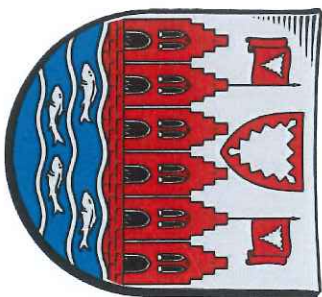




I. Nachtragshaushaltssatzung
und
I. Nachtragshaushaltsplan
der Stadt Heiligenhafen
für das
Haushaltsjahr 2018



I. Nachtragshaushaltssatzung
und
I. Nachtragshaushaltsplan
der Stadt Heiligenhafen
für das
Haushaltsjahr 2018

Inhalt:**Seite:**

1. Haushaltssatzung 2018, I. Nachtrag	1 - 2
2. Vorbericht	3 - 6
3. Anlagen zum Vorbericht	7 - 10
4. Verpflichtungsermächtigungen	11 - 12
5. Haushalt 2018, I. Nachtrag (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan)	13 - 16
6. Haushalt 2018, I. Nachtrag (Teilergebnis- und Teilfinanzplan)	17 - 72
7. Jahresabschluss 2017, Bauhof der Stadt Heiligenhafen	73 - 76
8. Jahresabschluss 2017, Stadwerke Heiligenhafen	77 - 82
9. Jahresabschlüsse 2017, HVB - Beteiligungsgesellschaft mbH	83 - 86
10. Jahresabschluss 2017, HVB - Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG	87 - 90
11. Wirtschaftsplan 2018, I. Nachtrag, Bauhof der Stadt Heiligenhafen	91 - 96

I. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 27. September 2018 folgende I. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltplan werden

und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans
einschließlich der Nachträge

	erhöht um €	vermindert um €	gegenüber bisher €	nummehr festgesetzt auf €
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	1.075.800		18.072.400	19.148.200
Gesamtbetrag der Aufwendungen	336.500		20.227.900	20.564.400
Jahresfehlbetrag		739.300	2.155.500	1.416.200
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	914.000		17.216.700	18.130.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	232.900		18.172.900	18.405.800
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	56.000	3.769.400	3.713.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	56.000	4.859.400	4.803.400

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

von bisher	auf
3.430.000 €	3.184.200 €
321.000 €	301.000 €

§ 3

Die kommunalaufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am erteilt.

Ausgefertigt:

Heiligenhafen, den

Stadt Heiligenhafen
Der Bürgermeister

(Siegel)

gez. Heiko Müller
(Bürgermeister)

Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2018 wurde am 07.12.2017 von der Stadtvertretung beschlossen und mit Verfügung vom 09.03.2018 durch die Stabsstelle Kommunalaufsicht des Kreises Ostholstein genehmigt. Die Aufstellung des I. Nachtragshaushalts 2018 wurde aufgrund erheblicher Veränderungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und im Bereich der Investitions- und Finanzierungstätigkeit erforderlich.

I. Ergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan schließt mit Erträgen in Höhe von 19.148.200 € und in den Aufwendungen mit 20.564.400 € ab, sodass sich das Jahresergebnis um 739.300 € verbessert und nunmehr mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.416.200 € abschließt.

Übersicht:

	Erträge/Euro	Aufwendungen/Euro
bisheriges Haushaltssoll	18.072.400	20.227.900
(ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)		
+ Mehrerträge	1.101.400	-
+ Mehraufwendungen	-	401.200
./.. Mindererträge	25.600	-
./.. Minderaufwendungen	-	64.700
neues Haushaltssoll	19.148.200	20.564.400

Mehrerträge ergeben sich insbesondere bei den Planungsstellen:

5.7.3.30.4362000	Tourismusabgabe	170.000 €
5.7.3.30.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	54.9000 €
5.7.3.40.4651000	Gewinnanteil der ausgebauten Unternehmen und Beteiligungen	65.000 €
6.1.1.10.4012000	Grundsteuer B	65.000 €
6.1.1.10.4013000	Gewerbesteuer	450.000 €
6.1.1.10.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	40.700 €
6.1.1.10.4131000	Allgemeine Zuweisungen	86.000 €

Wesentliche Mindererträge werden bei folgenden Planungsstellen erwartet:

6.1.1.10.4011100	Schlüsselzuweisungen	-24.900 €
------------------	----------------------	-----------

Wesentliche Mehraufwendungen ergeben sich bei folgenden Planungsstellen:

1.1.1.20.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.600 €
1.1.1.30.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.400 €
1.2.2.20.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.100 €
1.2.6.10.5231000	Mieten und Pachten	16.100 €
1.2.6.10.5711000	Bilanzielle Abschreibung	124.900 €
5.3.1.10.5315000	Zuweisungen und Zuschüsse verbundener Unternehmen	36.000 €
5.7.3.30.5429040	Mitgliedsbeiträge	105.300 €

Wesentliche Minderaufwendungen werden bei folgenden Planungsstellen erwartet:

5.4.1.10.5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	-23.900 €
5.4.5.10.5221100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	-40.000 €

II. Finanzplan

Mit dem 1. Nachtrag zum Finanzplan werden die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von ursprünglich 17.216.700 € um 914.000 € auf 18.130.700 € und die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von bisher 18.172.900 € und 232.900 € auf nunmehr 18.405.800 € erhöht. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit vermindert sich um 56.000 € von 3.769.400 € auf nunmehr 3.713.400 €. Um den gleichen Betrag vermindert sich der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit von bisher 4.859.400 € auf nunmehr 4.803.400 €

Die Veränderungen der Gesamtbeträge der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gehen einher mit den Veränderungen im Ergebnisplan, die sich kassenwirksam im Haushaltsjahr 2018 auswirken werden. Die Veränderungen im Finanzplan die sich aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit ergeben, stellen sich wie folgt dar:

Übersicht:

	Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit Euro	Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit Euro
bisheriges Haushaltsoll	3.769.400	4.859.400
+ Mehreinzahlungen	116.000	-
+ Mehrauszahlungen	-	509.500
/ . Mindereinzahlungen	60.000	-
/ . Minderauszahlungen	-	453.500
neues Haushaltsoll	3.713.400	4.803.400

Wesentliche Mehreinzahlungen ergeben sich bei folgenden Planungsstellen:

1.2.6.10/1100.6831000	Verkaufserlöse/Schadensersatzzahlungen	101.200 €
1.2.6.10/3000.6812000	Investitionszuwendung von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	71.600 €
5.7.3.30/1300.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	56.500 €

Wesentliche Mindereinzahlungen ergeben sich bei folgenden Planungsstellen:

5.1.1.20/3000.6810100	Investitionszuwendungen vom Bund	-30.000 €
5.1.1.20/3000.6811000	Investitionszuwendungen vom Land	-30.000 €

Wesentliche Mehrauszahlungen ergeben sich bei den Planungsstellen:

1.2.6.10/1800.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 1.000 €	274.100 €
4.2.4.50/2000.7851000	Bauarbeiten	85.000 €

Die wesentlichen Minderauszahlungen stellen sich wie folgt dar:

5.1.1.20/4000.7852000	Entwicklung der Innenstadt Marktplatz	-60.000 €
5.5.2.10/2000.7851000	Hochwasserschutz Otmühle	-380.000 €

Aufgrund der Veränderungen aus der Investitionstätigkeit vermindert sich die Kreditaufnahme von bisher 3.430.000 € auf 3.184.200 €.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen vermindert sich um 20.000 € von bisher 321.000 € auf nunmehr 301.000 €.

III. Eigenbetriebe

Bauhof der Stadt Heiligenhafen

Die Stadtvertretung hat in der Sitzung am 22.03.2018 den I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Bauhof der Stadt Heiligenhafen für das Wirtschaftsjahr 2018 beschlossen.

Im Erfolgsplan vermindern sich die Erträge gegenüber bisher 1.035.000 auf nunmehr 971.100 €. Das bisher positive Ergebnis in Höhe von 10.500 € vermindert sich um 63.900 € auf nunmehr -53.400 € Jahresverlust. Die Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan bleiben unverändert. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bleiben ebenfalls unverändert. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt von bisher 200.000 € auf nunmehr 250.00 €.

IV. Anlagen

Die Übersichten gem. § 1 (2) Nr. 3 GemHVO-Doppik sowie § 6 (1) Nr. 1, 2 und 17 GemHVO-Doppik sind als Anlagen zum Vorbericht (Seiten 7-10) beigelegt.

In Vertretung:



(Folker Loose)
Erster Stadtrat

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

(§1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Allgem. Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	Vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. ¹	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ²
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2014	13.570	455	3.393	0	453	17.871	63.336	28,22
2015	13.933	455	3.483	0	1.354	19.225	66.033	29,11
2016	14.113	455	4.657	0	54	19.279	68.465	28,16
2017	14.113	455	4.711	0	-724	18.555		
Haushaltsjahr 2018	14.113	455	3.987		-1.416	17.139		
2019	14.113	455	2.571		-528	16.611		
2020	14.113	455	2.043		-37	16.574		
2021	14.113	455	2.006		672	17.246		

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

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

	Ergebnis			Ansatz	
	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	20	20	19	19	21
Grundsteuer B	1.371	1.369	1.404	1.420	1.515
Gewerbesteuer	2.020	1.978	2.145	2.300	2.750
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.285	2.355	2.384	2.571	2.725
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	211	240	248	311	397
Vergnügungssteuer	81	75	72	72	75
Hundesteuer	56	58	59	59	63
Zweitwohnungssteuer	879	850	915	900	920
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.007	2.847	3.317	3.859	3.253
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	502	654	636	741	849
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich / § 31 a FAG)	227	218	230	235	244
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	10.659	10.664	11.429	12.487	12.812
Veränderung Vorjahr (in %)	8,6%	0,1%	7,2%	9,3%	2,6%
Gewerbesteuerumlage	395	389	343	394	450
allgemeine Kreisumlage	2.868	2.902	2.990	3.159	3.409
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	3.263	3.291	3.333	3.553	3.859
Veränderung Vorjahr (in %)	13,9%	0,9%	1,3%	6,6%	8,6%

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2010	5.866	1.849	687	7.028	764,41	2.383
Ist 2011	7.028	2.000	685	8.343	908,32	2.503
Ist 2012	8.343	3.799	748	14.866	1.631,65	1.367
Ist 2013	14.866	2.383	3.377	13.872	1.526,18	1.035
Ist 2014	13.872	0	897	12.975	1.424,10	2.924
Ist 2015	12.975	1.000	929	13.046	1.429,54	4.185
Ist 2016	13.046	4.181	859	16.368	1.786,51	3.740
Soll 2017	16.368	1.956	1.009	17.315	1.889,87	1.956
Soll in Haushalts- jahr 2018	17.315	3.184	1.090	19.409	2.118,42	-
Soll 2019	19.409	1.899	1.255	20.053	2.188,71	-
Soll 2020	20.053	1.679	1.323	20.409	2.227,57	-
Soll 2021	20.409	848	1.355	19.902	2.172,23	-

Hinweis Spalte Schuldenstand EUR/Ew. :

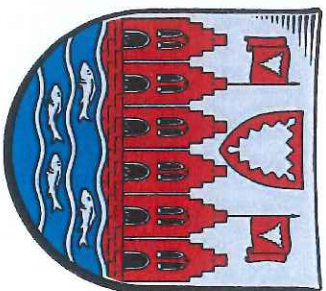
Für 2016 - 2021 ist die Einwohnerzahl mit Stand vom 31.12.2016 = 9.162 zugrunde gelegt.

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

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

Haus- halts- jahre	Schul- den d. Haus- halts a. Kreditlin- ien, Invest- itionen und Investi- tions- förde- rungs- maß- nah- men	Kassen- kredite	Eigen- betriebe nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach § 97 GO	Unter- neh- men u. Ehr- richt, die nach § 101 (4) GO ganz o. teilw. Nach- Eigen- be- triebs- verord. Gefährd- wer- den	Kom- munal- unter- neh- men nach § 106 a GO	Ge- sell- schaf- ten	and. Au- stal- ten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 bis 9)	ge- meins- ame Kom- munal- unter- neh- men nach § 19 b Glz	and. Gesell- schaf- ten	Träu- hand- ver- mögen	Stif- tun- gen	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)	kredit- ähn- liche Rechts- ge- schäfte	Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)	Bürg- schaften					
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/EW	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/EW	Mio. €	€/EW				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2013	13,90	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	16,42	0,00	31,60	3452	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60	3452	0,00	0	31,60	3452	12,20	1331
2014	13,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	11,94	0,00	26,22	2878	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22	2878	0,00	0	26,22	2878	10,90	1191
2015	13,04	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	13,36	0,00	27,80	3046	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80	3046	0,00	0	27,80	3046	10,60	1163
2016	16,37	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	11,54	0,00	29,25	3193	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	3193	0,00	0	29,25	3193	9,80	1070
2017	17,32	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	11,51	0,00	30,14	3290	0,00	0,00	0,00	0,00	30,14	3290	0,00	0	30,14	3290	9,15	999
2018	19,41	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	11,85	0,00	32,46	3543	0,00	0,00	0,00	0,00	32,46	3543	0,00	0	32,46	3543	8,89	970
2019	20,05	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	11,10	0,00	32,22	3518							0,00	0				
2020	20,41	0,00	0,98				10,35		31,74	3464							0,00	0				
2021	19,90	0,00	0,86				9,60		30,36	3314							0,00	0				

Die Bürgschaften beziehen sich ausschließlich auf Darlehen der HVB GmbH & Co. KG (siehe Spalte Gesellschaften)



Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

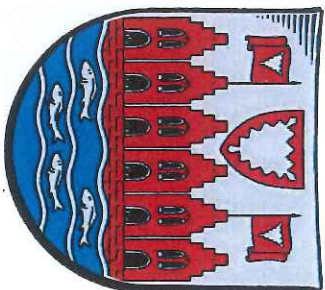
(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²					
	in TEUR					
	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	
1	2	3	4	5	6	
2015						
2016						
2017						
Haushaltsjahr 2018	321					
Veränderungen durch Nachtrag +/-	-20					
Summe ³	301	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung Vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.899	1.679	848			

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

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

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



Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.133.100	576.800	8.709.900
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.014.600	85.300	5.099.900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.189.100	170.500	3.359.600
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	195.000	2.800	197.800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	618.900	175.500	794.400
	10 ordentliche Erträge	17.945.400	1.010.900	18.956.300
50	11 Personalaufwendungen	2.698.200	89.900	2.788.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.090.000	-38.500	8.051.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.541.500	124.900	2.666.400
53	15 + Transferaufwendungen	4.040.500	36.200	4.076.700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.368.300	124.000	2.492.300
	17 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	19.826.500	336.500	20.163.000
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 17)	-1.881.100	674.400	-1.206.700
46	19 + Finanzerträge	126.900	65.000	191.900
	21 Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-274.500	65.000	-209.500
	22 ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-2.155.600	739.400	-1.416.200
49	23 + außerordentliche Erträge	100	-100	0
	25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	100	-100	0
	26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.155.500	739.300	-1.416.200

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

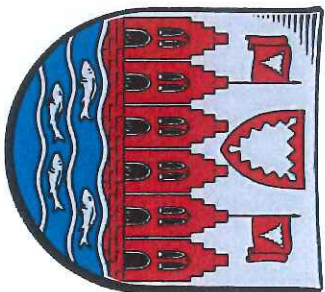
(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.133.100	576.800	8.709.900
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.068.900	61.600	4.130.500
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.910.700	170.500	3.081.200
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	195.000	2.800	197.800
65	7 + sonstige Einzahlungen	987.800	37.300	1.025.100
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	126.500	65.000	191.500
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.216.700	914.000	18.130.700
70	10 Personalauszahlungen	2.594.900	89.900	2.684.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.086.500	-38.500	8.048.000
73	14 + Transferauszahlungen	4.040.500	36.200	4.076.700
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.961.600	145.300	3.106.900
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	18.172.900	232.900	18.405.800
681	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-956.200	681.100	-275.100
682	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	328.000	28.300	356.300
683	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	60.300	60.300
	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	101.200	101.200
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	339.400	189.800	529.200
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	327.400	291.000	618.400
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.442.000	-349.000	3.093.000
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	3.769.400	-56.000	3.713.400
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.430.000	245.800	-3.184.200
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.386.200	926.900	-3.459.300
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	3.430.000	-245.800	3.184.200
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.340.000	-245.800	2.094.200
	42 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 3600 u. 4100)	-2.046.200	681.100	-1.365.100
	44 Liquide Mittel (=Zeilen 4200 und 4300)	-4.334.300	681.100	-3.653.200



Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:		muss		
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan								
(Bundesland 01)								
				bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in		
				in EUR	weniger in EUR	in EUR		
						an VE in EUR		
						weniger an VE in EUR		
						neuer Betrag an VE in EUR		
70	10	Personalauszahlungen		1.708.000	43.100	1.751.100	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		243.900	5.000	248.900	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen		281.000	6.200	287.200	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.320.900	54.300	2.375.200	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-2.154.000	-54.300	-2.208.300	0	0
	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		74.500	9.800	84.300	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		77.000	9.800	86.800	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-77.000	-9.800	-86.800	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-2.231.000	-64.100	-2.295.100	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan								
(Bundesland 01)								

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Unterstützung der politischen Gremien hinsichtlich der Organisation und Durchführung von Sitzungen

Auftrag

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

Ziele

Sicherstellung der formalrechtlichen Beschlussfassung in den Gremien und Optimierung der

Organisation

Zielgruppe

Stadtvertretung, Ausschüsse, Beiräte, Einwohner/innen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	59.700,00	-59.700,00	0,00	59.700,00	-59.700,00
Haushaltsjahr	0,00	65.900,00	-65.900,00	0,00	65.900,00	-65.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	6.200,00	-6.200,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	56.000	3.200	59.200
1.1.1.00.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	56.000	3.200	59.200
	<i>Sitzungsgelder, Ansatz gem. Entschädigungsverordnung</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	62.700	3.200	65.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-62.700	-3.200	-65.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-62.700	-3.200	-65.900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.700	-3.200	-65.900
	30 Ergebnis	-62.700	-3.200	-65.900

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
74	15 + sonstige Auszahlungen	56.000	3.200	59.200	0	0
1.1.1.00.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	56.000	3.200	59.200	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	62.700	3.200	65.900	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-62.700	-3.200	-65.900	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-62.700	-3.200	-65.900	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen und qualitativen Personalkapazität und Verwaltung der Personangelegenheiten

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	78.800,00	1.177.800,00	-1.099.000,00	183.900,00	1.215.200,00	-1.031.300,00
Haushaltsjahr	81.400,00	1.195.700,00	-1.114.300,00	189.300,00	1.239.100,00	-1.049.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.600,00	17.900,00	-15.300,00	5.400,00	23.900,00	-18.500,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)

50	11	Personalaufwendungen	748.600	15.800	764.400
1.1.1.20.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	341.000	12.600	353.600
1.1.1.20.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	28.000	900	28.900
1.1.1.20.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	82.000	2.300	84.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	227.100	5.000	232.100
1.1.1.20.5291000		Aufwendungen für Veranstaltungen	30.000	5.000	35.000
		Aufwendungen für Maifest, Weinfest, Kult(o)urnacht, Kleinkunstbühne, Kleinkunstpreis			
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	122.700	3.000	125.700
1.1.1.20.5431030		Post- und Fernmeldegebühren	35.000	3.000	38.000
		zus. Kosten f. Umstellung TK-Anlage			
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.215.300	23.800	1.239.100
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.042.700	-23.800	-1.066.500
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.042.700	-23.800	-1.066.500
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.042.700	-23.800	-1.066.500
	30	Ergebnis	-1.026.000	-23.800	-1.049.800

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)

	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
70	10	Personalauszahlungen	721.000	15.800	736.800	0
1.1.1.20.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	341.000	12.600	353.600	0
1.1.1.20.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	28.000	900	28.900	0

Stadt Heiligenhafen

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Maurer/Frau Blank		
Produktbereich	1.1	innere Verwaltung	zuständig:	FB 1		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	extern und intern			
Produkt	1.1.1.20	Hauptamt, Personalamt	Rechtsbindung:	muss		
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan						
(Bundesland 01)						
1.1.1.20.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.000	2.300	84.300	0	0
1.1.1.20.7291000	Aufwendungen für Veranstaltungen	227.100	5.000	232.100	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	30.000	5.000	35.000	0	0
1.1.1.20.7431030	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	122.700	3.000	125.700	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	35.000	3.000	38.000	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.(16)	1.158.800	23.800	1.182.600	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.077.400	-23.800	-1.101.200	0	0
1.1.1.20/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	2.000	8.600	10.600	0	0
Erweiterung Konferenztisch und Stühle Sitzungssaal, Klimaanlage Serverraum		0	7.000	7.000	0	0
1.1.1.20/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	2.000	1.600	3.600	0	0
Ersatzbeschaffung v. Inventar (Möbel, Stühle usw.) und technischer Geräte ohne IT						
Erweiterung Lautsprecheranlage Sitzungssaal						
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.500	8.600	13.100	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.(34)	-4.500	-8.600	-13.100	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.081.900	-32.400	-1.114.300	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	76.000,00	498.900,00	-422.900,00	89.400,00	503.100,00	-413.700,00
Haushaltsjahr	80.500,00	527.500,00	-447.000,00	94.100,00	531.900,00	-437.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.500,00	28.600,00	-24.100,00	4.700,00	28.800,00	-24.100,00

Stand -Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)

50	11	Personalaufwendungen	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1.1.1.30.5011000		Beamtengehälter	478.400	21.800	500.200			
1.1.1.30.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.000	4.300	33.300			
1.1.1.30.5022000		Umlage f. Arbeitnehmer/-innen zur VBL	341.000	14.400	355.400			
1.1.1.30.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	22.000	1.000	23.000			
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	69.000	2.100	71.100			
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	510.100	21.800	531.900			
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-429.600	-21.800	-451.400			
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-429.600	-21.800	-451.400			
		30 Ergebnis	-416.000	-21.800	-437.800			

Stand -Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)

70	10	Personalauszahlungen	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1.1.1.30.7011000		Beamtengehälter	474.000	21.800	495.800			
1.1.1.30.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.000	4.300	33.300			
1.1.1.30.7022000		Umlage f. Arbeitnehmer/-innen zur VBL	341.000	14.400	355.400			
1.1.1.30.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	22.000	1.000	23.000			
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	69.000	2.100	71.100			
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	505.700	21.800	527.500			
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-425.200	-21.800	-447.000			

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB, ROG, LPlanG, BauNVO, LBO, LWuG, LNatschG, UVPG, BNatschG, GO, GKZ, Beschlüsse der Gremien der Stadt, Bürger /-innen, Unternehmen

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.500,00	144.700,00	-140.200,00	33.600,00	166.200,00	-132.600,00
Haushaltsjahr	3.500,00	154.700,00	-151.200,00	33.800,00	176.800,00	-143.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	10.000,00	-11.000,00	200,00	10.600,00	-10.400,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

50	11	Personalaufwendungen	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
1.1.1.40.5011000		Beamtengehälter	169.900	4.300	174.200
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	97.800	4.300	102.100
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	172.500	4.300	176.800
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-156.000	-4.300	-160.300
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.000	-4.300	-160.300
	30	Ergebnis	-138.700	-4.300	-143.000

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

70	10	Personalauszahlungen	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1.1.1.40.7011000		Beamtengehälter	147.800	4.300	152.100	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	97.800	4.300	102.100	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	150.400	4.300	154.700	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-146.900	-4.300	-151.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

Gremien der Stadt, Bürger /-innen, Unternehmen

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	218.800,00	-218.800,00	15.700,00	218.800,00	-203.100,00
Haushaltsjahr	0,00	211.900,00	-211.900,00	16.700,00	211.900,00	-195.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-6.900,00	6.900,00	1.000,00	-6.900,00	7.900,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan						
(Bundesland 01)						

50	11	Personalaufwendungen	209.000	1.200	210.200	0
1.1.1.50.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	165.000	1.100	166.100	0
1.1.1.50.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	11.000	-200	10.800	0
1.1.1.50.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	33.000	300	33.300	0
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	210.700	1.200	211.900	0
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-200.300	-1.200	-201.500	0
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-200.300	-1.200	-201.500	0
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200.300	-1.200	-201.500	0
		30 Ergebnis	-194.000	-1.200	-195.200	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan						
(Bundesland 01)						

70	10	Personalauszahlungen	209.000	1.200	210.200	0
1.1.1.50.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	165.000	1.100	166.100	0
1.1.1.50.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	11.000	-200	10.800	0
1.1.1.50.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	33.000	300	33.300	0
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	210.700	1.200	211.900	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-210.700	-1.200	-211.900	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-210.700	-1.200	-211.900	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Weisungen der Verwaltungsleitung und Anforderungen der Fachbetriebe

Zielgruppe

Fachbereiche mit den dazugehörigen Dienststellen, Mitarbeiter/-innen

Ziele

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

Finanzen in €		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		100,00	57.300,00	-57.200,00	100,00	57.600,00	-57.500,00
Haushaltsjahr		100,00	120.000,00	-119.900,00	100,00	59.000,00	-58.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	62.700,00	-62.700,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)				bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			72.500	1.200	73.700	0
1.1.1.60/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR			65.000	-13.000	52.000	0
Neuanschaffung Server (ohne Software)							
1.1.1.60/1600.7831000	Software			0	14.200	14.200	0
Serverumstellung und Alarmierungssoftware Stiller Alarm							
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			72.500	1.200	73.700	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-72.500	-1.200	-73.700	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-118.700	-1.200	-119.900	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	muss
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan				
(Bundesland 01)				
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		bisheriger Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		mehr oder weniger in EUR	mehr oder weniger in EUR
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			neuer Ansatz in EUR
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			
	10 ordentliche Erträge			
50	11 Personalaufwendungen			
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			
49	24 + außerordentliche Erträge			
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			
	30 Ergebnis			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan				
(Bundesland 01)				
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		bisheriger Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		mehr oder weniger in EUR	mehr oder weniger in EUR
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			neuer Betrag an VE in EUR
65	7 + sonstige Einzahlungen			
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
70	10 Personalauszahlungen			
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			
74	15 + sonstige Auszahlungen			
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen			
	26 Summe der investiven Einzahlungen			
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes - und Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

Ziele

Gefahrenabwehr, Förderung eines geordneten Zusammenlebens in der Kommune

Zielgruppe

Bürger/-innen

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	513.500,00	838.400,00	-324.900,00	513.500,00	855.900,00	-342.400,00
Haushaltsjahr	489.000,00	849.500,00	-360.500,00	489.000,00	867.800,00	-378.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-24.500,00	11.100,00	-35.600,00	-24.500,00	11.900,00	-36.400,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
--	--------------------------	--------------------------	---------------------

43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.500	500	500	11.000
1.2.2.10.4311100	Kostensatz für ordnungsbehördlich Maßnahmen	500	500	500	1.000
10	ordentliche Erträge	488.500	500	489.000	489.000
50	11 Personalaufwendungen	371.200	2.400	373.600	373.600
1.2.2.10.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	218.000	1.800	219.800	219.800
1.2.2.10.5022000	Umlage f. Arbeitnehmer/-innen zur VBL	14.100	100	14.200	14.200
1.2.2.10.5032000	Sozialversicherungsbeträge Arbeitnehmer/-innen	43.500	500	44.000	44.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.100	500	101.600	101.600
1.2.2.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	500	3.500	3.500
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	864.900	2.900	867.800	867.800
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-376.400	-2.400	-378.800	-378.800
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-376.400	-2.400	-378.800	-378.800
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-376.400	-2.400	-378.800	-378.800
30	Ergebnis	-376.400	-2.400	-378.800	-378.800

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
--	--------------------------	--------------------------	---------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------

63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.500	500	500	11.000	0
1.2.2.10.6311100	Kostensatz für ordnungsbehördlich Maßnahmen	500	500	500	1.000	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.500	500	489.000	489.000	0
70	10 Personalauszahlungen	353.600	2.400	356.000	356.000	0
1.2.2.10.7012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	218.000	1.800	219.800	219.800	0
1.2.2.10.7022000	Umlage f. Arbeitnehmer/-innen zur VBL	14.100	100	14.200	14.200	0
1.2.2.10.7032000	Sozialversicherungsbeträge Arbeitnehmer/-innen	43.500	500	44.000	44.000	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.100	500	101.600	101.600	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:		Frau Schlichting/Herr Scheunemann/Frau Lühnsdorf	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:		FD 21	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern			
Produkt	1.2.2.10	Öffentliche Ordnung	Rechtsbindung:		muss	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)						
		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR
1.2.2.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	500	3.500	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	846.600	2.900	849.500	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-358.100	-2.400	-360.500	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-358.100	-2.400	-360.500	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes- / Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

Ziele

Ordnungsgemäße, zügige und bürgerfreundliche Sachbearbeitung

Zielgruppe

Bürger/- innen

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	57.200,00	171.100,00	-113.900,00	57.200,00	171.100,00	-113.900,00
Haushaltsjahr	52.200,00	199.900,00	-147.700,00	52.200,00	199.900,00	-147.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.000,00	28.800,00	-33.800,00	-5.000,00	28.800,00	-33.800,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

50	11	Personalaufwendungen	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
1.2.2.20.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131.500	34.400	165.900
1.2.2.20.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	102.000	29.100	131.100
1.2.2.20.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	9.100	-600	8.500
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	20.400	5.900	26.300
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	165.500	34.400	199.900
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-113.300	-34.400	-147.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	100	-100	0
1.2.2.20.4911000		Außerordentliche Erträge	100	-100	0
		26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	100	-100	0
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.200	-34.500	-147.700
		30 Ergebnis	-113.200	-34.500	-147.700

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

65	7	+ sonstige Einzahlungen	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
1.2.2.20.6592500		Sonst privat Finanz-einzahlung	100	-100	0
		9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.300	-100	52.200
70	10	Personalauszahlungen	131.500	34.400	165.900
1.2.2.20.7012000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.000	29.100	131.100
1.2.2.20.7022000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.100	-600	8.500
1.2.2.20.7032000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.400	5.900	26.300
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	165.500	34.400	199.900
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-113.200	-34.500	-147.700
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-113.200	-34.500	-147.700

Stadt Heiligenhafen

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Beurkundung von Personenstandsfällen und Führung der Personenstandspücher

Auftrag

Bundes-/Landesgesetze

Ziele

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten und rechtliche Dokumentation des

Personenstandsfalles

Zielgruppe
Bürger/-innen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20.000,00	44.800,00	-24.800,00	20.000,00	44.800,00	-24.800,00
Haushaltsjahr	20.000,00	48.300,00	-28.300,00	20.000,00	48.300,00	-28.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)

50	11	Personalaufwendungen	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1.2.2.50.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.600	-100	41.500	0	0	41.500
1.2.2.50.5022000		Umlage f. Arbeitnehmer/-innen zur VBL	33.000	-300	32.700	0	0	32.700
1.2.2.50.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	2.100	100	2.200	0	0	2.200
			6.500	100	6.600	0	0	6.600
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	48.400	-100	48.300	0	0	48.300
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-28.400	100	-28.300	0	0	-28.300
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-28.400	100	-28.300	0	0	-28.300
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.400	100	-28.300	0	0	-28.300
	30	Ergebnis	-28.400	100	-28.300	0	0	-28.300

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)

70	10	Personalauszahlungen	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1.2.2.50.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.600	-100	41.500	0	0	41.500
1.2.2.50.7022000		Umlage f. Arbeitnehmer/-innen zur VBL	33.000	-300	32.700	0	0	32.700
1.2.2.50.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	2.100	100	2.200	0	0	2.200
			6.500	100	6.600	0	0	6.600
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	48.400	-100	48.300	0	0	48.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-28.400	100	-28.300	0	0	-28.300
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-28.400	100	-28.300	0	0	-28.300

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Brandschutzgesetz, Ortsrecht, Feuerwehrdienstvorschriften, Brandschutzbedarfsplan

Zielgruppe

Hilfesuchende, Einwohner/-innen, Betriebe und Behörden

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Hausaltsvorjahr	21.000,00	349.000,00	-328.000,00	32.200,00	284.900,00	-252.700,00
Hausaltstjahr	202.300,00	726.800,00	-524.500,00	176.900,00	477.500,00	-300.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	181.300,00	377.800,00	-196.500,00	144.700,00	192.600,00	-47.900,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.400	23.700	50.100
1.2.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	23.200	23.700	46.900
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	-600	500
1.2.6.10.4462010	Vermischte Einnahmen	700	-600	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	117.300	117.300
1.2.6.10.4542000	Erträge d. Veräuß. v. bewegl. Sachen d. Anl. vermög. oberh. d. Wertgr. i. H. v. 150 Euro, sonst. privatrech. Erträge	0	101.200	101.200
1.2.6.10.4592000	10 ordentliche Erträge	0	16.100	16.100
50	11 Personalaufwendungen	36.500	140.400	176.900
1.2.6.10.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.000	6.800	21.800
1.2.6.10.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	11.300	5.200	16.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.400	1.600	5.000
1.2.6.10.5231000	Mieten und Pachten	141.900	19.100	161.000
Miete für LEV-Halle bei 1.2.8.10.5231000 veranschlagt		0	16.100	16.100
1.2.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	600	3.000	3.600
Einatzverpflegung				
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	116.700	124.900	241.600
1.2.6.10.5711000	Abschreibungen	116.700	124.900	241.600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	47.100	6.000	53.100
1.2.6.10.5431030	Post- und Fernmeldegebühren	2.200	1.000	3.200
1.2.6.10.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.000	5.000
Rechts- und Beratungskosten aufgrund des Unfallereignisses				
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		320.700	156.800	477.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-284.200	-16.400	-300.600
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-284.200	-16.400	-300.600

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag									
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting/Herr Scheunemann					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	extern und intern						
Produkt	1.2.6.10	Freiwillige Feuerwehr	Rechtsbindung:	muss					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan					bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in		
(Bundesland 01)					in EUR	weniger in EUR	EUR		
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					-284.200	-16.400	-300.600		
30 Ergebnis					-284.200	-16.400	-300.600		
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan									
(Bundesland 01)									
bisheriger Ansatz					mehr oder	neuer Ansatz in			
in EUR					weniger in EUR	EUR			
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	-600	500	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6462010	Vermischte Einnahmen	700	-600	100	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	16.100	16.100	0	0	0	0	0
1.2.6.10.6592000	Sonst privat Erträge	0	16.100	16.100	0	0	0	0	0
70	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.300	15.500	28.800	0	0	0	0	0
1.2.6.10.7012000	Personalauszahlungen	15.000	6.800	21.800	0	0	0	0	0
1.2.6.10.7032000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.300	5.200	16.500	0	0	0	0	0
1.2.6.10.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	3.400	1.600	5.000	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	141.900	19.100	161.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10.7231000	Mieten und Pachten	0	16.100	16.100	0	0	0	0	0
1.2.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	600	3.000	3.600	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	47.100	6.000	53.100	0	0	0	0	0
1.2.6.10.7431030	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen	2.200	1.000	3.200	0	0	0	0	0
1.2.6.10.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		204.000	31.900	235.900	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-190.700	-16.400	-207.100	0	0	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	72.300	72.300	0	0	0	0	0
1.2.6.10/3000.6812000	Investitionszuw Gem u GemVerb	0	71.600	71.600	0	0	0	0	0
2016: Zuweisung für Ersatzbeschaffung Hilfeleistungsfahrzeug LF 20/16									
1.2.6.10/3000.6816000	Investitionszusch s öffentl SoRe	0	700	700	0	0	0	0	0
Spende Sparkasse Holstein für den Kauf eines Notebooks									
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	101.200	101.200	0	0	0	0	0
1.2.6.10/1100.6831000	Verkaufserlöse	0	101.200	101.200	0	0	0	0	0
Verkauf LF 16/12									
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	173.500	173.500	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.800	274.100	440.900	291.000	0	291.000	0	291.000
1.2.6.10/1800.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	119.000	274.100	393.100	291.000	0	291.000	0	291.000
2015: Ersatzbeschaffung Hilfeleistungsfahrzeug LF 20/16 (ca. 2/3 der Kosten); Kommandowagen 11.900 €; Mittelübertrag aus 2014 in Höhe von 214.200 €									

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting/Herr Scheunemann
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	extern und intern	
Produkt	1.2.6.10	Freiwillige Feuerwehr	Rechtsbindung:	muss
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				
<u>(Bundesland 01)</u>				
bisheriger Ansatz				
in EUR				
mehr oder				
weniger in EUR				
neuer Ansatz in				
EUR				
an VE in EUR				
bisheriger Betrag				
mehr oder				
weniger an VE in				
EUR				
neuer Betrag an				
VE in EUR				
2016: Ersatzbeschaffung Hilfeleistungsfahrzeug LF 20/16 (ca. 1/3 der Kosten);				
Einsatzleitwagen, Ersatzbeschaffung: geschätzter Mittelübertrag aus 2015 in Höhe von				
31.000 €				
2017: Ersatzbeschaffung ELW gem. Feuerwehrbedarfsplan				
2018: Ersatzbeschaffung LF 20 sowie LF 10/6 nach Totalschaden				
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	216.800	274.100	490.900	291.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-216.800	-100.600	-317.400	-291.000
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-407.500	-117.000	-524.500	-291.000
				0
				291.000
				-291.000
				-291.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Durchführung von allgemeinen und besonderen ordnungsbehördlichen Aufgaben im Rahmen des Katastrophenschutzes

Auftrag

Bundes-/Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

Ziele

Schutz von Leben, Gesundheit und Sachwerten

Zielgruppe

Hilfesuchende, Einwohner/-innen, Betriebe und Behörden

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Hausatatsvorjahr	0,00	12.700,00	-12.700,00	0,00	11.500,00	-11.500,00
Hausatatsjahr	500,00	16.500,00	-16.000,00	500,00	16.900,00	-16.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	3.800,00	-3.300,00	500,00	5.400,00	-4.900,00

Stand,-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

1.2.8.10.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

10 ordentliche Erträge

52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

1.2.8.10.5261000 Dienst- und So

Wartung Rettungswesten, Kälteschutzanzüge

18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)

¹⁹ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./., 18)

23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)

27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

30 Ergebnis

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

Stand.-kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	0	0	0
1.2.8.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ?	0	500	500	0	0	0
72	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	0	0	0
1.2.8.10.7261000	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.200	200	15.400	0	0	0
	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	200	3.200	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	15.200	200	15.400	0	0	0
783	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-15.200	300	-14.900	0	0	0
1.2.8.10/1111.7832000	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.600	-500	1.100	0	0	0
	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00	1.600	-500	1.100	0	0	0
	EUR Sammelposten						
	Ersatzbeschaffungen lt. Aufstellung Freiw. Feuerwehr						
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.600	-500	1.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Scheunemann/Frau Schlichting			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: FD 21			
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz	extern und intern			
Produkt	1.2.8.10	Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>						
<u>(Bundesland 01)</u>						
	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.600	500	-1.100	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-16.800	800	-16.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	muss
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan				
(Bundesland 01)				
50	11 Personalaufwendungen		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		139.600	1.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		1.649.900	1.700
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.282.000	-1.700
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.282.000	-1.700
	30 Ergebnis		-1.298.700	-1.700
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan				
(Bundesland 01)				
70	10 Personalauszahlungen		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		139.600	1.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		1.428.600	1.700
	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.126.500	-1.700
783	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		-1.128.200	48.900
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		48.100	800
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		1.148.100	800
			-1.148.100	-800
			-2.274.600	-2.500
			-2.277.100	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Beschreibung
Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln
Auftrag
Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung
Ziele

Zielgruppe
Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

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

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	22.300,00	1.519.300,00	-1.497.000,00	29.500,00	618.500,00	-589.000,00
Haushaltsjahr	22.200,00	1.663.400,00	-1.641.200,00	29.300,00	634.400,00	-605.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	144.100,00	-144.200,00	-200,00	15.900,00	-16.100,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
---	-----------------------------	-----------------------------	------------------------

50	11	Personalaufwendungen	71.300	800	72.100
2.1.1.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.400	600	56.000
2.1.1.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	3.600	100	3.700
2.1.1.10.5032000		Sozialversicherungsbeträge Arbeitnehmer/-innen	11.100	100	11.200
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	627.800	800	628.600
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./, 18)	-598.500	-800	-599.300
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-598.500	-800	-599.300
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-598.500	-800	-599.300
		30 Ergebnis	-604.300	-800	-605.100

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
---	-----------------------------	-----------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

70	10	Personalauszahlungen	71.300	800	72.100	0
2.1.1.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.400	600	56.000	0
2.1.1.10.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	3.600	100	3.700	0
2.1.1.10.7032000		Sozialversicherungsbeträge Arbeitnehmer/-innen	11.100	100	11.200	0
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	545.900	800	546.700	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./, 16)	-523.700	-800	-524.500	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.640.400	-800	-1.641.200	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Beschreibung
Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln
Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

Ziele

Zielgruppe
Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

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

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	169.900,00	776.800,00	-606.900,00	228.600,00	901.500,00	-672.900,00
Haushaltsjahr	209.900,00	741.600,00	-531.700,00	268.600,00	858.000,00	-589.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	40.000,00	-35.200,00	75.200,00	40.000,00	-43.500,00	83.500,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)

50	11	Personalaufwendungen	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
2.1.8.30.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.800	900	66.700
2.1.8.30.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	52.000	700	52.700
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	10.400	200	10.600
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	847.900	900	848.800
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-579.300	-900	-580.200
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-579.300	-900	-580.200
		30 Ergebnis	-588.500	-900	-589.400

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)

70	10	Personalauszahlungen	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
2.1.8.30.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.800	900	66.700	0	0	0
2.1.8.30.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	52.000	700	52.700	0	0	0
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.400	200	10.600	0	0	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	708.500	900	709.400	0	0	0
		29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-498.600	-900	-499.500	0	0	0
783		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	31.400	800	32.200	0	0	0
2.1.8.30/111.7832000		Lego-Mindstorms, Schülerexperimentierkästen, Stativ, mobile Musikanlage, Kamera mit Stativ, Notebook, Hochschrank, OHP sowie Ersatz defekter Geschirrspüler und E-Herd	16.700	800	17.500	0	0	0
		34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	31.400	800	32.200	0	0	0
		35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-31.400	-800	-32.200	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-530.000	-1.700	-531.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	muss
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft		
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan				
(Bundesland 01)				
50	11	Personalaufwendungen	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	54.900	500
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	87.300	500
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-79.200	-500
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.200	-500
30	Ergebnis	-79.200	-500	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan				
(Bundesland 01)				
70	10	Personalauszahlungen	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	54.900	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	78.700	500
	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.600	-500
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-77.100	-500
783	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	900	800
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	900	800
			-900	-800
			-77.500	-1.300
			-78.800	-1.300

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Betrieb und Entwicklung des Heimatmuseums

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge, Weisungen der FB-Leitung

Ziele

Zielgruppe
Bevölkerung im Einzugsgebiet Heiligenhafenes und darüber hinaus

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.100,00	93.800,00	-91.700,00	8.100,00	101.900,00	-93.800,00
Haushaltsjahr	2.100,00	80.900,00	-78.800,00	8.100,00	87.800,00	-79.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-12.900,00	12.900,00	0,00	-14.100,00	14.100,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

50	11	Personalaufwendungen	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
2.5.2.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.900	400	55.400
2.5.2.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	43.300	100	43.700
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.900	500	9.000
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	87.300	500	87.800
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-79.200	-500	-79.700
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.200	-500	-79.700
		30 Ergebnis	-79.200	-500	-79.700

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

70	10	Personalauszahlungen	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
2.5.2.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.900	400	55.400
2.5.2.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	43.300	100	43.700
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.900	500	9.000
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	78.700	500	79.200
		29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.600	-500	-77.100
		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00	900	800	1.700
		EUR Sammelposten	900	800	1.700
		Ankauf von Kunstobjekten, Bürostuhl und Lagerregal	900	800	1.700
		34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	900	800	1.700
		35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-900	-800	-1.700
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-77.500	-1.300	-78.800

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur		Rechtsbindung:		muss
Produktbereich		2.7	Volkshochschulen und Büchereien				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>							
(Bundesland 01)							
50	11 Personalaufwendungen						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)						
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)						
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)						
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	30 Ergebnis						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>							
(Bundesland 01)							
70	10 Personalauszahlungen		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		40.300	500	40.800	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		136.200	500	136.700	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-113.100	-500	-113.600	0	0
			-114.100	-500	-114.600	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Betrieb und Entwicklung der Stadtbücherei

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge

Ziele

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

Zielgruppe

Bevölkerung im Einzugsgebiet Heiligenhafenes und darüber hinaus

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	21.900,00	111.400,00	-89.500,00	23.600,00	117.600,00	-94.000,00
Haushaltsjahr	23.100,00	133.900,00	-110.800,00	25.100,00	142.500,00	-117.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.200,00	22.500,00	-21.300,00	1.500,00	24.900,00	-23.400,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

50	11	Personal aufwendungen	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
2.7.2.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.300		500	40.800		40.800
2.7.2.10.5022000		Umlage f. Arbeitnehmer/-innen zur VBL	32.100		300	32.400		32.400
2.7.2.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	2.000		100	2.100		2.100
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.200		100	6.300		6.300
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	142.000		500	142.500		142.500
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-116.900		-500	-117.400		-117.400
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.900		-500	-117.400		-117.400
		30 Ergebnis	-116.900		-500	-117.400		-117.400

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

70	10	Personalauszahlungen	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
2.7.2.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.300		500	40.800		40.800
2.7.2.10.7022000		Umlage f. Arbeitnehmer/-innen zur VBL	32.100		300	32.400		32.400
2.7.2.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	2.000		100	2.100		2.100
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.200		100	6.300		6.300
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	132.400		500	132.900		132.900
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-109.300		-500	-109.800		-109.800
			-110.300		-500	-110.800		-110.800

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	muss
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Stand, -Kontensch. Teilergbnisplan				
(Bundesland 01)				
50	11	Personalaufwendungen	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.300	600
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	578.800	600
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	1.449.500	1.200
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.405.200	-1.200
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.405.200	-1.200
	30	Ergebnis	-1.405.200	-1.200
Stand, -Kontensch. Teilfinanzplan				
(Bundesland 01)				
70	10	Personalauszahlungen	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.300	600
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	578.800	600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.425.800	1.200
	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.393.700	-1.200
783	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.000	6.000
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	6.000	6.000
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.000	-6.000
			-1.399.700	-7.200
			-1.406.900	-1.406.900

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Betrieb einer offenen Ganztagschule mit Mensa

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge

Ziele

Zielgruppe
Familien mit Kindern

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.000,00	51.900,00	-46.900,00	9.400,00	60.000,00	-50.600,00
Haushaltsjahr	5.000,00	56.600,00	-51.600,00	9.400,00	57.800,00	-48.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	-2.200,00	2.200,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)

50	11	Personalaufwendungen	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
3.6.5.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.900	100	15.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.700	100	11.800
3.6.5.10.5271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	3.800	600	4.400
6 Freischwingerstühle			100	600	700
18		ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	57.100	700	57.800
19		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-47.700	-700	-48.400
23		ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-47.700	-700	-48.400
27		Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.700	-700	-48.400
30		Ergebnis	-47.700	-700	-48.400

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)

70	10	Personalauszahlungen	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
3.6.5.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.900	100	15.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.700	100	11.800
3.6.5.10.7271000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	3.800	600	4.400
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	100	600	700
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	49.900	700	50.600
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.900	-700	-45.600
3.6.5.10/1000.7831000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	6.000	6.000
3.6.5.10/1111.7832000		Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR	0	5.200	5.200
		EUR Sammelposten	0	800	800
		Einrichtungsgegenstände für die OGS an der TSS	0	800	800

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rieck
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: FD 15
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	extern und intern
Produkt	3.6.5.10	Offene Ganztagschule TSS	Rechtsbindung: muss
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			
<u>(Bundesland 01)</u>			
<u>3 Leichtbaufische</u>			
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	6.000	6.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	-6.000	-6.000
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-44.900	-6.700	-51.600
bisheriger Ansatz in EUR mehr oder weniger in EUR neuer Ansatz in EUR bisheriger Betrag an VE in EUR mehr oder weniger an VE in EUR neuer Betrag an VE in EUR			
	0	6.000	6.000
	0	-6.000	-6.000
	-44.900	-6.700	-51.600
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.100,00	184.700,00	-183.600,00	1.600,00	185.800,00	-184.200,00
Haushaltsjahr	1.100,00	197.800,00	-196.700,00	1.700,00	195.200,00	-193.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	13.100,00	-13.100,00	100,00	9.400,00	-9.300,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

50	11	Personalaufwendungen	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
3.6.6.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.400	500	74.900	0	0	0
3.6.6.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	58.000	400	58.400	0	0	0
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	11.600	100	11.700	0	0	0
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	194.700	500	195.200	0	0	0
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-193.000	-500	-193.500	0	0	0
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-193.000	-500	-193.500	0	0	0
		30 Ergebnis	-193.000	-500	-193.500	0	0	0

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

70	10	Personalauszahlungen	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
3.6.6.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.400	500	74.900	0	0	0
3.6.6.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	58.000	400	58.400	0	0	0
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	11.600	100	11.700	0	0	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	191.300	500	191.800	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-190.200	-500	-190.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport				Rechtsbindung:		muss			
Produktbereich		4.2	Sportförderung									
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>												
<u>(Bundesland 01)</u>												
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		bisheriger Ansatz in EUR		mehr oder weniger in EUR		neuer Ansatz in EUR		bisheriger Betrag an VE in EUR		mehr oder weniger an VE in EUR	
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.000		85.000		85.000		87.000	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)	-2.000		-85.000		-87.000		-87.000	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-350.500		-85.000		-435.500		-435.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, Schulen

Finanzen in €									
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr		200,00	195.200,00	-195.000,00	19.800,00	184.400,00	-164.600,00		
Haushaltsjahr		200,00	156.900,00	-156.700,00	19.800,00	112.400,00	-92.600,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	-38.300,00	38.300,00	0,00	-72.000,00	72.000,00		
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>									
(Bundesland 01)									
				bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	85.000	85.000	0	0	0
4.2.4.50/2000.7851000	Bauarbeiten			0	85.000	85.000	0	0	0
RWA Brandschutz, zus. Kosten 2018									
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			1.000	85.000	86.000	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-1.000	-85.000	-86.000	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-71.700	-85.000	-156.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	muss						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung								
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>										
<u>(Bundesland 01)</u>										
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR		
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	-60.000	30.000	30.000	-20.000	10.000	10.000	10.000
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	90.000	-60.000	30.000	30.000	-20.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

GG, BaUGB, ROG, LPlang, BauNVO, PlanZVO, LBO, LVwG, LNatSchG, UVPG, BNatSchG, GfRL, DIN
Vorschriften, TA Luft, TA Lärm, GO, GkZ, Beschlüsse der Stadtvertretung und des Bauausschusses

Ziele

Nachhaltige Entwicklung der Innenstadt und Durchführung privater Sanierungsmaßnahmen

Finanzen in €		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Hausaltsvorjahr		0,00	62.500,00	-62.500,00	0,00	64.300,00	-64.300,00
Hausaltsjahr		0,00	132.800,00	-132.800,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	70.300,00	-70.300,00	0,00	-60.100,00	60.100,00
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)				bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		60.000	-60.000	0	0
5.1.1.20/3000.6810100		Investitionszuweisungen v Bund		30.000	-30.000	0	0
Zahlung der Zuwendung erfolgt unmittelbar auf ein einzurichtendes Sonderkonto							
Städtebauförderung							
5.1.1.20/3000.6811000		Investitionszuweisungen Land		30.000	-30.000	0	0
Zahlung der Zuwendung erfolgt unmittelbar auf ein einzurichtendes Sonderkonto							
Städtebauförderung							
26 Summe der investiven Einzahlungen				60.000	-60.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000	-60.000	30.000	-20.000
5.1.1.20/4000.7852000		Entwicklung der Innenstadt/Marktplatz		90.000	-60.000	30.000	-20.000
Städtischer Anteil Städtebauförderung							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				90.000	-60.000	30.000	-20.000
						30.000	10.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	muss
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen		
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan				
(Bundesland 01)				
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR
	10 ordentliche Erträge		0	3.300
53	15 + Transferaufwendungen		22.400	3.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.800	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		81.000	200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-58.600	81.200
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-55.700	-55.500
	30 Ergebnis		-55.700	-52.600
			-55.700	-52.600
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan				
(Bundesland 01)				
73	14 + Transferauszahlungen	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.800	200	2.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	73.600	200	73.800
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-50.500	-200	-50.700
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	3.800	3.800
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.400	3.800	15.200
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	2.000	2.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	2.000	2.000
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	11.400	1.800	13.200
		-39.100	1.600	-37.500

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Förderung des Wohnungsbaues

Auftrag

Beschluss der Stadtvertretung, Darlehensverträge, Wohnungsbauförderungsbestimmungen und Finanzierungsrichtlinien des Landes

Zielgruppe

Darlehensnehmer (Bauherren)

Ziele

Zins- und Tilgungsleistungen incl. Abwicklung gewährter Darlehen

Finanzen in €									
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Hausaltsvorjahr		32.900,00	135.500,00	-102.600,00	3.200,00	42.900,00	-39.700,00		
Hausalttsjahr		13.900,00	23.100,00	-9.200,00	2.900,00	26.500,00	-23.600,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-19.000,00	-112.400,00	93.400,00	-300,00	-16.400,00	16.100,00		
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>									
<u>(Bundesland 01)</u>									
				bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	2.000	2.000	0	0	0
5.2.2.10/1200.7821000	Erwerb von Grundstücken			0	2.000	2.000	0	0	0
<u>Erwerb von Grundstückflächen</u>									
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	2.000	2.000	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			11.400	-2.000	9.400	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-7.200	-2.000	-9.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Verwaltung der städtischen Grundstücke

Auftrag

BGR, EGBGB, BaUGB, ErbaurechtsVO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Ortsrecht, Vergaberecht

u. a.

Ziele

Stadtentwicklung, Vermarktung und Nutzung der städtischen Grundstücke unter wirtschaftlichen

Aspekten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	428.400,00	142.200,00	286.200,00	408.200,00	61.700,00	346.500,00
Haushaltsjahr	6.700,00	51.900,00	-45.200,00	8.000,00	53.900,00	-45.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-421.700,00	-90.300,00	-331.400,00	-400.200,00	-7.800,00	-392.400,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	3.300	3.300	3.300
5.2.2.30.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	3.300	3.300	3.300
	<i>Erträge aus der Veräußerung</i>				
10	ordentliche Erträge	4.700	3.300	8.000	
53	15 + Transferaufwendungen	1.800	200	2.000	
5.2.2.30.5317000	Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	1.800	200	2.000	
	<i>Pacht für Kleingärten Peter-Cordt-Kock-Stiftung Erhöhung 2018</i>				
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	53.700	200	53.900	
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-49.000	3.100	-45.900	
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-49.000	3.100	-45.900	
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.000	3.100	-45.900	
30	Ergebnis	-49.000	3.100	-45.900	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
73	14 + Transferauszahlungen	200	0	0	0
5.2.2.30.7317000	Zuw u Zusch f lfd Zw priv Unte	200	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	51.700	200	51.900	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-48.800	-200	-49.000	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	3.800	3.800	0
5.2.2.30/1300.6821000	Verkaufserlöse	0	3.800	3.800	0
	<i>Veräußerung von Grundstücksflächen</i>				
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	3.800	3.800	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	3.800	3.800	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Maas
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: FD 31
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.2.2.30	Sonstiges Grundvermögen	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			
(Bundesland 01)			
	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
			bisheriger Betrag an VE in EUR
			mehr oder weniger an VE in EUR
			neuer Betrag an VE in EUR
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-48.800	3.600	-45.200
		0	0
			0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich			5	Gestaltung der Umwelt		Rechtsbindung: muss			
Produktbereich			5.3	Ver- und Entsorgung					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan									
(Bundesland 01)									
53	15 + Transferaufwendungen						bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)						0	36.000	36.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)						997.300	36.000	1.033.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)						-125.100	-36.000	-161.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						-1.100	-36.000	-37.100
	30 Ergebnis						-1.100	-36.000	-37.100
							382.900	-36.000	346.900
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan									
(Bundesland 01)									
							bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
73	14 + Transferauszahlungen						0	36.000	36.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)						700.700	36.000	736.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)						256.700	-36.000	220.700
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)						-943.300	-36.000	-979.300

bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
0	36.000	36.000	0	0	0
700.700	36.000	736.700	0	0	0
256.700	-36.000	220.700	0	0	0
-943.300	-36.000	-979.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Betreibung des Stromverteilungsnetzes innerhalb Heiligenhafens

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung und der städtischen Gremien

Ziele

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

Zielgruppe

Betreiber/in des Versorgungsnetzes

Finanzen in €

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

53	15 + Transferaufwendungen	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
5.3.1.10.5315000	Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt	0	36.000	36.000
Verlustabdeckung 2017		0	36.000	36.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	36.000	36.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ .18)		0	-36.000	-36.000
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0	-36.000	-36.000
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	-36.000	-36.000
30 Ergebnis		0	-36.000	-36.000

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

73	14 + Transferauszahlungen	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
5.3.1.10.7315000	Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt	0	36.000	36.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	36.000	36.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ .16)		0	-36.000	-36.000
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0	-36.000	-36.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	muss
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan				
(Bundesland 01)			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.688.400	-63.900
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.309.400	-63.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)		-1.666.700	63.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.666.700	63.900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.666.700	63.900
	30 Ergebnis		-2.085.700	63.900
				-2.021.800
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan				
(Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.688.400	-63.900	1.624.500
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.705.400	-63.900	1.641.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	-1.490.800	63.900	-1.426.900
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	100.000	16.000	116.000
	26 Summe der investiven Einzahlungen	100.000	16.000	116.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	619.500	6.000	625.500
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	619.500	6.000	625.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)	-519.500	10.000	-509.500
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.010.300	73.900	-1.936.400

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Auftrag

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

Ziele

Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Erhalt und Verbesserung städtischer Straßen und Wege

unter Minimierung der Unterhaltungskosten

Zielgruppe

Nutzer und Nutzerinnen der öffentlichen Infrastruktur

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	35.900,00	561.700,00	-525.800,00	471.100,00	1.327.800,00	-856.700,00
Haushaltsjahr	36.300,00	1.257.800,00	-1.221.500,00	453.900,00	2.285.000,00	-1.831.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	400,00	696.100,00	-695.700,00	-17.200,00	957.200,00	-974.400,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.281.700	-23.900	1.257.800
5.4.1.10.5221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen durch den Bauhof	251.700	-23.900	227.800
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.836.500	-23.900	1.812.600
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-1.385.700	23.900	-1.361.800
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.385.700	23.900	-1.361.800
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.385.700	23.900	-1.361.800
30	Ergebnis	-1.855.000	23.900	-1.831.100

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.281.700	-23.900	1.257.800	0	0
5.4.1.10.7221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen durch den Bauhof	251.700	-23.900	227.800	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.281.700	-23.900	1.257.800	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-1.245.400	23.900	-1.221.500	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.245.400	23.900	-1.221.500	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen

Auftrag

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

Zielgruppe

Nutzer und NutzerInnen der öffentlichen Infrastruktur

Ziele

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

Finanzen in €		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		104.300,00	750.500,00	-646.200,00	13.400,00	232.500,00	-219.100,00
Haushaltsjahr		120.300,00	808.000,00	-687.700,00	13.400,00	231.700,00	-218.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		16.000,00	57.500,00	-41.500,00	0,00	-800,00	800,00
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag	neuer Betrag
(Bundesland 01)				in EUR	mehr oder weniger in EUR	an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		100.000	16.000	116.000	0
5.4.1.20/3000.6810100		Investitionszuwendungen v Bund		100.000	16.000	116.000	0
<i>Zuwendung für energetische Sanierung Straßenbeleuchtung (mind. 20% der Baukosten)</i>							
26	Summe der investiven Einzahlungen			100.000	16.000	116.000	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-507.500	16.000	-491.500	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-703.700	16.000	-687.700	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Beschreibung
Sicherstellung der Straßenreinigung

Auftrag

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

Zielgruppe
Grundeigentümer/-innen

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	76.000,00	205.700,00	-129.700,00	134.800,00	214.200,00	-79.400,00
Haushaltsjahr	74.000,00	150.700,00	-76.700,00	132.800,00	159.200,00	-26.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.000,00	-55.000,00	53.000,00	-2.000,00	-55.000,00	53.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan
(Bundesland 01)

bisheriger Ansatz in EUR
mehr oder weniger in EUR
neuer Ansatz in EUR

52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	190.700	-40.000	150.700
5.4.5.10.5221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen durch den Bauhof	115.700	-40.000	75.700
Anpassung Entgelt Winterdienst				
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	190.700	-40.000	150.700
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./, 18)	-116.700	40.000	-76.700
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-116.700	40.000	-76.700
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.700	40.000	-76.700
30	Ergebnis	-66.400	40.000	-26.400

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

bisheriger Ansatz in EUR
mehr oder weniger in EUR
neuer Ansatz in EUR
bisheriger Betrag an VE in EUR
mehr oder weniger an VE in EUR
neuer Betrag an VE in EUR

72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	190.700	-40.000	150.700	0	0	0
5.4.5.10.7221100	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen durch den Bauhof	115.700	-40.000	75.700	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	190.700	-40.000	150.700	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./, 16)	-116.700	40.000	-76.700	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-116.700	40.000	-76.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze

Auftrag

BauG, LBO, StrMG, Vergaberecht, Beschlüsse der städtischen Gremien

Ziele

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

Zielgruppe

Nutzer und Nutzerinnen der öffentlichen Parkplätze

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	142.000,00	27.500,00	114.500,00	113.600,00	34.200,00	79.400,00
Haushaltsjahr	100.000,00	33.500,00	66.500,00	104.500,00	33.500,00	71.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-42.000,00	6.000,00	-48.000,00	-9.100,00	-700,00	-8.400,00
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	bisheriger Betrag
(Bundesland 01)			in EUR	weniger in EUR	EUR	an VE in EUR
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.000	6.000	18.000	0
5.4.6.10/1400.7853000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen		12.000	6.000	18.000	0
<i>Ersatz Parkscheinautomaten</i>						
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		12.000	6.000	18.000	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./, 34)		-12.000	-6.000	-18.000	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		72.500	-6.000	66.500	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan								
(Bundesland 01)			bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	bisheriger Betrag	mehr oder	neuer Betrag an
			in EUR	weniger in EUR	EUR	an VE in EUR	weniger an VE in	VE in EUR
			EUR					
785		31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000	-380.000	0	0	0	0
		34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	405.000	-380.000	25.000	0	0	0
		35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-405.000	380.000	-25.000	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.075.800	380.000	-695.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB, LBO, LNatSchG, Beschlüsse der städtischen Gremien

Ziele

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

Zielgruppe

Anlieger/innen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	448.500,00	-448.500,00	93.300,00	500.400,00	-407.100,00
Haushaltsjahr	0,00	309.900,00	-309.900,00	93.300,00	430.300,00	-337.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-138.600,00	138.600,00	0,00	-70.100,00	70.100,00
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan						
(Bundesland 01)						
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		380.000	-380.000	0	0
5.5.2.10/2000.7851000	Bauarbeiten		380.000	-380.000	0	0
<i>Küstenschutz Ortsmitte Plan und 64.000 €, Umsetzung 2018 Kosten 380.000 €</i>						
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		405.000	-380.000	25.000	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-405.000	380.000	-25.000	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-689.900	380.000	-309.900	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	muss
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan				
(Bundesland 01)				
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.100.100	170.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		12.200	3.400
	10 ordentliche Erträge		500	54.900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.633.600	228.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		45.800	111.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		3.635.400	111.800
46	20 + Finanzerträge		-1.001.800	116.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	65.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.001.800	181.500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.001.800	181.500
	30 Ergebnis		-1.006.500	181.500
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan				
(Bundesland 01)				
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100.100	170.000	2.270.100
65	7 + sonstige Einzählungen	12.200	3.400	15.600
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzählungen	493.800	21.300	515.100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	65.000	65.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.606.100	259.700	2.865.800
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	539.100	133.100	672.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	3.144.900	133.100	3.278.000
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-538.800	126.600	-412.200
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	56.500	56.500
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	168.000	56.500	224.500
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	168.000	56.500	224.500
		-370.800	183.100	-187.700

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs, Erhebung von Abgaben

Auftrag

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

Zielgruppe

Beteiligungen, Bürger-/innen

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.592.800,00	5.222.300,00	-629.500,00	2.216.400,00	3.249.800,00	-1.033.400,00
Haushaltsjahr	2.978.600,00	3.247.700,00	-269.100,00	2.819.900,00	3.678.500,00	-858.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.614.200,00	-1.974.600,00	360.400,00	603.500,00	428.700,00	174.800,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.060.000	170.000	2.230.000
5.7.3.30.4362000	Tourismusbabgabe	360.000	170.000	530.000
<i>Erwartetes Aufkommen gem. Kalkulation, Abgabesatz 2,7% vorbehaltlich Zustimmung Stadtvertretung</i>				
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300	3.400	13.700
5.7.3.30.441000	Mieten und Pachten	9.900	3.400	13.300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	500	54.900	55.400
5.7.3.30.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	54.900	54.900
10	ordentliche Erträge	2.591.600	228.300	2.819.900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	45.800	111.800	157.600
5.7.3.30.5429040	Mitgliedsbeiträge	37.200	105.300	142.500
5.7.3.30.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.800	6.500	12.300
<i>u.a. Steuerberatung</i>				
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.566.700	111.800	3.678.500
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-975.100	116.500	-858.600
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-975.100	116.500	-858.600
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-975.100	116.500	-858.600
30	Ergebnis	-975.100	116.500	-858.600

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.060.000	170.000	2.230.000	0	0
5.7.3.30.6362000	Tourismusbabgabe	360.000	170.000	530.000	0	0
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300	3.400	13.700	0	0

Stadt Heiligenhafen

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost/Herr Maas/Frau Hapke		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB 31		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern und intern			
Produkt	5.7.3.30	Kurbetrieb	Rechtsbindung:	muss		
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan						
(Bundesland 01)						
	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
5.7.3.30.6411000	Mieten und Pachten	9.900	3.400	13.300	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	489.100	21.300	510.400	0	0
5.7.3.30.6522000	Einzahlung Steuern 19%	1.900	600	2.500	0	0
5.7.3.30.6523000	Umsatzsteuererstattung FA	378.200	20.700	398.900	0	0
74	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.559.400	194.700	2.754.100	0	0
15 + sonstige Auszahlungen		534.400	133.100	667.500	0	0
5.7.3.30.7429040	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	37.200	105.300	142.500	0	0
5.7.3.30.7431060	Auszahlung Steuer	5.800	6.500	12.300	0	0
5.7.3.30.7441100	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	488.600	21.300	509.900	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	3.114.600	133.100	3.247.700	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-555.200	61.600	-493.600	0	0
5.7.3.30/1300.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	56.500	56.500	0	0
26	Summe der investiven Einzahlungen	0	56.500	56.500	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	168.000	56.500	224.500	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-387.200	118.100	-269.100	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Beschreibung
Pflege und bauliche Unterhaltung der städtischen Gebäude und Liegenschaften

Zielgruppe

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

Ziele

Bürgernahe und zeitgerechte Abwicklung der Aufträge der Verwaltung

Finanzen in €		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr		65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan							
(Bundesland 01)						bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR
46	20 + Finanzerträge					0	65.000
5.7.3.40.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen					0	65.000
<i>Doppelzahlung 2014 und Abführung Teilbetrag Jahresüberschuss 2017 (142.513,51 €)</i>							
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)					0	65.000
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)					0	65.000
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					0	65.000
30	Ergebnis					0	65.000
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan							
(Bundesland 01)				bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	65.000	65.000	0
5.7.3.40.6651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			0	65.000	65.000	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	65.000	65.000	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			0	65.000	65.000	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			0	65.000	65.000	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	muss
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan				
(Bundesland 01)				
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.133.100	576.800
	10 ordentliche Erträge		4.040.100	61.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./, 18)		12.193.200	637.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		8.313.800	637.900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		7.912.400	637.900
	30 Ergebnis		7.912.400	637.900
				8.550.300
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan				
(Bundesland 01)				
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.133.100	576.800
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.040.100	61.100
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./, 16)		12.193.200	637.900
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		7.912.400	637.900
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen		7.912.400	637.900
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		3.430.000	-245.800
			2.340.000	-245.800
				2.094.200

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

GO, GemHVO, FAG, AO, Ortsatzungen

Zielgruppe

Bürger/-innen, Fachbereiche

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

Finanzen III	
Einzahlungen	Auszahlungen
Liquiditätssaldo	Erträge
Aufwändungen	Ergebnis

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.764.600,00	3.573.600,00	8.191.000,00	11.764.600,00	3.573.600,00	8.191.000,00
Haushaltsjahr	12.831.100,00	3.879.400,00	8.951.700,00	12.831.100,00	3.879.400,00	8.951.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.066.500,00	305.800,00	760.700,00	1.066.500,00	305.800,00	760.700,00
<u>Stand -Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)				bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR

40	1	Steuern und ähnliche Abgaben
----	---	------------------------------

6.1.1.10.4012000

Aufkommen nach derzeitigem Anordnungssoll

6.1.1.10.4013000

Aufkommen geschätzt nach Anordnungssoll 2014

6 1 1 10 4031000

Bureau of Efficiency

U.S. POST OFFICE
WASHINGTON, D.C.

voraussichtliches Aufkommen ge
schäftsjahr 2018 0 0031333

schlusseizahl 00 2018 U, 002 1323
6 1 1 10 4072000 Gemeindefontoil an der || mcs4tzt401or

Wortlaut: 14.08.17, 103 Mi - 5
U: 11:10:022000
Benimmbarer all bei Einsatzleber

Voraussichtliches Aufkommen: 2018 0 00305037/

4440 10220000

6.1.1.10.4032000

6.1.1.10.4051000
Leist Familienleistungsgesetz

voraussichtliches Aufkommen

zum 01.01.2018 aktualisiert

Steigerung umjeweils 3 Prozent für 2019-2021

41 2

6.1.1.10.411000 Schlüsselzuweisungen

Aufkommen lt. Schreiben von Kommunalaufsicht v. 08.11.2017

2019: Steigerung um 2 Prozent lt. Kommunalaufsicht

2020: Steigerung um 7 Prozent lt. Kommunalaufsicht

2021: Steigerung um 5 Prozent lt. Haushaltserlass 2018

611104131000

Vorläufiges Aufkommen lt. Haushaltsarlass v. 14.09.2017

zurückzuführen auf die Vernetzung und die Zugabe von Wasserstoffperoxid (H₂O₂) (10, 11).

Zusatzliche Information zu
Landesverhnde vom 11.01.2018

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Dost/Herr Maas
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	extern und intern	
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan				
(Bundesland 01)				
10 ordentliche Erträge				
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		12.193.200	637.900	12.831.100
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		8.313.800	637.900	8.951.700
30 Ergebnis		8.313.800	637.900	8.951.700
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan				
(Bundesland 01)				
60 1 Steuern und ähnliche Abgaben				
6.1.1.10.6012000 Grundsteuer B		8.133.100	576.800	8.709.900
6.1.1.10.6013000 Gewerbesteuer		1.450.000	65.000	1.515.000
		2.300.000	450.000	2.750.000
6.1.1.10.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.684.300	40.700	2.725.000
6.1.1.10.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		382.100	15.300	397.400
6.1.1.10.6032000 Hundesteuer		60.000	3.000	63.000
6.1.1.10.6051000 Leist. Familienleistungsgesetz		240.700	2.800	243.500
61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.040.100	61.100	4.101.200
6.1.1.10.6111000 Schlüsselzuweisungen		3.277.400	-24.900	3.252.500
6.1.1.10.6131000 Sonstige Allgemeine Zuweisungen		762.700	86.000	848.700
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.193.200	637.900	12.831.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		8.313.800	637.900	8.951.700
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		8.313.800	637.900	8.951.700

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Verwaltung des Fremdkapitals, der Rücklagen und der sonstigen allgemeinen Finanzmittel

Auftrag

GO, GemHVO

Ziele

Zielgruppe
Gesamthaushalt

Sicherstellung einer geordneten Mittelverwaltung sowie Einhaltung und Überwachung der Planansätze und Bereitstellung des erforderlichen Kapitals lt. Haushaltssatzung

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltungsvorjahr	1.956.300,00	416.200,00	1.540.100,00	0,00	376.600,00	-376.600,00
Haushaltungsjahr	3.184.200,00	-796.700,00	3.980.900,00	0,00	401.400,00	-401.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.227.900,00	-1.212.900,00	2.440.800,00	0,00	24.800,00	-24.800,00
Stand-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen		3.430.000	-245.800	3.184.200	0
6.1.2.10/9100.6927310	Kreditaufnahme Kreditinstitute		3.430.000	-245.800	3.184.200	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		2.340.000	-245.800	2.094.200	0

- **Jahresabschluss 2017**

- **Bauhof der Stadt Heiligenhafen**

BAUHOFF DER STADT HEILIGENHAFEN
JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR VOM 1. JANUAR 2017 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2017
BILANZ

A K T I V A	31.12.2017	31.12.2016	P A S S I V A	31.12.2017	31.12.2016
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
Sechsanlagen			I. Stammkapital	100.000,00	100.000,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	225.760,01	235.264,01	II. Rücklagen		
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	140.917,01	100.632,01	Allgemeine Rücklage	7.698,80	7.698,80
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.839,99	4.841,99	III. Gewinn		
			Gewinn / Verlust des Vorjahres	29.991,62	-21.997,95
			Ausgleich durch die Stadt Heiligenhafen	0,00	21.997,95
			Jahresgewinn	142.513,51	29.991,62
B. Umlaufvermögen	374.517,01	340.739,01			
1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			B. Rückstellungen	280.203,93	137.690,42
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.417,55	5.317,97	Sonstige Rückstellungen		
- davon aus Lieferungen und Leistungen	1.654,95	30.859,54		47.700,00	49.800,00
3. Forderungen gegen die Stadt Heiligenhafen	€ 1.654,95 (Vorjahr: € 30.859,54) -		C. Verbindlichkeiten		
- davon Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.009,85	18.888,38	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	109.916,34	152.859,12
- davon Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	€ 28.009,85 (Vorjahr: € 18.888,38) -		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.962,97	22.850,22
			3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen der Stadt Heiligenhafen	15.320,22	18.890,43
			- davon aus Lieferungen und Leistungen		
			€ 15.320,22 (Vorjahr: € 18.890,43) -		
			4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Heiligenhafen	15.000,00	17.209,08
			- davon sonstige Verbindlichkeiten € 15.000,00		
			(Vorjahr: € 17.209,08) -		
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	32.082,35	55.065,89		150.199,53	211.808,85
	56.888,38	44,65			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	15.350,72	3.450,72	D. Rechnungsabgrenzungsposten	1.735,00	0,00
	478.838,46	399.299,27		478.838,46	399.299,27

Heiligenhafen, 31.12.2018
Stadter
[Signature]

BAUHOFF DER STADT HEILIGENHAFEN
 JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR VOM 1. JANUAR 2017 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2017
 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2017		2016	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.044.258,66		949.084,76
2. Sonstige betriebliche Erträge		5.944,99		6.791,60
3. Materialaufwand		217.428,81		172.981,68
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
4. Personalaufwand				
a. Löhne und Gehälter	375.041,95		445.592,48	
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	104.510,13	479.552,08	122.830,58	568.423,06
- davon für Altersversorgung: € 27.413,19 (Vorjahr: € 30.784,99) -				
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		44.095,70		30.169,29
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		160.886,95		147.985,21
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.421,34		5.020,24
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		143.818,77		31.296,88
9. Sonstige Steuern		1.305,26		1.305,26
10. Jahresgewinn		142.513,51		29.991,62

Nachrichtlich
 Behandlung des Jahresgewinns
 Abführung an den Haushalt der Gemeinde
 Vortrag auf neue Rechnung

142.513,51
 50.000,00
 92.513,51

Heilighafen, 31.12.2017
 [Signature]
 [Signature]

Jahresabschluss 2016 und 2017

Stadtwerke Heiligenhafen

Stadtwerke Heiligenhafen, Heiligenhafen
Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016
Bilanz

A K T I V A		31.12.2016 EUR	Vorjahr EUR	P A S S I V A		31.12.2016 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. EIGENKAPITAL			
1. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen		1.112.768,00	593.274,00	I. Stammkapital		20.000,00	20.000,00
2. Verteilungsanlagen		40.634,00	42.942,00	II. Verlust		-103.204,47	-79.922,93
3. Anlagen im Bau		4.517,50	342.499,55	Ausgleich durch die Stadt Heiligenhafen		23.281,54	0,00
		1.157.919,50	978.715,55	Jahresgewinn/-verlust		1.288,70	-23.281,54
B. Umlaufvermögen				III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Verlust		58.634,23	83.204,47
I. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		30.109,68	10.035,34	B. SONDERPOSTEN		0,00	0,00
II. Forderungen gegen Unternehmen der Stadt Heiligenhafen		52.365,23	0,00	Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse		38.108,53	39.870,19
- davon sonstige Forderungen: EUR 0,00				C. RÜCKSTELLUNGEN		12.000,00	6.000,00
- davon Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				Sonstige Rückstellungen			
EUR 52.365,23 (Vorjahr: EUR 0,00) -				D. VERBINDLICHKEITEN		1.190.373,00	1.232.397,00
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		68.404,32	314.637,92	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		33.349,05	42.188,51
		150.879,23	324.673,26	2. Verbindlichkeiten ggü. der Stadt Heiligenhafen		93.931,57	66.137,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten		329,19	0,00	3. Verbindlichkeiten ggü. der Stadt Heiligenhafen			
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Verlust		58.634,23	83.204,47	-davon sonstige Forderungen: EUR 7.650,53			
				(Vorjahr: EUR 44.989,47) -			
				- davon Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
				EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 8.772,95) -			
				- davon sonstige Verbindlichkeiten: EUR 96.618,46			
				(Vorjahr: EUR 119.900,00) -			
				- davon Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:			
				EUR 4.963,64 (Vorjahr: EUR 0,00) -			
						1.317.653,62	1.340.723,09
						1.367.762,15	1.386.593,28
		1.367.762,15	1.386.593,28				

Anlage 8

Heiligenhafen 31.12.2016
[Signature]

Stadtwerke Heiligenhafen, Heiligenhafen
Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		216.774,14		82.421,25
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		1.399,50		0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		5.021,87		4.061,56
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-40.917,66		0,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-29.453,26	-70.370,92	-12.546,72	-12.546,72
5. Abschreibungen		-86.622,81		-41.439,00
- davon außerplanmäßige Abschreibungen				
EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00) -				
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-54.424,14		-45.141,29
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-10.488,94		-10.637,44
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.288,70		-23.281,54
9. Jahresgewinn/-verlust		1.288,70		-23.281,54

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns

Der Jahresgewinn von	1.288,70
ist zusammen mit dem Verlustvortrag von	-103.204,47
nach Abzug des Ausgleichs durch die Stadt	
Heiligenhafen von	23.281,54
gem. § 8 Abs. 6 EStG aus Mitteln der Stadt Heiligenhafen	
auszugleichen	-78.634,23

Heiligenhafen, 31.3.2017
[Signature]

Stadtwerke Heiligenhafen, Heiligenhafen
Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017
Bilanz,

A K T I V A		P A S S I V A	
	31.12.2017 EUR	Vorjahr EUR	
A. Anlagevermögen			A. EIGENKAPITAL
1. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.014.583,00	1.112.768,00	I. Stammkapital
2. Verteilungsanlagen	101.309,00	40.634,00	II. Verlust
3. Anlagen im Bau	4.517,50	4.517,50	Verlust des Vorjahres
	1.120.409,50	1.157.919,50	Ausgleich durch die Stadt Heiligenhafen
B. Umlaufvermögen			Jahresverlust
I. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	61.725,48	30.109,68	III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Verlust
II. Forderungen gegen Unternehmen der Stadt Heiligenhafen	38.731,75	52.365,23	
- davon sonstige Forderungen: EUR 0,00			
(Vorjahr: EUR 0,00) -			
- davon Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
EUR 38.731,75 (Vorjahr: EUR 52.365,23) -			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	104.641,35	68.404,32	B. SONDERPOSTEN
	205.096,58	150.879,23	Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse
C. Rechnungsabgrenzungsposten	326,51	329,19	C. RÜCKSTELLUNGEN
			Sonstige Rückstellungen
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Verlust	108.467,28	58.634,23	
			D. VERBINDLICHKEITEN
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
			3. Verbindlichkeiten ggü. der Stadt Heiligenhafen
			- davon sonstige Forderungen: EUR 1.373,31
			(Vorjahr: EUR 7.650,53) -
			- davon Forderungen aus Lieferungen und Leistungen:
			EUR 6.631,90 (Vorjahr: EUR 0,00) -
			- davon sonstige Verbindlichkeiten: EUR 96.618,46
			(Vorjahr: EUR 96.618,46) -
			- davon Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
			EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 4.963,64) -
	1.434.301,87	1.367.762,15	

Heiligenhafen 31.12.2017
[Signature]

Stadtwerke Heiligenhafen, Heiligenhafen
Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017

Gewinn- und Verlustrechnung

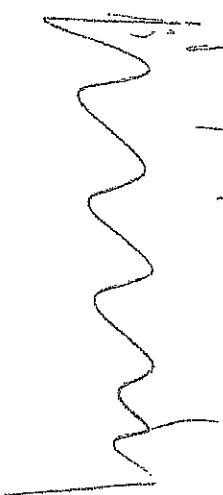
	2017		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		332.568,60		216.774,14
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		1.399,50
3. sonstige betriebliche Erträge		9.032,42		5.021,87
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-57.916,40		-40.917,66	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-83.129,15	-141.045,55	-29.453,26	-70.370,92
5. Abschreibungen		-102.521,81		-86.622,81
- davon außerplanmäßige Abschreibungen				
EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00) -				
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-137.843,93		-54.424,14
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-10.022,78		-10.488,94
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-49.833,05		1.288,70
9. Jahresgewinn/-verlust		-49.833,05		1.288,70

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlusts

Der Jahresverlust von	-49.833,05
ist zusammen mit dem Verlustvortrag von	-78.634,23
gem. § 8 Abs. 6 EStG aus Mittel der Stadt Heiligenhafen	
auszugleichen in Höhe von	-78.634,23
und auf neue Rechnung vorzutragen in Höhe von	-49.833,05

Heiligenhafen, 29.12.2018



- **Jahresabschluss**
- **2017**
- **HVB Beteiligungsgesellschaft mbH**

HVB BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017

AKTIVA

Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Sonstige Vermögensgegenstände

II. Guthaben bei Kreditinstituten

31.12.2017 Vorjahr
 € €

115,97

33.900,71 35.194,68
34.016,68 35.194,68

34.016,68 35.194,68

A. Eigenkapital

I. Stammkapital

II. Gewinn-/Verlustvortrag

III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

31.12.2017 Vorjahr
 € €

25.000,00 25.000,00
 8.190,43 8.089,03
 7,25 101,40
33.197,68 33.190,43

B. Rückstellungen

I. Steuerrückstellungen

II. Sonstige Rückstellungen

19,00 19,00
 800,00 1.800,00
819,00 1.819,00

C. Verbindlichkeiten

I. Sonstige Verbindlichkeiten

0 185,25
 0,00 185,25
34.016,68 35.194,68

PASSIVA

Geprüfter Jahresabschluss, 19. Juni 2018
Wolfram

HVB BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH
 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE ZEIT
 VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2017

	2017	Vorjahr
	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge	1.500,00	1.500,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.592,75	1.470,60
	<u>-92,75</u>	<u>29,40</u>
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	0,00
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>7,25</u>	<u>29,40</u>
5. Steuern vom Einkommen und vom Erfolg	0,00	72,00
6. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>7,25</u>	<u>101,40</u>

Heiligenhafen den 19.06.2018




- **Jahresabschluss 2017**

- **Heiligenhafener Verkehrsbetriebe
GmbH & Co. KG**

A K T I V A		31.12.2017 EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	109.769,10	25.476,00	
2. In Entwicklung befindliche selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	22.213,20	84.293,10	
3. Entgeltlich erworbene EDV-Software	1.056,00	1.760,00	
	133.038,30	111.529,10	
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	16.319.833,87	15.767.824,12	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.279.767,22	1.280.093,22	
3. Bauten auf fremden Grundstücken	905.742,00	414.989,00	
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	75.112,00	62.908,00	
5. Haftenrichtungen	1.410.495,00	1.528.755,00	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	294.738,00	367.317,00	
7. Anlagen im Bau	1.487.783,40	1.910.860,38	
	21.973.491,49	21.312.726,72	
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.950,62	25.950,62	
2. Beteiligungen	1.400,00	1.400,00	
	27.350,62	27.350,62	
	22.133.840,41	21.451.806,44	
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	868.142,33	328.350,00	
2. Waren	61.746,96	58.056,18	
	929.887,29	386.406,18	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	451.906,01	152.972,27	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	68.685,35	16.959,12	
	520.591,36	169.881,39	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			
	630.972,39	525.594,46	
	2.081.481,04	1.081.882,03	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
1. Disagio	12.458,41	13.833,41	
2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	31.479,09	32.560,18	
	43.937,50	46.393,59	
	24.259.178,95	22.580.082,06	
P A S S I V A			
A. EIGENKAPITAL			
I. Kapitalanteile der Kommanditistin			
II. Rücklagen	1.826.000,00	1.826.000,00	
III. Verlustvortrag	3.582.820,11	3.582.820,11	
IV. Jahresüberschuss/Jahresabrechnung	0,00	154.726,27	
	-157.470,62	1.304.226,07	
	5.251.399,49	6.558.421,91	
B. SONDERPOSTEN FÜR ERHALTENE INVESTITIONZUSCHÜSSE			
	3.668.199,97	3.325.183,05	
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen			
	130.600,00	356.900,00	
D. VERBINDLICHKEITEN			
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.083.195,77	11.541.553,04	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Kommanditistin	962.336,92	351.924,48	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.236.403,28	118.689,45	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	87,01	132,21	
- davon aus Steuern: EUR 18.540,30 (Vorjahr: EUR 17.470,13) -	128.307,05	63.696,44	
	14.411.330,03	12.076.006,62	
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
	580.144,95	22.809,48	
F. PASSIVE LATENTE STEUERN			
	217.514,47	240.761,00	
	14.411.330,03	12.076.006,62	
	24.259.178,95	22.580.082,06	

Heiligenhafer, 3. März 2018
 HVB

HVB - Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG, Heiligenhafen
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017

Gewinn- und Verlustrechnung

	2017		Vorjahr EUR
	EUR	EUR	
1. Umsatzerlöse		6.189.676,90	5.419.545,97
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		22.596,60	28.596,45
3. Sonstige betriebliche Erträge		566.654,68	2.528.267,77
4. Materialaufwand			
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.673.797,17		1.497.678,84
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	133.518,16	1.807.315,33	152.722,01
5. Personalaufwand			
a. Löhne und Gehälter	1.787.644,13		1.612.923,94
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	370.107,75	2.157.751,88	332.413,01
- davon für Altersversorgung: EUR 48.305,91 (Vorjahr: EUR 47.888,42) -			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.168.701,58	1.092.511,63
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.410.547,12	1.339.954,50
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.587,97	3.333,30
10. Steuererstattungen/Steueraufwand vom Ertrag - davon Aufwand aus der Veränderung bilanzierter latenter Steuern: EUR -23.246,53 (Vorjahr: EUR +200.366,97) -		386.970,36 -23.246,53	417.968,92 200.366,97
11. Ergebnis nach Steuern		-126.523,59	1.333.203,67
12. Sonstige Steuern		30.897,03	28.875,60
13. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		-157.420,62	1.304.328,07

Heiligenhafen, 31. März 2018

[Handwritten signature]

**I. Nachtrag
zum Wirtschaftsplan
des
Bauhofes der Stadt Heiligenhafen
für das
Wirtschaftsjahr 2018**

I. Nachtrag zur Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung der Stadt Heiligenhafen durch Beschluss vom 22. März 2018 für das Wirtschaftsjahr 2018 folgenden I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Mit dem Nachtrag werden

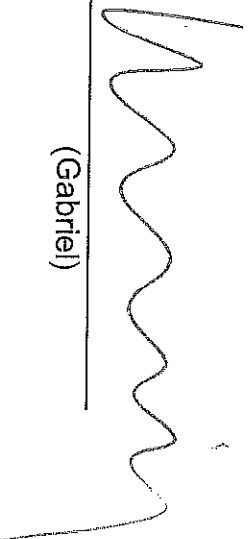
	erhöht um €	vermindert um €	gegenüber bisher €	nummehr festgesetzt auf €
1.1 im Erfolgsplan				
die Erträge		63.900,00	1.035.000,00	971.100,00
die Aufwendungen			1.024.500,00	1.024.500,00
der Jahresgewinn (+)/-verlust (./.)		63.900,00	+ 10.500,00	./. 53.400,00
1.2 im Vermögensplan				
die Einnahmen			unverändert	30.000,00
die Ausgaben			unverändert	30.000,00

- 2.1 Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt von bisher 200.000,00 € auf nunmehr 250.000,00 €.
- 2.2 Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bleiben unverändert.

Heiligenhafen, den 23. März 2018



(Wohnrade)



(Gabriel)

**I. Nachtrag
zum Erfolgsplan
des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2018**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Veränderung (ergebnisbezogen) in €
		bisher in €	nummehr in €	
1	Umsatzerlöse	1.000.000	936.100	- 63.900
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	
3	Sonstige betriebliche Erträge	35.000	35.000	
4	Gesamtleistung	1.035.000	971.100	- 63.900
5	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.000	12.000	
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	105.000	105.000	
6	Rohergebnis	+ 918.000	+ 854.100	- 63.900
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	530.000	530.000	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	130.000	130.000	
8	Abschreibungen auf Sachanlagen	30.000	30.000	
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	210.000	210.000	
10	Betriebsergebnis	+ 18.000	- 45.900	- 63.900
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.000	6.000	
13	Zinsergebnis	- 6.000	- 6.000	
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+ 12.000	- 51.900	- 63.900
15	Außerordentliche Erträge	0	0	
16	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
17	Außerordentliches Ergebnis	0	0	
18	Steuern von Einkommen und Erträgen	0	0	
19	Sonstige Steuern	1.500	1.500	
20	Jahresgewinn(+) / Jahresverlust (./.)	+ 10.500	- 53.400	- 63.900

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Lfd. Nr. 1	Entgelt der Stadt Heiligenhafen für die Pauschalleistungen (643.300,00 €) und die Einzelaufträge (232.800,00 €) sowie von 123.900,00 € auf 60.000,00 € reduziertes Entgelt für den Winterdienst.
Lfd. Nr. 2	Entfällt.
Lfd. Nr. 3	Erträge aus Mieten und aus Leistungen für Dritte, z. B. der HVB.
Lfd. Nr. 5	Aufwendungen für Materialbeschaffung und Personalkostenerstattungen.
Lfd. Nr. 7	Personalaufwand für die Beschäftigten gem. Stellenübersicht.
Lfd. Nr. 8	Abschreibungsbetrag gem. dem Anlagennachweis.
Lfd. Nr. 9	Geschätzt nach Vorjahreserfahrungen ohne Berücksichtigung evtl. verstärkter Aufwendungen für den Winterdienst.
Lfd. Nr. 11	Entfällt.
Lfd. Nr. 12	Zinsen für die lang- und kurzfristigen Kreditverbindlichkeiten.
Lfd. Nr. 15	Entfällt.
Lfd. Nr. 16	Entfällt.
Lfd. Nr. 18	Entfällt.
Lfd. Nr. 19	Grundsteuer B für die Grundstücke Gewerbestr. 4 und 6.

I. Nachtrag zur Erfolgsübersicht 2018

	Gesamt in €	Verwaltung/Vertrieb in €	Dienstleistung in €	Winterdienst in €	Vermietung/ Verpachtung in €
Materialaufwand	117.000	0	105.000	12.000	0
Löhne und Gehälter	530.000	65.000	429.000	36.000	0
soziale Abgaben	130.000	16.000	107.000	7.000	0
Abschreibungen	30.000	1.000	15.000	5.000	9.000
Zinsen	6.000	500	0	0	5.500
sonstiger betrieblicher Aufwand	211.500	40.000	121.500	45.000	5.000
Summe	1.024.500	122.500	777.500	105.000	19.500
Umlage	0	- 122.500	+ 101.000	+ 18.900	+ 2.600
Aufwendungen	1.024.500	0	878.500	123.900	22.100
Erträge	971.100	0	876.100	60.000	35.000
Betriebsergebnis	- 53.400	0	- 2.400	- 63.900	+ 12.900
Finanzerträge	0				
Steuern vom Ertrag	0				
Jahresergebnis	- 53.400				