.600	9.600		9.600	9.600	9.600
		211000.72911100 Auszahlungen für Zuschüsse zu Schulfahrten	2.098,98	800	800	800		800	800	800
		211000.72911200 Auszahlungen für Kosten des Schwimmunterrichts	1.579,29	2.500	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
		211000.72912000 Auszahlungen für Lehr- u. Unterrichtsmittel	2.159,26	2.500	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
		211000.72912100 Auszahlungen für Lehrerbücherei	572,69	500	500	500		500	500	500
		211000.72913000 Auszahlungen für Schülerveranstaltungen	7.762,22	500	500	500		500	500	500
		211000.72914000 Auszahlungen für Schulsozialarbeit	10.033,06	17.000	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	220.742,09	200.900	209.900	212.200	0	215.600	218.700	221.900
		211000.74310000 Geschäftsauszahlungen	3.266,10	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		211000.74312000 Geschäftsauszahlungen (Telekommunikations- u. Rundfunkgebühren)	840,03	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		211000.74410000 Schülerunfallversicherung	7.981,40	9.000	9.400	9.500		9.600	9.700	9.800
		211000.74520000 Schulkostenbeiträge Stadt Flensburg	6.623,13	3.000	13.000	13.200		13.400	13.600	13.800
		211000.74521000 Schulkostenbeiträge Amt Langballig	63.513,26	40.000	35.000	35.000		35.600	36.100	36.600

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen
Berichtsprodukt	211000 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		211000.74522000 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten	75.787,77	90.000	92.300	94.200		95.700	97.100	98.600
		211000.74522100 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Sachkosten	8.810,40	6.900	6.200	6.300		6.400	6.500	6.600
		211000.74524000 Schulkostenbeiträge Amt Oeversee	2.806,00							
		211000.74570000 Schulkostenbeiträge Dansk Skoleforening	44.394,00	42.000	44.000	44.000		44.700	45.400	46.100
		211000.74572000 Schulkostenbeiträge Ostseeschule	6.720,00	7.000	7.000	7.000		7.200	7.300	7.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	370.738,18	335.200	334.000	336.300	0	339.700	342.800	346.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-266.855,71	-259.100	-255.100	-257.400	0	-260.800	-263.900	-267.100
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000	50.600	0	0	0	0	0
		211000.68110000 Investitionszuweisungen vom Land		50.000						
		211000.68190000 Investitionszuschüsse von Anlagen im Bau			50.600					
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	50.000	50.600	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.460,45	20.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		211000.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2.176,24	18.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		211000.78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	7.284,21	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.327,60	85.000	310.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		211000.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	8.327,60	85.000	310.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	17.788,05	105.000	315.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-17.788,05	-55.000	-264.400	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	100,00	0	0	0	0	0	0	0
		211000.67210000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	100,00							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	100,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen
Berichtsprodukt	211000 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		211000.77210000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	100,00							
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-284.643,76	-314.100	-519.500	-272.400	0	-275.800	-278.900	-282.100

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen
Berichtsprodukt	211000 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2023	2020	2020
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
21100011009 Fassadensanierung Gebäude I										
211000.78510000	8.327,60	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.327,60	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100013003 Anschaffung bewegl. Vermögen bis 1.000 €										
211000.78320000	7.284,21	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0,00	0,00
211000.78320000	0,00	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	-7.284,21	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
21100013004 Anschaffung bewegl. Vermögen über 1.000 €										
211000.78310000	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0,00	0,00
211000.78310000	0,00	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
21100013008 Bauliche Ergänzungen										
211000.78510000	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
21100015011 Erneuerung eines Spielgerätes auf dem Schulhof										
211000.78310000	2.176,24	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.176,24	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100018013 IT-Ausstattung Grundschule										
211000.78310000	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100019014 Energetische Sanierung (Umstellung auf LED-Beleuchtung)										
211000.78510000	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen
Berichtsprodukt	211000 Grundschulen

21100019015 Zuw. KInvFG Energetische Sanierung (Umstellung auf LED-Beleuchtung)											
211000.68110000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100020016 Verkabelung Digitalpakt											
211000.68190000	0,00	0	50.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.78510000	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-249.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Berichtsprodukt	217000 Gymnasien

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Annika Jürgensen

Produkt	2170000000	Gymnasien
Politisches Gremium Bildungsausschuss		
Zielgruppe Schüler/innen		
Aufgabenart Pflichtaufgabe		
Produktbeschreibung Für Schülerinnen und Schüler, die eine weiterführende Schule eines anderen Schulträgers oder eine Ersatzschule besuchen, sind Schulkostenbeiträge an diesen Schulträger bzw. an das Land SH zu leisten.		
Auftragsgrundlage §§ 111, 113 Schulgesetz SH		
Ziel global Versorgung der Schülerinnen und Schüler der Stadt Glücksburg mit der erforderlichen Schulbildung		
Ziel operativ		
Erläuterungen:		
Produktergebnis: Ergebnis 2018: -227.320,10 €, Plan 2019: -217.000,00 €, Plan 2020: -262.000,00 €, Plan 2021: -262.000,00 €, Plan 2022: -265.900,00 €, Plan 2023: -269.900,00 €, Plan 2024: -273.900,00 €		
Sonstiges		

Erläuterungen zum Produkt:

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Berichtsprodukt	217000 Gymnasien

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Annika Jürgensen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	16	+ sonstige Aufwendungen	227.320,10	217.000	262.000	262.000	265.900	269.900	273.900
		217000.54520000 Schulkostenbeiträge Stadt Flensburg	225.408,32	215.000	260.000	260.000	263.900	267.900	271.900
		217000.54523000 Schulkostenbeiträge Stadt Bad Bramstedt	1.911,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	227.320,10	217.000	262.000	262.000	265.900	269.900	273.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-227.320,10	-217.000	-262.000	-262.000	-265.900	-269.900	-273.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-227.320,10	-217.000	-262.000	-262.000	-265.900	-269.900	-273.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-227.320,10	-217.000	-262.000	-262.000	-265.900	-269.900	-273.900

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Berichtsprodukt	217000 Gymnasien

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Annika Jürgensen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	231.062,10	217.000	262.000	262.000	0	265.900	269.900	273.900
		217000.74520000 Schulkostenbeiträge Stadt Flensburg	229.150,32	215.000	260.000	260.000		263.900	267.900	271.900
		217000.74523000 Schulkostenbeiträge Stadt Bad Bramstedt	1.911,78	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	231.062,10	217.000	262.000	262.000	0	265.900	269.900	273.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-231.062,10	-217.000	-262.000	-262.000	0	-265.900	-269.900	-273.900
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-231.062,10	-217.000	-262.000	-262.000	0	-265.900	-269.900	-273.900

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Berichtsprodukt	218100 Gesamtschulen

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Annika Jürgensen

Produkt	2181000000	Gesamtschulen
Politisches Gremium		
Bildungsausschuss		
Zielgruppe		
Schüler/innen		
Aufgabenart		
Pflichtaufgabe		
Produktbeschreibung		
Für Schülerinnen und Schüler, die eine weiterführende Schule eines anderen Schulträgers oder eine Ersatzschule besuchen, sind Schulkostenbeiträge an diesen Schulträger bzw. an das Land SH zu leisten.		
Auftragsgrundlage		
§§ 111, 113 Schulgesetz SH		
Ziel global		
Versorgung der Schülerinnen und Schüler der Stadt Glücksburg mit der erforderlichen Schulbildung		
Ziel operativ		
Erläuterungen:		
Produktergebnis: Ergebnis 2018: -10.616,00 €, Plan 2019: -20.000,00 €, Plan 2020: -12.000,00 €, Plan 2021: -12.000,00 €, Plan 2022: -12.200,00 €, Plan 2023: -12.400,00 €, Plan 2024: -12.600,00 €		
Sonstiges		

Erläuterungen zum Produkt:

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Berichtsprodukt	218100 Gesamtschulen

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Annika Jürgensen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.616,00	20.000	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
		218100.54570000 Schulkostenbeiträge Waldorfschule	10.616,00	20.000	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.616,00	20.000	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.616,00	-20.000	-12.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.616,00	-20.000	-12.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.616,00	-20.000	-12.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Berichtsprodukt	218100 Gesamtschulen

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Annika Jürgensen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.616,00	20.000	12.000	12.000	0	12.200	12.400	12.600
		218100.74570000 Schulkostenbeiträge Waldorfschule	10.616,00	20.000	12.000	12.000		12.200	12.400	12.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.616,00	20.000	12.000	12.000	0	12.200	12.400	12.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.616,00	-20.000	-12.000	-12.000	0	-12.200	-12.400	-12.600
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.616,00	-20.000	-12.000	-12.000	0	-12.200	-12.400	-12.600

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Berichtsprodukt	218200 Gemeinschaftsschulen

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Annika Jürgensen

Produkt	218200000	Gemeinschaftsschulen
Politisches Gremium		
Bildungsausschuss		
Zielgruppe		
Schüler/innen		
Aufgabenart		
Pflichtaufgabe		
Produktbeschreibung		
Für Schülerinnen und Schüler, die eine weiterführende Schule eines anderen Schulträgers oder eine Ersatzschule besuchen, sind Schulkostenbeiträge an diesen Schulträger bzw. an das Land SH zu leisten.		
Auftragsgrundlage		
§§ 111, 113 Schulgesetz SH		
Ziel global		
Versorgung der Schülerinnen und Schüler der Stadt Glücksburg mit der erforderlichen Schulbildung		
Ziel operativ		
Erläuterungen:		
Produktergebnis: Ergebnis 2018: -319.757,81 €, Plan 2019: -319.000,00 €, Plan 2020: -344.500,00 €, Plan 2021: -344.500,00 €, Plan 2022: -350.000,00 €, Plan 2023: -355.200,00 €, Plan 2024: -360.500,00 €		
Sonstiges		

Erläuterungen zum Produkt:

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Berichtsprodukt	218200 Gemeinschaftsschulen

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Annika Jürgensen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	16	+ sonstige Aufwendungen	319.757,81	319.000	344.500	344.500	350.000	355.200	360.500
		218200.54520000 Schulkostenbeiträge Stadt Flensburg	255.324,52	250.000	275.000	275.000	279.200	283.400	287.600
		218200.54521000 Schulkostenbeiträge Zentralschule Harrislee		14.000	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		218200.54523000 Schulkostenbeiträge Gemeinde Handewitt	2.233,00		2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
		218200.54524000 Schulkostenbeiträge Amt Südtondern	2.101,29		2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
		218200.54570000 Schulkostenbeiträge Dansk Skoleforening	46.547,00	39.000	45.000	45.000	45.700	46.400	47.100
		218200.54572000 Schulkostenbeiträge Ostseeschule Flensburg	13.552,00	16.000	14.000	14.000	14.300	14.500	14.700
		218200.54574000 Schulkostenbeiträge Amt Oeversee							
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	319.757,81	319.000	344.500	344.500	350.000	355.200	360.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-319.757,81	-319.000	-344.500	-344.500	-350.000	-355.200	-360.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-319.757,81	-319.000	-344.500	-344.500	-350.000	-355.200	-360.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-319.757,81	-319.000	-344.500	-344.500	-350.000	-355.200	-360.500

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Berichtsprodukt	218200 Gemeinschaftsschulen

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Annika Jürgensen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	320.952,21	319.000	344.500	344.500	0	350.000	355.200	360.500
		218200.74520000 Schulkostenbeiträge Stadt Flensburg	254.266,92	250.000	275.000	275.000		279.200	283.400	287.600
		218200.74521000 Schulkostenbeiträge Zentralschule Harrislee	2.252,00	14.000	6.000	6.000		6.100	6.200	6.300
		218200.74523000 Schulkostenbeiträge Gemeinde Handewitt	2.233,00		2.300	2.300		2.400	2.400	2.500
		218200.74524000 Schulkostenbeiträge Amt Südtondern	2.101,29		2.200	2.200		2.300	2.300	2.300
		218200.74570000 Schulkostenbeiträge Dansk Skoleforening	46.547,00	39.000	45.000	45.000		45.700	46.400	47.100
		218200.74572000 Schulkostenbeiträge Ostseeschule Flensburg	13.552,00	16.000	14.000	14.000		14.300	14.500	14.700
		218200.74574000 Schulkostenbeiträge Amt Oeversee								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	320.952,21	319.000	344.500	344.500	0	350.000	355.200	360.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-320.952,21	-319.000	-344.500	-344.500	0	-350.000	-355.200	-360.500
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-320.952,21	-319.000	-344.500	-344.500	0	-350.000	-355.200	-360.500

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	22 Förderschulen
Produktgruppe	221 Förderschulen
Berichtsprodukt	221000 Förderschulen

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Annika Jürgensen

Produkt	221000000	Förderschulen
<p>Politisches Gremium Bildungsausschuss</p> <p>Zielgruppe Schüler/innen</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p> <p>Produktbeschreibung Für Schülerinnen und Schüler, die eine weiterführende Schule eines anderen Schulträgers oder eine Ersatzschule besuchen, sind Schulkostenbeiträge an diesen Schulträger bzw. an das Land SH zu leisten.</p> <p>Auftragsgrundlage §§ 111, 113 Schulgesetz SH</p> <p>Ziel global Versorgung der Schülerinnen und Schüler der Stadt Glücksburg mit der erforderlichen Schulbildung</p> <p>Ziel operativ</p> <p>Erläuterungen:</p> <p>Produktergebnis: Ergebnis 2018: -9.444,09 €, Plan 2019: -17.200,00 €, Plan 2020: -11.000,00 €, Plan 2021: -11.000,00 €, Plan 2022: -11.200,00 €, Plan 2023: -11.400,00 €, Plan 2024: -11.600,00 €</p> <p>Sonstiges</p>		

Erläuterungen zum Produkt:

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	22 Förderschulen
Produktgruppe	221 Förderschulen
Berichtsprodukt	221000 Förderschulen

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Annika Jürgensen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.444,09	17.200	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
		221000.54521000 Schulkostenbeiträge Amt Mittelangeln		6.000					
		221000.54530000 Schulkostenbeiträge	4.434,09	9.200	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		221000.54570000 Schulkostenbeiträge Dansk Skoleforening	5.010,00	2.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.444,09	17.200	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.444,09	-17.200	-11.000	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.444,09	-17.200	-11.000	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.444,09	-17.200	-11.000	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	22 Förderschulen
Produktgruppe	221 Förderschulen
Berichtsprodukt	221000 Förderschulen

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Annika Jürgensen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.973,33	17.200	11.000	11.000	0	11.200	11.400	11.600
		221000.74521000 Schulkostenbeiträge Amt Mittelangeln		6.000						
		221000.74530000 Schulkostenbeiträge	7.963,33	9.200	6.000	6.000		6.100	6.200	6.300
		221000.74570000 Schulkostenbeiträge Dansk Skoleforening	5.010,00	2.000	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.973,33	17.200	11.000	11.000	0	11.200	11.400	11.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.973,33	-17.200	-11.000	-11.000	0	-11.200	-11.400	-11.600
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-12.973,33	-17.200	-11.000	-11.000	0	-11.200	-11.400	-11.600

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Berichtsprodukt	241000 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Annika Jürgensen

Produkt	241000000	Schülerbeförderung
Politisches Gremium		
Bildungsausschuss		
Zielgruppe		
Schüler/innen		
Aufgabenart		
Freiwillige Aufgabe		
Produktbeschreibung		
Die Schulträger der in den Kreisen liegenden öffentlichen Schulen sind Träger der Schülerbeförderung für Schülerinnen und Schüler, die Grundschulen, Jahrgangsstufen fünf bis zehn der weiterführenden allgemein bildenden Schulen sowie Förderzentren im Kreisgebiet besuchen. Der Kreis bestimmt durch Satzung, welche Kosten für die Schülerbeförderung als notwendig anerkannt werden. Die notwendig anerkannten Kosten tragen der Kreis zu 2/3 und die Kommune zu 1/3.		
Auftragsgrundlage		
§ 114 Schulgesetz SH Kreissatzung Schülerbeförderungsverträge		
Ziel global		
Sicherstellung der gesetzlich geforderten Schülerbeförderung sowie Abrechnung der Kosten mit dem Kreis und den Eltern.		
Ziel operativ		
Erläuterungen:		
Produktergebnis: Ergebnis 2018: -9.075,32 €, Plan 2019: -7.700,00 €, Plan 2020: -6.500,00 €, Plan 2021: -6.500,00 €, Plan 2022: -6.500,00 €, Plan 2023: -6.500,00 €, Plan 2024: -6.500,00 €		
Sonstiges		

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Berichtsprodukt	241000 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Annika Jürgensen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.228,81	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		241000.41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis f. Grundschule	3.228,81	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795,00	400	0	0	0	0	0
		241000.43210000 Elternanteil Schülerbeförderung	795,00	400					
	10 =	Erträge	4.023,81	3.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16 +	sonstige Aufwendungen	13.099,13	11.600	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		241000.54291000 Sonstige Aufwendungen für Kosten der Schülerbeförderung (Grundschule)	5.880,34	6.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		241000.54291100 Sonstige Aufwendungen für Kosten der Schülerbeförderung (Förderschule)	4.943,38	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		241000.54291200 Sonstige Aufwendungen für Erstatt. v. Beförderungskosten an Flensburger Schulen	1.634,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		241000.54520000 Erstattung Eigenanteil Eltern an Kreis	641,25	400					
	18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.099,13	11.600	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.075,32	-7.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.075,32	-7.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.075,32	-7.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Berichtsprodukt	241000 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Annika Jürgensen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.228,81	3.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		241000.61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis f. Grundschule	3.228,81	3.500	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795,00	400	0	0	0	0	0	0
		241000.63210000 Elternanteil Schülerbeförderung	795,00	400						
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.023,81	3.900	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.740,38	11.600	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		241000.74291000 Sonstige Auszahlungen für Kosten der Schülerbeförderung (Grundschule)	5.880,34	6.200	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		241000.74291100 Sonstige Auszahlungen für Kosten der Schülerbeförderung (Förderschule)	4.943,38	2.000	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
		241000.74291200 Sonstige Auszahlungen für Erstatt. v. Beförderungskosten an Flensburger Schulen	1.634,16	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		241000.74520000 Erstattung Eigenanteil Eltern an Kreis	1.282,50	400						
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.740,38	11.600	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.716,57	-7.700	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		Investitionstätigkeit								
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.716,57	-7.700	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Berichtsprodukt	243000 Offene Ganztagschule

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Annika Jürgensen

Produkt	243000000	Offene Ganztagschule						
Politisches Gremium								
Bildungsausschuss								
Zielgruppe								
Schüler/innen								
Aufgabenart								
Freiwillige Aufgabe								
Produktbeschreibung								
Angebot einer schulinternen Mittagsverpflegung sowie vor- und nachschulischer Betreuung an der Grundschule Glücksburg und Bezuschussung der dänischen betreuten Grundschule								
Auftragsgrundlage								
Satzung über den Besuch der betreuten Grundschule								
Ziel global								
Betreuung von Schülerinnen und Schülern in der Zeit von 7 bis 8 Uhr und 12 bis 17 Uhr								
Ziel operativ								
Ziele	ggf. relevante Indikatoren, Schlüsselzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erzielen eines angemessenen Kostendeckungsgrads (Betreuung)	%-Wert	39 %	29 %	33 %	30 %	32 %	32 %	31 %
Mittagessen wird kostendeckend abgerechnet	%-Wert	85 %	100 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Berichtsprodukt	243000 Offene Ganztagschule

Produkt	243000000	Offene Ganztagschule
Erläuterungen:		
Erträge (ohne Mittagessen):		
Ergebnis 2018: 81.392,81 €, Plan 2019: 73.600 €, Plan 2020: 87.000 €, Plan 2021: 87.000 €, Plan 2022: 87.000 €, Plan 2023: 87.000 €, Plan 2024: 87.000 €		
Aufwendungen (ohne Mittagessen):		
Ergebnis 2018: 208.560,84 €, Plan 2019: 254.300 €, Plan 2020: 263.100 €, Plan 2021: 268.400 €, Plan 2022: 271.700 €, Plan 2023: 275.200 €, Plan 2024: 278.400 €		
Erträge für Mittagessen:		
Ergebnis 2018: 20.241,20 €, Plan 2019: 23.000 €, Plan 2020: 27.000 €, Plan 2021: 27.000 €, Plan 2022: 27.000 €, Plan 2023: 27.000 €, Plan 2024: 27.000 €		
Aufwendungen für Mittagessen:		
Ergebnis 2018: 23.750,74 €, Plan 2019: 23.000 €, Plan 2020: 41.000 €, Plan 2021: 41.000 €, Plan 2022: 41.000 €, Plan 2023: 47.000 €, Plan 2024: 41.000 €		
Produktergebnis:		
Ergebnis 2018: -130.677,57 €, Plan 2019: -180.700,00 €, Plan 2020: -190.100,00 €, Plan 2021: -195.400,00 €, Plan 2022: -198.700,00 €, Plan 2023: -202.200,00 €, Plan 2024: -205.400,00 €		
Sonstiges		

Erläuterungen zum Produkt:

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Berichtsprodukt	243000 Offene Ganztagschule

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Annika Jürgensen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.127,20	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		243000.41400000 Zuschuss aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Mittagessen	1.127,20	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		243000.41410000 Zuweisungen Ausgleich Elternbeiträge vom Land							
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.244,31	81.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
		243000.43210000 Elternbeiträge	69.003,11	58.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		243000.43211000 Elternbeiträge f. Mittagessen	20.241,20	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.262,50	14.600	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		243000.44810000 Personalkostenzuschuss des Landes	11.262,50	14.600	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	10	= Erträge	101.634,01	96.600	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.994,83	46.100	66.300	67.300	67.500	67.600	67.700
		243000.52313000 Miete Kopierer	909,50	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		243000.52416000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Gebäudereinigung	15.843,33	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		243000.52620000 Aus- und Fortbildung	175,00	300	300	300	300	300	300
		243000.52710000 Aufwendungen für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.742,72	500	800	800	800	800	800
		243000.52714100 Aufwendungen für Mittagessen	23.750,74	23.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		243000.52910000 Aufwendungen für Kurse Offener Ganzttag	3.573,54	5.000	7.000	8.000	8.200	8.300	8.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	817,66	700	0	200	200	400	400
		243000.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	817,66	700		200	200	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	6.256,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		243000.53130000 Zuschuss an Dansk Skoleforening	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		243000.53180000 Zuschuss für Mittagessen	2.256,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	150.783,28	195.600	202.900	207.000	210.100	213.300	216.400
		243000.54310000 Geschäftsaufwendungen	417,68	6.200	800	800	800	800	800
		243000.54312000 Geschäftsaufwendungen (Telekommunikationsgebühren)	165,46	300	300	300	300	300	300

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Berichtsprodukt	243000 Offene Ganztagschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		243000.54510000 Erstattung an Land	1.796,00						
		243000.54522000 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten	145.764,89	186.300	199.300	203.300	206.400	209.500	212.600
		243000.54522100 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Sachkosten	2.538,88	2.800	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
		243000.54730001 Aufwand aus Wertberichtigung öffentlich-rechtlicher Forderungen aus Dienstleistungen	100,37						
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	203.852,57	250.400	277.200	282.500	285.800	289.300	292.500
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-102.218,56	-153.800	-163.200	-168.500	-171.800	-175.300	-178.500
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-102.218,56	-153.800	-163.200	-168.500	-171.800	-175.300	-178.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.459,01	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
		243000.58110700 Verrechnung Einsatz Bauhof	15.394,60	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
		243000.58111500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Verrechnung Anteil Raummiete Grundschule Produkt 21100	13.064,41	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-130.677,57	-180.700	-190.100	-195.400	-198.700	-202.200	-205.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen							
574		817,66	700	0	200	200	400	400
571 +	243000.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
574		817,66	700		200	200	400	400
	Nettoabschreibungsaufwand	817,66	700	0	200	200	400	400

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Berichtsprodukt	243000 Offene Ganztagschule

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Annika Jürgensen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.648,00	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		243000.61400000 Zuschuss aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Mittagessen	1.648,00	1.000	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.942,21	81.000	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
		243000.63210000 Elternbeiträge	69.833,23	58.000	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
		243000.63211000 Elternbeiträge f. Mittagessen	20.108,98	23.000	27.000	27.000		27.000	27.000	27.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.307,00	14.600	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
		243000.64810000 Personalkostenzuschuss des Landes	11.262,50	14.600	15.500	15.500		15.500	15.500	15.500
		243000.64822000 Verwaltungskostenerstattung	5.044,50							
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	107.897,21	96.600	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.196,44	46.100	66.300	67.300	0	67.500	67.600	67.700
		243000.72313000 Miete Kopierer	909,50	1.300	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
		243000.72416000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Gebäudereinigung	14.331,74	16.000	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
		243000.72620000 Aus- und Fortbildung	140,00	300	300	300		300	300	300
		243000.72710000 Auszahlungen für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	940,52	500	800	800		800	800	800
		243000.72714100 Auszahlungen für Mittagessen	23.521,14	23.000	41.000	41.000		41.000	41.000	41.000
		243000.72910000 Auszahlungen für Kurse Offener Ganztags	2.353,54	5.000	7.000	8.000		8.200	8.300	8.400
73	14	+ Transferauszahlungen	6.156,00	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		243000.73130000 Zuschuss an Dansk Skoleforening	4.000,00	4.000	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
		243000.73180000 Zuschuss für Mittagessen	2.156,00	4.000	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	150.791,02	195.600	202.900	207.000	0	210.100	213.300	216.400
		243000.74310000 Geschäftsauszahlungen	516,06	6.200	800	800		800	800	800
		243000.74312000 Geschäftsauszahlungen (Telekommunikationsgebühren)	175,19	300	300	300		300	300	300
		243000.74510000 Erstattung an Land	1.796,00							

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Berichtsprodukt	243000 Offene Ganztagschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		243000.74522000 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten	145.764,89	186.300	199.300	203.300		206.400	209.500	212.600
		243000.74522100 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Sachkosten	2.538,88	2.800	2.500	2.600		2.600	2.700	2.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	199.143,46	249.700	277.200	282.300	0	285.600	288.900	292.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-91.246,25	-153.100	-163.200	-168.300	0	-171.600	-174.900	-178.100
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.017,64	0	0	1.000	0	0	1.000	0
		243000.78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2.017,64			1.000			1.000	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.017,64	0	0	1.000	0	0	1.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.017,64	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	100,00	0	0	0	0	0	0	0
		243000.67210000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	100,00							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	100,00	0	0	0	0	0	0	0
		243000.77210000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	100,00							
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-93.263,89	-153.100	-163.200	-169.300	0	-171.600	-175.900	-178.100

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Berichtsprodukt	243000 Offene Ganztagschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2023	2020	2020
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
24300015001 Anschaffung bewegl. Vermögen bis 1.000 €										
243000.78320000	2.017,64	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.017,64	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0	0,00	0,00

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	25 Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Berichtsprodukt	252000 Stadtarchiv, Ausstellungen

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Annika Jürgensen

Produkt	252000000	Stadtarchiv, Ausstellungen
<p>Politisches Gremium Sozial-, Kultur-- und Sportausschuss</p>		
<p>Zielgruppe Einwohner/innen</p>		
<p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p>		
<p>Produktbeschreibung - Archivfachliche Übernahme, Bewertung, Kassation, Umbettung, Verzeichnung, Verwahrung, Sicherung und Vorlage von vorrangig städtischem Archivgut mit Unterstützung der Kulturstiftung des Kreises SL-FL - Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte</p>		
<p>Auftragsgrundlage Landesarchivgesetz SH Landesdatenschutzgesetz Satzung des Stadtarchivs Glücksburg</p>		
<p>Ziel global Archivfachliche Verwahrung von Dokumenten und Urkunden für die Nutzung von Intessierten und Präsentation in der Öffentlichkeit</p>		
<p>Ziel operativ</p>		
<p>Erläuterungen:</p>		
<p>Produktergebnis: Ergebnis 2018: -17.713,82 €, Plan 2019: -15.900,00 €, Plan 2020: -15.600,00 €, Plan 2021: -15.700,00 €, Plan 2022: -15.800,00 €, Plan 2023: -15.900,00 €, Plan 2024: -15.800,00 €</p>		
<p>Sonstiges</p>		

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	25 Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Berichtsprodukt	252000 Stadtarchiv, Ausstellungen

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Annika Jürgensen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11	Personalaufwendungen	1.091,62	3.200	0	0	0	0	0
		252000.50190000 Aufwendungen f. Entgelte f. nebenberufliche Tätigkeiten	818,08	2.600					
		252000.50390000 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. Sonstige Beschäftigte	273,54	600					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		252000.52620000 Aus- und Fortbildung		100	100	100	100	100	100
		252000.52710000 Aufwendungen für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	230,47	100	100	100	100	100	100
		252000.52910000 Aufwendungen für Archiv-Material	299,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	300	300	300	300	100
		252000.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		200	300	300	300	300	100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		252000.53180000 Zuschuss für die Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.071,21	3.700	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
		252000.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.632,00		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		252000.54292000 Sonstige Aufwendungen für Software- und Lizenzgebühren	250,00	300	500	500	500	500	500
		252000.54310000 Geschäftsaufwendungen	299,90	200	200	200	200	200	200
		252000.54312000 Geschäftsaufwendungen (Telekommunikationsgebühren)	383,02	500	500	500	500	500	500
		252000.54522000 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten	1.427,19	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
		252000.54570000 Verwaltungskostenerstattung Kulturstiftung	1.079,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.692,75	9.300	9.000	9.100	9.200	9.300	9.200
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.692,75	-9.300	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300	-9.200
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.692,75	-9.300	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300	-9.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.021,07	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		252000.58110700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310	426,25	100	100	100	100	100	100

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	25 Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Berichtsprodukt	252000 Stadtarchiv, Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		252000.58111500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Verrechnung Anteil Raummiete Grundschule Produkt 21100	9.594,82	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.713,82	-15.900	-15.600	-15.700	-15.800	-15.900	-15.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen							
+								
574		0,00	200	300	300	300	300	100
571	252000.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
+								
574			200	300	300	300	300	100
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	300	300	300	300	100

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	25 Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Berichtsprodukt	252000 Stadtarchiv, Ausstellungen

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Annika Jürgensen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524,68	0	0	0	0	0	0	0
		252000.64822000 Verwaltungskostenerstattung	524,68							
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	524,68	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.091,62	3.200	0	0	0	0	0	0
		252000.70190000 Auszahlungen f. Entgelte f. nebenberufliche Tätigkeiten	818,08	2.600						
		252000.70390000 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. Sonstige Beschäftigte	273,54	600						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.428,15	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		252000.72620000 Aus- und Fortbildung		100	100	100		100	100	100
		252000.72710000 Auszahlungen für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.128,70	100	100	100		100	100	100
		252000.72910000 Auszahlungen für Archiv-Material	299,45	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		252000.73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.116,95	3.700	6.500	6.600	0	6.700	6.800	6.900
		252000.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.428,00		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
		252000.74292000 Sonstige Auszahlungen für Software- und Lizenzgebühren	312,50	300	500	500		500	500	500
		252000.74310000 Geschäftsauszahlungen	460,42	200	200	200		200	200	200
		252000.74312000 Geschäftsauszahlungen (Telekommunikationsgebühren)	409,74	500	500	500		500	500	500
		252000.74522000 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten	1.427,19	1.600	1.700	1.800		1.900	2.000	2.100
		252000.74570000 Verwaltungskostenerstattung Kulturstiftung	1.079,10	1.100	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.636,72	9.100	8.700	8.800	0	8.900	9.000	9.100

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	25 Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Berichtsprodukt	252000 Stadtarchiv, Ausstellungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.112,04	-9.100	-8.700	-8.800	0	-8.900	-9.000	-9.100
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	1.500	0	0	0	0	0
		252000.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €			1.500					
		252000.78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €		700						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	700	1.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-700	-1.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.112,04	-9.800	-10.200	-8.800	0	-8.900	-9.000	-9.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2023	2020	2020
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
25200018001 Anschaffung bewegl. Vermögen bis 1.000 €										
252000.78320000	0,00	700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25200020002 Anschaffung v. bewegl. Vermögen über 1.000 €										
252000.78310000	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Volksbildung
Produktgruppe	272 Büchereien
Berichtsprodukt	272000 Büchereien

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Annika Jürgensen

Produkt	272000000	Büchereien
<p>Politisches Gremium Sozial-, Kultur-- und Sportausschuss</p> <p>Zielgruppe Einwohner/innen, Kinder, Schüler/innen, Jugendliche</p> <p>Aufgabenart Freiwillige Aufgabe</p> <p>Produktbeschreibung Vorhaltung und Bezuschussung Öffentlicher Büchereien mit nachfolgenden Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Entleihungsmöglichkeit von Medien - Beratung der Benutzer/innen bei der Medienauswahl - Bereitstellung und Vermittlung von Informationen - Beschaffung von Medien im Leihverkehr der Bibliotheken - Bereitstellung eines PC-Arbeitsplatzes mit Internetanschluss - Führungen und Öffentlichkeitsarbeit mit dem Schwerpunkt Klassenführungen und Lehrerfortbildung <p>Auftragsgrundlage Beschluss der städtischen Gremien</p> <p>Ziel global Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohner des Glücksburger Stadtgebietes vor Ort mit Lesematerial und anderen Medien</p>		

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Volksbildung
Produktgruppe	272 Büchereien
Berichtsprodukt	272000 Büchereien

Produkt 272000000 Büchereien

Ziel operativ

Ziele	ggf. relevante Indikatoren, Schlüsselzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Primär: Vermitteln von Lesekompetenz bei Kindern	Nutzerzahlen – minderjährige Nutzer	310	341	341	341	341	341	341
Sekundär: Führen und Vorhalten einer Erwachsenenbibliothek	Nutzerzahlen – volljährige Nutzer	500	498	498	498	498	498	498
Gewährung eines Zuschusses an die dän. Zentralbibliothek	Zuschusshöhe	2.600 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €

Erläuterungen:

Produktergebnis:

Ergebnis 2018: -85.618,33 €, Plan 2019: -102.900,00 €, Plan 2020: -103.900,00 €, Plan 2021: -105.600,00 €, Plan 2022: -106.800,00 €, Plan 2023: -107.800,00 €, Plan 2024: -104.100,00 €

Sonstiges

Erläuterungen zum Produkt:

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Volksbildung
Produktgruppe	272 Büchereien
Berichtsprodukt	272000 Büchereien

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Annika Jürgensen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.003,11	15.900	13.800	13.600	13.100	12.600	12.800
		272000.41470000 Zuweisungen f. Personalkosten vom Büchereiverein	4.487,10	4.000	10.400	10.400	10.500	10.600	10.800
		272000.41471000 Zuweisungen f. Medienetat vom Büchereiverein	3.168,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		272000.41480000 Spenden		100					
		272000.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.559,37	100	1.400	1.200	600		
		272000.41611000 Außerordentl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	788,41	9.700					
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.920,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		272000.43110000 Entgelte	8.920,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441-442,446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	437,85	1.000	600	600	600	600	600
		272000.44210000 Verkaufserlöse	437,85	800	500	500	500	500	500
		272000.44610000 Erstattung von Buchverlusten		200	100	100	100	100	100
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		272000.44880000 Erstattungen aus Vorjahren							
45	7 +	sonstige Erträge	969,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		272000.45620000 Mahn-, Versäumnisgebühren	956,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		272000.45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0,20						
		272000.45830002 Ertrag aus Wertberichtigung sonstiger ö.-r. Forderungen	12,95						
	10 =	Erträge	20.331,07	26.900	24.400	24.200	23.700	23.200	23.400
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131,63	4.300	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		272000.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungsvertrag Automatiktür			200	200	200	200	200
		272000.52313000 Miete Kopierer		400					
		272000.52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen /Strom	1.131,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		272000.52416000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Gebäudereinigung		1.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Volksbildung
Produktgruppe	272 Büchereien
Berichtsprodukt	272000 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		272000.52620000 Aus- und Fortbildung		300	300	300	300	300	300
		272000.52710000 Aufwendungen f. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		500	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.389,13	15.600	11.400	11.200	10.600	9.800	5.200
		272000.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.600,71	5.100	11.400	11.200	10.600	9.800	5.200
		272000.57111000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	788,42	10.500					
53	15	+ Transferaufwendungen	2.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		272000.53180000 Zuschuss an Dansk Centralbibliothek	2.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	95.361,87	96.900	96.200	97.900	99.200	100.500	101.600
		272000.54290100 Aufwendungen für Servicevertrag Offene Bücherei		800	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
		272000.54292000 Sonstige Aufwendungen für Software- und Lizenzgebühren	1.543,92	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		272000.54310000 Geschäftsaufwendungen	1.396,33	900	900	900	900	900	900
		272000.54311000 Geschäftsaufwendungen f. Einkauf von Medien	12.701,66	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		272000.54312000 Geschäftsaufwendungen (Telekommunikations- u. Postgebühren)	734,51	900	900	900	900	900	900
		272000.54313000 Geschäftsaufwendungen f. Werbung	48,32	100	100	100	100	100	100
		272000.54314000 Geschäftsaufwendungen (Reisekosten)	22,05	400	400	400	400	400	400
		272000.54314100 Geschäftsaufwendungen (Machbarkeitsstudie Kulturbahnhof)	12.971,00	10.000					
		272000.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	100	100	100	100
		272000.54522000 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten	60.363,01	64.600	71.500	73.000	74.100	75.300	76.400
		272000.54522100 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Sachkosten	4.914,61	5.300	4.500	4.600	4.700	4.800	4.800
		272000.54570000 Aufwendungen für Vorjahre	666,46						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	101.482,63	119.800	117.500	119.000	119.700	120.200	116.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81.151,56	-92.900	-93.100	-94.800	-96.000	-97.000	-93.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-81.151,56	-92.900	-93.100	-94.800	-96.000	-97.000	-93.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		272000.48111800 Verrechnung Dienstleistungen für Schule Produkt 21100	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.266,77	12.800	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Volksbildung
Produktgruppe	272 Büchereien
Berichtsprodukt	272000 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		272000.58110700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310	112,75	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		272000.58111700 Verrechnung Unterhaltungskosten Bücherei mit Produkt 11140	7.154,02	12.500	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-85.618,33	-102.900	-103.900	-105.600	-106.800	-107.800	-104.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf 574 geleistete Zuwendungen	2.389,13	15.600	11.400	11.200	10.600	9.800	5.200
571 +	272000.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 574	1.600,71	5.100	11.400	11.200	10.600	9.800	5.200
571 +	272000.57111000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 574	788,42	10.500					
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge 437	2.347,78	9.800	1.400	1.200	600	0	0
571 +	272000.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 574	1.559,37	100	1.400	1.200	600		
571 +	272000.41611000 Außerordentl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 574	788,41	9.700					
	Nettoabschreibungsaufwand	41,35	5.800	10.000	10.000	10.000	9.800	5.200

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Volksbildung
Produktgruppe	272 Büchereien
Berichtsprodukt	272000 Büchereien

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Annika Jürgensen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.955,33	6.100	12.400	12.400	0	12.500	12.600	12.800
		272000.61470000 Zuweisungen f. Personalkosten vom Büchereiverein	4.487,10	4.000	10.400	10.400		10.500	10.600	10.800
		272000.61471000 Zuweisungen f. Medienetat vom Büchereiverein	3.168,23	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		272000.61480000 Spenden	300,00	100						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.275,06	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		272000.63110000 Entgelte	8.275,06	8.000	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	414,85	1.000	600	600	0	600	600	600
		272000.64210000 Verkaufserlöse	414,85	800	500	500		500	500	500
		272000.64610000 Erstattungen von Buchverlusten		200	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.665,78	0	0	0	0	0	0	0
		272000.64822000 Verwaltungskostenerstattung	1.397,43							
		272000.64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	268,35							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	912,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		272000.65620000 Mahn-, Versäumnisgebühren	912,00	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	19.223,02	17.100	23.000	23.000	0	23.100	23.200	23.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	942,61	4.300	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
		272000.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungsvertrag Automatiktür			200	200		200	200	200
		272000.72313000 Miete Kopierer	8,81	400						
		272000.72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Strom	924,00	1.400	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
		272000.72416000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Gebäudereinigung		1.700	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
		272000.72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	300	300		300	300	300

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Volksbildung
Produktgruppe	272 Büchereien
Berichtsprodukt	272000 Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		272000.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9,80	500	500	500		500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	2.600,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		272000.73180000 Zuschuss an Dansk Centralbibliothek	2.600,00	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	82.449,04	96.900	96.200	97.900	0	99.200	100.500	101.600
		272000.74290100 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		800	1.800	1.900		2.000	2.000	2.000
		272000.74292000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.525,50	2.800	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		272000.74310000 Geschäftsauszahlungen	1.458,10	900	900	900		900	900	900
		272000.74311000 Geschäftsauszahlungen f. Einkauf von Medien	12.719,66	11.000	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
		272000.74312000 Geschäftsauszahlungen (Telekommunikations- und Postgebühren)	731,33	900	900	900		900	900	900
		272000.74313000 Geschäftsauszahlungen f. Werbung	48,32	100	100	100		100	100	100
		272000.74314000 Geschäftsauszahlungen (Reisekosten)	22,05	400	400	400		400	400	400
		272000.74314100 Geschäftsauszahlungen (Machbarkeitsstudie Kulturbahnhof)		10.000						
		272000.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	100		100	100	100
		272000.74522000 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten	60.363,01	64.600	71.500	73.000		74.100	75.300	76.400
		272000.74522100 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Sachkosten	4.914,61	5.300	4.500	4.600		4.700	4.800	4.800
		272000.74570000 Auszahlungen für Vorjahre	666,46							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	85.991,65	104.200	106.100	107.800	0	109.100	110.400	111.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-66.768,63	-87.100	-83.100	-84.800	0	-86.000	-87.200	-88.100
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	43.702,00	0	0	0	0	0	0	0
		272000.68190000 Investitionszuschüsse von Anlagen im Bau	43.702,00							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	43.702,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Volksbildung
Produktgruppe	272 Büchereien
Berichtsprodukt	272000 Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.513,58	30.000	900	0	0	0	0	0
		272000.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	12.264,58	30.000						
		272000.78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	249,00		900					
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.513,58	30.000	900	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	31.188,42	-30.000	-900	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	150,00	0	0	0	0	0	0	0
		272000.67210000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	150,00							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	150,00	0	0	0	0	0	0	0
		272000.77210000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	150,00							
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-35.580,21	-117.100	-84.000	-84.800	0	-86.000	-87.200	-88.100

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Volksbildung
Produktgruppe	272 Büchereien
Berichtsprodukt	272000 Büchereien

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2023	2020	2020
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
27200014002 Anschaffung v. bewegl. Vermögen für die Einrichtung einer offenen Bibliothek										
272000.68190000	43.702,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
272000.78310000	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
272000.78310000	12.264,58	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	31.437,42	-30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27200017005 Anschaffung bewegl. Vermögen aus Spenden GWG										
272000.78320000	249,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-249,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27200020006 Anschaffung bewegl. Vermögen Pandemie										
272000.78320000	0,00	0	900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-900	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Volksbildung
Produktgruppe	273 Sonstige Volksbildung
Berichtsprodukt	273000 Förderung der Erwachsenenbildung

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Annika Jürgensen

Produkt	2730000000	Förderung der Erwachsenenbildung
<p>Politisches Gremium Bildungsausschuss</p> <p>Zielgruppe Einwohner/innen</p> <p>Aufgabenart Freiwillige Aufgabe</p> <p>Produktbeschreibung Mit der Bezuschussung des Vereins VHS Glücksburg und der Dänischen Erwachsenenbildung sind nachfolgende Leistungen verknüpft: Planung, Organisation und Durchführung von Kursen/Seminaren, Vortrags- und Einzelveranstaltungen sowie die Beratung der Teilnehmer/innen in den Bereichen Sprachen, Gesundheit, Arbeit und Beruf, Kultur, Politik und Grundbildung sowie evtl. Sonderveranstaltungen und Aktionen in einem der o.g. Bereiche</p> <p>Auftragsgrundlage Gesellschaftlicher Auftrag, der sich u.a. in der Landesverfassung dokumentiert Beschlüsse der städtischen Gremien</p> <p>Ziel global Sicherstellung des Weiterbildungsangebotes für alle Einwohner/innen in Glücksburg und Umgebung</p>		

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Volksbildung
Produktgruppe	273 Sonstige Volksbildung
Berichtsprodukt	273000 Förderung der Erwachsenenbildung

Produkt 273000000 Förderung der Erwachsenenbildung

Ziel operativ

Ziele	ggf. relevante Indikatoren, Schlüsselzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Weiterbildung von Erwachsenen	Kursteilnehmer/innen	619	550	550	550	550	550	550
Unterstützung der Integration von Flüchtlingen	Anzahl angebotener Sprachkurse (Deutsch als Fremdsprache)	3			Zum jetzigen Zeitpunkt noch offen			
Vernetzung mit anderen Einrichtungen in der Stadt	Anzahl durchgeführter gemeinsamer Veranstaltungen	--			Zum jetzigen Zeitpunkt noch offen			

Erläuterungen:

Produktergebnis:

Ergebnis 2018: -15.149,20 €, Plan 2019: -18.000,00 €, Plan 2020: -18.100,00 €, Plan 2021: -18.200,00 €, Plan 2022: -18.300,00 €, Plan 2023: -18.400,00 €, Plan 2024: -18.500,00 €

Sonstiges

Erläuterungen zum Produkt:

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Volksbildung
Produktgruppe	273 Sonstige Volksbildung
Berichtsprodukt	273000 Förderung der Erwachsenenbildung

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Annika Jürgensen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	15	+ Transferaufwendungen	2.310,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		273000.53170000 Zuschuss für laufende Zwecke an VHS	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		273000.53171000 Zuschuss an dän. VHS	110,00	300	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.086,70	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
		273000.54522000 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten	2.086,70	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.396,70	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.396,70	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.396,70	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.752,50	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		273000.58111500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Verrechnung Anteil Raummiete Grundschule Produkt 21100	10.752,50	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.149,20	-18.000	-18.100	-18.200	-18.300	-18.400	-18.500

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Volksbildung
Produktgruppe	273 Sonstige Volksbildung
Berichtsprodukt	273000 Förderung der Erwachsenenbildung

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Annika Jürgensen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,79	0	0	0	0	0	0	0
		273000.64822000 Verwaltungskostenerstattung	103,79							
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	103,79	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.310,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		273000.73170000 Zuschuss für laufende Zwecke an VHS	2.200,00	2.200	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
		273000.73171000 Zuschüsse an private Unternehmen	110,00	300	300	300		300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.086,70	2.300	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
		273000.74522000 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg	2.086,70	2.300	2.400	2.500		2.600	2.700	2.800
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.396,70	4.800	4.900	5.000	0	5.100	5.200	5.300
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.292,91	-4.800	-4.900	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
		Investitionstätigkeit								
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.292,91	-4.800	-4.900	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Berichtsprodukt	281000 Förderung der örtlichen Kulturarbeit und der regionalen Heimatpflege

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Annika Jürgensen

Produkt	281000000	Förderung der örtlichen Kulturarbeit und der regionalen Heimatpflege
Politisches Gremium		
Sozial-, Kultur-- und Sportausschuss		
Zielgruppe		
Einwohner/innen, Kulturell interessierte Personen		
Aufgabenart		
Freiwillige Aufgabe		
Produktbeschreibung		
Bezuschussung von kultureller Arbeit Unterstützung bei der Herausgabe von Bucheditionen		
Auftragsgrundlage		
Ziel global		
Förderung von kulturellen Einrichtungen im Stadtgebiet		
Ziel operativ		
Erläuterungen:		
Produktergebnis: Ergebnis 2018: -330,03 €, Plan 2019: 100,00 €, Plan 2020: 100,00 €, Plan 2021: 100,00 €, Plan 2022: 100,00 €, Plan 2023: 100,00 €, Plan 2024: 100,00 €		
Sonstiges		

Erläuterungen zum Produkt:

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Berichtsprodukt	281000 Förderung der örtlichen Kulturarbeit und der regionalen Heimatpflege

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Annika Jürgensen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441-442,446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	217,00	200	100	100	100	100	100
		281000.44210000 Erträge aus dem Verkauf von Straßenchroniken	217,00	200	100	100	100	100	100
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,68	0	0	0	0	0	0
		281000.44870000 Erstattung Portokosten	27,68						
	10 =	Erträge	244,68	200	100	100	100	100	100
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0	0
		281000.57111000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2,00						
54	16 +	sonstige Aufwendungen	572,71	0	0	0	0	0	0
		281000.54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	572,71						
	18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	574,71	0	0	0	0	0	0
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-330,03	200	100	100	100	100	100
	23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-330,03	200	100	100	100	100	100
58	25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0	0
		281000.58110700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310		100					
	26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-330,03	100	100	100	100	100	100

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Berichtsprodukt	281000 Förderung der örtlichen Kulturarbeit und der regionalen Heimatpflege

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2,00	0	0	0	0	0	0
571 + 574	281000.57111000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2,00						
	Nettoabschreibungsaufwand	2,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Berichtsprodukt	281000 Förderung der örtlichen Kulturarbeit und der regionalen Heimatpflege

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Annika Jürgensen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.726,64	0	0	0	0	0	0	0
		281000.61480114 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00							
		281000.61480115 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.326,64							
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	217,00	200	100	100	0	100	100	100
		281000.64210000 Einzahlungen aus Verkauf von Straßenchroniken	217,00	200	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,68	0	0	0	0	0	0	0
		281000.64870000 Einzahlungen für Erstattungen Porto	27,68							
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.971,32	200	100	100	0	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.698,64	0	0	0	0	0	0	0
		281000.72810114 Erwerb von Vorräten	400,00							
		281000.72810115 Erwerb von Vorräten	4.298,64							
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.698,64	0	0	0	0	0	0	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	272,68	200	100	100	0	100	100	100
		Investitionstätigkeit								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.675,01	0	0	0	0	0	0	0
		281000.67210115 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.675,01							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.726,64	0	0	0	0	0	0	0
		281000.77210114 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	400,00							
		281000.77210115 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.326,64							
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.051,63	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Berichtsprodukt	281000 Förderung der örtlichen Kulturarbeit und der regionalen Heimatpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-778,95	200	100	100	0	100	100	100

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	33 Soziale Hilfen - Förderung
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Berichtsprodukt	331000 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Annika Jürgensen

Produkt	331000000	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
Politisches Gremium		
Sozial-, Kultur-- und Sportausschuss		
Zielgruppe		
Ältere Mitbürger/innen, Gesundheitlich oder körperlich benachteiligte Mitbürger/innen		
Aufgabenart		
Freiwillige Aufgabe		
Produktbeschreibung		
Gewährung von Zuschüssen		
Auftragsgrundlage		
Beschluss der städtischen Gremien		
Ziel global		
Unterstützung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und Daseinsvorsorge		
Ziel operativ		
Erläuterungen:		
Produktergebnis: Ergebnis 2018: -10.404,00 €, Plan 2019: -11.400,00 €, Plan 2020: -11.500,00 €, Plan 2021: -11.600,00 €, Plan 2022: -11.700,00 €, Plan 2023: -11.800,00 €, Plan 2024: -11.900,00 €		
Sonstiges		

Erläuterungen zum Produkt:

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	33 Soziale Hilfen - Förderung
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Berichtsprodukt	331000 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Annika Jürgensen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	15	+ Transferaufwendungen	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		331000.53180000 Zuschuss an die AG für Ältere Bürger	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.141,75	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
		331000.54522000 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten	1.141,75	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.841,75	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.841,75	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.841,75	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.562,25	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		331000.58110700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Altenkaffee	4.262,25	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		331000.58112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Verrechnung Anteil Raummiete Rudehalle Produkt 424200	300,00	300	300	300	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.404,00	-11.400	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	33 Soziale Hilfen - Förderung
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Berichtsprodukt	331000 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Annika Jürgensen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524,68	0	0	0	0	0	0	0
		331000.64822000 Verwaltungskostenerstattung	524,68							
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	524,68	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.700,00	4.700	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
		331000.73180000 Zuschuss an die AG für Ältere Bürger	4.700,00	4.700	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.141,75	1.300	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
		331000.74522000 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg	1.141,75	1.300	1.400	1.500		1.600	1.700	1.800
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.841,75	6.000	6.100	6.200	0	6.300	6.400	6.500
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.317,07	-6.000	-6.100	-6.200	0	-6.300	-6.400	-6.500
		Investitionstätigkeit								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.625,00	0	0	0	0	0	0	0
		331000.67210000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.625,00							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.200,00	0	0	0	0	0	0	0
		331000.77210000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.200,00							
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.425,00	0	0	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.892,07	-6.000	-6.100	-6.200	0	-6.300	-6.400	-6.500

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Berichtsprodukt	361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Annika Jürgensen

Produkt	361100000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Politisches Gremium								
Bildungsausschuss								
Zielgruppe								
Träger von Kindertageseinrichtungen, Eltern, Kinder von 0 - 6								
Aufgabenart								
Pflichtaufgabe								
Produktbeschreibung								
Zahlung von Zuschüssen an die Träger von Kindertageseinrichtungen für die Betreuung, Bildung und Förderung von Kindern								
Auftragsgrundlage								
Sozialgesetzbuch I und X (SGB I u. X) und insbesondere Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) Kindertagesstättengesetz und Kindertagesstättenverordnung Förderrichtlinien der Stadt Glücksburg, Elternbeitragssatzung Leistungsvereinbarungen mit den Trägern von Kindertagesstätten Beschlüsse der städtischen Gremien								
Ziel global								
Sicherstellung der Betreuung, Bildung und Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
Ziel operativ								
Ziele	ggf. relevante Indikatoren, Schlüsselzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteilige Kostendeckung durch Elternbeiträge	Deckungsgrad (%-Wert)		30%	30%	30%	30%	30%	30%

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Berichtsprodukt	361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produkt	361100000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Erläuterungen:		
Nachrichtlich - Zahl der betreuten Kinder: Plan 2018: 218, Plan 2019: 240, Plan 2020: 280, Plan 2021: 280, Plan 2022: 280, Plan 2023: 280, Plan 2024: 280		
Produktergebnis: Ergebnis 2018: -862.448,04 €, Plan 2019: -976.200,00 €, Plan 2020: -1.315.100,00 €, Plan 2021: -1.317.300,00 €, Plan 2022: -1.317.600,00 €, Plan 2023: -1.317.900,00 €, Plan 2024: -1.318.200,00 €		
Sonstiges		

Erläuterungen zum Produkt:

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Berichtsprodukt	361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Annika Jürgensen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.827,72	17.900	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
		361100.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.827,72	17.900	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.926,05	6.000	7.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		361100.44820000 Kostenerstattung von Gemeinden für Kindergärten	25.941,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		361100.44880000 Rückerstattung Zuschüsse von übrigen Bereichen	36.984,55						
		361100.44881000 Erstattungen Nebenkosten KiTa Ulstuper Weg			1.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	10	= Erträge	65.753,77	23.900	23.100	27.100	27.100	27.100	27.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540,99	500	4.100	5.800	5.800	5.800	5.800
		361100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Allgemein							
		361100.52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen KiTa Ulstuper Weg / Strom			1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		361100.52412000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen KiTa Ulstuper Weg / Fernwärme			1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
		361100.52415000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen KiTa Ulstuper Weg / Steuern usw.			500	500	500	500	500
		361100.52620000 Aus- und Fortbildung	540,99	500	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.064,91	45.600	59.900	64.000	64.000	64.000	64.000
		361100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		37.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		361100.57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	5.064,91	8.100	9.900	14.000	14.000	14.000	14.000
53	15	+ Transferaufwendungen	895.263,93	935.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000
		361100.53180000 Zuschüsse an Kita-Träger	894.302,93	920.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		361100.53181000 Zuschüsse Kindertagespflege	961,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.331,98	19.000	19.200	19.600	19.900	20.200	20.500
		361100.54522000 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten	16.555,36	19.000	19.200	19.600	19.900	20.200	20.500
		361100.54730002 Aufwand aus Wertberichtigung sonstiger öffentlich- rechtlicher Forderungen	776,62						

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Berichtsprodukt	361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		361100.54900000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen u. Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt u. der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	10.000,00						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	928.201,81	1.000.100	1.338.200	1.344.400	1.344.700	1.345.000	1.345.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-862.448,04	-976.200	-1.315.100	-1.317.300	-1.317.600	-1.317.900	-1.318.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-862.448,04	-976.200	-1.315.100	-1.317.300	-1.317.600	-1.317.900	-1.318.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-862.448,04	-976.200	-1.315.100	-1.317.300	-1.317.600	-1.317.900	-1.318.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.064,91	45.600	59.900	64.000	64.000	64.000	64.000
571 + 574	361100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		37.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
571 + 574	361100.57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	5.064,91	8.100	9.900	14.000	14.000	14.000	14.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.827,72	17.900	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
571 + 574	361100.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.827,72	17.900	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	Nettoabschreibungsaufwand	2.237,19	27.700	44.100	48.200	48.200	48.200	48.200

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Berichtsprodukt	361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Annika Jürgensen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.962,52	6.000	7.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
		361100.64820000 Kostenerstattungen von Gemeinden für Kindergärten	24.191,50	6.000	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
		361100.64822000 Verwaltungskostenerstattung	5.771,02							
		361100.64880000 Rückzahlungen Zuschüsse von übrigen Bereichen			1.300	5.300		5.300	5.300	5.300
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	29.962,52	6.000	7.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	540,99	500	4.100	5.800	0	5.800	5.800	5.800
		361100.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Allgemein								
		361100.72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Strom			1.900	3.000		3.000	3.000	3.000
		361100.72412000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Fernwärme			1.200	1.800		1.800	1.800	1.800
		361100.72415000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Steuern			500	500		500	500	500
		361100.72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	540,99	500	500	500		500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	942.458,49	935.000	1.255.000	1.255.000	0	1.255.000	1.255.000	1.255.000
		361100.73180000 Zuschüsse an Kita-Träger	941.899,49	920.000	1.250.000	1.250.000		1.250.000	1.250.000	1.250.000
		361100.73181000 Zuschüsse Kindertagespflege	559,00	15.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.555,36	19.000	19.200	19.600	0	19.900	20.200	20.500
		361100.74522000 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten	16.555,36	19.000	19.200	19.600		19.900	20.200	20.500
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	959.554,84	954.500	1.278.300	1.280.400	0	1.280.700	1.281.000	1.281.300
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-929.592,32	-948.500	-1.271.000	-1.269.100	0	-1.269.400	-1.269.700	-1.270.000
		Investitionstätigkeit								

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Berichtsprodukt	361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.359,72	0	0	0	0	0	0	0
		361100.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	40.359,72							
		361100.68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	40.359,72	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	44.843,02	0	0	0	0	0	0	0
		361100.78180000 Zuschuss für Erweiterung von Kindergärten	44.843,02							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.591,61	0	500.000	0	0	0	0	0
		361100.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	70.591,61		500.000					
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	115.434,63	0	500.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-75.074,91	0	-500.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.004.667,23	-948.500	-1.771.000	-1.269.100	0	-1.269.400	-1.269.700	-1.270.000

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Berichtsprodukt	361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2023	2020	2020
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
36110016001 Zuschuss für Sanierung Kitas										
361100.78180000	44.843,02	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-44.843,02	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36110016002 Zuschuss v. Land nach KInvG für Kitas										
361100.68110000	40.359,72	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	40.359,72	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36110018003 Neubau Kindertagesstätte										
361100.78510000	70.591,61	0	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-70.591,61	0	-500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Berichtsprodukt	362000 Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Lucas Maximilian Groß

Produkt	362000000	Jugendarbeit
Politisches Gremium		
Sozial-, Kultur-- und Sportausschuss		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche		
Aufgabenart		
Freiwillige Aufgabe		
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung Offener Kinder- und Jugendarbeit - Wahrnehmung Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes - Durchführung und Planung von Ferienpassaktionen in der Stadt Glücksburg 		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch I, VIII und X (SBG I, VIII und X)		
Jugendförderungsgesetz		
Kinder- und Jugendschutzgesetz		
Ziel global		
Angebote für eine Offene Kinder- und Jugendarbeit sowie eines Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes		
Ziel operativ		
Erläuterungen:		
Produktergebnis:		
Ergebnis 2018: -52.693,03 €, Plan 2019: -72.000,00 €, Plan 2020: -76.500,00 €, Plan 2021: -77.600,00 €, Plan 2022: -78.500,00 €, Plan 2023: -79.300,00 €, Plan 2024: -80.100,00 €		
Sonstiges		

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Berichtsprodukt	362000 Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Lucas Maximilian Groß

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		250,00	400	400	400	400	400	200
		362000.41400000 Zuschuss aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Ferienpass		400	200	200	200	200	200
		362000.41401000 Spende Bundeswehr für Waldjugend	250,00						
		362000.41480000 Spenden f. Kinderbuntes Spaßfest							
		362000.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			200	200	200	200	
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.109,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		362000.43210000 Gebühren für Ferienpass	3.109,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		804,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		362000.44820000 Erstattungen für Disko-Taxi von Nachbargemeinden	216,70	300	300	300	300	300	300
		362000.44821000 Erst. v. Harrislee u.FL für Ferienpass	587,85	800	800	800	800	800	800
	10 = Erträge		4.163,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.300
50	11 Personalaufwendungen		2.398,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		362000.50190000 Aufwendungen f. Entgelte f. nebenberufliche Tätigkeiten	2.398,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.454,92	12.900	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		362000.52620000 Aus- und Fortbildung		300	300	300	300	300	300
		362000.52710000 Aufwendungen für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	34,68	800	800	800	800	800	800
		362000.52911000 Aufwendungen für Kosten der Jugendarbeit	282,88	800	800	800	800	800	800
		362000.52913000 Aufwendungen für Veranstaltungen der Jugendpflege	67,36	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		362000.52919000 Aufwendungen für Ferienpassaktion	5.818,79	9.000	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		362000.52919100 Aufwendungen für Kinderbuntes Spaßfest / Kindermeile	251,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	100	300	300	300	300	0
		362000.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		100	300	300	300	300	
53	15 + Transferaufwendungen		2.565,16	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		362000.53120000 Zuschüsse für Jugenderholungsmaßnahmen u.a.	2.315,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		362000.53121000 Zuschüsse für Jugendferienwerk		500	600	600	600	600	600

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Berichtsprodukt	362000 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		362000.53170000 Zuschuss für Einsatz Disko-Bus		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		362000.53180000 Zuschüsse an die Waldjugend	250,00						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	42.705,96	49.100	54.400	55.500	56.400	57.200	58.100
		362000.54310000 Geschäftsaufwendungen		1.800	500	500	500	500	500
		362000.54314000 Geschäftsaufwendungen (Reisekosten)	102,30	400	400	400	400	400	400
		362000.54522000 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten	37.603,66	41.500	48.400	49.400	50.200	50.900	51.700
		362000.54522100 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Sachkosten	5.000,00	5.400	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.124,33	72.600	78.000	79.100	80.000	80.800	81.400
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.960,78	-68.100	-73.500	-74.600	-75.500	-76.300	-77.100
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-49.960,78	-68.100	-73.500	-74.600	-75.500	-76.300	-77.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.732,25	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		362000.58110700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.732,25	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-52.693,03	-72.000	-76.500	-77.600	-78.500	-79.300	-80.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen							
574		0,00	100	300	300	300	300	0
571 +	362000.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
574			100	300	300	300	300	
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge							
437		0,00	0	200	200	200	200	0
571 +	362000.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen							
574				200	200	200	200	
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	100	100	100	0

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Berichtsprodukt	362000 Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Lucas Maximilian Groß

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	200	200	0	200	200	200
		362000.61400000 Zuschuss aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Ferienpass		400	200	200		200	200	200
		362000.61480000 Spenden f. Kinderbuntes Spaßfest								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.109,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		362000.63210000 Gebühren für Ferienpass	3.109,00	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638,45	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		362000.64820000 Erstattungen für Disko-Taxi von Nachbargemeinden	216,70	300	300	300		300	300	300
		362000.64821000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	825,27	800	800	800		800	800	800
		362000.64822000 Verwaltungskostenerstattung	596,48							
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.747,45	4.500	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
70	10	Personalauszahlungen	2.398,29	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		362000.70190000 Auszahlungen f. Entgelte f. nebenberufliche Tätigkeiten	2.398,29	4.000	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.597,53	12.900	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
		362000.72620000 Aus- und Fortbildung		300	300	300		300	300	300
		362000.72710000 Auszahlungen für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100,57	800	800	800		800	800	800
		362000.72911000 Auszahlungen für Kosten der Jugendarbeit	282,88	800	800	800		800	800	800
		362000.72913000 Auszahlungen für Veranstaltungen der Jugendpflege	259,76	500	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		362000.72919000 Auszahlungen für Ferienpassaktion	5.703,11	9.000	8.300	8.300		8.300	8.300	8.300
		362000.72919100 Auszahlungen für Kinderbuntes Spaßfest / Kindermeile	251,21	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
73	14	+ Transferauszahlungen	3.648,66	6.500	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
		362000.73120000 Zuschüsse für Jugenderholungsmaßnahmen	2.315,16	4.000	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
		362000.73121000 Zuschüsse für Jugendferienwerk		500	600	600		600	600	600

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Berichtsprodukt	362000 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		362000.73170000 Zuschuss für Einsatz Disko-Bus	1.083,50	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		362000.73180000 Zuschüsse an die Waldjugend	250,00							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.080,66	49.100	54.400	55.500	0	56.400	57.200	58.100
		362000.74310000 Geschäftsauszahlungen		1.800	500	500		500	500	500
		362000.74314000 Geschäftsauszahlungen (Reisekosten)	477,00	400	400	400		400	400	400
		362000.74522000 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten	37.603,66	41.500	48.400	49.400		50.200	50.900	51.700
		362000.74522100 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Sachkosten	10.000,00	5.400	5.100	5.200		5.300	5.400	5.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.725,14	72.500	77.700	78.800	0	79.700	80.500	81.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.977,69	-68.000	-73.400	-74.500	0	-75.400	-76.200	-77.100
		Investitionstätigkeit								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0
		362000.67210000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.600,00							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0
		362000.77210000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.600,00							
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-55.977,69	-68.000	-73.400	-74.500	0	-75.400	-76.200	-77.100

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Berichtsprodukt	366000 Spielplätze, Aktionsfläche

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Lucas Maximilian Groß

Produkt	366000000	Spielplätze, Aktionsfläche						
Politisches Gremium								
Sozial-, Kultur- und Sportausschuss								
Zielgruppe								
Kinder, Jugendliche								
Aufgabenart								
Freiwillige Aufgabe								
Produktbeschreibung								
Bau, Ausstattung und Unterhaltung von Spielplätzen und der Aktionsfläche an der Flensburger Straße								
Auftragsgrundlage								
Beschluss der städtischen Gremien								
Ziel global								
Schaffung von Spielangeboten								
Ziel operativ								
Ziele	ggf. relevante Indikatoren, Schlüsselzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vorhaltung von altersgerechten Spielangeboten	Anzahl städtischer Spielflächen	18	18	18	18	18	18	18
Erläuterungen:								
Produktergebnis:								
Ergebnis 2018: -32.679,71 €, Plan 2019: -33.300,00 €, Plan 2020: -40.900,00 €, Plan 2021: -41.600,00 €, Plan 2022: -42.100,00 €, Plan 2023: -43.400,00 €, Plan 2024: -45.200,00 €								

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Berichtsprodukt	366000 Spielplätze, Aktionsfläche

Produkt	366000000	Spielplätze, Aktionsfläche
Sonstiges		

Erläuterungen zum Produkt:

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Berichtsprodukt	366000 Spielplätze, Aktionsfläche

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Lucas Maximilian Groß

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.283,25	6.300	16.600	13.400	13.100	12.300	12.100
		366000.41480000 Spenden Skaterpark	4.372,23						
		366000.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	14.911,02	6.300	16.600	13.400	13.100	12.300	12.100
	10	= Erträge	19.283,25	6.300	16.600	13.400	13.100	12.300	12.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.959,72	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		366000.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.920,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		366000.52211000 Unterhaltung der Aktionsfläche	84,49	500	500	500	500	500	500
		366000.52415000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Steuern usw. Spielplätze	263,12	300	300	300	300	300	300
		366000.52710000 Aufwendungen für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	319,60	500	500	500	500	500	500
		366000.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen f. Erstellung Skaterpark	4.372,23						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.753,24	15.000	26.200	23.700	23.900	24.400	26.000
		366000.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.738,24	15.000	26.200	23.700	23.900	24.400	26.000
		366000.57111000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15,00						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.712,96	21.300	32.500	30.000	30.200	30.700	32.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.429,71	-15.000	-15.900	-16.600	-17.100	-18.400	-20.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.429,71	-15.000	-15.900	-16.600	-17.100	-18.400	-20.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.250,00	18.300	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		366000.58110700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.250,00	18.300	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.679,71	-33.300	-40.900	-41.600	-42.100	-43.400	-45.200

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Berichtsprodukt	366000 Spielplätze, Aktionsfläche

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	24.753,24	15.000	26.200	23.700	23.900	24.400	26.000
571 + 574	366000.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.738,24	15.000	26.200	23.700	23.900	24.400	26.000
571 + 574	366000.57111000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15,00						
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	14.911,02	6.300	16.600	13.400	13.100	12.300	12.100
571 + 574	366000.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	14.911,02	6.300	16.600	13.400	13.100	12.300	12.100
Nettoabschreibungsaufwand		9.842,22	8.700	9.600	10.300	10.800	12.100	13.900

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Berichtsprodukt	366000 Spielplätze, Aktionsfläche

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Lucas Maximilian Groß

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.372,23	0	0	0	0	0	0	0
		366000.61480000 Spenden Skaterpark	4.372,23							
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.372,23	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.805,44	6.300	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
		366000.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.920,28	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		366000.72211000 Unterhaltung der Aktionsfläche	84,49	500	500	500		500	500	500
		366000.72415000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Steuern	108,84	300	300	300		300	300	300
		366000.72710000 Auszahlungen für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	319,60	500	500	500		500	500	500
		366000.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen f. Erstellung Skaterpark	4.372,23							
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.805,44	6.300	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.433,21	-6.300	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	47.609,26	0	0	0	0	0	0	0
		366000.68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	47.609,26							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3,68	0	0	0	0	0	0	0
		366000.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3,68							
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	47.612,94	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.669,29	14.600	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
		366000.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	8.015,84							
		366000.78530000 Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	58.653,45	14.600	14.600	14.600		14.600	14.600	14.600

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Berichtsprodukt	366000 Spielplätze, Aktionsfläche

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	66.669,29	14.600	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.056,35	-14.600	-14.600	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-47.781,49	0	0	0	0	0	0	0
		366000.67210000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-47.781,49							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	800,00	0	0	0	0	0	0	0
		366000.77210000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	800,00							
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-48.581,49	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-71.071,05	-20.900	-20.900	-20.900	0	-20.900	-20.900	-20.900

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Berichtsprodukt	366000 Spielplätze, Aktionsfläche

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2023	2020	2020
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
36600013002 Bauliche Ergänzung Spielplätze										
366000.78530000	0,00	14.600	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600	0,00	0,00
366000.78530000	16.883,79	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-16.883,79	-14.600	-14.600	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600	0,00	0,00
36600013005 Bauliche Ergänzung Aktionsfläche über 1.000 €										
366000.68210000	3,68	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366000.78510000	8.015,84	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366000.78530000	39.593,42	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-47.605,58	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36600014006 Spenden für Bauliche Ergänzung Aktionsfläche										
366000.68180000	47.609,26	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	47.609,26	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36600017007 Bauliche Ergänzung Spielplatz Holnis										
366000.78530000	2.176,24	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.176,24	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Berichtsprodukt	366100 Jugendraum Alte Turnhalle

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Lucas Maximilian Groß

Produkt	3661000000	Jugendraum Alte Turnhalle
Politisches Gremium		
Sozial-, Kultur-- und Sportausschuss		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche		
Aufgabenart		
Freiwillige Aufgabe		
Produktbeschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Jugendraumes in der Alten Turnhalle		
Auftragsgrundlage		
Beschluss der städtischen Gremien		
Ziel global		
Bereitstellung eines Jugendtreffs		
Ziel operativ		
Erläuterungen:		
Produktergebnis: Ergebnis 2018: -5.179,60 €, Plan 2019: -5.000,00 €, Plan 2020: -4.900,00 €, Plan 2021: -4.900,00 €, Plan 2022: -4.900,00 €, Plan 2023: -4.900,00 €, Plan 2024: -4.900,00 €		
Sonstiges		

Erläuterungen zum Produkt:

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Berichtsprodukt	366100 Jugendraum Alte Turnhalle

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Lucas Maximilian Groß

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188,00	100	0	0	0	0	0
		366100.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	188,00	100					
		10 = Erträge	188,00	100	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		366100.52110000 Unterhaltung Jugendraum							
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	190,00	200	0	0	0	0	0
		366100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	188,00	200					
		366100.57111000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2,00						
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	190,00	200	0	0	0	0	0
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2,00	-100	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2,00	-100	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.177,60	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		366100.58110700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310	970,75	200	200	200	200	200	200
		366100.58110900 Verrechnung Nutzung Turnhalle Produkt 42400	4.206,85	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.179,60	-5.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Berichtsprodukt	366100 Jugendraum Alte Turnhalle

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf + geleistete Zuwendungen 574	190,00	200	0	0	0	0	0
571 366100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen + 574	188,00	200					
571 366100.57111000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen + 574	2,00						
416 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge + 437	188,00	100	0	0	0	0	0
571 366100.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen + 574	188,00	100					
Nettoabschreibungsaufwand	2,00	100	0	0	0	0	0

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Berichtsprodukt	366100 Jugendraum Alte Turnhalle

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Lucas Maximilian Groß

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		366100.72110000 Unterhaltung Jugendraum								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412 Gesundheitseinrichtungen
Berichtsprodukt	412000 Förderung Gesundheitseinrichtungen pp.

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Annika Jürgensen

Produkt	412000000	Förderung Gesundheitseinrichtungen pp.
Politisches Gremium		
Sozial-, Kultur-- und Sportausschuss		
Zielgruppe		
Gesundheitlich oder körperlich benachteiligte Mitbürger/innen		
Aufgabenart		
Freiwillige Aufgabe		
Produktbeschreibung		
Bezuschussung von Einrichtungen für laufende Zwecke der Gesundheitspflege		
Auftragsgrundlage		
Beschluss der städtischen Gremien		
Ziel global		
Unterstützung von Einrichtungen der Gesundheitspflege		
Ziel operativ		
Erläuterungen:		
Produktergebnis: Ergebnis 2018: -300,00 €, Plan 2019: -600,00 €, Plan 2020: -600,00 €, Plan 2021: -600,00 €, Plan 2022: -600,00 €, Plan 2023: -600,00 €, Plan 2024: -600,00 €		
Sonstiges		

Erläuterungen zum Produkt:

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412 Gesundheitseinrichtungen
Berichtsprodukt	412000 Förderung Gesundheitseinrichtungen pp.

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Annika Jürgensen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	15 +	Transferaufwendungen	300,00	600	600	600	600	600	600
		412000.53180000 Zuschuss Multiple Sklerose Gesellschaft		100	100	100	100	100	100
		412000.53181000 Zuschuss Fachberatungsstelle "Wagemut"	300,00	300	300	300	300	300	300
		412000.53182000 Zuschüsse an übrige Bereiche		200	200	200	200	200	200
	18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300,00	600	600	600	600	600	600
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-300,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-300,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412 Gesundheitseinrichtungen
Berichtsprodukt	412000 Förderung Gesundheitseinrichtungen pp.

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Annika Jürgensen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	300,00	600	600	600	0	600	600	600
		412000.73180000 Zuschuss Multiple Sklerose Gesellschaft		100	100	100		100	100	100
		412000.73181000 Zuschuss Fachberatungsstelle "Wagemut"	300,00	300	300	300		300	300	300
		412000.73182000 Zuschuss an übrige Bereiche		200	200	200		200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300,00	600	600	600	0	600	600	600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-300,00	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-300,00	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	418 Kur- und Badeeinrichtungen
Berichtsprodukt	418100 Fördeland-Therme Glücksburg GmbH

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Gesa Jürgens

Produkt	418100000	Fördeland-Therme Glücksburg GmbH						
Politisches Gremium								
Tourismus- und Umweltausschuss								
Zielgruppe								
Einwohner/innen, Touristen								
Aufgabenart								
Freiwillige Aufgabe								
Produktbeschreibung								
Mit der Unterschussbeteiligung an der Fördeland-Therme GmbH kann in Glücksburg ein Schwimmbad vorgehalten werden, welches nicht zuletzt der touristischen Vermarktung und als Standortvorteil für das anerkanntes Kurgelbiet dient.								
Auftragsgrundlage								
Beschluss der städtischen Gremien Vertragliche Bindungen								
Ziel global								
Vorhaltung einer Therme								
Ziel operativ								
Ziele	ggf. relevante Indikatoren, Schlüsselzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Reduzierung Unterschussbeteiligung	Höhe Betrauungsaktzahlung	640.800 €	973.700 €	1.122.800 €	1.122.800 €	1.122.800 €	1.122.800 €	1.122.800 €
Erläuterungen:								
Für dieses Produkt fallen kalkulatorische Zinsen i.H.v 77.700 € an.								
Produktergebnis:								
Ergebnis 2018: -710.872,81 €, Plan 2019: -1.209.200,00 €, Plan 2020: -1.439.300,00 €, Plan 2021: -1.291.200,00 €, Plan 2022: -1.220.700,00 €, Plan 2023: -1.220.700,00 €, Plan 2024: -1.220.700,00 €								

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	418 Kur- und Badeeinrichtungen
Berichtsprodukt	418100 Fördeland-Therme Glücksburg GmbH

Produkt	418100000	Fördeland-Therme Glücksburg GmbH
Sonstiges		

Erläuterungen zum Produkt:

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	418 Kur- und Badeeinrichtungen
Berichtsprodukt	418100 Fördeland-Therme Glücksburg GmbH

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Gesa Jürgens

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.570,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		418100.44820000 Unterschussbeteiligung Stadt Flensburg an Fördeland-Therme GmbH	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		418100.44850000 Erstattung Unterschussbeteiligung Fördeland-Therme GmbH	20.570,03						
		10 = Erträge	40.570,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53	15	+ Transferaufwendungen	640.800,00	973.700	1.172.800	1.172.800	1.122.800	1.122.800	1.122.800
		418100.53150000 Unterschussbeteiligung Fördeland-Therme GmbH	640.800,00	973.700	1.172.800	1.172.800	1.122.800	1.122.800	1.122.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	110.642,84	255.500	286.500	138.400	117.900	117.900	117.900
		418100.54315100 Geschäftsaufwendungen (Gutachten-, Beratungskosten)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		418100.54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	110.642,84	253.500	284.500	136.400	115.900	115.900	115.900
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	751.442,84	1.229.200	1.459.300	1.311.200	1.240.700	1.240.700	1.240.700
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-710.872,81	-1.209.200	-1.439.300	-1.291.200	-1.220.700	-1.220.700	-1.220.700
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-710.872,81	-1.209.200	-1.439.300	-1.291.200	-1.220.700	-1.220.700	-1.220.700
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-710.872,81	-1.209.200	-1.439.300	-1.291.200	-1.220.700	-1.220.700	-1.220.700

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	418 Kur- und Badeeinrichtungen
Berichtsprodukt	418100 Fördeland-Therme Glücksburg GmbH

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Gesa Jürgens

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.570,03	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		418100.64820000 Unterschussbeteiligung Stadt Flensburg an Fördeland-Therme GmbH	20.000,00	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
		418100.64850000 Erstattung Unterschussbeteiligung Fördeland-Therme GmbH	20.570,03							
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	40.570,03	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
73	14	+ Transferauszahlungen	640.800,00	973.700	1.172.800	1.172.800	0	1.122.800	1.122.800	1.122.800
		418100.73150000 Unterschussbeteiligung Fördeland-Therme GmbH	640.800,00	973.700	1.172.800	1.172.800		1.122.800	1.122.800	1.122.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		418100.74315000 Geschäftsauszahlungen (Gutachten-, Beratungskosten)		2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	640.800,00	975.700	1.174.800	1.174.800	0	1.124.800	1.124.800	1.124.800
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-600.229,97	-955.700	-1.154.800	-1.154.800	0	-1.104.800	-1.104.800	-1.104.800
		Investitionstätigkeit								
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-600.229,97	-955.700	-1.154.800	-1.154.800	0	-1.104.800	-1.104.800	-1.104.800

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Berichtsprodukt	421000 Allgemeine Sportförderung

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Annika Jürgensen

Produkt	421000000	Allgemeine Sportförderung
Politisches Gremium		
Sozial-, Kultur-- und Sportausschuss		
Zielgruppe		
Vereine		
Aufgabenart		
Freiwillige Aufgabe		
Produktbeschreibung		
Die Sportförderung beinhaltet die Bereitstellung von Zuschüssen für Veranstaltungen in Glücksburg		
Auftragsgrundlage		
Beschluss städtischer Gremien		
Ziel global		
Förderung von Sportveranstaltungen mit überregionaler Ausrichtung		
Ziel operativ		
Erläuterungen:		
Produktergebnis: Ergebnis 2018: -6.544,54 €, Plan 2019: -6.600,00 €, Plan 2020: -6.600,00 €, Plan 2021: -6.600,00 €, Plan 2022: -6.600,00 €, Plan 2023: -6.600,00 €, Plan 2024: -6.600,00 €		
Sonstiges		

Erläuterungen zum Produkt:

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Berichtsprodukt	421000 Allgemeine Sportförderung

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Annika Jürgensen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.544,54	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		421000.57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	6.544,54	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.544,54	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.544,54	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.544,54	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.544,54	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen							
574		6.544,54	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
571 +	421000.57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen							
574		6.544,54	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	Nettoabschreibungsaufwand	6.544,54	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Berichtsprodukt	424000 Alte Turnhalle

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Lars Christiansen

Produkt	424000000	Alte Turnhalle						
Politisches Gremium								
Tourismus- und Umweltausschuss								
Zielgruppe								
Einwohner/innen, Jugendliche, Vereine								
Aufgabenart								
Freiwillige Aufgabe								
Produktbeschreibung								
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Alten Turnhalle in der Flensburger Straße								
Auftragsgrundlage								
Beschluss der städtischen Gremien								
Ziel global								
Vorhaltung eines Gebäudes zur sportlichen Nutzung von Vereinen sowie Jugendarbeit								
Ziel operativ								
Ziele	ggf. relevante Indikatoren, Schlüsselzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vorhaltung eines Gebäudes zur sportlichen Nutzung von Vereinen	Auslastungsgrad		Mind. 90%	Mind. 90%	Mind. 90%	Mind. 90%	Mind. 90%	Mind. 90%
Erläuterungen:								
Produktergebnis: Ergebnis 2018: -12.804,85 €, Plan 2019: -14.700,00 €, Plan 2020: -15.700,00 €, Plan 2021: -15.800,00 €, Plan 2022: -15.900,00 €, Plan 2023: -16.000,00 €, Plan 2024: -16.100,00 €								

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Berichtsprodukt	424000 Alte Turnhalle

Produkt	424000000	Alte Turnhalle
Sonstiges		

Erläuterungen zum Produkt:

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Berichtsprodukt	424000 Alte Turnhalle

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Lars Christiansen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121,00	100	100	100	100	100	100
		424000.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	121,00	100	100	100	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.728,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		424000.44110000 Mieten und Pachten	5.728,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		10 = Erträge	5.849,50	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.919,08	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		424000.52110000 Unterhaltung der Turnhalle	40,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		424000.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Allgemein	763,98	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		424000.52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Strom	139,74	500	500	500	500	500	500
		424000.52412000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Fernwärme	13.452,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		424000.52415000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Steuern usw.	2.185,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		424000.52710000 Aufwendungen für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	336,38	500	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.494,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		424000.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.493,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		424000.57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1,00						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.280,62	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
		424000.54522000 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten	1.259,02	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
		424000.54730003 Aufwand aus Wertberichtigung privatrechtlicher Forderungen aus Dienstleistungen	21,60						
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.693,70	20.400	21.000	21.100	21.200	21.300	21.400
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.844,20	-15.300	-16.900	-17.000	-17.100	-17.200	-17.300

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Berichtsprodukt	424000 Alte Turnhalle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.844,20	-15.300	-16.900	-17.000	-17.100	-17.200	-17.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.206,85	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		424000.48110900 Verrechnung Nutzung Turnhalle Produkt 36610	4.206,85	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.167,50	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		424000.58110700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.167,50	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.804,85	-14.700	-15.700	-15.800	-15.900	-16.000	-16.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen							
574		1.494,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
571 +	424000.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
574		1.493,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
571 +	424000.57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
574		1,00						
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge							
437		121,00	100	100	100	100	100	100
571 +	424000.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen							
574		121,00	100	100	100	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	1.373,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Berichtsprodukt	424000 Alte Turnhalle

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Lars Christiansen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.765,85	5.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		424000.64110000 Mieten und Pachten	5.765,85	5.000	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.884,32	0	0	0	0	0	0	0
		424000.64820000 Erstattung überzahlter Abschläge Wasser/Abwasser	1.766,65							
		424000.64822000 Verwaltungskostenerstattung	77,44							
		424000.64871000 Erstattungen von Guthaben aus Energiekosten	40,23							
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.650,17	5.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.093,03	17.500	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		424000.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14,23	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
		424000.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Allgemein	763,98	1.000	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
		424000.72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Strom	88,00	500	500	500		500	500	500
		424000.72412000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Fernwärme	9.927,51	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
		424000.72415000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Steuern	1.962,93	4.000	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
		424000.72710000 Auszahlungen für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	336,38	500	500	500		500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.259,02	1.400	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
		424000.74522000 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg	1.259,02	1.400	1.500	1.600		1.700	1.800	1.900
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.352,05	18.900	19.500	19.600	0	19.700	19.800	19.900
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.701,88	-13.900	-15.500	-15.600	0	-15.700	-15.800	-15.900

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Berichtsprodukt	424000 Alte Turnhalle

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.701,88	-13.900	-15.500	-15.600	0	-15.700	-15.800	-15.900

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Berichtsprodukt	424100 Sportplätze

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Lars Christiansen

Produkt	424100000	Sportplätze
Politisches Gremium		
Tourismus- und Umweltausschuss		
Zielgruppe		
Einwohner/innen, Jugendliche, Kinder, Vereine		
Aufgabenart		
Freiwillige Aufgabe		
Produktbeschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportplatzanlage an der Flensburger Straße für Vereinszwecke und zur individuellen Nutzung von sportlich aktiven Einwohner/innen zur Erhaltung der Gesundheit		
Auftragsgrundlage		
Beschluss der städtischen Gremien		
Ziel global		
Bereitstellung einer Sportplatzanlage mit Aktionsfläche		
Ziel operativ		
Erläuterungen:		
Produktergebnis: Ergebnis 2018: -17.263,57 €, Plan 2019: -21.000,00 €, Plan 2020: -17.500,00 €, Plan 2021: -17.600,00 €, Plan 2022: -17.700,00 €, Plan 2023: -17.800,00 €, Plan 2024: -17.900,00 €		
Sonstiges		

Erläuterungen zum Produkt:

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Berichtsprodukt	424100 Sportplätze

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Lars Christiansen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,02	0	0	0	0	0	0
		424100.44871000 Erstattungen von Guthaben aus Energiekosten	9,02						
	10	= Erträge	9,02	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.677,37	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		424100.52110000 Überprüfung der Flutlichtmasten			2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		424100.52210000 Unterhaltung des Sportplatzes	559,45	500	500	500	500	500	500
		424100.52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Strom	345,56	500	500	500	500	500	500
		424100.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Abfallbeseitigung	459,94	600	600	600	600	600	600
		424100.52415000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Steuern usw.	312,42	100	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	388,45	400	0	0	0	0	0
		424100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	388,45	400					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.259,02	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
		424100.54522000 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten	1.259,02	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.324,84	3.600	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.315,82	-3.600	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.315,82	-3.600	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.947,75	17.400	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		424100.58110700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310	13.947,75	17.400	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.263,57	-21.000	-17.500	-17.600	-17.700	-17.800	-17.900

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Berichtsprodukt	424100 Sportplätze

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	388,45	400	0	0	0	0	0
571 + 574	424100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	388,45	400					
	Nettoabschreibungsaufwand	388,45	400	0	0	0	0	0

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Berichtsprodukt	424100 Sportplätze

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Lars Christiansen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,45	0	0	0	0	0	0	0
		424100.64820000 Erstattung überzahlter Abschläge Wasser/Abwasser	40,15							
		424100.64822000 Verwaltungskostenerstattung	77,32							
		424100.64871000 Erstattungen von Guthaben aus Energiekosten	35,98							
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	153,45	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.426,21	1.700	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		424100.72110000 Überprüfung der Flutlichtmasten			2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
		424100.72210000 Unterhaltung des Sportplatzes	559,45	500	500	500		500	500	500
		424100.72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Strom	345,56	500	500	500		500	500	500
		424100.72413000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Abfallbeseitigung	459,94	600	600	600		600	600	600
		424100.72415000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Steuern	61,26	100	100	100		100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.259,02	1.500	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
		424100.74522000 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg	1.259,02	1.500	1.500	1.600		1.700	1.800	1.900
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.685,23	3.200	5.500	5.600	0	5.700	5.800	5.900
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.531,78	-3.200	-5.500	-5.600	0	-5.700	-5.800	-5.900
		Investitionstätigkeit								
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.531,78	-3.200	-5.500	-5.600	0	-5.700	-5.800	-5.900

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Berichtsprodukt	424200 Sportstätte Rudehalle

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Lars Christiansen

Produkt	424200000	Sportstätte Rudehalle						
Politisches Gremium								
Tourismus- und Umweltausschuss								
Zielgruppe								
Einwohner/innen, Vereine								
Aufgabenart								
Freiwillige Aufgabe								
Produktbeschreibung								
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Rudehalle mit Sportlerheim für Sport- und andere Veranstaltungen								
Auftragsgrundlage								
Beschluss der städtischen Gremien								
Ziel global								
Vorhaltung eines Gebäudes zur Nutzung durch Vereine, die Bevölkerung oder andere Interessierte								
Ziel operativ								
Ziele	ggf. relevante Indikatoren, Schlüsselzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vorhaltung eines Gebäudes zur sportlichen Nutzung von Vereinen	Auslastungsgrad		Mind. 90%	Mind. 90%	Mind. 90%	Mind. 90%	Mind. 90%	Mind. 90%
Steigerung der kommerziellen Nutzung der Rudehalle	Anzahl der externen Veranstaltungen	27	23	15	15	15	15	15

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Berichtsprodukt	424200 Sportstätte Rudehalle

Produkt	424200000	Sportstätte Rudehalle
Erläuterungen:		
Produktergebnis: Ergebnis 2018: -142.653,46 €, Plan 2019: -154.800,00 €, Plan 2020: -162.900,00 €, Plan 2021: -157.400,00 €, Plan 2022: -158.900,00 €, Plan 2023: -160.400,00 €, Plan 2024: -161.700,00 €		
Sonstiges		

Erläuterungen zum Produkt:

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Berichtsprodukt	424200 Sportstätte Rudehalle

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Lars Christiansen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.203,55	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		424200.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.203,55	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.520,70	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		424200.44110000 Mieten und Pachten	7.520,70	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.339,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		424200.44870000 Erstattungen Fernwärmekosten TSV 09	1.300,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		424200.44871100 Erstattungen von privaten Unternehmen	39,81						
45	7	+ sonstige Erträge	0,77	0	0	0	0	0	0
		424200.45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0,77						
	10	= Erträge	17.065,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.712,94	50.300	54.800	47.800	47.800	47.800	47.800
		424200.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.956,26	6.000	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		424200.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Allgemein	3.857,65	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		424200.52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Strom	8.030,58	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		424200.52412000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Fernwärme	17.237,00	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		424200.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Abfallbeseitigung	329,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		424200.52415000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Steuern usw.	4.321,54	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		424200.52710000 Aufwendungen für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.980,63	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.834,18	21.900	22.200	22.500	22.800	23.000	23.000
		424200.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.834,18	21.900	22.200	22.500	22.800	23.000	23.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49.045,09	55.800	59.100	60.300	61.500	62.800	64.100

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Berichtsprodukt	424200 Sportstätte Rudehalle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		424200.54312000 Geschäftsaufwendungen (Telekommunikationsgebühren)	285,54	300	300	300	300	300	300
		424200.54522000 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten	48.759,55	55.500	58.800	60.000	61.200	62.500	63.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	114.592,21	128.000	136.100	130.600	132.100	133.600	134.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-97.527,21	-109.300	-117.400	-111.900	-113.400	-114.900	-116.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-97.527,21	-109.300	-117.400	-111.900	-113.400	-114.900	-116.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	300	300	300	300	300	300
		424200.48112000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen durch Verrechnung Raummiete Altenkaffee	300,00	300	300	300	300	300	300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.426,25	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
		424200.58110700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310	45.426,25	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-142.653,46	-154.800	-162.900	-157.400	-158.900	-160.400	-161.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen							
574		21.834,18	21.900	22.200	22.500	22.800	23.000	23.000
571 +	424200.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
574		21.834,18	21.900	22.200	22.500	22.800	23.000	23.000
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge							
437		8.203,55	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
571 +	424200.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen							
574		8.203,55	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Nettoabschreibungsaufwand	13.630,63	13.700	14.000	14.300	14.600	14.800	14.800

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Berichtsprodukt	424200 Sportstätte Rudehalle

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Lars Christiansen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.840,95	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		424200.64110000 Mieten und Pachten	7.840,95	9.000	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.194,77	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		424200.64820000 Erstattung überzahlter Abschläge Wasser/Abwasser	1.353,68							
		424200.64822000 Verwaltungskostenerstattung	5.540,92							
		424200.64870000 Erstattungen Fernwärmekosten TSV 09	1.300,17	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.035,72	10.500	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.116,15	50.300	54.800	47.800	0	47.800	47.800	47.800
		424200.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.487,25	6.000	13.000	6.000		6.000	6.000	6.000
		424200.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Allgemein	5.751,79	5.500	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
		424200.72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Strom	7.163,74	14.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
		424200.72412000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Fernwärme	18.318,46	17.000	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500
		424200.72413000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Abfallbeseitigung	329,28	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		424200.72415000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Steuern	4.047,13	5.300	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300
		424200.72610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	37,87							
		424200.72710000 Auszahlungen für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.980,63	1.500	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	49.044,33	55.800	59.100	60.300	0	61.500	62.800	64.100
		424200.74312000 Geschäftsauszahlungen (Telekommunikationsgebühren)	284,78	300	300	300		300	300	300

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Berichtsprodukt	424200 Sportstätte Rudehalle

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		424200.74522000 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten	48.759,55	55.500	58.800	60.000		61.200	62.500	63.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	89.160,48	106.100	113.900	108.100	0	109.300	110.600	111.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-73.124,76	-95.600	-103.400	-97.600	0	-98.800	-100.100	-101.400
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		424200.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €								
		424200.78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €		2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-73.124,76	-97.600	-105.400	-99.600	0	-100.800	-102.100	-103.400

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Berichtsprodukt	424200 Sportstätte Rudehalle

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2023	2020	2020
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
42420013002 Anschaffung von bewegl. Vermögen bis 1.000 €										
424200.78320000	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
42420017004 Anschaffung von bewegl. Vermögen über 1.000 €										
424200.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Berichtsprodukt	424300 Strand Sandwig

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Lars Christiansen

Produkt	4243000000	Strand Sandwig						
Politisches Gremium								
Tourismus- und Umweltausschuss								
Zielgruppe								
Einwohner/innen, Touristen								
Aufgabenart								
Freiwillige Aufgabe								
Produktbeschreibung								
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Strandanlage Sandwig mit den vorhandenen Gebäuden								
Auftragsgrundlage								
Beschluss der städtischen Gremien								
Ziel global								
Bereitstellung einer Strandanlage im Innenbereich des Stadtgebietes als Naherholungseinrichtung								
Sicherstellung einer Badeaufsicht in den Monaten Mai bis August								
Ziel operativ								
Ziele	ggf. relevante Indikatoren, Schlüsselzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Angemessener Kostendeckungsgrad	Kostendeckungsgrad	50%	16%	39%	39%	39%	39%	39%

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Berichtsprodukt	424300 Strand Sandwig

Produkt	424300000	Strand Sandwig
Erläuterungen:		
Produktergebnis: Ergebnis 2018: -72.553,63 €, Plan 2019: -338.400,00 €, Plan 2020: -103.000,00 €, Plan 2021: -101.400,00 €, Plan 2022: -101.200,00 €, Plan 2023: -101.200,00 €, Plan 2024: -101.100,00 €		
Sonstiges		

Erläuterungen zum Produkt:

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Berichtsprodukt	424300 Strand Sandwig

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Lars Christiansen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.065,05	52.800	52.700	52.100	51.600	51.600	51.600
		424300.41400000 Spende Bundeswehr für DLRG	250,00						
		424300.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	52.815,05	52.800	52.700	52.100	51.600	51.600	51.600
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.288,13	11.000	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		424300.43210000 Eintrittsgelder (7% USt.)	16.288,13	11.000	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
441-442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0
		424300.44110000 Mieten und Pachten (19% USt.)	1.000,00	1.000					
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	794,94	0	0	0	0	0	0
		424300.44870000 Erstattungen Stromkosten	603,95						
		424300.44871000 Erstattungen von Guthaben aus Energiekosten	190,99						
	10 =	Erträge	71.148,12	64.800	60.700	63.100	62.600	62.600	62.600
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.013,45	275.300	23.300	24.800	24.800	24.800	24.800
		424300.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	481,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		424300.52111000 Unterhaltung der Gebäude	79,80	500	500	500	500	500	500
		424300.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		250.500	500	500	500	500	500
		424300.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Allgemein	538,55	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		424300.52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Strom	3.028,77	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		424300.52411100 Bewirtschaftung der Gebäude/ Allgemein	31,90						
		424300.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Abfallbeseitigung		500					
		424300.52414000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Gas	2.529,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		424300.52415000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Steuern usw.	4.752,79	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		424300.52710000 Aufwendungen für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		300	300	300	300	300	300

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Berichtsprodukt	424300 Strand Sandwig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		424300.52710100 Aufwendungen für Erhebung von Strandeintrittsgeldern	5.374,58	5.500	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		424300.52711000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel DLRG	195,85	300	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	81.180,98	81.400	87.300	86.400	85.500	85.300	85.000
		424300.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	80.096,48	80.100	86.100	85.200	84.500	84.700	84.500
		424300.57111000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1,00						
		424300.57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.083,50	1.300	1.200	1.200	1.000	600	500
53	15	+ Transferaufwendungen	5.564,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		424300.53180000 Zuschuss DLRG	5.564,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.072,38	16.400	16.300	16.500	16.700	16.900	17.100
		424300.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Strandwachen)	7.322,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		424300.54312000 Geschäftsaufwendungen (Telekommunikationsgebühren)	231,82	300	500	500	500	500	500
		424300.54315000 Geschäftsaufwendungen (Sachverst.-, Gerichts- u. ä. Kosten)	3.002,52						
		424300.54522000 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten	7.516,04	8.100	8.300	8.500	8.700	8.900	9.100
		424300.54570000 Erstattung an DLRG für Technikpauschale		500					
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	121.831,03	385.100	138.900	139.700	139.000	139.000	138.900
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.682,91	-320.300	-78.200	-76.600	-76.400	-76.400	-76.300
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50.682,91	-320.300	-78.200	-76.600	-76.400	-76.400	-76.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	888,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		424300.48111400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen durch Verrechnung Anteil Abschreibungen für öffentliche Toilettenanlagen Produkt 53832	888,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.759,25	19.100	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
		424300.58110700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	22.759,25	19.100	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-72.553,63	-338.400	-103.000	-101.400	-101.200	-101.200	-101.100

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Berichtsprodukt	424300 Strand Sandwig

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf + geleistete Zuwendungen 574	81.180,98	81.400	87.300	86.400	85.500	85.300	85.000
571 424300.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen + 574	80.096,48	80.100	86.100	85.200	84.500	84.700	84.500
571 424300.57111000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen + 574	1,00						
571 424300.57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen + 574	1.083,50	1.300	1.200	1.200	1.000	600	500
416 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge + 437	52.815,05	52.800	52.700	52.100	51.600	51.600	51.600
571 424300.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen + 574	52.815,05	52.800	52.700	52.100	51.600	51.600	51.600
Nettoabschreibungsaufwand	28.365,93	28.600	34.600	34.300	33.900	33.700	33.400

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Berichtsprodukt	424300 Strand Sandwig

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Lars Christiansen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.288,13	11.000	8.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		424300.63210000 Eintrittsgelder (7% USt.)	16.288,13	11.000	8.000	11.000		11.000	11.000	11.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
		424300.64110000 Mieten und Pachten		1.000						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.264,60	0	0	0	0	0	0	0
		424300.64820000 Erstattung überzahlter Abschläge Wasser/Abwasser	563,03							
		424300.64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.701,57							
		424300.64871000 Erstattungen von Guthaben aus Energiekosten								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.849,93	1.300	800	800	0	800	800	800
		424300.65210000 Umsatzsteuererstattung	5.386,46							
		424300.65210700 Umsatzsteuer 7%	1.140,17	1.100	800	800		800	800	800
		424300.65211900 Umsatzsteuer 19%	323,30	200						
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	25.402,66	13.300	8.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.267,30	275.200	23.300	24.800	0	24.800	24.800	24.800
		424300.72110000 Unterhaltung der Gebäude	481,81	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		424300.72111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79,80	500	500	500		500	500	500
		424300.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		250.500	500	500		500	500	500
		424300.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Allgemein	538,55	1.600	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
		424300.72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Strom	3.103,69	5.900	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		424300.72411100 Bewirtschaftung der Gebäude/Allgemein	31,90							
		424300.72413000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Abfallbeseitigung		500						
				266						

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Berichtsprodukt	424300 Strand Sandwig

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		424300.72414000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Gas	2.645,76	2.500	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
		424300.72415000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Steuern	3.815,36	4.700	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700
		424300.72710000 Auszahlungen f. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		300	300	300		300	300	300
		424300.72710100 Auszahlungen für die Erhebung von Strandeintrittsgeldern	5.374,58	5.400	4.000	5.500		5.500	5.500	5.500
		424300.72711000 Auszahlungen für Verbrauchsmittel DLRG	195,85	300	300	300		300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	5.546,32	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		424300.73180000 Zuschuss DLRG	5.546,32	12.000	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.181,65	68.100	20.200	20.400	0	20.600	20.800	21.000
		424300.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Strandwachen)	7.322,00	7.500	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
		424300.74312000 Geschäftsauszahlungen (Telekommunikationsgebühren)	231,84	300	500	500		500	500	500
		424300.74410700 Vorsteuer 7%	166,43	500	800	800		800	800	800
		424300.74411900 Vorsteuer 19%	13.248,56	51.200	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
		424300.74419000 Umsatzsteuer-Zahllast	440,04							
		424300.74522000 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten	7.772,78	8.100	8.300	8.500		8.700	8.900	9.100
		424300.74570000 Erstattung an DLRG für Technikpauschale		500						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.995,27	355.300	55.500	57.200	0	57.400	57.600	57.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.592,61	-342.000	-46.700	-45.400	0	-45.600	-45.800	-46.000
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0	0
		424300.78170000 Zuschüsse an private Unternehmen		1.000						
		424300.78180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.600	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Berichtsprodukt	424300 Strand Sandwig

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		424300.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €		12.600						
		424300.78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €			1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.869,17	0	0	0	0	0	0	0
		424300.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	58.869,17							
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	59.869,17	13.600	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-59.869,17	-13.600	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-85.461,78	-355.600	-47.700	-46.400	0	-46.600	-46.800	-47.000

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Berichtsprodukt	424300 Strand Sandwig

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2023	2020	2020
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
42430017008 Strand Sandwig - Erstellung DLRG Boots-Lager+Aussichtsplattform										
424300.78510000	58.869,17	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-58.869,17	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
42430013001 Zuschuss DLRG für Anschaffung bewegl. Vermögen										
424300.78170000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424300.78180000	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.000,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42430019010 Anschaffung bewegl. Vermögen über 1.000 €										
424300.78310000	0,00	12.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42430019011 Anschaffung DLRG bewegl. Vermögen 150 € bis 1.000 €										
424300.78320000	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Berichtsprodukt	424400 Strand Holnis

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Lars Christiansen

Produkt	4244000000	Strand Holnis						
Politisches Gremium								
Tourismus- und Umweltausschuss								
Zielgruppe								
Einwohner/innen, Touristen								
Aufgabenart								
Freiwillige Aufgabe								
Produktbeschreibung								
Insbesondere für die touristische Erschließung der Halbinsel Holnis wird der Kurstrand vorgehalten. Für die Strandanlage mit den vorhandenen Gebäuden entstehen Kosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung.								
Auftragsgrundlage								
Beschluss der städtischen Gremien								
Ziel global								
Bereitstellung einer Strandanlage auf der Halbinsel Holnis als Naherholungseinrichtung Sicherstellung einer Badeaufsicht in den Monaten Mai bis August								
Ziel operativ								
Ziele	ggf. relevante Indikatoren, Schlüsselzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Angemessener Kostendeckungsgrad	Kostendeckungsgrad	40%	5%	17%	20%	20%	20%	20%

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Berichtsprodukt	424400 Strand Holnis

Produkt	4244000000	Strand Holnis
Erläuterungen:		
Produktergebnis: Ergebnis 2018: -83.841,86 €, Plan 2019: -499.500,00 €, Plan 2020: -189.600,00 €, Plan 2021: -129.200,00 €, Plan 2022: -133.200,00 €, Plan 2023: -137.600,00 €, Plan 2024: -137.100,00 €		
Sonstiges		

Erläuterungen zum Produkt:

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Berichtsprodukt	424400 Strand Holnis

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Lars Christiansen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.067,13	5.000	6.900	5.500	4.400	4.400	4.400
		424400.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Erstellung Orientierungs- flyer i.R.d. Wanderwege- Konzeptes			1.400				
		424400.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.067,13	5.000	5.500	5.500	4.400	4.400	4.400
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.442,61	18.400	18.400	28.400	28.400	28.400	28.400
		424400.43210000 Eintrittsgelder	23.974,81	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		424400.43213000 Surfschule	1.168,07						
		424400.43214000 Parkplatzgebühren Holnis	14.299,73	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
441-442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.789,91	0	0	0	0	0	0
		424400.44110000 Mieten und Pachten Kiosk DLRG	3.529,41						
		424400.44111000 Mieten und Pachten Strand	1.260,50						
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.241,94	0	0	0	0	0	0
		424400.44820000 Erstattung überzahlter Abschläge Wasser/Abwasser	3.241,94						
45	7 +	sonstige Erträge	0,50	0	0	0	0	0	0
		424400.45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,50						
	10 =	Erträge	52.542,09	23.400	25.300	33.900	32.800	32.800	32.800
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.444,60	110.300	109.600	55.700	55.700	55.700	55.700
		424400.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	311,88	50.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		424400.52111000 Unterhaltung DLRG- Gebäude	9.461,57	3.000	55.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		424400.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	429,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		424400.52310000 Mieten und Pachten	899,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		424400.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Allgemein	1.495,55	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		424400.52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Strom	346,73	600	600	600	600	600	600
		424400.52411100 Bewirtschaftung DLRG- Gebäude/Allgemein		100					

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Berichtsprodukt	424400 Strand Holnis

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		424400.52411200 Bewirtschaftung DLRG- Gebäude/ Strom	2.144,56	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		424400.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Abfallbeseitigung	44,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		424400.52415000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Steuern usw.	6.812,31	11.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		424400.52510000 Haltung von Fahrzeugen		5.000					
		424400.52511000 Betriebs- und Schmierstoffe	72,92	2.000					
		424400.52710000 Aufwendungen für Strandreinigung	15.737,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		424400.52710100 Aufwendungen für Erhebung von Strandeintrittsgeldern	6.492,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		424400.52711000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel DLRG	195,85	400	400	400	400	400	400
		424400.52711100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel Betriebshygiene		200					
		424400.52911000 Aufwendungen für Erstellung Orientierungsflyer i.R.d. Wanderwegekonzeptes			1.900				
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.447,60	20.100	25.500	27.500	30.300	34.600	34.000
		424400.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.329,50	15.200	21.100	23.200	26.400	31.200	30.900
		424400.57111000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1,50						
		424400.57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	4.116,60	4.900	4.400	4.300	3.900	3.400	3.100
53	15	+ Transferaufwendungen	14.682,18	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		424400.53180000 Zuschuss DLRG	14.682,18	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.548,00	326.000	18.100	18.200	18.300	18.400	18.500
		424400.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Strandwachen)	9.109,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		424400.54310000 Geschäftsaufwendungen	30,00	500	500	500	500	500	500
		424400.54312000 Geschäftsaufwendungen (Telekommunikationsgebühren)	295,76	300	300	300	300	300	300
		424400.54315200 Geschäftsaufwendungen (Gutachten-, Beratungskosten)		50.000					
		424400.54410000 Schadensersatz Vergleich Strandbewirtschaftung Holnis		258.000					
		424400.54522000 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten	4.112,74	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
		424400.54570000 Erstattung DLRG für Technikpauschale		500	500	500	500	500	500
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.122,38	482.400	179.200	127.400	130.300	134.700	134.200
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.580,29	-459.000	-153.900	-93.500	-97.500	-101.900	-101.400

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Berichtsprodukt	424400 Strand Holnis

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.580,29	-459.000	-153.900	-93.500	-97.500	-101.900	-101.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.761,93	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		424400.48111400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen durch Verrechnung Anteil Abschreibungen für öffentliche Toilettenanlagen Produkt 53832	1.761,93	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.023,50	41.600	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
		424400.58110700 Verrechnung Einsatz Bauhof Produkt 57310	52.023,50	41.600	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-83.841,86	-499.500	-189.600	-129.200	-133.200	-137.600	-137.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR						
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	13.447,60	20.100	25.500	27.500	30.300	34.600	34.000
571 +	424400.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.329,50	15.200	21.100	23.200	26.400	31.200	30.900
571 +	424400.57111000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1,50						
571 +	424400.57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	4.116,60	4.900	4.400	4.300	3.900	3.400	3.100
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.067,13	5.000	5.500	5.500	4.400	4.400	4.400
437								
571 +	424400.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.067,13	5.000	5.500	5.500	4.400	4.400	4.400
574								
	Nettoabschreibungsaufwand	8.380,47	15.100	20.000	22.000	25.900	30.200	29.600

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Berichtsprodukt	424400 Strand Holnis

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Lars Christiansen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0
		424400.61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			1.400					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.442,53	18.400	18.400	28.400	0	28.400	28.400	28.400
		424400.63210000 Eintrittsgelder	23.974,81	10.000	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000
		424400.63213000 Surfschule	1.168,07							
		424400.63214000 Parkplatzgebühren Holnis	14.299,65	8.400	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.907,56	0	0	0	0	0	0	0
		424400.64110000 Mieten und Pachten Kiosk DLRG	2.647,06							
		424400.64111000 Mieten und Pachten Strand	1.260,50							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666,60	0	0	0	0	0	0	0
		424400.64820000 Erstattung überzahlter Abschläge Wasser/Abwasser	229,43							
		424400.64870000 Erstattung Stromkosten	437,17							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.146,81	4.300	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
		424400.65210000 Umsatzsteuererstattung	4.704,19							
		424400.65210700 Umsatzsteuer 7%	1.678,24	1.800	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
		424400.65211900 Umsatzsteuer 19%	3.764,38	2.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	54.163,50	22.700	22.700	31.300	0	31.300	31.300	31.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.484,97	110.300	109.600	55.700	0	55.700	55.700	55.700
		424400.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	311,88	50.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		424400.72111000 Unterhaltung DLRG-Gebäude	9.461,57	3.000	55.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		424400.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	429,16	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		424400.72310000 Mieten und Pachten	899,89	1.200	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Berichtsprodukt	424400 Strand Holnis

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		424400.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Allgemein	1.369,20	2.000	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
		424400.72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Strom	268,07	600	600	600		600	600	600
		424400.72411100 Bewirtschaftung der Gebäude/Allgemein		100						
		424400.72411200 Bewirtschaftung der Gebäude/Strom	2.144,56	2.300	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
		424400.72413000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Abfallbeseitigung	140,36	4.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		424400.72415000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Steuern	6.567,84	11.500	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
		424400.72510000 Haltung von Fahrzeugen		5.000						
		424400.72511000 Betriebs- und Schmierstoffe	72,92	2.000						
		424400.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.130,89	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
		424400.72710100 Auszahlungen für Erhebung von Strandeintrittsgeldern	6.492,78	7.000	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
		424400.72711000 Auszahlungen für Verbrauchsmittel DLRG	195,85	400	400	400		400	400	400
		424400.72711100 Auszahlungen für Verbrauchsmittel Betriebshygiene		200						
		424400.72911000 Auszahlungen für Erstellung Orientierungsflyer i.R.d. Wanderwegekonzeptes			1.900					
73	14	+ Transferauszahlungen	14.282,16	26.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		424400.73180000 Zuschuss DLRG	14.282,16	26.000	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.398,30	535.300	46.700	26.900	0	59.000	27.100	27.200
		424400.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Strandwachen)	9.109,50	12.000	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
		424400.74310000 Geschäftsauszahlungen	30,00	500	500	500		500	500	500
		424400.74312000 Geschäftsauszahlungen (Telekommunikationsgebühren)	295,79	300	300	300		300	300	300
		424400.74315200 Geschäftsauszahlungen (Gutachten-, Beratungskosten)		66.400						
		424400.74410000 Schadensersatz Vergleich Strandbewirtschaftung Holnis		440.000						
		424400.74410700 Vorsteuer 7%	723,32	900	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Berichtsprodukt	424400 Strand Holnis

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		424400.74411900 Vorsteuer 19%	6.901,61	10.000	27.600	7.700		39.700	7.700	7.700
		424400.74419000 Umsatzsteuer-Zahllast	3.211,10							
		424400.74522000 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten	4.126,98	4.700	4.800	4.900		5.000	5.100	5.200
		424400.74570000 Erstattung DLRG für Technikpauschale		500	500	500		500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	81.165,43	671.600	182.300	108.600	0	140.700	108.800	108.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.001,93	-648.900	-159.600	-77.300	0	-109.400	-77.500	-77.600
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0
		424400.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund			3.100					
		424400.68110000 Investitionszuweisungen vom Land			10.400					
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.123,51	5.000	0	0	0	0	0	0
		424400.78170000 Zuschuss an DLRG		5.000						
		424400.78180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.123,51							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
		424400.78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.734,00	25.900	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		424400.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €		25.900	4.000					
		424400.78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.734,00		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	46.800	0	0	168.000	0	0
		424400.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen						168.000		

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Berichtsprodukt	424400 Strand Holnis

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		424400.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			33.700					
		424400.78530000 Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen			13.100					
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.857,51	40.900	55.800	5.000	0	173.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.857,51	-40.900	-42.300	-5.000	0	-173.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-32.859,44	-689.800	-201.900	-82.300	0	-282.400	-82.500	-82.600

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Berichtsprodukt	424400 Strand Holnis

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2023	2020	2020
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
42440018013 Anschaffung bewegl. Anlagevermögen über 1000 €										
424400.78310000	0,00	25.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42440019014 Übernahme Bauten am Strand										
424400.78210000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
42440013002 Zuschuss DLRG für Anschaffung bewegl. Vermögen										
424400.78170000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424400.78180000	4.123,51	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.123,51	-5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42440013003 Anschaffung bewegl. Vermögen 150 € bis 1.000 €										
424400.78320000	1.734,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.734,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42440019015 Anschaffung DLRG bewegl. Vermögen 150 € bis 1.000 €										
424400.78320000	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
42440020016 Anschaffung Holzliegen										
424400.68100000	0,00	0	3.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424400.78310000	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42440020017 Ersatzbau Surfschule										
424400.78510000	0,00	0	0	0	0	168.000	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport										
Produktbereich	42 Sportförderung										
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder										
Berichtsprodukt	424400 Strand Holnis										

= Saldo	0,00	0	0	0	0	-168.000	0	0	0,00	0,00
42440020018 Erstellung Wanderwegekonzept Holnis										
424400.68110000	0,00	0	10.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424400.78530000	0,00	0	13.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42440020019 Ersatz Automaten Strand Holnis										
424400.78520000	0,00	0	33.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-33.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Berichtsprodukt	511000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Egon Perschk

Produkt	511000000	Orts- und Regionalplanung
<p>Politisches Gremium Ausschuss für Bauwesen, Wirtschaft u. Stadtentwicklung</p>		
<p>Zielgruppe Einwohner/innen</p>		
<p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p>		
<p>Produktbeschreibung Erstellung von Satzungen für die Aufstellung und Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen. Ferner betrifft dies sonstige Planungsleistungen und Gutachten für die Bauleitplanung, sofern diese nicht anderen Produkten zugeordnet sind.</p>		
<p>Auftragsgrundlage Beschluss der städtischen Gremien</p>		
<p>Ziel global Geordnete Ortsentwicklung</p>		
<p>Ziel operativ</p>		
<p>Erläuterungen:</p> <p>Produktergebnis: Ergebnis 2018: -2.224,11 €, Plan 2019: -86.700,00 €, Plan 2020: -55.500,00 €, Plan 2021: -60.500,00 €, Plan 2022: -11.300,00 €, Plan 2023: -11.300,00 €, Plan 2024: -11.300,00 €</p>		
<p>Sonstiges</p>		

Erläuterungen zum Produkt:

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Berichtsprodukt	511000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Egon Perschk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	78.200	50.000	0	0	0	0
		511000.41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Ortsentwicklungskonzept		50.000	50.000				
		511000.41411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Konzept Energet. Stadtteil- sanierung Schausende		28.200					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	1.000	1.000	200	200	200
		511000.44880000 Erstattung Kosten Bauleitplanung		200	1.000	1.000	200	200	200
	10	= Erträge	0,00	78.400	51.000	1.000	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.224,11	165.100	106.500	61.500	11.500	11.500	11.500
		511000.54310000 Katastergebühren u.ä.		500	500	500	500	500	500
		511000.54315100 Geschäftsaufwendungen (Gutachten-, Beratungskosten) Ortsentwicklungskonzept		100.000	75.000	50.000			
		511000.54315200 Geschäftsaufwendungen (Gutachten-, Beratungskosten) Konzept Energet. Stadtteil- sanierung Schausende		43.400					
		511000.54317100 Änderung von F-Plänen		5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		511000.54317200 Bauleitverfahren	2.224,11	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		511000.54317300 Beitrag zur Erstellung eines regionalen Fachplanes "Wohnen"		200					
		511000.54317400 Stadt-Umland-Kooperation		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.224,11	165.100	106.500	61.500	11.500	11.500	11.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.224,11	-86.700	-55.500	-60.500	-11.300	-11.300	-11.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.224,11	-86.700	-55.500	-60.500	-11.300	-11.300	-11.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.224,11	-86.700	-55.500	-60.500	-11.300	-11.300	-11.300

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Berichtsprodukt	511000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Egon Perschk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	78.200	50.000	0	0	0	0	0
		511000.61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Ortsentwicklungskonzept		50.000	50.000					
		511000.61411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Konzept Energet. Stadtteil- sanierung Schausende		28.200						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	1.000	1.000	0	200	200	200
		511000.64880000 Erstattung Kosten Bauleitplanung		200	1.000	1.000		200	200	200
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	78.400	51.000	1.000	0	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.814,68	165.100	106.500	61.500	0	11.500	11.500	11.500
		511000.74310000 Katastergebühren u.ä.		500	500	500		500	500	500
		511000.74315100 Geschäftsauszahlungen (Gutachten-, Beratungskosten) Ortsentwicklungskonzept		100.000	75.000	50.000				
		511000.74315200 Geschäftsauszahlungen (Gutachten-, Beratungskosten) Konzept Energet. Stadtteil- sanierung Schausende		43.400						
		511000.74317100 Änderung von F-Plänen		5.000	15.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		511000.74317200 Bauleitverfahren	5.814,68	15.000	15.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		511000.74317300 Beitrag zur Erstellung eines regionalen Fachplanes "Wohnen"		200						
		511000.74317400 Stadt-Umland-Kooperation		1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.814,68	165.100	106.500	61.500	0	11.500	11.500	11.500
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.814,68	-86.700	-55.500	-60.500	0	-11.300	-11.300	-11.300
		Investitionstätigkeit								
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.814,68	-86.700	-55.500	-60.500	0	-11.300	-11.300	-11.300

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Berichtsprodukt	522000 Wohnbauförderung

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Britta Heisig

Produkt	522000000	Wohnbauförderung
Politisches Gremium		
Ausschuss für Bauwesen, Wirtschaft u. Stadtentwicklung		
Zielgruppe		
Empfänger von Wohnungsbaudarlehen		
Aufgabenart		
Freiwillige Aufgabe		
Produktbeschreibung		
Gewährung von Wohnungsbaudarlehen und Abwicklung vorhandener Verträge		
Auftragsgrundlage		
Beschluss der städtischen Gremien Verträge über die Gewährung von Wohnungsbaudarlehen		
Ziel global		
Ausreichende Versorgung mit Wohnraum im Rahmen des Sozialen Wohnungsbaus		
Ziel operativ		
Erläuterungen:		
Produktergebnis: Ergebnis 2018: 116,53 €, Plan 2019: 100,00 €, Plan 2020: 100,00 €, Plan 2021: 100,00 €, Plan 2022: 100,00 €, Plan 2023: 100,00 €, Plan 2024: 100,00 €		
Sonstiges		

Erläuterungen zum Produkt:

Derzeit werden keine Wohnungsbaudarlehen neu vergeben.

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Berichtsprodukt	522000 Wohnbauförderung

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Britta Heisig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	20	+ Finanzerträge	116,53	100	100	100	100	100	100
		522000.46170000 Zinserträge Darlehen Sandwigstr.	116,53	100	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	116,53	100	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	116,53	100	100	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	116,53	100	100	100	100	100	100

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Berichtsprodukt	522000 Wohnbauförderung

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Britta Heisig

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	116,75	100	100	100	0	100	100	100
		522000.66170000 Zinseinzahlungen Darlehen Sandwigstr.	116,75	100	100	100		100	100	100
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	116,75	100	100	100	0	100	100	100
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	116,75	100	100	100	0	100	100	100
		Investitionstätigkeit								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.033,65	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		522000.68683000 Tilgung Darlehen Sandwigstr.	1.033,65	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.033,65	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.033,65	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.150,40	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Berichtsprodukt	531000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Lars Christiansen

Produkt	531000000	Elektrizitätsversorgung
<p>Politisches Gremium Ausschuss für Bauwesen, Wirtschaft u. Stadtentwicklung</p> <p>Zielgruppe Einwohner/innen</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p> <p>Produktbeschreibung Abwicklung von Verträgen mit Energieversorgungsunternehmen Für die Vergabe der Konzession ist von Seiten des Konzessionsnehmers eine Konzessionsabgabe zu zahlen</p> <p>Auftragsgrundlage Konzessionsabgabenverordnung (KAV) Beschluss der städtischen Gremien</p> <p>Ziel global Versorgung des Stadtgebietes mit Elektrizität</p> <p>Ziel operativ</p> <p>Erläuterungen:</p> <p>Produktergebnis: Ergebnis 2018: 172.553,50 €, Plan 2019: 178.000,00 €, Plan 2020: 172.700,00 €, Plan 2021: 172.700,00 €, Plan 2022: 172.700,00 €, Plan 2023: 172.700,00 €, Plan 2024: 172.700,00 €</p> <p>Sonstiges</p>		

Erläuterungen zum Produkt:

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Berichtsprodukt	531000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Lars Christiansen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	7	+ sonstige Erträge	172.553,50	178.000	172.700	172.700	172.700	172.700	172.700
		531000.45110000 Konzessionsabgabe	172.553,50	178.000	172.700	172.700	172.700	172.700	172.700
		10 = Erträge	172.553,50	178.000	172.700	172.700	172.700	172.700	172.700
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	172.553,50	178.000	172.700	172.700	172.700	172.700	172.700
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	172.553,50	178.000	172.700	172.700	172.700	172.700	172.700
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	172.553,50	178.000	172.700	172.700	172.700	172.700	172.700

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Berichtsprodukt	531000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Lars Christiansen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	188.518,08	178.000	172.700	172.700	0	172.700	172.700	172.700
		531000.65110000 Konzessionsabgabe	188.518,08	178.000	172.700	172.700		172.700	172.700	172.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	188.518,08	178.000	172.700	172.700	0	172.700	172.700	172.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	188.518,08	178.000	172.700	172.700	0	172.700	172.700	172.700
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	188.518,08	178.000	172.700	172.700	0	172.700	172.700	172.700

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536 Breitbandversorgung
Berichtsprodukt	536000 Breitbandversorgung

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Gesa Jürgens

Produkt	5360000000	Breitbandversorgung
Politisches Gremium		
Finanz- und Hauptausschuss		
Zielgruppe		
Einwohner/innen, Gewerbebetriebe		
Aufgabenart		
Freiwillige Aufgabe		
Produktbeschreibung		
Breitbandausbau in der Stadt Glücksburg durch Inanspruchnahme von Fördermitteln (75% Landesförderung) Umsetzung des Projektes im Rahmen der sog. "Wirtschaftlichkeitslücke"		
Auftragsgrundlage		
Beschluss der städtischen Gremien Vertragliche Bindungen		
Ziel global		
Nutzung von modernen Informations- und Kommunikationstechnologien in bislang unterversorgten Gebieten mit weniger als 30 Mbit/s (z.B. Bockholm, Meierwik) durch Schaffung einer zuverlässigen, erschwinglichen und hochwertigen Breitbandinfrastruktur		
Ziel operativ		
Erläuterungen:		
Produktergebnis: Ergebnis 2018: 0,00 €, Plan 2019: -43.700,00 €, Plan 2020: 0,00 €, Plan 2021: -91.600,00 €, Plan 2022: -91.600,00 €, Plan 2023: -91.600,00 €, Plan 2024: -91.600,00 €		
Sonstiges		

Erläuterungen zum Produkt:

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536 Breitbandversorgung
Berichtsprodukt	536000 Breitbandversorgung

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Gesa Jürgens

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	64.500	0	274.700	274.700	274.700	274.700
		536000.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		26.800		274.700	274.700	274.700	274.700
		536000.41622000 Außerordentl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		37.700					
		10 = Erträge	0,00	64.500	0	274.700	274.700	274.700	274.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	108.200	0	366.300	366.300	366.300	366.300
		536000.57111000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		72.200					
		536000.57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		36.000		366.300	366.300	366.300	366.300
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	108.200	0	366.300	366.300	366.300	366.300
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-43.700	0	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-43.700	0	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-43.700	0	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536 Breitbandversorgung
Berichtsprodukt	536000 Breitbandversorgung

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf + geleistete Zuwendungen 574	0,00	108.200	0	366.300	366.300	366.300	366.300
571 536000.57111000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen + 574		72.200					
571 536000.57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen + 574		36.000		366.300	366.300	366.300	366.300
416 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge + 437	0,00	64.500	0	274.700	274.700	274.700	274.700
571 536000.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen + 574		26.800		274.700	274.700	274.700	274.700
571 536000.41622000 Außerordentl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen + 574		37.700					
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	43.700	0	91.600	91.600	91.600	91.600

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536 Breitbandversorgung
Berichtsprodukt	536000 Breitbandversorgung

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Gesa Jürgens

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.041,60	769.200	0	0	0	0	0	0
		536000.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	15.041,60	769.200						
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	15.041,60	769.200	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.025.700	0	0	0	0	0	0
		536000.78180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.025.700						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.383,46	13.100	0	0	0	0	0	0
		536000.78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	33.383,46	13.100						
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	33.383,46	1.038.800	0	0	0	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-18.341,86	-269.600	0	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-18.341,86	-269.600	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536 Breitbandversorgung
Berichtsprodukt	536000 Breitbandversorgung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2023	2020	2020
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
53600017001 Breitbandversorgung										
536000.68110000	0,00	769.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
536000.68110000	15.041,60	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
536000.78180000	0,00	1.025.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
536000.78530000	33.383,46	13.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-18.341,86	-269.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Berichtsprodukt	538000 Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Egon Perschk

Produkt	538000000	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)
<p>Politisches Gremium Finanz- und Hauptausschuss, Ausschuss für Bauwesen, Wirtschaft u. Stadtentwicklung</p> <p>Zielgruppe Grundstückseigentümer</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p> <p>Produktbeschreibung - Bereitstellung eines funktionstüchtigen Kanalnetzes (Schmutzwasserkanalisation) - Entsorgung und Reinigung des Schmutzwassers über die vorhandenen 3 Kläranlagen und die Kläranlage Flensburg - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schmutzwasserkanalisation - Kalkulation der Schmutzwassergebühr von der Abteilung Finanzwirtschaft</p> <p>Auftragsgrundlage Landeswassergesetz (LWG) Gemeindeordnung (GO) Kommunales Abgabengesetz (KAG) Gesetz zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes (LAbwAG) Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) Abgaberechtliche Vorschriften Gebührensatzungen</p> <p>Ziel global Störungsfreie Entsorgung der anfallenden Abwässer bei kostendeckender Erhebung von Gebühren</p>		

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Berichtsprodukt	538000 Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)

Produkt 538000000 Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)

Ziel operativ

Ziele	ggf. relevante Indikatoren, Schlüsselzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erhaltung des Kanalnetzes	Sanierungsplan	833.077 €	989.700 €	1.520.800 €	545.100 €	812.500 €		

Erläuterungen:

Produktergebnis:

Ergebnis 2018: 149.898,73 €, Plan 2019: 177.200,00 €, Plan 2020: 176.700,00 €, Plan 2021: 193.100,00 €, Plan 2022: 155.300,00 €, Plan 2023: 150.600,00 €, Plan 2024: 150.100,00 €

Sonstiges

Erläuterungen zum Produkt:

Für dieses Produkt fallen kalkulatorische Zinsen in Höhe von 176.700 € an. Das Ergebnis der Kostenrechnenden Einrichtung reduziert sich um diesen Betrag.

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Berichtsprodukt	538000 Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Egon Perschk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.593,72	6.500	6.500	6.500	6.400	6.400	6.400
		538000.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.407,72	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		538000.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.186,00	2.100	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.643.937,08	1.479.100	1.582.300	1.636.600	1.599.500	1.599.400	1.598.900
		538000.43210000 Benutzungsgebühren	1.633.933,18	1.438.800	1.434.700	1.489.200	1.452.200	1.593.300	1.593.300
		538000.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	10.003,90	7.300	6.600	6.400	6.300	6.100	5.600
		538000.43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich		33.000	141.000	141.000	141.000		
441-442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		538000.44110000 Mieten und Pachten	1.227,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.326,37	0	0	0	0	0	0
		538000.44820000 Erstattung überzahlter Abschläge Wasser/Abwasser	701,17						
		538000.44860000 Erstattung überzahlter Abwassergebühren	850,38						
		538000.44870000 Erstattungen Guthaben aus Energiekosten	2.774,82						
	10 =	Erträge	1.656.084,29	1.486.800	1.590.000	1.644.300	1.607.100	1.607.000	1.606.500
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.938,65	457.400	476.900	494.400	484.400	484.400	484.400
		538000.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.483,03	46.700	90.000	100.000	90.000	90.000	90.000
		538000.52210000 Unterhaltung des Kanalnetzes	4.645,88	68.200	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		538000.52211000 Kanalnetzfilmung u. Grundlagenermittlung	4.170,48	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		538000.52212000 Bewirtschaftung Grundstücke - Wartungsvertrag	80.349,89	85.000	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		538000.52213000 Wartungsvertrag Dosiermessstation	8.282,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		538000.52310000 Mieten und Pachten	121,17	400	200	200	200	200	200
		538000.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Allgemein	7.144,90	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		538000.52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Strom	100.444,62	121.200	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Berichtsprodukt	538000 Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		538000.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Abfallbeseitigung	303,96	22.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		538000.52414000 Bewirtschaftung der Grundstücke/ Leitungsspülung u. Schlammsaugdienst	39.781,49	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		538000.52415000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Steuern usw.	1.906,91	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		538000.52710000 Aufwendungen für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		500	500	500	500	500	500
		538000.52711000 Verbrauchsmittel ehem. Klärwerk	55.302,85	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		538000.52711100 Verbrauchsmittel Meierwerk	11.001,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	271.245,48	290.500	306.800	339.200	349.800	354.400	354.400
		538000.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	271.245,48	290.500	306.800	339.200	349.800	354.400	354.400
		538000.57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen							
54	16	+ sonstige Aufwendungen	829.463,94	549.300	615.600	603.600	603.600	603.600	603.600
		538000.54290000 Sonstige Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	272,00	300	300	300	300	300	300
		538000.54312000 Geschäftsaufwendungen (Telekommunikationsgebühren)	599,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		538000.54314100 Geschäftsaufwendungen Sachverständigenkosten Beitragskalkulationen			12.000				
		538000.54315000 Geschäftsaufwendungen (Digitalisierung Kanalkataster		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		538000.54315100 Geschäftsaufwendungen (Gutachten-, Beratungskosten)		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		538000.54411000 Abwasserabgabe / eigene Einleitung	9.307,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		538000.54521000 Erstattung an Flensburg für Abwasserreinigung	535.045,56	520.000	573.300	573.300	573.300	573.300	573.300
		538000.54560000 Erstattung Verwaltungskosten TBZ AöR	4.594,27	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		538000.54561000 Erstattung an TBZ aus Gebührenabrechnungen							
		538000.54980000 Zuführungen zum Sonderposten für Gebührenaussgleich	279.645,10						
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.492.648,07	1.297.200	1.399.300	1.437.200	1.437.800	1.442.400	1.442.400
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	163.436,22	189.600	190.700	207.100	169.300	164.600	164.100
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	163.436,22	189.600	190.700	207.100	169.300	164.600	164.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.537,49	12.400	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		538000.58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 11120	2.047,44	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Berichtsprodukt	538000 Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		538000.58110400 Verrechnung Verwalt.kosten Produkt 11130	7.181,30	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		538000.58110700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310	4.308,75	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	149.898,73	177.200	176.700	193.100	155.300	150.600	150.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR						
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen							
574		271.245,48	290.500	306.800	339.200	349.800	354.400	354.400
571 +	538000.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
574		271.245,48	290.500	306.800	339.200	349.800	354.400	354.400
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge							
437		16.597,62	13.800	13.100	12.900	12.700	12.500	12.000
571 +	538000.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen							
574		4.407,72	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
571 +	538000.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen							
574		2.186,00	2.100	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000
571 +	538000.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge							
574		10.003,90	7.300	6.600	6.400	6.300	6.100	5.600
	Nettoabschreibungsaufwand	254.647,86	276.700	293.700	326.300	337.100	341.900	342.400

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Berichtsprodukt	538000 Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Egon Perschk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.613.480,82	1.438.800	1.434.700	1.489.200	0	1.452.200	1.593.300	1.593.300
		538000.63210000 Benutzungsgebühren	1.613.480,82	1.438.800	1.434.700	1.489.200		1.452.200	1.593.300	1.593.300
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227,12	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		538000.64110000 Mieten und Pachten	1.227,12	1.200	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.735,98	0	0	0	0	0	0	0
		538000.64820000 Erstattung überzahlter Abschläge Wasser/Abwasser	2.624,27							
		538000.64860000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	850,38							
		538000.64870000 Erstattungen Guthaben aus Engerjekosten	4.261,33							
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.622.443,92	1.440.000	1.435.900	1.490.400	0	1.453.400	1.594.500	1.594.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	395.078,40	457.400	476.900	494.400	0	484.400	484.400	484.400
		538000.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.071,42	46.700	90.000	100.000		90.000	90.000	90.000
		538000.72210000 Unterhaltung des Kanalnetzes	6.344,25	68.200	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000
		538000.72211000 Kanalnetzfilmung u. Grundlagenermittlung	14.005,97	5.000	5.000	2.500		2.500	2.500	2.500
		538000.72212000 Bewirtschaftung Grundstücke - Wartungsvertrag	80.349,89	85.000	90.000	100.000		100.000	100.000	100.000
		538000.72213000 Wartungsvertrag Dosiermessstation	8.282,40	9.000	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
		538000.72310000 Mieten und Pachten	121,17	400	200	200		200	200	200
		538000.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Allgemein	4.607,05	5.000	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
		538000.72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Strom	96.970,26	121.200	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000
		538000.72413000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Abfallbeseitigung	359,97	22.400	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
		538000.72414000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Gas	33.492,33	30.000	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
				300						

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Berichtsprodukt	538000 Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		538000.72415000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Steuern	1.511,26	4.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		538000.72710000 Auszahlungen f. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		500	500	500		500	500	500
		538000.72711000 Verbrauchsmittel ehem. Klärwerk	62.961,36	45.000	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
		538000.72711100 Verbrauchsmittel Meierwik	11.001,07	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	549.905,68	549.300	615.600	603.600	0	603.600	603.600	603.600
		538000.74290000 Sonstige Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	272,00	300	300	300		300	300	300
		538000.74312000 Geschäftsauszahlungen (Telekommunikationsgebühren)	603,67	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		538000.74314100 Geschäftsauszahlungen Sachverständigenvergütungen Beitragskalkulationen			12.000					
		538000.74315000 Geschäftsauszahlungen (Digitalisierung Kanalkataster		2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		538000.74315100 Geschäftsauszahlungen (Gutachten-, Beratungskosten)		1.500	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
		538000.74411000 Abwasserabgabe / eigene Einleitung	9.307,80	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
		538000.74521000 Erstattung an Flensburg für Abwasserreinigung	535.127,94	520.000	573.300	573.300		573.300	573.300	573.300
		538000.74560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.594,27	4.500	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	944.984,08	1.006.700	1.092.500	1.098.000	0	1.088.000	1.088.000	1.088.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	677.459,84	433.300	343.400	392.400	0	365.400	506.500	506.500
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.014,67	737.900	1.068.500	522.700	0	667.200	0	0
		538000.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		300.000	300.000	300.000				
		538000.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	382.014,67	437.900	768.500	222.700		667.200		
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	382.014,67	737.900	1.068.500	522.700	0	667.200	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-382.014,67	-737.900	-1.068.500	-522.700	0	-667.200	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	295.445,17	-304.600	-725.100	-130.300	0	-301.800	506.500	506.500

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Berichtsprodukt	538000 Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2023	2020	2020
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
53800017020 PW Paulinenallee Einbau Rechen										
538000.78520000	193.688,74	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-193.688,74	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
53800015011 Kläranlage Schausende										
538000.78510000	0,00	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53800017021 PW Ruhetal Baumaßnahme										
538000.78520000	39.004,88	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-39.004,88	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800018020 Sanierung Pumpwerke Glücksburg										
538000.78520000	0,00	32.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538000.78520000	1.001,86	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.001,86	-32.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800018022 Kanalsanierung Fördestr. SW										
538000.78520000	18.586,23	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-18.586,23	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800018024 Kanalsanierung Am Thingplatz SW										
538000.78520000	134.103,90	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-134.103,90	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800018025 Kanalsanierung Schausende SW										
538000.78520000	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800019021 Kanalsanierung Paulinenallee SW										
538000.78520000	0,00	131.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-131.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Berichtsprodukt	538000 Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)

53800019023 Kanalsanierung Lindenweg SW											
538000.78520000	0,00	23.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-23.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
53800020024 Kanalsanierung Dichterviertel/Bremsberg SW											
538000.78520000	0,00	0	415.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-415.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
53800020025 Kanalsanierung Blocksberg SW											
538000.78520000	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
53800020026 Kanalsanierung Sandwigstraße SW											
538000.78520000	0,00	0	107.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-107.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
53800020027 Kanalsanierung Schwennastraße SW											
538000.78520000	0,00	0	0	0	0	586.900	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-586.900	0	0	0,00	0,00	
53800020028 Kanalsanierung Paulinenallee SW											
538000.78520000	0,00	0	185.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-185.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
53800020029 Kanalsanierung Am Thingplatz SW											
538000.78520000	0,00	0	40.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-40.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
53800020039 Anschluss Grundstück Ulstruper Weg											
538000.78520000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
53800021030 Kanalsanierung Philospophenweg SW											
538000.78520000	0,00	0	0	90.300	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	-90.300	0	0	0	0	0,00	0,00	
53800021031 Kanalsanierung Narvikstraße SW											
538000.78520000	0,00	0	0	56.700	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	-56.700	0	0	0	0	0,00	0,00	
53800021032 Kanalsanierung Kirstenstraße SW											
538000.78520000	0,00	0	0	23.800	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	-23.800	0	0	0	0	0,00	0,00	

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Berichtsprodukt	538000 Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)

53800021033 Kanalsanierung Kurparkstraße SW											
538000.78520000	0,00	0	0	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	-13.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
53800021034 Kanalsanierung Flanderweg SW											
538000.78520000	0,00	0	0	20.400	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	-20.400	0	0	0	0	0,00	0,00	
53800021035 Kanalsanierung Krügersweg SW											
538000.78520000	0,00	0	0	18.500	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	-18.500	0	0	0	0	0,00	0,00	
53800022036 Kanalsanierung Fördestraße SW											
538000.78520000	0,00	0	0	0	0	40.800	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-40.800	0	0	0,00	0,00	
53800022037 Kanalsanierung Lindenweg SW											
538000.78520000	0,00	0	0	0	0	23.300	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-23.300	0	0	0,00	0,00	
53800022038 Kanalsanierung Dethleffsenweg SW											
538000.78520000	0,00	0	0	0	0	16.200	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-16.200	0	0	0,00	0,00	

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Berichtsprodukt	538100 Abwasserbeseitigung (Oberflächenwasser)

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Egon Perschk

Produkt	5381000000	Abwasserbeseitigung (Oberflächenwasser)
<p>Politisches Gremium Finanz- und Hauptausschuss, Ausschuss für Bauwesen, Wirtschaft u. Stadtentwicklung</p> <p>Zielgruppe Grundstückseigentümer</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p> <p>Produktbeschreibung - Bereitstellung eines funktionstüchtigen Kanalnetzes (Oberflächenwasserkanalisation) - Entsorgung des Oberflächenwassers - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Oberflächenwasserkanalisation - Kalkulation der Oberflächenwassergebühr</p> <p>Auftragsgrundlage Landeswassergesetz (LWG) Gemeindeordnung (GO) Kommunales Abgabengesetz (KAG) Gesetz zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes (LAwAG) Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) Abgaberechtliche Vorschriften Gebührensatzungen</p> <p>Ziel global Störungsfreie Entsorgung des anfallenden Oberflächenwassers bei kostendeckender Erhebung von Gebühren</p>		

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Berichtsprodukt	538100 Abwasserbeseitigung (Oberflächenwasser)

Produkt 538100000 Abwasserbeseitigung (Oberflächenwasser)

Ziel operativ

Ziele	ggf. relevante Indikatoren, Schlüsselzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erhaltung des Kanalnetzes	Sanierungsplan	449.651 €	251.800 €	452.300 €	22.400 €	145.300 €		

Erläuterungen:

Ergebnis 2018: 74.535,23 €, Plan 2019: 99.000,00 €, Plan 2020: 81.100,00 €, Plan 2021: 88.500,00 €, Plan 2022: 86.900,00 €, Plan 2023: 85.900,00 €, Plan 2024: 85.900,00 €

Sonstiges

Erläuterungen zum Produkt:

Für dieses Produkt fallen kalkulatorische Zinsen in Höhe von 81.100 € an. Das Ergebnis der Kostenrechnenden Einrichtung reduziert sich um diesen Betrag.

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Berichtsprodukt	538100 Abwasserbeseitigung (Oberflächenwasser)

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Egon Perschk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.205,21	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		538100.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.205,21	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.375,59	126.200	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
		538100.43210000 Benutzungsgebühren	106.243,82	106.200	115.500	115.500	130.700	132.500	132.500
		538100.43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.131,77	20.000	17.000	17.000	1.800		
	10 =	Erträge	111.580,80	130.400	136.700	136.700	136.700	136.700	136.700
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.420,15	28.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
		538100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.381,62	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		538100.52211000 Kanalnetzfilmung u. Grundlagenermittlung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		538100.52212000 Unterhaltung des Kanalnetzes	13.503,62	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		538100.52414000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Leistungsspülung u. Schlammsaugdienst	2.534,91	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	91.737,39	101.100	109.700	114.300	115.900	116.900	116.900
		538100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	91.736,39	101.100	109.700	114.300	115.900	116.900	116.900
		538100.57111000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1,00						
54	16 +	sonstige Aufwendungen	4.594,27	6.500	17.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		538100.54314100 Geschäftsaufwendungen Sachverständigenkosten Beitragskalkulationen			12.000				
		538100.54315000 Geschäftsaufwendungen (Digitalisierung Kanalkataster		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		538100.54560000 Erstattung Verwaltungskosten TBZ AöR	4.594,27	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	123.751,81	136.100	164.700	157.300	158.900	159.900	159.900
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.171,01	-5.700	-28.000	-20.600	-22.200	-23.200	-23.200
	23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.171,01	-5.700	-28.000	-20.600	-22.200	-23.200	-23.200
48	24 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.609,90	125.100	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
		538100.48110200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen von Produkt 54100	111.609,90	125.100	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Berichtsprodukt	538100 Abwasserbeseitigung (Oberflächenwasser)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.903,66	20.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
		538100.58110100 Verrechnung Verwalt.kosten Produkt 11120	614,61	700	700	700	700	700	700
		538100.58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 11130	7.181,30	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		538100.58110700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310	17.107,75	12.300	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	74.535,23	99.000	81.100	88.500	86.900	85.900	85.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR						
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen							
+								
574		91.737,39	101.100	109.700	114.300	115.900	116.900	116.900
571	538100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
+								
574		91.736,39	101.100	109.700	114.300	115.900	116.900	116.900
571	538100.57111000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
+								
574		1,00						
416	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge							
+								
437		4.205,21	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
571	538100.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen							
+								
574		4.205,21	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	Nettoabschreibungsaufwand	87.532,18	96.900	105.500	110.100	111.700	112.700	112.700

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Berichtsprodukt	538100 Abwasserbeseitigung (Oberflächenwasser)

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Egon Perschk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.000,00	106.200	115.500	115.500	0	130.700	132.500	132.500
		538100.63210000 Benutzungsgebühren	105.000,00	106.200	115.500	115.500		130.700	132.500	132.500
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	105.000,00	106.200	115.500	115.500	0	130.700	132.500	132.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.565,29	28.500	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
		538100.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.381,62	3.000	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
		538100.72211000 Kanalnetzfilmung u. Grundlagenermittlung		2.500	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
		538100.72212000 Unterhaltung des Kanalnetzes	21.648,76	15.000	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
		538100.72414000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Leitungsspülung u. Schlammsaugdienst	2.534,91	8.000	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.594,27	6.500	17.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		538100.74314100 Geschäftsauszahlungen Sachverständigenvergütungen Beitragskalkulationen			12.000					
		538100.74315000 Geschäftsauszahlungen (Digitalisierung Kanalkataster		2.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		538100.74560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.594,27	4.500	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.159,56	35.000	55.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	64.840,44	71.200	60.500	72.500	0	87.700	89.500	89.500
		Investitionstätigkeit								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.411,00	0	0	0	0	0	0	0
		538100.78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.411,00							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	449.651,43	251.800	452.300	22.400	0	145.300	0	0
		538100.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	449.651,43	251.800	452.300	22.400		145.300		
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	451.062,43	251.800	452.300	22.400	0	145.300	0	0

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Berichtsprodukt	538100 Abwasserbeseitigung (Oberflächenwasser)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-451.062,43	-251.800	-452.300	-22.400	0	-145.300	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-386.221,99	-180.600	-391.800	50.100	0	-57.600	89.500	89.500

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Berichtsprodukt	538100 Abwasserbeseitigung (Oberflächenwasser)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2023	2020	2020
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
53810016011 Offene Vorflut "Pflaumenwiese"										
538100.78210000	1.411,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538100.78520000	380.689,21	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-382.100,21	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810016012 Hydraulische Sanierung Probst-Lüders-Allee										
538100.78520000	48.081,36	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-48.081,36	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810018014 Kanalsanierung Fördestr. RW										
538100.78520000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810018016 Kanalsanierung Schausende RW										
538100.78520000	20.880,86	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-20.880,86	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810019013 Kanalsanierung Paulinenallee RW										
538100.78520000	0,00	56.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-56.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810019015 Kanalsanierung Lindenweg RW										
538100.78520000	0,00	23.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-23.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810019017 Kanalsanierung Flandernweg RW										
538100.78520000	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810019018 Kanalsanierung Sandwigstr. RW										
538100.78520000	0,00	81.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-81.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810019019 Kanalsanierung Krügersweg RW										

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt										
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung										
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung										
Berichtsprodukt	538100 Abwasserbeseitigung (Oberflächenwasser)										

538100.78520000	0,00	65.700	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-65.700	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810020020 Kanalsanierung Dichterviertel/Bremsberg RW											
538100.78520000	0,00	0	285.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-285.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810020021 Kanalsanierung Schwennastraße RW											
538100.78520000	0,00	0	0	0	0	133.300	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-133.300	0	0	0	0,00	0,00
53810020022 Kanalsanierung Paulinenallee RW											
538100.78520000	0,00	0	90.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-90.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810020023 Kanalsanierung Sandwigstraße RW											
538100.78520000	0,00	0	64.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-64.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810020024 Kanalsanierung Am Thingplatz RW											
538100.78520000	0,00	0	11.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-11.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810021025 Kanalsanierung Philosophenweg RW											
538100.78520000	0,00	0	0	17.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-17.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810021026 Kanalsanierung Flandernweg RW											
538100.78520000	0,00	0	0	5.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-5.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810022027 Kanalsanierung Fördestraße RW											
538100.78520000	0,00	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Berichtsprodukt	538200 Abwasserbeseitigung (Klärschlammabfuhr)

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Egon Perschk

Produkt	538200000	Abwasserbeseitigung (Klärschlammabfuhr)
<p>Politisches Gremium Finanz- und Hauptausschuss, Ausschuss für Bauwesen, Wirtschaft u. Stadtentwicklung</p> <p>Zielgruppe Grundstückseigentümer</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p> <p>Produktbeschreibung - Entsorgung der Abwässer aus Hauskläranlagen bzw. technischen Hauskläranlagen - Durchführung der Ausschreibung für die Entsorgung der Abwässer aus den Hauskläranlagen - Abstimmungen mit dem Unternehmen und dem Kreis SL-FL - Kalkulation der Fäkalschlammgebühr durch die Abteilung Finanzwirtschaft</p> <p>Auftragsgrundlage Landeswassergesetz (LWG) Gemeindeordnung (GO) Kommunales Abgabengesetz (KAG) Gesetz zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes (LAwAG) Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) Abgaberechtliche Vorschriften Gebührensatzungen</p> <p>Ziel global Fachgerechte Entsorgung der anfallenden Abwässer aus Hauskläranlagen bei kostendeckender Erhebung von Gebühren</p> <p>Ziel operativ</p> <p>Erläuterungen:</p>		

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Berichtsprodukt	538200 Abwasserbeseitigung (Klärschlammabfuhr)

Produkt	538200000	Abwasserbeseitigung (Klärschlammabfuhr)
Produktresultat:		
Ergebnis 2018: -354,74 €, Plan 2019: -900,00 €, Plan 2020: -600,00 €, Plan 2021: 4.400,00 €, Plan 2022: -600,00 €, Plan 2023: 4.400,00 €, Plan 2024: 16.400,00 €		
Sonstiges		

Erläuterungen zum Produkt:

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Berichtsprodukt	538200 Abwasserbeseitigung (Klärschlammabfuhr)

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Egon Perschk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.575,05	20.000	9.000	26.000	9.000	26.000	26.000
		538200.43210000 Benutzungsgebühren	8.475,77	20.000	9.000	26.000	9.000	26.000	26.000
		538200.43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	99,28						
	10 = Erträge		8.575,05	20.000	9.000	26.000	9.000	26.000	26.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.530,02	14.000	2.700	14.700	2.700	14.700	2.700
		538200.52910000 Aufwendungen für Entgelt Klärschlammabfuhr	2.530,02	14.000	2.700	14.700	2.700	14.700	2.700
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		2.530,02	14.000	2.700	14.700	2.700	14.700	2.700
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		6.045,03	6.000	6.300	11.300	6.300	11.300	23.300
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		6.045,03	6.000	6.300	11.300	6.300	11.300	23.300
58	25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.399,77	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		538200.58110100 Verrechnung Verwaltkosten Produkt 11120	2.586,17	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		538200.58110400 Verrechnung Verwalt.kosten Produkt 11130	3.813,60	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-354,74	-900	-600	4.400	-600	4.400	16.400

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Berichtsprodukt	538200 Abwasserbeseitigung (Klärschlammabfuhr)

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Egon Perschk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.412,76	20.000	9.000	26.000	0	9.000	26.000	26.000
		538200.63210000 Benutzungsgebühren	22.412,76	20.000	9.000	26.000		9.000	26.000	26.000
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	22.412,76	20.000	9.000	26.000	0	9.000	26.000	26.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405,66	14.000	2.700	14.700	0	2.700	14.700	2.700
		538200.72910000 Auszahlungen für Entgelt Klärschlammabfuhr	2.405,66	14.000	2.700	14.700		2.700	14.700	2.700
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.405,66	14.000	2.700	14.700	0	2.700	14.700	2.700
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	20.007,10	6.000	6.300	11.300	0	6.300	11.300	23.300
		Investitionstätigkeit								
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	20.007,10	6.000	6.300	11.300	0	6.300	11.300	23.300

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Berichtsprodukt	538300 Öffentliche Toilettenanlagen

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Lars Christiansen

Produkt	5383000000	Öffentliche Toilettenanlagen						
<p>Politisches Gremium Ausschuss für Bauwesen, Wirtschaft u. Stadtentwicklung</p> <p>Zielgruppe Einwohner/innen</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p> <p>Produktbeschreibung Bewirtschaftung und Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen (ZOB, Strand Sandwig, 2 x Strand Holnis)</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Ziel global Betreiben öffentlicher Toilettenanlagen</p> <p>Ziel operativ</p>								
Ziele	ggf. relevante Indikatoren, Schlüsselzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erhaltung der Toilettenanlagen in einem funktionsfähigen Zustand	Sanierungsplan							
<p>Erläuterungen:</p> <p>Produktergebnis: Ergebnis 2018: -14.222,73 €, Plan 2019: -16.900,00 €, Plan 2020: -22.300,00 €, Plan 2021: -22.300,00 €, Plan 2022: -22.300,00 €, Plan 2023: -22.300,00 €, Plan 2024: -22.300,00 €</p>								

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Berichtsprodukt	538300 Öffentliche Toilettenanlagen

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Lars Christiansen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.781,91	10.100	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		538300.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	427,50	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		538300.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Allgemein	2.519,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		538300.52416000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Gebäudereinigung	1.834,48	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.781,91	10.100	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.781,91	-10.100	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.781,91	-10.100	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.440,82	6.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		538300.58110700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310	6.350,25	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		538300.58111400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen durch Verrechnung Anteil Abschreibungen für öffentliche Toilettenanlagen Produkt 53832	3.090,57	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.222,73	-16.900	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Berichtsprodukt	538300 Öffentliche Toilettenanlagen

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Lars Christiansen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161,48	0	0	0	0	0	0	0
		538300.64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	161,48							
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	161,48	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.266,65	10.100	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		538300.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	595,17	1.600	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		538300.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Allgemein	1.841,85	3.500	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
		538300.72416000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Gebäudereinigung	1.829,63	5.000	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.266,65	10.100	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.105,17	-10.100	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
		Investitionstätigkeit								
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.105,17	-10.100	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Berichtsprodukt	541000 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Egon Perschk

Produkt	541000000	Gemeindestraßen						
Politisches Gremium								
Ausschuss für Bauwesen, Wirtschaft u. Stadtentwicklung								
Zielgruppe								
Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen								
Aufgabenart								
Freiwillige Aufgabe								
Produktbeschreibung								
- Unterhaltung und Bewirtschaften der Straßen, Wege und Plätze								
- Zahlung von Umlagen an den Schwarzdeckenunterhaltungsverband (SUV Nord)								
Das Straßen- und Wegenetz umfasst insgesamt rd. 336.000 m ² (223.900 m ² Straßen- und 112.100 m ² Gehwegflächen).								
Auftragsgrundlage								
Straßen- und Wegegesetz SH								
Beschluss der städtischen Gremien								
Ziel global								
Bereitstellung, Unterhaltung und Betreiben von verkehrssicheren Verkehrswegen								
Ziel operativ								
Ziele	ggf. relevante Indikatoren, Schlüsselzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erhalt des Verkehrswegenetzes entspr. kartiertem Straßenzustand	Unterhaltungs- und Sanierungsplan							
Zielvorgaben werden definiert, sobald der Unterhaltungs- u. Sanierungsplan vorliegt.								

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Berichtsprodukt	541000 Gemeindestraßen

Produkt	541000000	Gemeindestraßen
Erläuterungen:		
Produktergebnis:		
Ergebnis 2018: -838.821,52 €, Plan 2019: -691.100,00 €, Plan 2020: -1.006.100,00 €, Plan 2021: -917.200,00 €, Plan 2022: -662.900,00 €, Plan 2023: -664.000,00 €, Plan 2024: -661.200,00 €		
Sonstiges		

Erläuterungen zum Produkt:

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Berichtsprodukt	541000 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Egon Perschk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.549,31	134.200	134.700	120.900	120.900	120.500	116.200
		541000.41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	42.809,56	41.700	42.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		541000.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	26.278,82	26.200	26.200	26.200	26.200	25.800	24.900
		541000.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	68.460,93	66.300	66.500	66.700	66.700	66.700	63.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.058,59	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.700
		541000.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	5.058,59	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	803,45	500	500	500	500	500	500
		541000.44110000 Mieten und Pachten	500,00	500	500	500	500	500	500
		541000.44210000 Erträge aus dem Verkauf von Straßenschildern	303,45						
45	7	+ sonstige Erträge	605,71	0	0	0	0	0	0
		541000.45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	605,71						
472	9	+/- Bestandsveränderungen	72,00	0	0	0	0	0	0
		541000.47210000 Bestandsveränderungen	72,00						
		10 = Erträge	144.089,06	138.600	139.100	125.300	125.300	124.900	120.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.057,04	188.600	513.600	416.600	162.100	162.100	162.100
		541000.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.484,69	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		541000.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	149.562,58	75.000	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		541000.52211000 Unterhaltung Verkehrs- u. Straßenschilder	7.925,43	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		541000.52212000 Unterhaltung von Brücken		500	15.000	5.000	500	500	500
		541000.52213000 Reparatur Gehwege	133.729,28	100.000	400.000	350.000	100.000	100.000	100.000
		541000.52310000 Mieten und Pachten	25,57	100	100	100	100	100	100
		541000.52710000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	2.329,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	237.514,75	227.700	226.400	227.800	226.500	224.700	217.400

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Berichtsprodukt	541000 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		541000.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	234.932,56	225.100	223.800	225.200	223.900	222.100	214.800
		541000.57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.582,19	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
53	15	+ Transferaufwendungen	95.050,30	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300
		541000.53130000 Umlage Unterhaltungsverband	95.050,30	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.324,27	0	7.100	0	0	0	0
		541000.54314100 Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenvergütungen, Honorare, Sitzungsgelder, Tagegelder)			7.100				
		541000.54315100 Geschäftsaufwendungen (Planungskosten)	23.016,21						
		541000.54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.308,06						
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	653.946,36	518.600	849.400	746.700	490.900	489.100	481.800
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-509.857,30	-380.000	-710.300	-621.400	-365.600	-364.200	-361.400
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-509.857,30	-380.000	-710.300	-621.400	-365.600	-364.200	-361.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.964,22	311.100	295.800	295.800	297.300	299.800	299.800
		541000.58110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 53810	111.609,90	125.100	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
		541000.58110700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310	167.625,14	148.200	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		541000.58110800 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 54500	49.729,18	37.800	33.300	33.300	34.800	37.300	37.300
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-838.821,52	-691.100	-1.006.100	-917.200	-662.900	-664.000	-661.200

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Berichtsprodukt	541000 Gemeindestraßen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	237.514,75	227.700	226.400	227.800	226.500	224.700	217.400
571 + 574 541000.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	234.932,56	225.100	223.800	225.200	223.900	222.100	214.800
571 + 574 541000.57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.582,19	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
416 + 437 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	99.798,34	96.400	96.600	96.800	96.800	96.400	91.900
571 + 574 541000.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	26.278,82	26.200	26.200	26.200	26.200	25.800	24.900
571 + 574 541000.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	68.460,93	66.300	66.500	66.700	66.700	66.700	63.300
571 + 574 541000.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	5.058,59	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.700
Nettoabschreibungsaufwand	137.716,41	131.300	129.800	131.000	129.700	128.300	125.500

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Berichtsprodukt	541000 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Egon Perschk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.809,56	41.700	42.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
		541000.61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	42.809,56	41.700	42.000	28.000		28.000	28.000	28.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	920,78	500	500	500	0	500	500	500
		541000.64110000 Mieten und Pachten	500,00	500	500	500		500	500	500
		541000.64210000 Einzahlungen aus Verkauf von Straßenschildern	420,78							
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	43.730,34	42.200	42.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.585,28	188.600	513.600	416.600	0	162.100	162.100	162.100
		541000.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.484,69	2.000	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
		541000.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150.150,64	75.000	85.000	50.000		50.000	50.000	50.000
		541000.72211000 Unterhaltung von Verkehrs- u. Straßenschilder	7.740,19	8.000	8.000	6.000		6.000	6.000	6.000
		541000.72212000 Unterhaltung von Brücken		500	15.000	5.000		500	500	500
		541000.72213000 Reparatur Gehweg	110.854,70	100.000	400.000	350.000		100.000	100.000	100.000
		541000.72310000 Mieten und Pachten	25,57	100	100	100		100	100	100
		541000.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.329,49	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	95.050,30	102.300	102.300	102.300	0	102.300	102.300	102.300
		541000.73130000 Umlage Unterhaltungsverband	95.050,30	102.300	102.300	102.300		102.300	102.300	102.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.135,35	0	7.100	0	0	0	0	0
		541000.74314100 Geschäftsauszahlungen (Sachverständigenvergütungen, Honorare, Sitzungsgelder, Tagegelder)			7.100					
		541000.74315100 Geschäftsauszahlungen (Planungskosten)	2.135,35							
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	371.770,93	290.900	623.000	518.900	0	264.400	264.400	264.400

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Berichtsprodukt	541000 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-328.040,59	-248.700	-580.500	-490.400	0	-235.900	-235.900	-235.900
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0
		541000.68110000 Investitionszuweisungen vom Land			12.500					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	1.211,42	0	0	0	0	0	0	0
		541000.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.211,42							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.211,42	0	12.500	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.645,71	0	129.000	0	0	0	0	0
		541000.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.645,71		129.000					
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.645,71	0	129.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-434,29	0	-116.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-328.474,88	-248.700	-697.000	-490.400	0	-235.900	-235.900	-235.900

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Berichtsprodukt	541000 Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2023	2020	2020
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
54100018024 Erwerb Haltestelle Mitfahrbank										
541000.78510000	1.040,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.040,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100018025 Erwerb Abfalleimer Netto-Parkplatz										
541000.68310000	605,71	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.78510000	605,71	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100018027 Neubau Bushaltestellen										
541000.68110000	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.78510000	0,00	0	129.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-116.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Berichtsprodukt	541100 Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Egon Perschk

Produkt	541100000	Straßenbeleuchtung
<p>Politisches Gremium Ausschuss für Bauwesen, Wirtschaft u. Stadtentwicklung</p>		
<p>Zielgruppe Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen</p>		
<p>Aufgabenart Freiwillige Aufgabe</p>		
<p>Produktbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaften der Straßenbeleuchtung</p>		
<p>Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz Beschluss der städtischen Gremien</p>		
<p>Ziel global Bereitstellung, Unterhaltung und Betreiben von Straßenbeleuchtung</p>		
<p>Es werden insgesamt 1.155 Lichtpunkte im Stadtgebiet betrieben, die sukzessive von den Stadtwerken Flensburg ausgetauscht werden. Die Lichtpunkte können max. 35 Jahre betrieben werden. Zum Jahresbeginn 2013 befinden sich nachfolgende Lichtpunkte im Einsatz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - älter 30 Jahre: 598 Lichtpunkte - 21 - 30 Jahre: 231 Lichtpunkte - 11 - 20 Jahre: 184 Lichtpunkte - 6 - 10 Jahre: 82 Lichtpunkte - bis 5 Jahre: 60 Lichtpunkte 		

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Berichtsprodukt	541100 Straßenbeleuchtung

Produkt 541100000 Straßenbeleuchtung

Ziel operativ

Ziele	ggf. relevante Indikatoren, Schlüsselzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Senkung Stromverbrauch durch sukzessive Umstellung auf sparsame Lichtpunkte (Retrofix)	Nach Bedarf							

Erläuterungen:

Produktergebnis:

Ergebnis 2018: -148.126,92 €, Plan 2019: -177.200,00 €, Plan 2020: -185.700,00 €, Plan 2021: -184.500,00 €, Plan 2022: -183.600,00 €, Plan 2023: -183.100,00 €, Plan 2024: -182.600,00 €

Sonstiges

Erläuterungen zum Produkt:

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Berichtsprodukt	541100 Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Egon Perschk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.353,49	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.200
		541100.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.547,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		541100.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.806,11	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.634,46	1.600	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		541100.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	1.634,46	1.600	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,60	0	0	0	0	0	0
		541100.44871000 Erstattungen von Guthaben aus Energiekosten	74,60						
	10	= Erträge	5.062,55	4.900	4.800	4.300	4.300	4.300	4.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.610,04	154.400	154.400	154.400	154.400	154.400	154.400
		541100.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.979,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		541100.52211000 Betriebsführungskosten Stadtwerke Flensburg	21.615,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		541100.52712000 Stromkosten	81.014,40	104.400	104.400	104.400	104.400	104.400	104.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.449,68	24.700	25.100	23.400	22.500	22.000	21.400
		541100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.449,68	24.700	25.100	23.400	22.500	22.000	21.400
		541100.57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen							
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	147.059,72	179.100	179.500	177.800	176.900	176.400	175.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-141.997,17	-174.200	-174.700	-173.500	-172.600	-172.100	-171.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-141.997,17	-174.200	-174.700	-173.500	-172.600	-172.100	-171.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.129,75	3.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		541100.58110700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310	6.129,75	3.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-148.126,92	-177.200	-185.700	-184.500	-183.600	-183.100	-182.600

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Berichtsprodukt	541100 Straßenbeleuchtung

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	25.449,68	24.700	25.100	23.400	22.500	22.000	21.400
571 + 574 541100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.449,68	24.700	25.100	23.400	22.500	22.000	21.400
416 + 437 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	4.987,95	4.900	4.800	4.300	4.300	4.300	4.200
571 + 574 541100.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.547,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
571 + 574 541100.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.806,11	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.700
571 + 574 541100.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	1.634,46	1.600	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Nettoabschreibungsaufwand	20.461,73	19.800	20.300	19.100	18.200	17.700	17.200

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Berichtsprodukt	541100 Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Egon Perschk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		541100.64871000 Erstattungen von Guthaben aus Energiekosten								
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.795,63	154.400	154.400	154.400	0	154.400	154.400	154.400
		541100.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.874,18	25.000	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
		541100.72211000 Betriebsführungskosten Stadtwerke Flensburg	21.615,92	25.000	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
		541100.72712000 Stromkosten	79.305,53	104.400	104.400	104.400		104.400	104.400	104.400
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	119.795,63	154.400	154.400	154.400	0	154.400	154.400	154.400
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-119.795,63	-154.400	-154.400	-154.400	0	-154.400	-154.400	-154.400
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.055,27	0	0	0	0	0	0	0
		541100.78530000 Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	3.055,27							
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.055,27	0	0	0	0	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.055,27	0	0	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-122.850,90	-154.400	-154.400	-154.400	0	-154.400	-154.400	-154.400

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Berichtsprodukt	541100 Straßenbeleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2023	2020	2020
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
54110013001 Anschaffung von Straßenbeleuchtungsanlagen										
541100.78530000	3.055,27	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.055,27	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Berichtsprodukt	545000 Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Marlies Lucassen

Produkt	545000000	Straßenreinigung
Politisches Gremium		
Finanz- und Hauptausschuss, Ausschuss für Bauwesen, Wirtschaft u. Stadtentwicklung		
Zielgruppe		
Einwohner/innen, Grundstückseigentümer		
Aufgabenart		
Produktbeschreibung		
- Beauftragen, kontrollieren und abrechnen der Durchführung durch Dritte für die Reinigung incl. Winterdienst		
- Kalkulieren und abrechnen der Straßenreinigungsgebühren		
Auftragsgrundlage		
§ 45 Straßen- und Wegegesetz SH (StrWG)		
Kommunales Abgabengesetz (KAG)		
Straßenreinigungs- und Gebührensatzung		
Ziel global		
Gereinigte Straßen, Wege und Plätze		
Ziel operativ		
Erläuterungen:		
Produktergebnis:		
Ergebnis 2018: -31.070,03 €, Plan 2019: -42.400,00 €, Plan 2020: -37.900,00 €, Plan 2021: -37.900,00 €, Plan 2022: -38.400,00 €, Plan 2023: -38.400,00 €, Plan 2024: -35.200,00 €		
Sonstiges		

Erläuterungen zum Produkt:

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Berichtsprodukt	545000 Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Marlies Lucassen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		76.006,27	78.500	77.000	77.000	75.000	72.500	0
		545000.43210000 Benutzungsgebühren	68.123,62	68.500	68.500	68.500	70.000	72.500	
		545000.43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Winterdienst)	11.699,87	10.000	8.500	8.500	5.000		
		545000.43811000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Straßenreinigung)	-3.817,22						
45	7 + sonstige Erträge		0,05	0	0	0	0	0	0
		545000.45910000 Sonstige Finanzerträge	0,05						
472	9 +/- Bestandsveränderungen		3.357,20	0	0	0	0	0	0
		545000.47210000 Bestandsveränderungen	3.357,20						
	10 = Erträge		79.363,52	78.500	77.000	77.000	75.000	72.500	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.288,24	72.300	75.700	75.700	75.700	75.700	0
		545000.52713000 Schneeräumung und Streudienst	504,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		545000.52810000 Aufwendungen für Streusalz	15.336,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		545000.52910000 Entgelt f. Straßenreinigung u. Entsorgung Kehrgut	35.447,15	32.300	35.700	35.700	35.700	35.700	
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		16,80	0	0	0	0	0	0
		545000.57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	16,80						
54	16 + sonstige Aufwendungen		1.090,79	0	0	0	0	0	0
		545000.54730001 Aufwand aus Wertberichtigung öffentlich-rechtlicher Forderungen aus Dienstleistungen	1.090,79						
	18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		52.395,83	72.300	75.700	75.700	75.700	75.700	0
	19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		26.967,69	6.200	1.300	1.300	-700	-3.200	0
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		26.967,69	6.200	1.300	1.300	-700	-3.200	0
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		49.729,18	37.800	33.300	33.300	34.800	37.300	37.300
		545000.48110800 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen von Produkt 54100	49.729,18	37.800	33.300	33.300	34.800	37.300	37.300
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		107.766,90	86.400	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Berichtsprodukt	545000 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		545000.58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 11120	5.315,04	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		545000.58110700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310 für Straßenreinigung	37.569,86	38.600	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
		545000.58111100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310 f. Müllbeseitig.	1.759,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		545000.58111600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310 für Winterdienst	9.489,38	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		545000.58111900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310 f. Winterdienst	53.633,00	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.070,03	-42.400	-37.900	-37.900	-38.400	-38.400	-35.200

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Berichtsprodukt	545000 Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Marlies Lucassen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.150,70	68.500	68.500	68.500	0	70.000	72.500	0
		545000.63210000 Benutzungsgebühren	67.150,70	68.500	68.500	68.500		70.000	72.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,05	0	0	0	0	0	0	0
		545000.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,05							
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	67.150,75	68.500	68.500	68.500	0	70.000	72.500	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.285,24	72.300	75.700	75.700	0	75.700	75.700	0
		545000.72713000 Schneeräumung und Streudienst	504,31	25.000	25.000	25.000		25.000	25.000	
		545000.72810000 Auszahlung für Streusalz	15.336,78	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	
		545000.72910000 Entgelt f. Straßenreinigung u. Entsorgung Kehrgut	37.444,15	32.300	35.700	35.700		35.700	35.700	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.285,24	72.300	75.700	75.700	0	75.700	75.700	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.865,51	-3.800	-7.200	-7.200	0	-5.700	-3.200	0
		Investitionstätigkeit								
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	13.865,51	-3.800	-7.200	-7.200	0	-5.700	-3.200	0

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Berichtsprodukt	546000 Parkplätze

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Egon Perschk

Produkt	546000000	Parkplätze						
Politisches Gremium								
Ausschuss für Bauwesen, Wirtschaft u. Stadtentwicklung								
Zielgruppe								
Verkehrsteilnehmer/innen								
Aufgabenart								
Freiwillige Aufgabe								
Produktbeschreibung								
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der vorhandenen städtischen Parkräume								
- Neubau von Parkplätzen								
Im Stadtgebiet befinden sich rd. 34.110 m ² Parkplatzflächen.								
Auftragsgrundlage								
Beschluss der städtischen Gremien								
Ziel global								
Vorhaltung von derzeit 20 Parkplätzen								
Ziel operativ								
Ziele	ggf. relevante Indikatoren, Schlüsselzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vorhalten einer ausreichenden Anzahl von nutzbaren Parkplätzen								

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Berichtsprodukt	546000 Parkplätze

Produkt	546000000	Parkplätze
Erläuterungen:		
Produktergebnis: Ergebnis 2018: -46.310,77 €, Plan 2019: -81.900,00 €, Plan 2020: 186.500,00 €, Plan 2021: -79.100,00 €, Plan 2022: -78.700,00 €, Plan 2023: -78.600,00 €, Plan 2024: -78.300,00 €		
Sonstiges		

Erläuterungen zum Produkt:

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Berichtsprodukt	546000 Parkplätze

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Egon Perschk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.690,30	9.500	10.900	15.400	15.400	15.400	15.200
		546000.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.690,30	9.500	10.900	15.400	15.400	15.400	15.200
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723,20	600	600	600	600	600	600
		546000.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	723,20	600	600	600	600	600	600
441-442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.042,04	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		546000.44110000 Mieten und Pachten	5.042,04	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,29	0	100	100	100	100	100
		546000.44871000 Erstattungen von Guthaben aus Energiekosten	14,29						
		546000.44872000 Erstattungen Stromkosten Ladesäule			100	100	100	100	100
45	7 +	sonstige Erträge	0,00	0	300.000	0	0	0	0
		546000.45412000 Erträge aus der Veräußerung Grundstück "Alter Reiterhof"			300.000				
	10 =	Erträge	17.469,83	16.100	316.600	21.100	21.100	21.100	20.900
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.865,32	54.000	79.300	54.300	54.300	54.300	54.300
		546000.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.251,00	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		546000.52310000 Pacht Parkplatzfläche	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		546000.52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Strom	108,00	500	500	500	500	500	500
		546000.52415000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Steuern usw.	506,32	500	500	500	500	500	500
		546000.52710000 Betriebskosten Ladesäule			300	300	300	300	300
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	40.857,78	38.800	40.600	39.100	38.700	38.600	38.100
		546000.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.857,78	38.800	40.600	39.100	38.700	38.600	38.100
54	16 +	sonstige Aufwendungen	0,00	0	3.400	0	0	0	0
		546000.54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen			3.400				
	18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.723,10	92.800	123.300	93.400	93.000	92.900	92.400

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Berichtsprodukt	546000 Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.253,27	-76.700	193.300	-72.300	-71.900	-71.800	-71.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.253,27	-76.700	193.300	-72.300	-71.900	-71.800	-71.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.057,50	5.200	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		546000.58110700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310	5.057,50	5.200	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.310,77	-81.900	186.500	-79.100	-78.700	-78.600	-78.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	40.857,78	38.800	40.600	39.100	38.700	38.600	38.100
574								
571 +	546000.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.857,78	38.800	40.600	39.100	38.700	38.600	38.100
574								
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	12.413,50	10.100	11.500	16.000	16.000	16.000	15.800
437								
571 +	546000.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.690,30	9.500	10.900	15.400	15.400	15.400	15.200
574								
571 +	546000.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	723,20	600	600	600	600	600	600
574								
	Nettoabschreibungsaufwand	28.444,28	28.700	29.100	23.100	22.700	22.600	22.300

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Berichtsprodukt	546000 Parkplätze

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Egon Perschk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.042,04	6.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		546000.64110000 Mieten und Pachten	5.042,04	6.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	0	100	100	100
		546000.64871000 Erstattungen von Guthaben aus Energiekosten								
		546000.64872000 Erstattungen Stromkosten Ladesäule			100	100		100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	957,96	0	0	0	0	0	0	0
		546000.65211900 Umsatzsteuer 19%	957,96							
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.000,00	6.000	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.453,00	54.000	79.300	54.300	0	54.300	54.300	54.300
		546000.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.251,00	50.000	75.000	50.000		50.000	50.000	50.000
		546000.72310000 Pacht Parkplatzfläche	3.000,00	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		546000.72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Strom	114,00	500	500	500		500	500	500
		546000.72415000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Steuern	88,00	500	500	500		500	500	500
		546000.72710000 Betriebskosten Ladesäule			300	300		300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	957,96	0	0	0	0	0	0	0
		546000.74419000 Umsatzsteuer-Zahllast	957,96							
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.410,96	54.000	79.300	54.300	0	54.300	54.300	54.300
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.410,96	-48.000	-74.200	-49.200	0	-49.200	-49.200	-49.200
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	59.500	0	0	0	0	0

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Berichtsprodukt	546000 Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		546000.68110000 Investitionszuweisungen vom Land			59.500					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
		546000.68212000 Einzahlungen aus der Veräußerung Grundstücken "Alter Reiterhof"			300.000					
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	359.500	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	69.500	0	0	0	0	0
		546000.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			69.500					
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	69.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-12.410,96	-48.000	215.800	-49.200	0	-49.200	-49.200	-49.200

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Berichtsprodukt	546000 Parkplätze

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2023	2020	2020
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
54600020007 Verkaufserlös "Alter Reiterhof"										
546000.68212000	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54600020008 Erstellung Ladesäulen E-Mobilität										
546000.68110000	0,00	0	59.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
546000.78520000	0,00	0	69.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Berichtsprodukt	551000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Egon Perschk

Produkt	551000000	Park- und Gartenanlagen
Politisches Gremium		
Tourismus- und Umweltausschuss		
Zielgruppe		
Einwohner/innen, Touristen, Alle Einwohner/innen in Glücksburg, Behörden, Versicherungen und sonstige natürliche und juristische Personen		
Aufgabenart		
Freiwillige Aufgabe		
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Bauliche Vorhaben - Unterhaltung und Bewirtschaftung sonstiger öffentlicher Grünflächen in der Stadt (z.B. Kurgarten) - Baumpflanzungen, sofern nicht an Gemeindestraßen 		
In der Stadt befinden nachfolgende Parkanlagen bzw. Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen:		
<ul style="list-style-type: none"> - Kurpark - Kurwald - Schlosspark - Hochzeitsplatz - Entenfutterplatz - Schwarzer Weg (hinter Kaserne Glücksburg-Meierwik) - Grillplatz Quellental (Strand, Wald) - Promenade mit Ruhezone bis Schwennau - Ausbuchtung Kreuzung Uferstr. bis Sandwigstr. - Prinz-Ferdinand-Damm - Beckerswerft (Schiedenholweg) - Kobbellück (Umgehungsstr.) - Bockholm Platz an der Waterpütt - Promenade Holnis bis Holnisser Fährstr. - Bänke und kleine Plätze an den Wanderwegen 		

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Berichtsprodukt	551000 Park- und Gartenanlagen

Produkt	551000000	Park- und Gartenanlagen
Auftragsgrundlage Beschluss der städtischen Gremien		
Ziel global Vorhalten von Park- und Gartenanlagen zur Naherholung		
Ziel operativ		
Erläuterungen:		
Produktergebnis: Ergebnis 2018: -146.174,97 €, Plan 2019: -197.700,00 €, Plan 2020: -174.600,00 €, Plan 2021: -174.700,00 €, Plan 2022: -164.800,00 €, Plan 2023: -164.900,00 €, Plan 2024: -165.000,00 €		
Sonstiges		

Erläuterungen zum Produkt:

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Berichtsprodukt	551000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Egon Perschk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441-442,446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.193,90	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		551000.44110000 Mieten und Pachten	5.193,90	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,75	0	0	0	0	0	0
		551000.44820000 Erstattung überzahlter Abschläge Wasser/Abwasser	114,75						
	10 =	Erträge	5.308,65	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.132,84	21.800	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
		551000.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.098,40	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		551000.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	560,66	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		551000.52211000 Erneuerung von Bänken	650,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		551000.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Allgemein	543,39	500	500	500	500	500	500
		551000.52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Strom	507,99	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		551000.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Abfallbeseitigung	2.534,67	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		551000.52415000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Steuern usw.	3.603,17	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		551000.52710000 Aufwendungen für Ausrüstungsgegenstände		500	500	500	500	500	500
		551000.52711000 Verbrauchsmittel	3.634,38	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	2.998,21	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		551000.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.948,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		551000.57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	50,00	100					
54	16 +	sonstige Aufwendungen	4.280,57	4.900	15.000	15.100	5.200	5.300	5.400
		551000.54315100 Geschäftsaufwendungen (Planungskosten Gartenschau)			10.000	10.000			
		551000.54522000 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten	4.280,57	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.411,62	29.800	39.700	39.800	29.900	30.000	30.100

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Berichtsprodukt	551000 Park- und Gartenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.102,97	-24.600	-34.500	-34.600	-24.700	-24.800	-24.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.102,97	-24.600	-34.500	-34.600	-24.700	-24.800	-24.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.072,00	173.100	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
		551000.58110700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310	130.072,00	173.100	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-146.174,97	-197.700	-174.600	-174.700	-164.800	-164.900	-165.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.998,21	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
571 +	551000.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.948,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
571 +	551000.57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	50,00	100					
	Nettoabschreibungsaufwand	2.998,21	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Berichtsprodukt	551000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Egon Perschk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.193,90	5.200	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
		551000.64110000 Mieten und Pachten	5.193,90	5.200	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,75	0	0	0	0	0	0	0
		551000.64820000 Erstattung überzahlter Abschläge Wasser/Abwasser	114,75							
		551000.64871000 Erstattungen von Guthaben aus Energiekosten								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	628,48	0	0	0	0	0	0	0
		551000.65210000 Umsatzsteuererstattung	628,48							
		551000.65211900 Umsatzsteuer 19%								
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.937,13	5.200	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.682,86	21.800	21.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
		551000.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.539,02	1.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		551000.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	560,66	5.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		551000.72211000 Erneuerung von Bänken	650,18	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		551000.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Allgemein	967,55	500	500	500		500	500	500
		551000.72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Strom	522,41	1.800	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
		551000.72413000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Abfallbeseitigung	2.534,67	4.000	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
		551000.72415000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Steuern	273,99	3.000	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
		551000.72710000 Aufwendungen f. Ausrüstungsgegenstände		500	500	500		500	500	500
		551000.72711000 Verbrauchsmittel	3.634,38	5.000	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.224,59	8.000	20.100	20.200	0	8.400	8.500	8.600

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Berichtsprodukt	551000 Park- und Gartenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		551000.74315100 Geschäftsauszahlungen (Planungskosten Gartenschau)			10.000	10.000				
		551000.74410700 Vorsteuer 7%	259,92	300	300	300		300	300	300
		551000.74411070 Vorsteuer 10,7%		600	700	700		700	700	700
		551000.74411900 Vorsteuer 19%	496,54	2.200	4.100	4.100		2.200	2.200	2.200
		551000.74522000 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg	4.468,13	4.900	5.000	5.100		5.200	5.300	5.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.907,45	29.800	41.800	41.900	0	30.100	30.200	30.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.970,32	-24.600	-36.600	-36.700	0	-24.900	-25.000	-25.100
		Investitionstätigkeit								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.258,14	0	0	0	0	0	0	0
		551000.68210000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.258,14							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	5.258,14	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	5.258,14	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.500,00	0	0	0	0	0	0	0
		551000.67210000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.500,00							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.679,26	0	0	0	0	0	0	0
		551000.77210000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.679,26							
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-5.179,26	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.891,44	-24.600	-36.600	-36.700	0	-24.900	-25.000	-25.100

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Berichtsprodukt	551000 Park- und Gartenanlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2023	2020	2020
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
55100018002 Tausch Grundstück Pflaumenwiese										
551000.68210000	2.629,07	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	2.629,07	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Berichtsprodukt	551100 Wildschweingehege

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Egon Perschk

Produkt	551100000	Wildschweingehege
Politisches Gremium		
Tourismus- und Umweltausschuss		
Zielgruppe		
Aufgabenart		
Freiwillige Aufgabe		
Produktbeschreibung		
- Betreiben eines Wildschweingeheges		
- Verwalten von Spendengeldern für das Gehege		
Auftragsgrundlage		
Beschluss der Gremien		
Ziel global		
Ziel operativ		
Erläuterungen:		
Produktergebnis:		
Ergebnis 2018: -3.501,23 €, Plan 2019: -3.300,00 €, Plan 2020: -3.500,00 €, Plan 2021: -3.500,00 €, Plan 2022: -3.500,00 €, Plan 2023: -3.500,00 €, Plan 2024: -3.500,00 €		
Sonstiges		

Erläuterungen zum Produkt:

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Berichtsprodukt	551100 Wildschweingehege

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Egon Perschk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.502,10	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		551100.41480000 Spendenmittel		100					
		551100.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden	1.502,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441- 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
		551100.44210000 Erträge aus Fleischverkauf		500	500	500	500	500	500
	10 =	Erträge	1.502,10	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,75	700	800	800	800	800	800
		551100.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Abfallbeseitigung	3,30		100	100	100	100	100
		551100.52710000 Aufwendungen f. Schlachtung		500	500	500	500	500	500
		551100.52711000 Futtermittel	12,45	200	200	200	200	200	200
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	1.617,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		551100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.617,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	18 =	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.633,08	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-130,98	-300	-500	-500	-500	-500	-500
	23 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-130,98	-300	-500	-500	-500	-500	-500
58	25 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.370,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		551100.58110700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310	3.370,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	26 =	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.501,23	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Berichtsprodukt	551100 Wildschweingehege

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.617,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
571 + 574	551100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.617,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.502,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
571 + 574	551100.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Spenden	1.502,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Nettoabschreibungsaufwand	115,23	200	200	200	200	200	200

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Berichtsprodukt	551100 Wildschweingehege

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Egon Perschk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
		551100.61480000 Spendenmittel		100						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	500	500	500	0	500	500	500
		551100.64210000 Einzahlungen aus Verkauf	270,00	500	500	500		500	500	500
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	270,00	600	500	500	0	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12,45	700	800	800	0	800	800	800
		551100.72413000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Abfallbeseitigung			100	100		100	100	100
		551100.72710000 Aufwendungen f. Schlachtung		500	500	500		500	500	500
		551100.72711000 Futtermittel	12,45	200	200	200		200	200	200
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12,45	700	800	800	0	800	800	800
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	257,55	-100	-300	-300	0	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit								
		36 = Finanzmittlüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	257,55	-100	-300	-300	0	-300	-300	-300

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Berichtsprodukt	552000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Egon Perschk

Produkt	552000000	Wasserläufe, Wasserbau
<p>Politisches Gremium Ausschuss für Bauwesen, Wirtschaft u. Stadtentwicklung</p> <p>Zielgruppe Einwohner/innen</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p> <p>Produktbeschreibung - Zahlung von Mitgliedsbeiträgen an den Wasser- und Bodenverband für die Unterhaltung der Wasserläufe - Unterhaltung von eigenen Wasserläufen</p> <p>Auftragsgrundlage Wassergesetz des Landes Schleswig-Holstein (WasG)</p> <p>Ziel global - Pflege der vorhandenen Wasserläufe - Unterhaltung der vorhandenen Deichanlagen</p> <p>Ziel operativ</p> <p>Erläuterungen:</p> <p>Produktergebnis: Ergebnis 2018: -7.346,70 €, Plan 2019: -12.000,00 €, Plan 2020: -13.100,00 €, Plan 2021: -13.100,00 €, Plan 2022: -13.100,00 €, Plan 2023: -13.100,00 €, Plan 2024: -13.100,00 €</p> <p>Sonstiges</p>		

Erläuterungen zum Produkt:

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Berichtsprodukt	552000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Egon Perschk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		552000.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.032,70	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		552000.54290000 Sonstige Aufwendungen für Mitgliedsbeitrag WaBo Munkbrarupau	7.032,70	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.032,70	11.800	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.032,70	-11.800	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.032,70	-11.800	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		552000.58110700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310	314,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.346,70	-12.000	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Berichtsprodukt	552000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Egon Perschk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		552000.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.032,70	6.800	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
		552000.74290000 Sonstige Auszahlungen für Mitgliedsbeitrag WaBo Munkbrarupau	7.032,70	6.800	7.100	7.100		7.100	7.100	7.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.032,70	11.800	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.032,70	-11.800	-12.100	-12.100	0	-12.100	-12.100	-12.100
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.032,70	-11.800	-12.100	-12.100	0	-12.100	-12.100	-12.100

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Berichtsprodukt	553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Egon Perschk

Produkt	553000000	Friedhofs- und Bestattungswesen
<p>Politisches Gremium Sozial-, Kultur-- und Sportausschuss</p> <p>Zielgruppe Einwohner/innen</p> <p>Aufgabenart Freiwillige Aufgabe</p> <p>Produktbeschreibung Bewirtschaftung und Pflege der Denkmäler</p> <p>Im Stadtgebiet befinden sich die nachfolgenden 9 Denkmäler:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grabstein der Fürstin Anna Carolina - Denkmal Hindenburgplatz - Kriegerdenkmal - Denkmal Wilhelmstraße - Gedenkstein Rudekloster am Schlossee - Gedenkstein Prinz Friedrich Ferdinand am Schlossee - Seemannsgrab Holnis am WW1 - Seemannsgrab Holnisser Fährstraße - Gedenkstein Dr. Ewoldt, Quellental <p>Darüber hinaus werden folgende Grabanlagen gepflegt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alter Dänischer Friedhof (Am Schlosspark) - Ehrenfriedhof (Ehrenmal Bahnhofstr.) <p>Auftragsgrundlage Beschluss der städtischen Gremien</p> <p>Ziel global Pflege vorhandener Ehren- und Denkmäler</p>		

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Berichtsprodukt	553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt	553000000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Ziel operativ		
Erläuterungen:		
Produktergebnis:		
Ergebnis 2018: -6.794,05 €, Plan 2019: -11.000,00 €, Plan 2020: -5.500,00 €, Plan 2021: -5.500,00 €, Plan 2022: -5.500,00 €, Plan 2023: -5.500,00 €, Plan 2024: -5.500,00 €		
Sonstiges		

Erläuterungen zum Produkt:

incl. Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe und Ehrenmale

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Berichtsprodukt	553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Egon Perschk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,05	800	500	500	500	500	500
		553000.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Allgemein	128,05	800	500	500	500	500	500
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	128,05	800	500	500	500	500	500
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-128,05	-800	-500	-500	-500	-500	-500
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-128,05	-800	-500	-500	-500	-500	-500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.666,00	10.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		553000.58110700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310	6.666,00	10.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.794,05	-11.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Berichtsprodukt	553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Egon Perschk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	500	500	0	500	500	500
		553000.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Allgemein		800	500	500		500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	800	500	500	0	500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-800	-500	-500	0	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-800	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Berichtsprodukt	555000 Feld- und Wirtschaftswege

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Egon Perschk

Produkt	555000000	Feld- und Wirtschaftswege
Politisches Gremium		
Ausschuss für Bauwesen, Wirtschaft u. Stadtentwicklung		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer/innen, Einwohner/innen		
Aufgabenart		
Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe		
Produktbeschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaften der Feld- und Wirtschaftswege		
Auftragsgrundlage		
Straßen- und Wegegesetz SH Beschluss der Gremien		
Ziel global		
Bereitstellung, Unterhaltung und Betreiben von verkehrssicheren Feld- und Wirtschaftswegen		
Ziel operativ		
Erläuterungen:		
Produktergebnis: Ergebnis 2018: 298,30 €, Plan 2019: -4.600,00 €, Plan 2020: -100,00 €, Plan 2021: -100,00 €, Plan 2022: -100,00 €, Plan 2023: -100,00 €, Plan 2024: -100,00 €		
Sonstiges		

Erläuterungen zum Produkt:

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Berichtsprodukt	555000 Feld- und Wirtschaftswege

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Egon Perschk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429,20	400	400	400	400	400	400
		555000.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	429,20	400	400	400	400	400	400
		10 = Erträge	429,20	400	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,90	5.000	500	500	500	500	500
		555000.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130,90	5.000	500	500	500	500	500
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	130,90	5.000	500	500	500	500	500
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	298,30	-4.600	-100	-100	-100	-100	-100
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	298,30	-4.600	-100	-100	-100	-100	-100
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	298,30	-4.600	-100	-100	-100	-100	-100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge							
+								
437		429,20	400	400	400	400	400	400
416	555000.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen							
+								
437		429,20	400	400	400	400	400	400
	Nettoabschreibungsaufwand	-429,20	-400	-400	-400	-400	-400	-400

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Berichtsprodukt	555000 Feld- und Wirtschaftswege

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Egon Perschk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	500	500	0	500	500	500
		555000.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	500	500		500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.000	500	500	0	500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.000	-500	-500	0	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-5.000	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Berichtsprodukt	571000 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Gesa Jürgens

Produkt	571000000	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Politisches Gremium		
Ausschuss für Bauwesen, Wirtschaft u. Stadtentwicklung		
Zielgruppe		
Einwohner/innen, Gewerbebetriebe, Wirtschaftliche Unternehmen, Einzelhandel		
Aufgabenart		
Freiwillige Aufgabe		
Produktbeschreibung		
- Zuschusszahlung an die WiREG und Mitgliedsbeitragszahlung an die Aktiv-Region, die u.a. Wirtschaftsförderung für die Region durchführen		
- Abwicklung der anteiligen Zahlungsströme für das gemeinsame Gewerbegebiet Glücksburg-Flensburg-Wees		
Auftragsgrundlage		
Beschluss der städtischen Gremien		
Vertragliche Bindungen		
Ziel global		
Förderung der Wirtschaft		
Ziel operativ		
Erläuterungen:		
Produktergebnis:		
Ergebnis 2018: -47.210,01 €, Plan 2019: -28.600,00 €, Plan 2020: -40.000,00 €, Plan 2021: -26.000,00 €, Plan 2022: -18.800,00 €, Plan 2023: -18.400,00 €, Plan 2024: -16.600,00 €		
Sonstiges		

Erläuterungen zum Produkt:

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Berichtsprodukt	571000 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Gesa Jürgens

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.522,15	12.900	12.900	1.300	1.300	1.300	1.300
		571000.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.982,22	12.900	12.900	1.300	1.300	1.300	1.300
		571000.41621000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (manuelle Auflösung)	29.539,93						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262,48	0	0	0	0	0	0
		571000.44850000 Erstattungen WiREG überzahlte Verlustübernahme aus Vorjahren	262,48						
	10	= Erträge	42.784,63	12.900	12.900	1.300	1.300	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		571000.52210000 Bewirtschaftung- u. Unterhaltungsaufwand Gewerbegebiet Wees	288,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.417,06	23.600	23.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		571000.57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	33.417,06	23.600	23.600	3.000	3.000	3.000	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	7.585,04	7.500	8.400	9.900	9.900	9.900	9.900
		571000.53150000 Zuschuss WiREG	7.585,04	7.500	8.400	9.900	9.900	9.900	9.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	48.704,47	5.400	15.900	9.400	2.200	1.800	0
		571000.54290000 Sonstige Aufwendungen für Finanzierung des Regionalmanagements der Aktivregion Mitte des Nordens e.V.	3.696,69	5.400	15.900	9.400	2.200	1.800	
		571000.54740000 Wertveränderungen bei gewährten Zuschüssen/ Zuweisungen	22.763,02						
		571000.54890000 Sonstige Aufwendungen	22.244,76						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	89.994,64	41.500	52.900	27.300	20.100	19.700	17.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.210,01	-28.600	-40.000	-26.000	-18.800	-18.400	-16.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.210,01	-28.600	-40.000	-26.000	-18.800	-18.400	-16.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.210,01	-28.600	-40.000	-26.000	-18.800	-18.400	-16.600

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Berichtsprodukt	571000 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen							
574		33.417,06	23.600	23.600	3.000	3.000	3.000	3.000
571 +	571000.57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen							
574		33.417,06	23.600	23.600	3.000	3.000	3.000	3.000
416 +	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge							
437		42.522,15	12.900	12.900	1.300	1.300	1.300	1.300
571 +	571000.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen							
574		12.982,22	12.900	12.900	1.300	1.300	1.300	1.300
571 +	571000.41621000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (manuelle Auflösung)							
574		29.539,93						
Nettoabschreibungsaufwand		-9.105,09	10.700	10.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Gesa Jürgens

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262,48	0	0	0	0	0	0	0
		571000.64850000 Erstattungen WiREG überzahlte Verlustübernahme aus Vorjahren	262,48							
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	262,48	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	949,04	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		571000.72210000 Bewirtschaftung- u. Unterhaltungsauszahlung Gewerbegebiet Wees	949,04	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	7.585,04	369 7.500	8.400	9.900	0	9.900	9.900	9.900

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Berichtsprodukt	571000 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		571000.73150000 Zuschuss WiREG	7.585,04	7.500	8.400	9.900		9.900	9.900	9.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.696,69	5.400	15.900	9.400	0	2.200	1.800	0
		571000.74290000 Sonstige Auszahlungen für Mitgliedsbeitrag Aktiv-Region "Mitte des Nordens e.V."	3.696,69	5.400	15.900	9.400		2.200	1.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.230,77	17.900	29.300	24.300	0	17.100	16.700	14.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.968,29	-17.900	-29.300	-24.300	0	-17.100	-16.700	-14.900
		Investitionstätigkeit								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	43.100,54	0	0	0	0	0	0	0
		571000.68217000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	43.100,54							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	43.100,54	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.846,64	0	0	0	0	0	0	0
		571000.78120000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	9.846,64							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.846,64	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	33.253,90	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	21.285,61	-17.900	-29.300	-24.300	0	-17.100	-16.700	-14.900

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Berichtsprodukt	571000 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2023	2020	2020
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
57100009001 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Flbg.-Glbg.-Wees										
571000.68217000	43.100,54	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	43.100,54	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57100009005 Zuweisung an Gem. Wees für Gewerbegebiet Flbg.-Glbg.-Wees für Infrastruktur										
571000.78120000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57100009006 Zuweisung an Gem. Wees für Gewerbegebiet Flbg.-Glbg.-Wees für Netto-Baulandfläche										
571000.78120000	9.846,64	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.846,64	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Berichtsprodukt	573000 Märkte, Werbeeinrichtungen

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Daniela Kapp

Produkt	573000000	Märkte, Werbeeinrichtungen
Politisches Gremium		
Finanz- und Hauptausschuss		
Zielgruppe		
Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Marktbeschicker/Betreiber und Besucher		
Aufgabenart		
Freiwillige Aufgabe		
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Einzug von Nutzungsgebühren - Abschluss von Verträgen mit Marktbeschickern und Veranstaltern - Vermietung von 3 Plakatwänden 		
Auftragsgrundlage		
Beschluss der städtischen Gremien		
Ziel global		
<ul style="list-style-type: none"> - Abhaltung von Märkten und Veranstaltungen - Vermietung von Webeflächen 		
Ziel operativ		
Erläuterungen:		
Produktergebnis:		
Ergebnis 2018: 1.900,00 €, Plan 2019: 2.200,00 €, Plan 2020: 2.300,00 €, Plan 2021: 2.300,00 €, Plan 2022: 2.300,00 €, Plan 2023: 2.300,00 €, Plan 2024: 2.300,00 €		
Sonstiges		

Erläuterungen zum Produkt:

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Berichtsprodukt	573000 Märkte, Werbeeinrichtungen

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Daniela Kapp

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441- 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		573000.44110000 Mieten und Pachten	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		10 = Erträge	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	400,00	100	0	0	0	0	0
		573000.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	400,00	100					
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	400,00	100	0	0	0	0	0
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.900,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.900,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.900,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen							
574		400,00	100	0	0	0	0	0
571 +	573000.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
574		400,00	100					
	Nettoabschreibungsaufwand	400,00	100	0	0	0	0	0

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Berichtsprodukt	573000 Märkte, Werbeeinrichtungen

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Daniela Kapp

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		573000.64110000 Mieten und Pachten	2.300,00	2.300	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.300,00	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.300,00	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		Investitionstätigkeit								
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	2.300,00	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Berichtsprodukt	573100 Bauhof

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Egon Perschk

Produkt	573100000	Bauhof
Politisches Gremium		
Finanz- und Hauptausschuss, Ausschuss für Bauwesen, Wirtschaft u. Stadtentwicklung		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Aufgabenart		
Freiwillige Aufgabe		
Produktbeschreibung		
- Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Bauhofes in der Bahnhofstraße		
- Ausstattung des Bauhofes mit erforderlichen Maschinen und Fahrzeugen		
Auftragsgrundlage		
Beschluss der städtischen Gremien		
Entgeltordnung des Bauhofes		
Ziel global		
Betrieb eines Bauhofes		
Ziel operativ		
Erläuterungen:		
Produktergebnis:		
Ergebnis 2018: 26.632,74 €, Plan 2019: -46.200,00 €, Plan 2020: -162.300,00 €, Plan 2021: -168.200,00 €, Plan 2022: -154.200,00 €, Plan 2023: -182.800,00 €, Plan 2024: -188.600,00 €		
Sonstiges		

Erläuterungen zum Produkt:

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Berichtsprodukt	573100 Bauhof

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Egon Perschk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		573100.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			2.800	6.800	6.800	6.800	6.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.299,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		573100.44210000 Erträge aus Holzverkauf	678,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573100.44211000 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	138,60	300	300	300	300	300	300
		573100.44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (KSA)	482,16						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.213,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		573100.44820000 Erstattung überzahlter Abschläge Wasser/Abwasser	39,95						
		573100.44880000 Erstattungen von Einsätzen durch Sonstige	4.173,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	7.184,75	4.600	0	4.600	4.600	0	0
		573100.47110000 Aktivierte Eigenleistungen	7.184,75	4.600		4.600	4.600		
		10 = Erträge	12.697,11	10.900	9.100	17.700	17.700	13.100	13.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.149,15	92.100	104.400	104.400	99.600	99.600	99.600
		573100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.542,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		573100.52210000 Wartungsvertrag Lüftungsanlage	921,92	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573100.52310000 Mieten und Pachten	255,65	300	300	300	300	300	300
		573100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Allgemein	1.430,70	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		573100.52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Strom	2.889,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		573100.52412000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Fernwärme	5.786,48	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		573100.52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Abfallbeseitigung	9.790,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		573100.52415000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Steuern usw.	1.322,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		573100.52510000 Haltung von Fahrzeugen	34.496,26	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Berichtsprodukt	573100 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		573100.52511000 Haltung von Fahrzeugen - Betriebs- und Schmierstoffe	23.166,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		573100.52610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.173,24	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		573100.52620000 Aus- und Fortbildung	985,50	1.200	6.000	6.000	1.200	1.200	1.200
		573100.52710000 Aufwendungen für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.909,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		573100.52711000 Verbrauchsmittel	6.477,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63.420,26	57.600	72.000	78.500	59.100	72.800	68.200
		573100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61.669,06	57.600	72.000	78.500	59.100	72.800	68.200
		573100.57111000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.751,20						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	547.355,46	620.900	667.400	675.400	685.600	695.900	706.300
		573100.54310000 Geschäftsaufwendungen	2.818,97						
		573100.54312000 Geschäftsaufwendungen (Telekommunikationsgebühren)	1.458,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		573100.54315100 Geschäftsaufwendungen (Gutachten-, Beratungskosten)			5.000				
		573100.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle							
		573100.54522000 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten	531.187,21	606.500	649.100	662.100	672.100	682.200	692.400
		573100.54522100 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Sachkosten	11.848,12	12.400	11.300	11.300	11.500	11.700	11.900
		573100.54730003 Aufwand aus Wertberichtigung privatrechtlicher Forderungen aus Dienstleistungen	42,90						
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	704.924,87	770.600	843.800	858.300	844.300	868.300	874.100
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-692.227,76	-759.700	-834.700	-840.600	-826.600	-855.200	-861.000
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-692.227,76	-759.700	-834.700	-840.600	-826.600	-855.200	-861.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	718.860,50	713.500	672.400	672.400	672.400	672.400	672.400
		573100.48110700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Einsätze diverser Produkte	653.978,50	671.400	630.300	630.300	630.300	630.300	630.300
		573100.48111100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen von Produkt 54500 für Müllbeseitigung	1.759,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		573100.48111600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen von Produkt 54500 f. Winterdienst	9.489,38	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		573100.48111900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Winterdienst Produkt 54500	53.633,00	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Berichtsprodukt	573100 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	26.632,74	-46.200	-162.300	-168.200	-154.200	-182.800	-188.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen							
574		63.420,26	57.600	72.000	78.500	59.100	72.800	68.200
571 +	573100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
574		61.669,06	57.600	72.000	78.500	59.100	72.800	68.200
571 +	573100.57111000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
574		1.751,20						
416 +	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge							
437		0,00	0	2.800	6.800	6.800	6.800	6.800
571 +	573100.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen							
574				2.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	Nettoabschreibungsaufwand	63.420,26	57.600	69.200	71.700	52.300	66.000	61.400

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Berichtsprodukt	573100 Bauhof

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Egon Perschk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168,34	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		573100.64210000 Einzahlungen aus Holzverkauf	678,50	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		573100.64211000 Einzahlungen aus Verkauf von Altmaterial	138,60	300	300	300		300	300	300
		573100.64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (KSA)	351,24							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.201,25	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		573100.64820000 Erstattung überzahlter Abschläge Wasser/Abwasser	34,41							
		573100.64822000 Verwaltungskostenerstattung	52.496,75							
		573100.64871000 Erstattungen von Guthaben aus Energiekosten	2.445,25							
		573100.64880000 Erstattungen von Einsätzen durch Sonstige	5.224,84	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	61.369,59	6.300	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.274,22	92.100	104.400	104.400	0	99.600	99.600	99.600
		573100.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.542,27	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		573100.72210000 Wartungsvertrag Lüftungsanlage	921,92	800	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		573100.72310000 Mieten und Pachten	255,65	300	300	300		300	300	300
		573100.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Allgemein	1.430,70	2.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		573100.72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Strom	1.727,00	4.500	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
		573100.72412000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Fernwärme	5.638,43	5.600	5.600	5.600		5.600	5.600	5.600
		573100.72413000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Abfallbeseitigung	8.206,56	9.000	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
		573100.72415000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Steuern	1.322,01	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
		573100.72510000 Haltung von Fahrzeugen	36.538,92	30.000	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Berichtsprodukt	573100 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		573100.72511000 Haltung von Fahrzeugen - Betriebs- und Schmierstoffe	25.950,62	25.000	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
		573100.72610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.305,56	2.200	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
		573100.72620000 Aus- und Fortbildung	948,00	1.200	6.000	6.000		1.200	1.200	1.200
		573100.72710000 Auszahlungen f. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.009,09	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		573100.72711000 Verbrauchsmittel	6.477,49	4.000	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	544.454,73	620.900	667.400	675.400	0	685.600	695.900	706.300
		573100.74312000 Geschäftsauszahlungen (Telekommunikationsgebühren)	1.419,40	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		573100.74315100 Geschäftsauszahlungen (Gutachten-, Beratungskosten)			5.000					
		573100.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle								
		573100.74522000 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Personalkosten	531.187,21	606.500	649.100	662.100		672.100	682.200	692.400
		573100.74522100 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Sachkosten	11.848,12	12.400	11.300	11.300		11.500	11.700	11.900
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	640.728,95	713.000	771.800	779.800	0	785.200	795.500	805.900
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-579.359,36	-706.700	-765.500	-773.500	0	-778.900	-789.200	-799.600
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0
		573100.68110000 Investitionszuweisungen vom Land			55.000					
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.259,17	24.100	328.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		573100.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2.807,21	19.100	323.100					
		573100.78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	451,96	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Berichtsprodukt	573100 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.259,17	24.100	328.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.259,17	-24.100	-273.100	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		573100.67210000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-582.618,53	-730.800	-1.038.600	-778.500	0	-783.900	-794.200	-804.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2023	2020	2020
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
57310013008 Anschaffung Kleingeräte										
573100.78320000	451,96	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0,00	0,00
573100.78320000	0,00	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-451,96	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
57310015018 Anschaffung Kleingeräte über 1.000 €										
573100.78310000	2.807,21	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.807,21	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57310019020 Anschaffung Ersatz Trommelhacker										
573100.78310000	0,00	19.100	23.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-19.100	-23.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57310020021 Anschaffung ISEKI TH 4365										
573100.78310000	0,00	0	41.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	41.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Berichtsprodukt	573100 Bauhof

57310020022 Anschaffung Gmeiner Streuer											
573100.78310000	0,00	0	38.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-38.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57310020023 Anschaffung Schlepper Steyr Profi											
573100.78310000	0,00	0	111.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-111.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57310020024 Anschaffung Kangoo o.Ä. Elektro											
573100.68110000	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
573100.78310000	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-23.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57310020025 Anschaffung Master o.Ä. Elektro											
573100.68110000	0,00	0	41.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
573100.78310000	0,00	0	71.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Berichtsprodukt	575000 TAFF GmbH

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Gesa Jürgens

Produkt	575000000	TAFF GmbH
<p>Politisches Gremium Tourismus- und Umweltausschuss</p> <p>Zielgruppe</p> <p>Aufgabenart Freiwillige Aufgabe</p> <p>Produktbeschreibung Seit dem 01.01.2015 ist die Satdt Glücksburg (Ostsee) Gesellschafterin der zusammen mit der Stadt Flensburg, dem Amt Langballig und der Gemeinde Harrislee gegründeten kommunalen Tourismusagentur Flensburger Förde GmbH (TAFF GmbH). Gegenstand dieses Unternehmens ist die Vermarktung der Regionen im Rahmen einer Lokalen Tourismusorganisation (LTO) gemäß den Empfehlungen des vom Wirtschaftsministerium des Landes Schleswig-Holstein herausgegebenen Handlungsleitfäden ("Mehr Erfolg durch Kooperation", Teil I und II). Zu den Aufgaben der TAFF GmbH gehören insbesondere die Bereiche Tourismusmarketing und -service einschließlich des Betriebes der bestehenden Touristinformation oder vergleichbar angemessenen Einrichtungen vor Ort.</p> <p>Auftragsgrundlage Gesellschaftsvertrag der Tourismusagentur Flensburger Förde GmbH (TAFF GmbH) vom 28. August 2014.</p> <p>Ziel global - Professionalisierung der touristischen Vermarktung der Region an der Flensburger Förde - Schaffung von Synergien durch die Bündelung der touristischen Aufgaben</p>		

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Berichtsprodukt	575000 TAFF GmbH

Produkt 575000000 TAFF GmbH

Ziel operativ

Ziele	ggf. relevante Indikatoren, Schlüsselzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steigerung der Übernachtungszahl		201.513	221.479					
Interessen Glücksburgs durch TAFF vertreten - Kennzahlen aus dem Geschäftsplan								

Erläuterungen:

Produktergebnis:

Ergebnis 2018: -254.517,00 €, Plan 2019: -271.300,00 €, Plan 2020: -343.300,00 €, Plan 2021: -288.200,00 €, Plan 2022: -292.100,00 €, Plan 2023: -297.900,00 €, Plan 2024: -303.900,00 €

Sonstiges

Erläuterungen zum Produkt:

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Berichtsprodukt	575000 TAFF GmbH

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Gesa Jürgens

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	15	+ Transferaufwendungen	254.517,00	268.300	343.300	288.200	292.100	297.900	303.900
		575000.53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	254.517,00	268.300	343.300	288.200	292.100	297.900	303.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		575000.54314100 Geschäftsaufwendungen (Beratungskosten für die Erstellung Umsatz- und Körperschaftssteuererklärung)		3.000					
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	254.517,00	271.300	343.300	288.200	292.100	297.900	303.900
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-254.517,00	-271.300	-343.300	-288.200	-292.100	-297.900	-303.900
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-254.517,00	-271.300	-343.300	-288.200	-292.100	-297.900	-303.900
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-254.517,00	-271.300	-343.300	-288.200	-292.100	-297.900	-303.900

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Berichtsprodukt	575000 TAFF GmbH

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Gesa Jürgens

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	134,43	0	0	0	0	0	0	0
		575000.65210000 Umsatzsteuererstattung	134,43							
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	134,43	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	254.517,00	268.300	343.300	288.200	0	292.100	297.900	303.900
		575000.73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	254.517,00	268.300	343.300	288.200		292.100	297.900	303.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
		575000.74314100 Geschäftsauszahlungen (Sachverständigenvergütungen, Honorare, Sitzungsgelder, Tagegelder)		3.000						
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	254.517,00	271.300	343.300	288.200	0	292.100	297.900	303.900
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-254.382,57	-271.300	-343.300	-288.200	0	-292.100	-297.900	-303.900
		Investitionstätigkeit								
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-254.382,57	-271.300	-343.300	-288.200	0	-292.100	-297.900	-303.900

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Berichtsprodukt	575100 Tourismusverwaltung

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Gesa Jürgens

Produkt	575100000	Tourismusverwaltung
Politisches Gremium		
Tourismus- und Umweltausschuss		
Zielgruppe		
Touristen, Einwohner/innen		
Aufgabenart		
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Zahlung von Mitgliedsbeiträgen an Tourismusorganisationen für einen besseren Bekanntheitsgrad und Hilfestellungen - Beförderung von Urlaubern im Rahmen des ÖPNV - Einziehung von Kur- und Fremdenverkehrsabgabe 		
Auftragsgrundlage		
Beschluss der städtischen Gremien		
Kurabgabesatzung		
Fremdenverkehrssatzung		
Ziel global		
Stärkung der Stadt Glücksburg für Urlauber und den Tourismus		
Ziel operativ		
Erläuterungen:		
Produktergebnis:		
Ergebnis 2018: 454.939,02 €, Plan 2019: 337.100,00 €, Plan 2020: 325.200,00 €, Plan 2021: 426.000,00 €, Plan 2022: 426.000,00 €, Plan 2023: 426.000,00 €, Plan 2024: 426.000,00 €		
Sonstiges		

Erläuterungen zum Produkt:

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Berichtsprodukt	575100 Tourismusverwaltung

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Gesa Jürgens

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050,00	0	0	0	0	0	0
		575100.41470000 Spenden für die Beförderung von OstseeCard-Inhabern (7% USt.)	1.050,00						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.675,07	360.100	349.800	450.600	450.600	450.600	450.600
		575100.43610000 Kurabgabe	45.784,89	45.000	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
		575100.43611000 Kurabgabe / Meldescheine	338.310,50	211.000	195.000	295.800	295.800	295.800	295.800
		575100.43612000 Kurabgabe / Kinderkarten		100					
		575100.43613000 Tourismusabgabe	98.579,68	104.000	108.900	108.900	108.900	108.900	108.900
	10	= Erträge	483.725,07	360.100	349.800	450.600	450.600	450.600	450.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564,61	500	500	500	500	500	500
		575100.52715000 Aufwendungen f. Herstellung OstseeCard/Jahreskarten	564,61	500	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	118,50	0	0	0	0	0	0
		575100.57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	118,50						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.102,94	22.500	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
		575100.54290000 Sonstige Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	6.823,60	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		575100.54314100 Geschäftsaufwendungen (Beratungskosten für die Erstellung Umsatz- und Körperschaftsteuererklärung)	10.714,55	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		575100.54315100 Geschäftsaufwendungen (Kontoführungsgebühren)		200	200	200	200	200	200
		575100.54410000 Umsatzsteuernachzahlung für Vorjahre	1.827,90						
		575100.54570000 Erstattung f. Beförderungskosten OstseeCard-Inhaber	4.500,00	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		575100.54730001 Aufwand aus Wertberichtigung öffentlich-rechtlicher Forderungen aus Dienstleistungen	4.236,89						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.786,05	23.000	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	454.939,02	337.100	325.200	426.000	426.000	426.000	426.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	454.939,02	337.100	325.200	426.000	426.000	426.000	426.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	454.939,02	337.100	325.200	426.000	426.000	426.000	426.000

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Berichtsprodukt	575100 Tourismusverwaltung

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Gesa Jürgens

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050,00	0	0	0	0	0	0	0
		575100.61470000 Spenden für die Beförderung von OstseeCard-Inhabern	1.050,00							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.085,62	360.100	349.800	450.600	0	450.600	450.600	450.600
		575100.63610000 Kurabgabe	45.740,50	45.000	45.900	45.900		45.900	45.900	45.900
		575100.63611000 Kurabgabe / Meldescheine	376.111,42	211.000	195.000	295.800		295.800	295.800	295.800
		575100.63612000 Kurabgabe / Kinderkarten		100						
		575100.63613000 Fremdenverkehrsabgabe	115.233,70	104.000	108.900	108.900		108.900	108.900	108.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	30.919,18	14.800	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
		575100.65210000 Umsatzsteuererstattung	1.389,37							
		575100.65210700 Umsatzsteuer 7%	29.529,81	14.800	20.700	20.700		20.700	20.700	20.700
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	569.054,80	374.900	370.500	471.300	0	471.300	471.300	471.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382,88	500	500	500	0	500	500	500
		575100.72715000 Auszahlungen f. Betriebskosten Ostseecard	382,88	500	500	500		500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.833,27	26.400	28.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
		575100.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.823,60	7.000	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400
		575100.74314100 Geschäftsauszahlungen (Sachverständigenvergütungen, Honorare, Sitzungsgelder, Tagegelder)	10.484,55	11.000	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
		575100.74315100 Geschäftsauszahlungen (Kontoführungsgebühren)		200	200	200		200	200	200
		575100.74410000 Umsatzsteuernachzahlung für Vorjahre	1.827,90							
		575100.74410700 Vorsteuer 7%		400	400	400		400	400	400
		575100.74411900 Vorsteuer 19%	3.302,44	3.500	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800
		575100.74419000 Umsatzsteuer-Zahllast	21.894,78							
		575100.74570000 Erstattung f. Beförderungs kosten OstseeCard-Inhaber	4.500,00	4.300	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Berichtsprodukt	575100 Tourismusverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.216,15	26.900	28.800	28.800	0	28.800	28.800	28.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	519.838,65	348.000	341.700	442.500	0	442.500	442.500	442.500
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		575100.78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	29.946,81	0	0	0	0	0	0	0
		575100.67210000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	355,07							
		575100.67215000 Kurabgabe GLC	29.591,74							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	114.293,53	0	0	0	0	0	0	0
		575100.77210000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	333,57							
		575100.77215000 Kurabgabe GLC	113.959,96							
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-84.346,72	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	435.491,93	348.000	341.700	442.500	0	442.500	442.500	442.500

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Berichtsprodukt	575100 Tourismusverwaltung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2023	2020	2020
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
57510019001 Anschaffung Drucker OstseeCard										
575100.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Berichtsprodukt	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Britta Heisig

Produkt	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Politisches Gremium		
Finanz- und Hauptausschuss		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Aufgabenart		
Pflichtaufgabe		
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Ermittlung der Umlagen - Erhebung der Gemeindesteuern - Abwicklung der Finanzzuweisungen 		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GO) Finanzausgleichsgesetz (FAG) Gewerbesteuergesetz (GewStG) Grundsteuergesetz (GrStG) Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) Örtliche Abgabesatzungen Haushaltssatzung der Stadt Glücksburg Haushaltssatzung des Kreises SL-FL		
Ziel global		
Sicherung der finanziellen Lage der Stadt Glücksburg		

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Berichtsprodukt	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ziel operativ

Ziele	ggf. relevante Indikatoren, Schlüsselzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sicherung der finanziellen Lage der Stadt Glücksburg durch Erhebung von Kommunalen Steuern	Hebesatz Grundsteuer A	460 %	460 %	460 %	460 %	460 %	460 %	460 %
	Hebesatz Grundsteuer B	700%	700%	700%	700%	700%	700%	700%
	Hebesatz Gewerbesteuer	380 %	380 %	380 %	380 %	380 %	380 %	380 %
Hundesteuer	1. Hund	132 €	132 €	132 €	132 €	132 €	132 €	132 €
	2. Hund	165 €	165 €	165 €	165 €	165 €	165 €	165 €
	Weitere Hunde	198 €	198 €	198 €	198 €	198 €	198 €	198 €
	gefährliche Hunde	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
	Zweitwohnungssteuer*	12%	12%					
	Stellplatzsteuer	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%

* Die Zweitwohnungssteuersatzung wird in 2020 neu gefasst. Der Steuermaßstab ist daher noch offen

Erläuterungen:

Produktergebnis:

Ergebnis 2018: 6.059.772,61 €, Plan 2019: 6.200.900,00 €, Plan 2020: 5.723.400,00 €, Plan 2021: 6.418.100,00 €, Plan 2022: 6.798.700,00 €, Plan 2023: 6.986.600,00 €, Plan 2024: 7.173.900,00 €

Sonstiges

Erläuterungen zum Produkt:

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Berichtsprodukt	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Britta Heisig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.838.303,22	7.181.500	6.408.800	7.125.100	7.528.200	7.739.400	7.951.000
		611000.40110000 Grundsteuer A	17.046,75	17.500	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		611000.40120000 Grundsteuer B	2.017.805,76	1.991.500	2.047.600	2.067.600	2.088.200	2.109.100	2.130.200
		611000.40130000 Gewerbesteuer	1.077.671,85	1.173.000	573.000	973.000	1.173.000	1.173.000	1.173.000
		611000.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.917.698,00	3.169.000	2.832.500	3.088.800	3.273.800	3.465.400	3.657.100
		611000.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	221.541,00	213.800	279.200	314.700	309.100	304.700	300.300
		611000.40310000 Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	292,35	1.500					
		611000.40320000 Hundesteuer	63.142,31	60.900	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
		611000.40340000 Zweitwohnungssteuer	257.729,02	267.200	282.000	283.500	283.500	283.500	283.500
		611000.40391000 Stellplatzsteuer	10.784,18	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		611000.40510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	254.592,00	277.300	305.800	308.800	311.900	315.000	318.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.776.824,03	1.807.900	2.066.100	2.148.700	2.234.600	2.324.000	2.416.900
		611000.41110000 Schlüsselzuweisungen	1.581.588,00	1.606.300	1.853.600	1.927.700	2.004.800	2.085.000	2.168.400
		611000.41111000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	194.220,00	201.600	212.500	221.000	229.800	239.000	248.500
		611000.41322000 Zuweisungen aus Konnexität bereichsübergreifend	1.016,03						
45	7	+ sonstige Erträge	33.527,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		611000.45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	14.801,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		611000.45827000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	5.850,00						
		611000.45830002 Ertrag aus Wertberichtigung sonstiger ö.-r. Forderungen	554,10						
		611000.45830012 Ertrag aus Wertberichtigung von Forderungen aus Gewerbesteuer	8.616,66						
		611000.45830013 Ertrag aus Wertberichtigung von Forderungen aus Hundesteuer	1.439,35						
		611000.45830016 Ertrag aus Wertberichtigung von Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	2.266,03						
		611000.45910000 Sonstige Finanzerträge	0,04						

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Berichtsprodukt	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	10	= Erträge	8.648.654,93	8.997.400	8.482.900	9.281.800	9.770.800	10.071.400	10.375.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.770,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		611000.57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	7.770,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53	15	+ Transferaufwendungen	2.574.441,40	2.757.500	2.720.500	2.824.700	2.933.100	3.045.800	3.163.000
		611000.53410000 Gewerbesteuerumlage	199.669,00	213.000	115.100	115.100	115.100	115.100	115.100
		611000.53720000 Kreisumlage	2.374.772,40	2.544.500	2.605.400	2.709.600	2.818.000	2.930.700	3.047.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.582.212,32	2.792.500	2.755.500	2.859.700	2.968.100	3.080.800	3.198.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.066.442,61	6.204.900	5.727.400	6.422.100	6.802.700	6.990.600	7.177.900
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.670,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		611000.55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	6.670,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-6.670,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.059.772,61	6.200.900	5.723.400	6.418.100	6.798.700	6.986.600	7.173.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.059.772,61	6.200.900	5.723.400	6.418.100	6.798.700	6.986.600	7.173.900

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Berichtsprodukt	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Britta Heisig

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.998.773,89	7.181.500	6.408.800	7.125.100	0	7.528.200	7.739.400	7.951.000
		611000.60110000 Grundsteuer A	16.792,77	17.500	16.800	16.800		16.800	16.800	16.800
		611000.60120000 Grundsteuer B	2.021.914,36	1.991.500	2.047.600	2.067.600		2.088.200	2.109.100	2.130.200
		611000.60130000 Gewerbesteuer	1.121.991,80	1.173.000	573.000	973.000		1.173.000	1.173.000	1.173.000
		611000.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.025.253,00	3.169.000	2.832.500	3.088.800		3.273.800	3.465.400	3.657.100
		611000.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	221.541,00	213.800	279.200	314.700		309.100	304.700	300.300
		611000.60310000 Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	449,82	1.500						
		611000.60320000 Hundesteuer	63.029,07	60.900	62.100	62.100		62.100	62.100	62.100
		611000.60340000 Zweitwohnungssteuer	261.539,23	267.200	282.000	283.500		283.500	283.500	283.500
		611000.60391000 Einzahlungen aus Stellplatzsteuer	11.670,84	9.800	9.800	9.800		9.800	9.800	9.800
		611000.60510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	254.592,00	277.300	305.800	308.800		311.900	315.000	318.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.776.824,03	1.807.900	2.066.100	2.148.700	0	2.234.600	2.324.000	2.416.900
		611000.61110000 Schlüsselzuweisungen	1.581.588,00	1.606.300	1.853.600	1.927.700		2.004.800	2.085.000	2.168.400
		611000.61111000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	194.220,00	201.600	212.500	221.000		229.800	239.000	248.500
		611000.61322000 Zuweisungen aus Konnexität bereichsübergreifend	1.016,03							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,04	0	0	0	0	0	0	0
		611000.65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,04							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.764,50	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		611000.66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	15.764,50	8.000	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.791.362,46	8.997.400	8.482.900	9.281.800	0	9.770.800	10.071.400	10.375.900
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.188,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		611000.75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	7.188,00	4.000	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
73	14	+ Transferauszahlungen	2.566.659,40	306.757.500	2.720.500	2.824.700	0	2.933.100	3.045.800	3.163.000

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Berichtsprodukt	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		611000.73410000 Gewerbesteuerumlage	191.887,00	213.000	115.100	115.100		115.100	115.100	115.100
		611000.73720000 Kreisumlage	2.374.772,40	2.544.500	2.605.400	2.709.600		2.818.000	2.930.700	3.047.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.573.847,40	2.761.500	2.724.500	2.828.700	0	2.937.100	3.049.800	3.167.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.217.515,06	6.235.900	5.758.400	6.453.100	0	6.833.700	7.021.600	7.208.900
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	6.217.515,06	6.235.900	5.758.400	6.453.100	0	6.833.700	7.021.600	7.208.900

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Berichtsprodukt	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2020/2021

Produktverantwortliche(r): Britta Heisig

Produkt	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Politisches Gremium								
Finanz- und Hauptausschuss								
Zielgruppe								
Alle Einwohner/innen in Glücksburg, Behörden, Versicherungen und sonstige natürliche und juristische Personen								
Aufgabenart								
Pflichtaufgabe								
Produktbeschreibung								
- Schuldenverwaltung - Abschluss von Darlehensverträgen - Aufnahme von Kassenkrediten								
Auftragsgrundlage								
Gemeindeordnung (GO) Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik)								
Ziel global								
Minimierung des Zinsaufwands durch Vermeidung von Kreditneuaufnahmen und Senkung der (Neu-) Verschuldung und/oder Vereinbarung günstiger Zinskonditionen bei Kreditneuaufnahmen und Umschuldungen								
Ziel operativ								
Ziele	ggf. relevante Indikatoren, Schlüsselzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Senkung der Netto-Neuverschuldung	%-Anteil Investitionen		Max. 75% der Tilgung	Max. 75% der Tilgung	Max. 75% der Tilgung	Max. 75% der Tilgung	Max. 75% der Tilgung	Max. 75% der Tilgung

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Berichtsprodukt	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Erläuterungen:		
Produktergebnis:		
Ergebnis 2018: -61.539,18 €, Plan 2019: -454.200,00 €, Plan 2020: -415.300,00 €, Plan 2021: -431.700,00 €, Plan 2022: -431.700,00 €, Plan 2023: -425.800,00 €, Plan 2024: -408.200,00 €		
Sonstiges		

Erläuterungen zum Produkt:

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Berichtsprodukt	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilergebnisplan

verantwortlich: Britta Heisig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.000,00	0	0	0	0	0	0
		612000.41210000 Fehlbetragszuweisungen	293.000,00						
45	7	+ sonstige Erträge	1,00	0	0	0	0	0	0
		612000.45910000 Sonstige Finanzerträge	1,00						
	10	= Erträge	293.001,00	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	293.001,00	0	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	8,89	500	100	100	100	100	100
		612000.46170000 Zinserträge lfd. Konto von Kreditinstituten	8,89	500	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	354.549,07	454.700	415.400	431.800	431.800	425.900	408.300
		612000.55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	354.549,07	434.700	405.300	421.700	421.700	415.800	398.200
		612000.55171000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute f. Kassenkredit		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		612000.55910000 Kreditbeschaffungskosten			100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-354.540,18	-454.200	-415.300	-431.700	-431.700	-425.800	-408.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-61.539,18	-454.200	-415.300	-431.700	-431.700	-425.800	-408.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-61.539,18	-454.200	-415.300	-431.700	-431.700	-425.800	-408.200

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Berichtsprodukt	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2020/2021

Teilfinanzplan

verantwortlich: Britta Heisig

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.61210000 Fehlbetragszuweisungen	293.000,00							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,00							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17,78	500	100	100	0	100	100	100
		612000.66170000 Zinseinzahlungen lfd. Konto von Kreditinstituten	17,78	500	100	100		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	293.018,78	500	100	100	0	100	100	100
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	355.159,33	454.700	415.400	431.800	0	431.800	425.900	408.300
		612000.75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	355.159,33	434.700	405.300	421.700		421.700	415.800	398.200
		612000.75171000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute f. Kassenkredit		20.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
		612000.75910000 Kreditbeschaffungskosten			100	100		100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	355.159,33	454.700	415.400	431.800	0	431.800	425.900	408.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-62.140,55	-454.200	-415.300	-431.700	0	-431.700	-425.800	-408.200
		Investitionstätigkeit								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.073,36	0	0	0	0	0	0	0
		612000.67215900 FiBu Verwendungen AA 901	1.073,36							
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.073,36	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-61.067,19	-454.200	-415.300	-431.700	0	-431.700	-425.800	-408.200

Stellenplan

UA: Stadt Glücksburg

Lfd. Nr.	Org. Nr.	Stellenbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. HHJ	Teilzeit-Stelle Wochenstunden	Bemerkungen
Stadt Glücksburg							
1.	2000	Bürgermeister/in	A14	A14	A14		
	Anzahl	Beamtinnen/Beamte	1	1	1		
		Beschäftigte	0	0	0		
		Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	0	0	0		

StPI 2020/2021/Stellenplanquerschnitt nach Wochenstunden
Stadt Glücksburg

Beamtinnen/Beamte

(nach Bundesbesoldungsgesetz)
 ohne Wahlbeamtinnen/Wahlbeamte auf Zeit

	A16	A15	A14	A13	A13G	A12	A11	A10	A9	A9M	A8	A7	A6	A5	Summe
	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Summe	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Vorjahr	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
mehr															0,000
weniger															0,000

Beschäftigte

(nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - TVöD)

	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	B.R.	Summe
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Vorjahr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
mehr																			0,000
weniger																			0,000
gesamt																			1,000

Vorjahr 1,000

**Satzung der Stadt Glücksburg (Ostsee)
über
die Festsetzung der Hebesätze**

vom 29.06.2010

Lesefassung einschl. III. Nachtragssatzung vom 14.12.2016

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein, des § 25 des Grundsteuergesetzes sowie des § 16 des Gewerbesteuergesetzes, jeweils in der zur Zeit gültigen Fassung, wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 13.12.2016 folgende Satzung erlassen:

**§ 1
Hebesätze**

Die Hebesätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer für | |
| a) land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 460 v.H. |
| b) Grundstücke (Grundsteuer B) | 700 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 380 v.H. |

**§ 2
Inkrafttreten**

Diese Satzung (*in der Fassung der III. Nachtragssatzung vom 14.12.2016*) tritt am 01.01.2017 in Kraft.

Glücksburg (Ostsee), den 14.12.2016

gez. Kristina Franke

L. S.

Bürgermeisterin



SONDERVERMÖGEN

WASSERWERK GLÜCKSBURG
(OSTSSE)

EIGENBETRIEB

WIRTSCHAFTSPLAN 2020
JAHRESABSCHLUSS 2018

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Städtisches Wasserwerk Glücksburg (Ostsee), Wilhelminenstraße 1, 24960 Glücksburg

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr 2018		Vorjahr 2017		Geschäftsjahr 2018		Vorjahr 2017
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	360.000,00		360.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6.570,00	13.580,00	II. Gewinnrücklagen			
II. Sachanlagen				1. andere Gewinnrücklagen	788.901,78		764.225,52
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	166.658,00		180.701,00	III. Jahresüberschuss	<u>54.358,70</u>	1.203.260,48	24.676,26
2. technische Anlagen und Maschinen	1.849.691,00		1.847.985,00	B. Sonderposten mit Rücklageanteil		204.744,00	224.127,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.802,00		27.933,00	C. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		148.415,00	152.091,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>7.546,77</u>	2.049.697,77	8.338,64	D. Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen				1. Steuerrückstellungen	840,80		19.067,71
I. Vorräte				2. sonstige Rückstellungen	<u>11.620,00</u>	12.460,80	15.234,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		42.030,49	42.162,32	E. Verbindlichkeiten			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	658.534,07		694.037,72
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	117.286,29		60.416,11	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ 658.534,07 / VJ 694.037,72)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	9.029,32	126.315,61	26.176,46	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43.091,92		45.233,09
- davon gegen Gesellschafter (GJ 0,00 / VJ 5.325,96)				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 43.091,92 / VJ 45.233,09)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		64.018,81	93.434,36	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>18.126,41</u>	719.752,40	2.034,59
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 18.126,41 / VJ 2.034,59)			
Summe A K T I V A		<u>2.288.632,68</u>	<u>2.300.726,89</u>	Summe P A S S I V A		<u>2.288.632,68</u>	<u>2.300.726,89</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

Städtisches Wasserwerk Glücksburg (Ostsee), Wilhelminenstraße 1, 24960 Glücksburg

	Geschäftsjahr 2018	Vorjahr 2017
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	621.920,88	537.090,06
2. andere aktivierte Eigenleistungen	27.954,75	26.795,55
3. sonstige betriebliche Erträge	38.081,69	43.333,52
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	26.469,39	28.837,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>4.457,93</u>	0,00
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	110.800,89	132.222,61
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>29.819,33</u>	36.172,26
- davon für Altersversorgung (GJ 369,36 / VJ 8.943,02)		
6. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	140.043,66	142.056,09
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	283.480,17	216.700,54
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.012,88	15.192,97
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>20.844,75</u>	<u>7.775,06</u>
10. Ergebnis nach Steuern	58.028,32	28.261,94
11. sonstige Steuern	3.669,62	3.585,68
12. Jahresüberschuss	<u>54.358,70</u>	<u>24.676,26</u>

W i r t s c h a f t s p l a n

Städtisches Wasserwerk

Glücksburg (Ostsee)

2020

	Erträge	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
1.	Umsatzerlöse			
	a) Wasserverkauf und Benutzungsgebühr	580.600,00 €	574.300,00 €	512.964,28 €
	b) Erlöse aus Reparaturen, Änderungen, Materialverkauf	2.000,00 €	2.000,00 €	95.065,88 €
	c) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	22.000,00 €	22.000,00 €	15.727,24 €
	Summe 1.) Umsatzerlöse	604.600,00 €	598.300,00 €	623.757,40 €
2.	Aktivierete Eigenleistungen	4.000,00 €	4.000,00 €	27.954,75 €
3.	Sonstige betriebliche Erträge			
	a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	18.000,00 €	19.000,00 €	19.383,00 €
	b) Mieteinnahmen Dienstwohnung	13.400,00 €	13.400,00 €	13.890,72 €
	c) Sonstige betriebliche Erträge			
	d) Meisterschule-Darlehen			
	e) Peridenfremde Erträge (soweit nicht außerordentlich)			
	f) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			2.971,45 €
	g) Erträge aus Anlagenabgängen			
	h) Erträge aus Schadenersatz			
	i) Übrige Erträge	1.500,00 €	1.500,00 €	
	Summe 3.) sonstige betriebliche Erträge	32.900,00 €	33.900,00 €	36.245,17 €
	Summe der Einnahmen	641.500,00 €	636.200,00 €	687.957,32 €

Zählergebühren	26.167,92 €
Wasserverkauf (335.000 m³ x 1,33 EUR)	445.550,00 €
Wasserverkauf (67.000 m³ x 1,25 EUR)	83.080,00 €
Wasserverkauf (28.000 m³ x 0,92 EUR)	25.760,00 €
Verkaufserlöse gesamt:	580.557,92 €

	Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	25.000,00 €	23.000,00 €	25.129,70 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen - Wasserbezug Meierwik	1.500,00 €	1.700,00 €	1.339,69 €
	Summe 4.) Materialaufwand	26.500,00 €	24.700,00 €	26.469,39 €
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	117.500,00 €	112.800,00 €	110.800,89 €
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	32.600,00 €	30.300,00 €	29.819,33 €
	Summe 5.) Personalausgaben	150.100,00 €	143.100,00 €	140.620,22 €
6.	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	159.000,00 €	146.300,00 €	140.043,66 €
	b) Forderungsverluste			
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	A. Betriebskosten			
	a) Stromkosten	47.000,00 €	45.000,00 €	45.166,94 €
	b) Fahrzeughaltung	2.000,00 €	3.500,00 €	3.824,50 €
	c) Heizung	7.500,00 €	6.000,00 €	8.149,12 €
	d) Gebäude und Grundstücke	6.000,00 €	6.000,00 €	38.345,97 €
	e) Brunnen / Behälter	20.000,00 €	10.000,00 €	24.787,66 €
	f) Maschinen	8.000,00 €	7.000,00 €	7.118,45 €
	g) Rohrnetz Unterhaltung	35.000,00 €	35.000,00 €	47.721,01 €
	h) Wassermesser / Reparatur	17.000,00 €	11.000,00 €	3.639,00 €
	i) Versicherungen	3.800,00 €	3.800,00 €	3.828,71 €
	k) Grundstücksabgaben / Pachten	600,00 €	600,00 €	- €
	l) Untersuchung des Wassers	5.500,00 €	5.300,00 €	5.727,65 €
	m) Sonstige Betriebskosten abzgl. Skontoerträge	6.000,00 €	6.500,00 €	6.123,92 €
	Summe A.) Betriebskosten	158.400,00 €	139.700,00 €	194.432,93 €

	Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
	B. Verwaltungskosten			
a)	Allgemeine Verwaltungskosten Stadt / TBZ	7.800,00 €	7.800,00 €	7.721,47 €
b)	Buchführung	4.000,00 €	4.600,00 €	4.070,40 €
c)	Prüfung und Beratung	6.000,00 €	9.000,00 €	5.850,00 €
d)	Bürobedarf, Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	2.000,00 €	1.800,00 €	2.113,56 €
e)	EDV	16.000,00 €	20.000,00 €	9.340,85 €
f)	Fernsprechgebühren, Porto	4.000,00 €	3.800,00 €	4.260,94 €
g)	Beiträge / Fortbildung	2.000,00 €	2.000,00 €	1.527,92 €
h)	Sonstige Verwaltungskosten	5.000,00 €	7.000,00 €	3.583,40 €
	Summe B.) Verwaltungskosten	46.800,00 €	56.000,00 €	38.468,54 €
	C. Übrige Aufwendungen			
a)	Grundwasserentnahmeabgabe	55.000,00 €	55.000,00 €	54.244,76 €
b)	Abschreibung auf Forderungen			
c)	Sonstige Abgaben	1.000,00 €	1.000,00 €	
d)	Verluste aus Abgang des Anlagevermögens			791,87 €
	Summe C.) Übrige Aufwendungen	56.000,00 €	56.000,00 €	55.036,63 €
	Summe 7.) Sonstige betriebliche Aufwendungen	261.200,00 €	251.700,00 €	287.938,10 €
8.	Zinsen und ähnliche Erträge			
9.	(Soll-) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.300,00 €	20.600,00 €	14.012,88 €
	Zwischensumme Ausgaben	611.100,00 €	586.400,00 €	609.084,25 €
	Zwischensumme Einnahmen	641.500,00 €	636.200,00 €	687.957,32 €
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	30.400,00 €	49.800,00 €	78.873,07 €

Erfolgsplan 2020
 (gem. § 13 EigVO)

	Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	30.400,00 €	49.800,00 €	78.873,07 €
11.	neutrale Erträge			
12.	neutrale Aufwendungen			
13.	Ergebnis vor Steuern	30.400,00 €	49.800,00 €	78.873,07 €
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	7.000,00 €	13.300,00 €	20.265,60 €
15.	Sonstige Steuern	3.700,00 €	3.700,00 €	3.669,62
16.	Vermögenssteuer			
17.	Solidaritätszuschlag	200,00 €	700,00 €	579,15 €
	Steuern gesamt	10.900,00 €	17.700,00 €	24.514,37 €
	Jahresgewinn	19.500,00 €	32.100,00 €	54.358,70 €

Vermögensplan 2020

	Erträge/ Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Erläuterungen
1.	Zuweisungen der Stadt					
2.	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
4.	Rückflüsse aus Darlehen					
5.	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
6.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter:					
a)	Ertragszuschüsse	5.000,00 €		5.000,00 €	3.447,49 €	Hausanschl. Anschlussgeb.
b)	sonstige Bauzuschüsse				- €	
7.	Abschreibungen	159.000,00 €		146.300,00 €	140.043,66 €	
8.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9.	Kredite	400.000,00 €		325.000,00 €		
10.	Sonstige Einnahmen / Eigenmittel	13.400,00 €		13.500,00 €	14.034,23 €	
	Summe Einnahmen	577.400,00 €		489.800,00 €	157.525,38 €	

Nr.	Aufwendung/Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2018	Erläuterungen
1.	Rückzahlung von Eigenkapital					
2.	Auflösung von Rücklagen u. langfristigen Rückstellungen					
3.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	18.000,00 €		19.000,00 €	19.383,00 €	
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	25.000,00 €		25.000,00 €	15.727,24 €	
5.	Gewährung von Darlehen					
6.	Investitionen					
a)	lfd. Erweiterung Rohrnetz / Verteiler	119.000,00 €		58.000,00 €	60.115,27 €	
b)	Hausanschlüsse / Wassermesser	6.000,00 €		20.000,00 €	52.970,39 €	
c)	Neubau Peilbrunnen					
d)	Grundstück mit Betriebsbauten	4.000,00 €		4.000,00 €	- €	
e)	Maschinen	17.000,00 €		20.000,00 €	- €	
f)	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €		5.000,00 €	5.480,00 €	
g)	Internet und EDV	7.500,00 €		5.000,00 €		
i)	Daten Logger	9.900,00 €				
j)	Reinwasserbehälter	275.000,00 €		218.000,00 €		
k)	Neubau Brunnen			80.000,00 €		
l)	Fahrzeug	30.000,00 €				
7.	Tilgung von Krediten	61.000,00 €		35.800,00 €	35.503,65 €	
8.	Umsatzsteuer Nachzahlung "Kurverwaltung"					
	Summe Ausgaben	577.400,00 €		489.800,00 €	189.179,55 €	

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2019 bis 2023

A Einnahmen und Ausgaben (§ 16 Nr. 1 EigVO)						
Nr.	Bezeichnung / Vorhaben	2019	2020	2021	2022	2023
	Erträge					
1	Zuweisungen der Gemeinde					
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen					
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
4	Rückflüsse aus Darlehen					
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	Ertragszuschüsse	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	sonstige Bauzuschüsse					
7	Abschreibungen	146.300,00 €	159.000,00 €	174.700,00 €	190.000,00 €	200.000,00 €
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9	Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	325.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	348.000,00 €	307.000,00 €
10	sonstige Einnahmen / Eigenmittel	13.500,00 €	13.400,00 €	13.400,00 €	13.400,00 €	13.400,00 €
	Summe:	489.800,00 €	577.400,00 €	593.100,00 €	556.400,00 €	525.400,00 €
	Aufwendungen					
1	Rückzahlung von Eigenkapital					
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	19.000,00 €	18.000,00 €	17.000,00 €	16.200,00 €	14.000,00 €
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
5	Gewährung von Darlehen					
6	Investitionen für					
	Rohrnetzauswechslung	58.000,00 €	119.000,00 €	130.000,00 €	44.700,00 €	280.000,00 €
	Hausanschlüsse / Wassermesser	20.000,00 €	6.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Pumpen Brunnen und Reinwasser	88.000,00 €		80.000,00 €	350.000,00 €	
	Grundstück mit Betriebsbauten	4.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
	Maschinen	20.000,00 €	17.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	4.000,00 €
	Internet und EDV	5.000,00 €	7.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.700,00 €
	Datenlogger		9.900,00 €	14.100,00 €		14.700,00 €
	Fahrzeuge	30.000,00 €	30.000,00 €	45.000,00 €		
	Reinwasserbehälter	180.000,00 €	275.000,00 €			
	Offene Filteranlage			162.000,00 €		
	Rohrleitungen Wasserwerk					50.000,00 €
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	35.800,00 €	61.000,00 €	76.000,00 €	92.000,00 €	103.000,00 €
8	sonstige Ausgaben Sondertilgung					
	Summe:	489.800,00 €	577.400,00 €	593.100,00 €	556.400,00 €	525.400,00 €

Stellenübersicht 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		lfd. HH-Jahr	
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung
1	Wassermeister	1	E9-4	1	E9-4	1	E9-4
2	Arbeiter	1	E6-3	1	E6-3	1	E6-3



**FÖRDELAND THERME
GLÜCKSBURG GMBH**

**WIRTSCHAFTSPLAN 2020
JAHRESABSCHLUSS 2018**

Fördeland Therme Glücksburg GmbH

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 Anlage 9, Seite 9

Kontobezeichnung	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
Fremdpersonal	2.785,00	2.420,00
Gehälter Therme	600.469,24	620.860,57
Gehälter Therme Aushilfen	69.783,61	68.775,11
Pauschale Steuer für Aushilfen	1.337,10	1.292,92
Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-pfl.	0,00	50,00
Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge	<u>32,29</u>	<u>9,28</u>
	<u>674.407,24</u>	<u>693.407,88</u>

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

Euro 162.584,32
(31.12.2017: Euro 167.678,76)

**- davon für Altersversorgung
Euro 720,00 (Euro 720,00)**

Kontobezeichnung	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
Gesetzliche soziale Aufwendungen	149.613,44	154.346,66
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	7.420,00	7.580,16
Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	4.830,88	5.031,94
Aufwendungen für Altersversorgung	<u>720,00</u>	<u>720,00</u>
	<u>162.584,32</u>	<u>167.678,76</u>

6. Abschreibungen

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Euro 312.980,30
(31.12.2017: Euro 316.435,31)

Kontobezeichnung	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
Abschreibung immaterielle VermG	812,51	613,56
Abschreibungen auf Sachanlagen	108.954,59	113.261,77
Abschreibungen auf Gebäude	196.840,00	196.840,00
Abschreibungen auf Kfz	599,50	403,00
Abschreibungen auf WG Sammelposten	<u>5.773,70</u>	<u>5.316,98</u>
	<u>312.980,30</u>	<u>316.435,31</u>

Wirtschaftsplan 2020

der

Fördeland Therme Glücksburg GmbH

Entwurf III., Stand 10. Dezember 2019

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkung	Seite 3
Gegenstand des Unternehmens	Seite 3
Eigenkapital/Stammkapital	Seite 3
Erfolgsplan	Seite 4
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020	Seite 5 - 9
Investitionsplan	Seite 10
Aufnahme von Darlehen	Seite 11
Gewährung von Bürgschaften und Garantien	Seite 12
Stellenübersicht	Seite 13

Vorbemerkung

Gemäß § 14 des Gesellschaftsvertrages in der Fassung vom 20.07.2017 hat die Geschäftsführung einen Wirtschaftsplan in sinngemäßer Anwendung der Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung, bestehend insbesondere aus einer Plan-Gewinn- und Verlustrechnung, einer Plan-Bilanz sowie einer fünfjährigen Finanzplanung, aufzustellen.

In dem Wirtschaftsplan sind die geplante Aufnahme von Darlehen sowie die geplante Gewährung von Bürgschaften und Garantien durch die Gesellschaft darzustellen.

Die Geschäftsführung legt den Wirtschaftsplan so rechtzeitig vor, dass ihn die Gesellschafterversammlung vor Beginn des Wirtschaftsjahres beschließen oder, wenn die Angelegenheit dem Aufsichtsrat zur Zustimmung übertragen worden ist, dieser dem Wirtschaftsplan vor Beginn des Wirtschaftsjahres seine Zustimmung erteilen kann.

In Anbetracht des wirtschaftlichen Nutzens wird – in Abstimmung mit der Geschäftsleitung der Fördeland Therme Glücksburg GmbH – auf die Aufstellung einer Plan-Bilanz und einer fünfjährigen Finanzplanung verzichtet.

Gegenstand des Unternehmens

Zweck und Gegenstand des Unternehmens ist die Betätigung im Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge in Glücksburg.

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb eines Erlebnisbades und Wellnesszentrums in Glücksburg sowie die Bewirtschaftung der Strände in Glücksburg.

Die Gesellschaft ist zur Gründung oder zur Übernahme von Gesellschaften oder zur Beteiligung an solchen berechtigt.

Eigenkapital/Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 7.275.000,00 €.

Das Eigenkapital der Gesellschaft zum 31.12.2018 beläuft sich auf 4.773.048,83 €.

Erfolgsplan

	2018 Ist	2019 Soll	2020 Soll
Umsatzerlöse Therme/Sauna	869.919,00 €	1.411.000,00 €	1.402.700,00 €
Umsatzerlöse Gastronomie	196.838,00 €	292.400,00 €	277.160,00 €
Umsatz Strand	- €	- €	72.395,00 €
Sonstige betriebliche Beträge	541.490,00 €	15.800,00 €	2.800,00 €
Erlöse aus Betrauungsakt	640.800,00 €	973.700,00 €	1.122.790,67 €
Erlöse aus Betrauungsakt Vorjahre	- 20.570,00 €	- €	
	2.228.477,00 €	2.692.900,00 €	2.877.845,67 €
Wareneinsatz Therme/Sauna	21.487,00 €	16.000,00 €	20.000,00 €
Wareneinsatz Gastronomie	79.782,00 €	103.100,00 €	110.864,00 €
Rohertrag	2.127.208,00 €	2.573.800,00 €	2.746.981,67 €
Strom/Wärme	337.493,00 €	447.200,00 €	453.200,00 €
Personalkosten	834.242,00 €	960.000,00 €	1.154.100,00 €
Fremd-Personalkosten	2.750,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
Wasser,Abwasser	128.003,00 €	163.700,00 €	163.700,00 €
Reinigung	142.711,00 €	156.000,00 €	156.000,00 €
Mieten,Leasing	22.077,00 €	60.200,00 €	57.776,00 €
Versicherungen,Beiträge,Abgaben	36.796,00 €	40.000,00 €	42.000,00 €
Reparaturen,Instandhaltungen,Wartungen	332.962,00 €	265.000,00 €	263.200,00 €
Werbe.-Reisekosten	88.135,00 €	80.500,00 €	82.500,00 €
Rechts.-Beratungskosten	73.220,00 €	87.900,00 €	80.000,00 €
Zinsaufwendungen	6.881,00 €	9.900,00 €	7.000,00 €
Abschreibungen	313.629,00 €	301.505,00 €	270.275,00 €
Bewirtschaftung Strand	- €	- €	28.900,00 €
Sonstige Kosten	92.787,00 €	134.000,00 €	100.000,00 €
Verlust	- 284.478,00 €	- 136.305,00 €	- 115.869,33 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

Umsatzerlöse Therme/Sauna und Gastronomie

Für das Kalenderjahr 2020 wird der Umsatz pro Gast für den Bereich Therme/Sauna mit 8,30 € kalkuliert. (Vorjahr lt. Wirtschaftsplan 8,30 €). Nach Auswertung der Finanzbuchhaltung bis einschließlich September 2019 wird ein pro Kopf Umsatz in Höhe von 7,71 € ermittelt. Unter Berücksichtigung einer Eintrittspreiserhöhung ab 01.01.2020 ergibt sich ein Durchschnittsumsatz in Höhe von 8,30 €. Es wird erwartet, dass trotz der Eintrittspreiserhöhung die Besucherzahlen nicht sinken.

Für den Bereich der Gastronomie ist unter Berücksichtigung der Vergangenheit im Durchschnitt eine Abwertung erforderlich. Daher wird für diese Position mit einem Umsatz pro Gast von 1,64 € gerechnet. (Vorjahr lt. Wirtschaftsplan 1,72 €). Die Reduzierung erfolgt nach Auswertung des Kassensystems und der Finanzbuchhaltung.

In die Prognose der Besucherzahlen von 169.000 wird eine für Mai 2020 geplante 14-tägige Schließung der Fördeland Therme bereits berücksichtigt. In dieser Zeit werden folgende Arbeiten durchgeführt:

- Wartung der Transformatorstation
- Wartung und Reinigung der Lüftung
- Durchführung von allen nötigen Instandsetzungsarbeiten

Umsatzerlöse Strand

Für folgende Strandabschnitte können Pachten aktuell berücksichtigt werden:

Für die Gebäude 1 + Gebäude 2 + DLRG-Gebäude werden aufgrund der bisher nicht erteilten Konzessionen (Bauleitplanverfahren erforderlich) die Monate Jan., Feb. und März vorerst nicht berechnet.

	HS x 5	NS x 7	
Abschnitt 1	320 €	160 €	2.720 €
Holnis / DLRG	750 €	450 € (4 x) Jan, Feb., März nicht	5.550 €
Gebäude 1	1.700 €	850 € (4 x) Jan, Feb., März nicht	11.900 €
Holnis / Surfschule	500 €	250 €	4.250 €
Gebäude 2	500 €	250 € (4 x) Jan, Feb., März nicht	3.500 €
Summe			27.920 €

Strandkorbvermietung		35.000 €
Verleih SUP Boards		1.300 €
<u>Provisionen/Eintrittsgelder</u>		
Sandwig	5.175,00 €	
Holnis	3.000,00 €	8.175 €
<u>Gesamtsumme</u>		<u>72.395 €</u>

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge umfassen zum einen die weiterberechneten Portogebühren beim Gutscheiverkauf sowie die Nutzung des Betriebs-Pkw's durch die Stadt Glücksburg.

Die Erträge werden in Anlehnung an das Vorjahr mit 2.800 € kalkuliert.

Zum anderen beinhaltet die o. g. Position die allgemeinen Werbeeinnahmen sowie die Einnahmen aus der Vermarktung der Schrankflächen zu Werbezwecken.

Bezüglich der allgemeinen Werbeeinnahmen besteht derzeit ein Vertrag mit Unilever über jährliche Einnahmen von 3.000 €. Dieser Vertrag läuft zum 31.12.2019 aus. Mit weiteren Erlösen aus Werbeeinnahmen (z. B. für den Aushang von Plakaten) ist - aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre - auch in 2020 zu rechnen. Diese Werbeanfragen erfolgen jedoch in der Regel sehr spontan und sind daher im Rahmen des Wirtschaftsplanes 2020 nicht plan- und darstellbar.

Die Generierung von Werbeverträgen verläuft sehr schleppend. Es wird gegenwärtig versucht, erfolgversprechendere Vermarktungsplattformen zu finden.

Obwohl derzeit keine nennenswerten Vertragsabschlüsse für die Vermarktung der Schrankflächen für 2020 vorliegen, wird hierin dennoch Potenzial gesehen. Für das Kalenderjahr 2020 werden daher aus Vorsichtsgründen Einnahmen von 0,- € in die Kalkulation mit einbezogen.

Erlöse aus Betrauungsakt

Die Erträge aus dem mit der Gesellschafterin (Stadt Glücksburg) abgeschlossenen Betrauungsakt werden mit einem Betrag in Höhe von 1.122.790,67 € eingeplant.

Wareneinsatz Therme/Sauna

Der Wareneinsatz für den Bereich Therme/Sauna wird für das Wirtschaftsjahr mit 20.000,- € geplant. Die Erhöhung um 4.000,- € zum Vorjahresplan 2019 ist bedingt durch den Einsatz qualitativ höherer Produkte.

Wareneinsatz Gastronomie

Der Wareneinsatz in der Gastronomie wird nach Auswertung der aktuellen Kostenstellenrechnung mit 40,00 % berücksichtigt. Dies entspricht einem Aufwand von 110.864 €.

Strom, Wärme

Die Stromkosten für 2020 werden in Anlehnung an das Vorjahr mit 275.000 € kalkuliert.

Die Wärmekosten für 2020 erhöhen sich um 6.000,- €. Somit müssen 178.200 € in Ansatz gebracht werden.

Personalkosten

Die aktuellen Tarifverhandlungen deuten auf deutlich erhöhte Personalkosten hin. Aufgrund der anfallenden Mehrkosten durch den neuen Tarifvertrag werden die Personalkosten für das Kalenderjahr 2020 mit 1.154.100,- € berücksichtigt. Dies bedeutet eine Steigerung um 194.100,- € zum Vorjahr. Grundlage für diese Annahme ist der Vorschlag der verdi vom 08.11.2019. Eine Zustimmung durch die Gremien liegt noch nicht vor. Mehrkosten verdi: 194.100,- €

Fremd-Personalkosten

Die Fremdvergabe für die Durchführung von Kursen ist für 2020 mit 4.200 € eingeplant. (Wie Vorjahr)

Wasser, Abwasser

Die Kosten für Wasser und Abwasser (inklusive der Wasseraufbereitung) werden analog dem Wirtschaftsplan 2019 mit 163.700 € in Ansatz gebracht.

Reinigung

In 2018 erfolgte ein Wechsel der Reinigungsfirma von Beyersdorf auf RSK Gebäudereinigung. Der neue Dienstleister übernimmt nicht nur die monatliche Reinigung der Fördeland Therme, sondern vertritt die hauseigene Reinigungskraft der Fördeland Therme auch in Urlaubs- und Krankheitsfällen.

Im Rahmen des Wechsels der Reinigungsfirma erfolgte auch eine Umstellung auf preisintensivere phosphat- und tensidefreie Reinigungsmittel.

Für den Wirtschaftsplan 2020 werden die Reinigungskosten analog zum Wirtschaftsplan 2019 mit 156.000 € berücksichtigt.

Mieten, Leasing

Die angrenzenden Räumlichkeiten im Medimaris sind für die Erweiterung des Saunabereiches angemietet worden. Die jährliche Miete beträgt inkl. Nebenkosten netto 23.400,- €.

Für die angemieteten Büroräume werden jährlich 19.476,- € veranschlagt.

Ferner ist der Abschluss von Leasingverträgen für einen Kopierer sowie für EDV bestehend aus Server, Software und Rechner beabsichtigt. Darauf entfallen jährlich geschätzt 6.500,- €. Mieten für Einrichtungen 6.400,- €, Aufschaltung 2.000,- €.

Die voraussichtlichen Miet- und Leasingaufwendungen werden für 2020 mit 57.776,- € in Ansatz gebracht.

Versicherungen, Beiträge, Abgaben

Für die o. g. Kostenposition werden lt. Anlage der Betriebsleitung 42.000 € berücksichtigt.

Versicherung lt. Aufstellung Betriebsleitung 34.000,- €

Beiträge lt. Finanzbuchhaltung 2.000,- €

Abgaben lt. Finanzbuchhaltung 6.000,- €

Reparaturen, Instandhaltungen, Wartungen

Die Fachplanung ist aktuell mit der Durchsicht der technischen Anlage beschäftigt. Eine Auswertung liegt aktuell vor.

Die Aufwendungen für Reparaturen, Instandhaltungen und Wartungen werden mit 263.200,- € kalkuliert.

Werbe- und Reisekosten

Für Werbemaßnahmen werden 80.000,- € eingeplant.

Des Weiteren werden von der Fördeland Therme die Übernachtungskosten der Auszubildenden zur Bäderfachangestellten sowie die Übernachtungskosten eines Rettungsschwimmers für einen Lehrgang zum Fachangestellten übernommen. Die Kosten werden mit 2.500 € kalkuliert.

Rechts- und Beratungskosten

Durch die Mitgliedschaft im Arbeitgeberverband werden die Beratungskosten im Zusammenhang mit den Tarifverhandlungen im Vergleich zum Vorjahr leicht fallen.

Für die Rechts- und Beratungskosten wird daher ein Betrag von 80.000 € berücksichtigt. Lt. Wirtschaftsplan 2019 wurden 87.900,- € angesetzt.

Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen für kurzfristige und langfristige Verbindlichkeiten werden mit 7.000,- € kalkuliert. (Richtwert Finanzbuchhaltung 2018).

Abschreibungen

Die Abschreibungsvorschau ermittelt einen Wert in Höhe von 260.000,- €. Investitionen nach September 2019 werden dabei mit 0,- € zugrunde gelegt. Ab 2020 entsteht zusätzliches Afa.-Volumen durch Maßnahmen Priorität 1 in Höhe von $(205.500,- \text{ €} \times 5\%) = 10.275,- \text{ €}$

Kosten Strand

Anmietung Strandkörbe für ca. 120 Stück	25.200 €
Pacht Holnis	3.200 €
Sonstige Kosten	<u>500 €</u>
	<u>28.900 €</u>

Sonstige Kosten

Die sonstigen Kosten werden mit einem Betrag in Höhe von 100.000,- € eingeplant.

Investitionsplan 2020

Priorität 1	Investitionskosten
Sicherheitstechnik	10.000,00 €
ELA-Anlage	35.000,00 €
Unterwasserscheinwerfer Sportbecken	5.000,00 €
Lifter	7.500,00 €
Umstellung EDV nach Wegfall von ISDN Anschlüssen	5.000,00 €
Werkzeuge	10.000,00 €
Umsetzung Energiegutachten	32.000,00 €
Kassensystem/Kursmanager	40.000,00 €
Aquafitness/Großspielgerät/Sportgeräte	21.000,00 €
Telefonanlage	5.000,00 €
Großküchengeräte/Küchengeräte	25.000,00 €
Bestuhlung/Liegen	10.000,00 €
	205.500,00 €
Investitionen mit Priorität 1, die aktuell durch den Fachplaner/Architekten geprüft wurden	Investitionskosten
Haus- und Wassertechnik/Elektro/Lüftung Filtertechnik	1.820.000,00 €
Stahltür Technik/sonstiges Diverses	35.000,00 €
Saunazaun	15.000,00 €
Teilung Chlorgasraum	7.000,00 €
Panoramasauna	
Saunateich	
Fassade	300.000,00 €
	2.177.000,00 €
Gesamtkosten Investitionen Priorität 1	2.382.500,00 €

Priorität 2	Investitionskosten
Firmenfahrzeug (VW Caddy)	30.000,00 €
Ladesäule E-Mobilität	15.000,00 €
Virtuelles Angebot (Rutsche)	250.000,00 €
	295.000,00 €
Investitionen mit Priorität 2, die aktuell durch den Fachplaner/Architekten geprüft wurden	Investitionskosten
Durchreiche Gastro/Gastrotresen Sauna/Sichtschutz WP	13.000,00 €
Schwimmeistertechnik	11.000,00 €
Technikraum/Lagerraum Leichtbau	160.000,00 €
Deckensegel	
Überdachung Sitzgruppe vor der Therme	
Terrasse im Bereich des Saunateiches	
Personalsräume (Umkleieräume, BR-Raum)	111.000,00 €
	295.000,00 €
Gesamtkosten Investition Priorität 2:	590.000,00 €

Aufnahme von Darlehen

Im Geschäftsjahr 2014 erfolgte die Aufnahme eines Investitions-Darlehens in Höhe von 700.000,00 €.

Bis zum 31.12.2019 werden hiervon 481.250 € getilgt sein.

Das Darlehen wurde bisher wie folgt verwendet:

	Investitions- volumen	über Versicherung abgerechnet	Über das Darlehen finanziert
Darlehen (Valutierung 2014)			700.000,00 €
Investitionen 2014	191.632,14 €	12.283,07 €	179.349,07 €
Investitionen 2015	56.488,52 €	1.784,77 €	54.703,75 €
Investitionen 2016	97.795,39 €		97.795,39 €
Investitionen 2017	69.895,43 €		69.895,43 €
Investitionen 2018	25.660,07 €		25.660,07 €
Investitionen 2018/2019	24.470,55 €		
zum 31.12.19 verfügbare Darlehensmittel			248.125,74 €

Das geringe Investitionsvolumen in 2018 ist im Wesentlichen auf den Ende Januar eingetretenen Schadenfall zurückzuführen.

Das auf Seite 10 dargestellte Investitionsvolumen für 2020 (**Priorität 1**) beträgt insgesamt 205.500,00 €.

Investitionen 2020 mit Priorität 1	205.500,00 €
verfügbare Darlehensmittel (siehe obige Tabelle, Ergebnis rechte Spalte)	248.125,74 €
	<hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>
verbleiben verfügbare Darlehensmittel in 2020	42.625,74 €
 aufgerundet demnach	 43.000,00 €

Auf die Darstellung des Kreditbedarfs für die im Investitionsplan unter Priorität 1 dargestellten Maßnahmen, deren Kosten aktuell durch Fachplaner bzw. Architekten mit 2.177.000,00 € ermittelt wurden, ist zunächst verzichtet worden.

Diese kostenintensiven Maßnahmen zielen auf einen langfristigen Betrieb der Fördeland Therme über 2022 hinaus ab.

Hier bleiben die Ergebnisse der Beratungen sowohl in den Gremien der GmbH als auch in den Gremien der Gesellschafterin abzuwarten.

Gewährung von Bürgschaften und Garantien

Unter Bezugnahme auf § 14 des Gesellschaftsvertrages wird darauf hingewiesen, dass die Gewährung von Bürgschaften und Garantien durch die Gesellschaft nicht geplant ist.

Stellenübersicht

Vollzeit- beschäftigte	Teilzeit- beschäftigte bis einschließlich 30 Stunden/Woche	Aushilfen bis einschließlich 20 Stunden/Woche	Geschäftsführer 380 € - Basis	Azubi	Mitarbeiter Gesamt
14 (14)	13 (16)	26 (21)	1 (1)	1 (1)	55 (53)

In den Klammern werden die Stellen per 30.09.2019 wiedergegeben.