

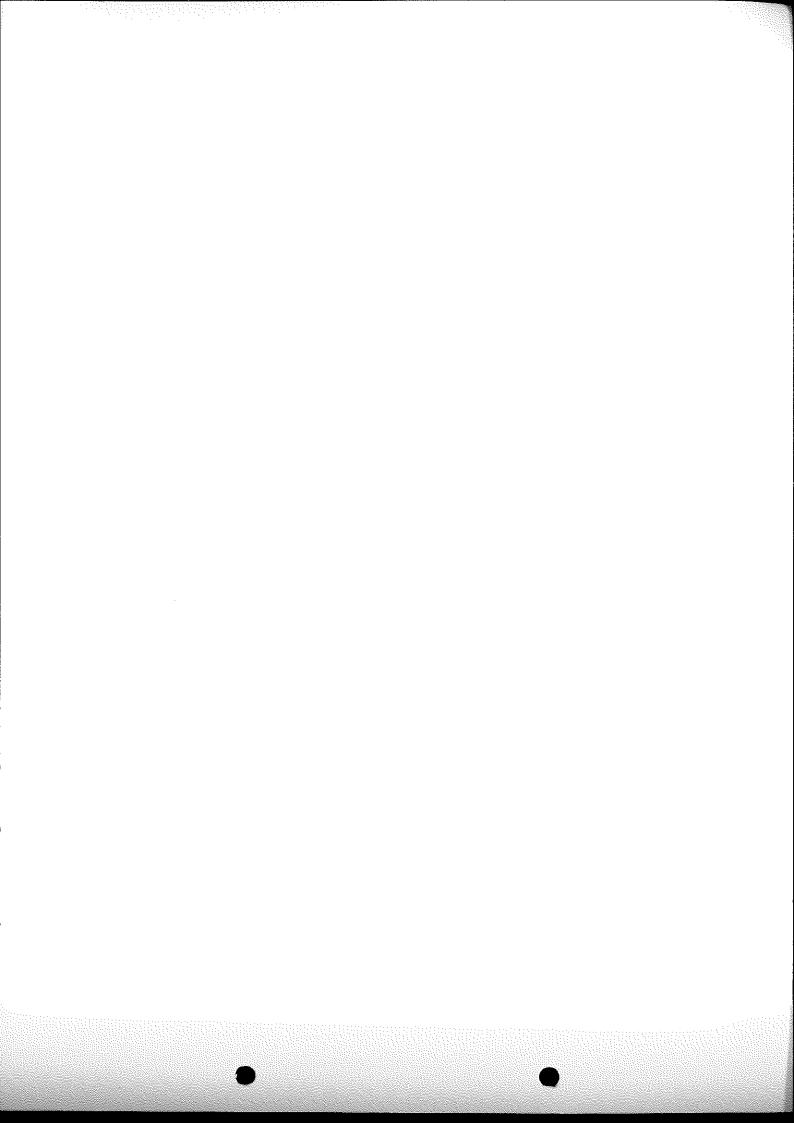
I. Nachtragshaushaltssatzung

und

I. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Heiligenhafen

für das

Haushaltsjahr 2019





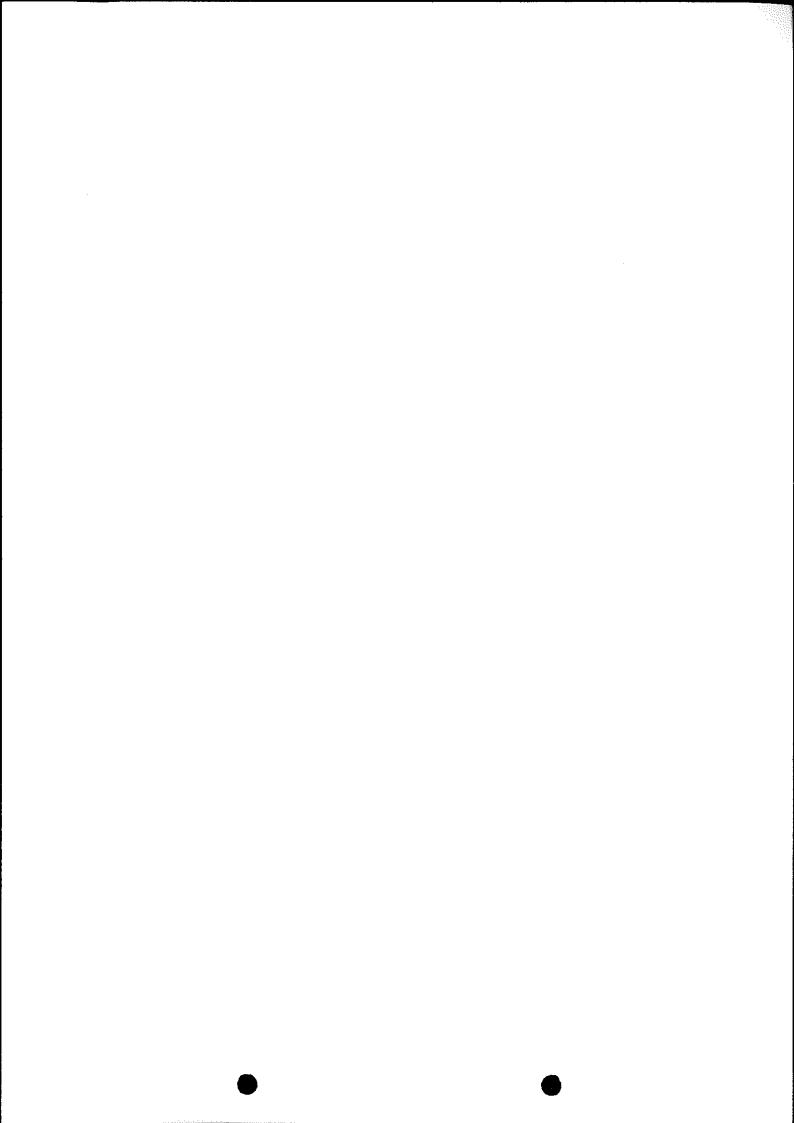
I. Nachtragshaushaltssatzung

und

I. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Heiligenhafen

für das

Haushaltsjahr 2019



nnat: Seite:

10.	့်	œ	7.	တ	ĊΩ	4.	ώ	2	,
Wirtschaftsplan 2019, II. Nachtrag, HVB - Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG	Wirtschaftsplan 2019, I. Nachtrag, HVB - Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG	Jahresabschluss 2018, Bauhof der Stadt Heiligenhafen	Jahresabschluss 2018, HVB - Beteiligungsgesellschaft mbH	Jahresabschluss 2018, Stadtwerke Heiligenhafen	Haushalt 2019, I. Nachtrag (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne)	Haushalt 2019, I. Nachtrag (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan)	Anlagen zum Vorbericht	Vorbericht	Haushaltssatzung 2019, I. Nachtrag
91	71	67	63	59	17	ထ	œ	ω	<u> </u>
t	•	1	1	1	4	1	1	ı	1
107	86	70	66	62	58	16	12	7	2

I. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2019

September 2019 folgende I. Nachtragshaushaltssatzung erlassen: Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 26.

S)

Mit dem Nachtragshaushaltplan werden

und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge

	erhöht um €	vermindert um €	gegenüber bisher €	nunmehr festgesetzt auf €
 im Ergebnisplan der Gesamtbetrag der Erträge 	641.700		19.081.000	19.722.700
Gesamtbetrag der Aufwendungen	797.700		19.884,500	20.682.200
Jahresfehlbetrag	156.000		803.500	959.500
 im Finanzplan der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 	407.700		18.029.200	18.436.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	830.300		17.845.400	18.675.700
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	62.300	6.262.100	6.199.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	62.300	7.428.400	7.366.100

förderungsmaßnahmen	Es werden neu festgesetzt:
5.010.700 €	von bisher
4.637.700€	auf

ഗ്ര ധ

Die kommunalaufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am

erteilt.

Ausgefertigt:

Heiligenhafen, den

Stadt Heiligenhafen Der Bürgermeister In Vertretung:

(Siegel)

gez. Folkert Loose (Erster Stadtrat)

<u>Vorbericht</u> zum I. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2019

aufgrund erheblicher Veränderungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und im Bereich vom 13.03.2019 durch die Stabsstelle Kommunalaufsicht des Kreises Ostholstein genehmigt. Die Aufstellung des I. Nachtragshaushalts 2019 wurde Die Haushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2019 wurde am 13.12.2018 von der Stadtvertretung beschlossen und mit Verfügung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit erforderlich.

I. Ergebnisplan

um 156.000 € verschlechtert und nunmehr mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -959.500 € abschließt. Der Gesamtergebnisplan schließt mit Erträgen in Höhe von 19.722.700 € und in den Aufwendungen mit 20.682.200 € ab, sodass sich das Jahresergebnis

Übersicht:	Erträge/Euro	Aufwendungen/Euro
bisheriges Haushaltssoll	19.081.000	19.884.500
(ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)		
+ Mehrerträge	646.700	
+ Mehraufwendungen	•	920.000
./. Mindererträge	5.000	i
./. Minderaufwendungen	ı	122.300
neues Haushaltssoll	19.722.700	20.682.200

Mehrerträge ergeben sich insbesondere bei den Planungsstellen:

1.2.2.20.4311000 1.2.6.10.4542000 5.4.1.10.4541000 5.7.3.30.4361000 5.7.3.30.4362000 5.7.3.30.4411000	
Verwaltungsgebühren Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen über 1.000 € Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Kurabgabe Tourismusabgabe Mieten und Pachten	
20.000 € 175.000 € 34.900 € 50.000 € 43.000 € 38.700 €	

Wesentliche Minderau 1.1.1.20.5291000 1.2.2.10.5211000 6.1.1.10.5372000 6.1.2.10.5517000 6.1.2.10.5517100	5.7.3.30.5211000 5.7.3.30.5271300 6.1.2.10.5511000	1.1.1.01.5421000 1.1.1.30.5431060 1.2.2.20.5211000 1.1.1.20.5211100 1.2.2.20.5431060 3.1.1.90.5452000 4.2.4.30.5221000 4.2.4.50.5211000 5.1.1.10.5431060	Wesentliche Minderer 2.4.1.10.4321000 Wesentliche Mehrauf	5.7.3.30.4541000 6.1.1.10.4034000 6.1.1.10.4131000 6.1.1.10.4565000
Wesentliche Minderaufwendungen werden bei folgenden Planungsstellen erwartet: 1.1.1.20.5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen 1.2.2.10.5211000 Unterhaltung der Migrantenwohnungen 6.1.1.10.5372000 Kreisumlage 6.1.2.10.5517000 Zinsaufwand Kreditinstitute 6.1.2.10.5517100 Zinsaufwand Kassenkredite Kreditinstitut	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Dienstleistungsentgelte Zinsaufwendungen Land	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen außen Geschäftsaufwendungen Erstattung von Aufwendungen Dritter durch Gemeindeverbände Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	<u>Wesentliche Mindererträge werden bei folgenden Planungsstellen erwartet:</u> 2.4.1.10.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Wesentliche Mehraufwendungen ergeben sich bei folgenden Planungsstellen:	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Zweitwohnungssteuer Allgemeine Zuweisungen Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen
-34.400 € -25.000 € -20.900 € -28.000 € -10.000 €	64.200 € 83.600 € 16.800 €	10.000 € 100.000 € 15.000 € 370.000 € 20.000 € 48.000 € 14.000 € 126.000 €	-5.000 €	51.600 € 100.000 € 56.900 € 59.500 €

i. Finanzpian

Finanzierungstätigkeit vermindert sich um 62.300 € von 6.262.100 € auf nunmehr 6.199.800 €. Um den gleichen Betrag vermindert sich der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit von bisher 7.428.400 € auf nunmehr 7.366.100 € Mit dem I. Nachtrag werden die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von ursprünglich 18.029.200 € um 407.700 € auf 18.436.900 € und die Auszahlungen von bisher 17.845.400 € um 830.300 € auf nunmehr 18.675.700 € erhöht. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- und

Die Veränderungen der Gesamtbeträge der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gehen einher mit den Veränderungen im Ergebnisplan, die sich kassenwirksam im Haushaltsjahr 2019 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	Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit
	Euro	Euro
bisheriges Haushaltssoll	6.262.100	7.428.400
+ Mehreinzahlungen	363.200	ı
+ Mehrauszahlungen	ı	43.400
J. Mindereinzahlungen	425.500	1
./. Minderauszahlungen	1	105.700
neues Haushaltssoll	6.199.800	7.366.100

Wesentliche Mehreinzahlungen ergeben sich bei folgenden Planungsstellen:

5.7.3.30/3000.6811000	5.7.3.30/1300.6821000	5.4.1.10/1300.6821000	1.2.6.10/3000.6812000	1.2.6.10/1100.6831000
Zuweisung des Landes	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	Verkaufserlöse	Investitionszuwendung von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	Verkaufserlöse/Schadensersatzzahlungen
12.500 €	54.200€	35.600 €	71.600 €	175.000 €

Wesentliche Mindereinzahlungen ergeben sich bei folgenden Planungsstellen:

4.2.4.40/3000.6811000	
Investitionszuwendungen vom Land	
-52,500 €	

Wesentliche Mehrauszahlungen ergeben sich bei folgenden Planungsstellen:

5.7.3.30/2000.7851000 1.1.1.20/1000.7831000 Anlage im Bau Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1.000 €

15.000 € 22.500 €

Die wesentlichen Minderauszahlungen stellen sich wie folgt dar:

4.2.4.40/2000.7851000 Bauarbeiten

-104.900€

Aufgrund der Veränderungen in der Investitionstätigkeit vermindert sich die Kreditaufnahme von bisher 5.010.700 € auf nunmehr 4.637.700 €.

III. Eigengesellschafter

HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2019 beschlossen Die Stadtvertretung hat in der Sitzung am 4. März 2019 den I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan der Eigengesellschaft HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe

lm Erfolgsplan erhöhen sich die Erträge gegenüber bisher 6.836.000 € auf nunmehr 6.997.000 €. Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber bisher 6.673.000 € auf nunmehr 6.834.000 €. Da sich die Erträge und Aufwendungen gleichermaßen verändern beträgt der Jahresgewinn unverändert +163.000 €.

lm Vermögensplan erhöhen sich die Einnahmen und Ausgaben jeweils um 1.595.000 € gegenüber bisher 1.400.000 € auf nunmehr 2.995.000 €

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen und der Höchstbetrag der Kassenkredite bleiben unverändert. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt von bisher 0,00 € auf nunmehr 700.000 €. Der

gegenüber bisher +163.000 € auf nunmehr +257.000 €. das Geschäftsjahr 2019 beschlossen. Im Erfolgsplan erhöhen sich die Erträge um 1.086.000 € gegenüber bisher 6.997.000 € auf nunmehr 8.083.000 €. Die Aufwendungen erhöhen sich um 992.000 € gegenüber bisher 6.834.000 € auf nunmehr 7.826.000 €. Der Jahresgewinn erhöht sich um 94.000 € In der Sitzung am 28.03.2019 hat die Stadtvertretung den II. Nachtrag zum Wirtschaftsplan der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG für

lm Vermögensplan erhöhen sich die Einnahmen und Ausgaben jeweils um 1.230.000 € gegenüber bisher 2.995.000 € auf nunmehr 4.255.000 €

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird von bisher 0,00 € auf nunmehr 210.000 € festgesetzt

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und der Höchstbetrag der Kassenkredite bleiben unverändert.

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 8-11) beigefügt.

In Vertretung:

(Folkert Loose)
Erster Stadtrat

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

6,5%	3,6%	11,8%	1,3%	0,9%	Veränderung Vorjahr (in %)
4.108	3.859	3.726	3.333	3.291	Summe der Umlagen
0	0	0	0	0	Finanzausgleichsumlage
0	0	0	0	0	Zusatzamtsumlage
0	0	0	0	0	Amtsumlage
0	0	0	0	0	zusätzliche Kreisumlage
3.571	3.409	3.191	2.990	2.902	allgemeine Kreisumlage
537	450	535	343	389	Gewerbesteuerumlage
0,9%	2,2%	9,7%	7,2%	0,1%	Veränderung Vorjahr (in %)
12.928	12.812	12.532	11.429	10.664	Summe der allgemeinen Deckungsmittel
0	0	0	0	0	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen
265	244	236	230	218	ausgleich /§ 31 a FAG)
					Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungs-
878	849	782	636	654	Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG
0	0	0	0	0	Sonderschlüsselzuweisungen
2.831	3.253	3.208	3.317	2.847	allgemeine Schlüsselzuweisungen
0	0	0	0	0	andere Steuern
1.100	920	948	915	850	Zweitwohnungssteuer
64	63	61	59	58	Hundesteuer
75	75	78	72	75	Vergnügungssteuer
397	397	311	248	240	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
3.032	2.725	2.704	2.384	2.355	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
2.750	2.750	2.762	2.145	1.978	Gewerbesteuer
1.515	1.515	1.420	1.404	1.369	Grundsteuer B
21	21	22	19	20	Grundsteuer A
2019	2018	2017	2016	2015	
atz	Ansatz		Ergebnis		

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

2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	1		halts- Jahre	Haus-
33,33	33,67	33,32	25,48	18,05	19,10	16,37	13,04	13,00	13,90	2	Mio. €	den d. Hauss halts a. Krediten f. Inves- titionen und Investi- tions- tiorie- trungs- maß- maß- men	Schul-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	3	Mia, €	kredite	Kassen-
0,64	0,76	0,88	1,01	1,20	1,31	1,34	1,40	1,28	1,28	4	Mio. €	betriebe nach § 106 GO	Elgen−
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	Mla. €	vermë- gen nach § 97 GO	Sonder-
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	Mio.€	ment. Ein- richt. die nach § 100 (d) GO ganz c. tellw. Nach Nach Nach eigen- be- triebs- werord. den	Unter-
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	Mio.€	munal- unter- nen- men sech § 106 a GD	Kom-
9,43	10,30	11,05	11,80	11,85	11,51	11,54	13,36	11,94	16,42	00	Mio. €	sell- schaf- ten	ଜୁନ
		00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	9	Mio. €	An- stal- ten	and
43,40	44,93	45,25	38,29	31,10	31,92	29,25	27,80	26,22	31,60	10	Mio, €	(Su Spatt	ģ
	4907	4942	4182	3396	3484	3193	3046	2878	3452	E	€/Ew	Spatte 2 und 4 bis 9)	Gesamt
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12		meir- sanne Kom- munal unter- neh- nen 19 b GiZ	se P
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E E	Mio. €	Gesell, schaf- ten	and
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	Mio, €	hard- ver- mûgen	Treu-
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ь	Mio. €	gen	Stif-
			0 38,29	0 31,10	0 31,92	0 29,25	27,80	0 26,22	0 31,60	16	Mio.€	Spalten	
			9 4182	3396	3484	15 3193	3046	22 2878	3452	17	€/Ew	Spatten 2 bis 9 und 12 bis 15)	Gesamt
٥	٥	Į,								18	Mio. 6		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	. 19	€/Ew	Recitits- ge- schäfte	kredit-
L	0	0	38	0 31	0 31	0 29	0 27	0 26	0 31	20	Mio. €	LA.	
			38,29 4	31,10 3	31,92 3	29,25 3	27,80 3	26,22 2	31,60	21	€/Ew	(Summe Spairen 16 und 18)	Gesamt
			4182	3396	3484	3193	3046 1	2878 1	3452 1	22	v Mio.€		
			8,91	8,89	9,15	9,80	10,60	10,90	12,20	23	. € €/Ew	schaften	Bürg-
			972	970	999	1070	1163	1191	1331	J"	W		

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

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	m 31.12.	<u>nachrichtlich:</u> Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
-7	2	3	4	5	6	7
lst 2010	5.866	1.849	687	7.028	764,41	2.383
lst 2011	7.028	2.000	685	8.343	908,32	2.503
lst 2012	8.343	3.799	748	14.866	1.631,65	1.367
lst 2013	14.866	2.383	3.377	13.872	1.526,18	1.035
lst 2014	13.872	0	897	12.975	1.424,10	2.924
lst 2015	12.975	1.000	929	13.046	1.429,54	4.185
lst 2016	13.046	4.181	859	16.368	1.786,51	3.740
lst 2017	16.368	3.700	960	19.108	1.889,87	1.956
lst 2018	19.108	0	1.055	18.053	1.971,50	3.184
Soll in Haushalts- jahr 2019	18.053	8.597	1.166	25.484	2.783,01	1
Soll 2020	25.484	9.148	1.315	33.317	3.638,42	1
Soll 2021	33.317	2.093	1.538	33.872	3.699,03	1
Soll 2022	33.872	1.226	1.764	33.334	3.640,28	
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	1					

Hinweis Spalte Schuldenstand EUR/Ew.:

Für 2018 - 2022 ist die Einwohnerzahl mit Stand vom 30.06.2018 = 9.157 zugrunde gelegt.

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

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

(§1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

2022	2021	2020	Haushaltsjahr 2019	2018	2017	2016	2015	2014	1		Haushaltsjahre
14.894	14.894	14.894	14.894	14.514	13.588	14.113	13.933	13.570	2	in TEUR	Allgem. Rücklage am 31.12.
162	162	162	162	162	162	455	455	455	3	in TEUR	Sonderrück- lage am 31.12.
4.251	3.846	3.955	4.915	4.761	4.565	4.657	3.483	3.393	4	in TEUR	Ergebnisrück- lage am 31.12.
				0	0	0	0	0	5	in TEUR	Vorgetragener Jahresfehl- betrag
707	405	-109	-960	534	919	54	1.354	453	6	in TEUR	Jahresüber- schuss/Jah- resfehlbe- trag
20.014	19.307	18.902	19.011	19.971	19.234	19.279	19.225	17.871	7	in TEUR	Eigenkapital am 31.12.¹
				71.533	72.641	68.465	66.033	63.336	8	in TEUR	Bilanzsumme am 31.12.
				27,92	26,46	28,16	29,11	28,22	9	in %	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ²

¹ Summe-der-Spalten-2, 3, 4, 5 und-6-

²(Spalte 7 / Spalte 8) x 100



Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Gesamthaushalt

-4.876.500	-49.600	-4.826.900	36 Fihanzmittelüberschüss/-fenibetrag (Zelien 1/ und 35)	
-4.637.700	373,000	-5.010.700	35 Salgo aus investitionstatigkeit (Zeilen Zo / 34)	
6.199.800	-62.300	6.262.100	34 Auszaniungen aus investitionstatigkeit (Zeilen Z/ pis 55)	
3.707.900	-80.600	3.788.500	785 31 + Auszahlungen für Baumalbhahmen	7
693.100	18.300	674,800		
1.562.100	310.700	1.251.400		
185.000	175.000	10.000	683 ZU + EINZÄNLINGEN AUS GET VERAUBERUNG VON DEWEGLICHEM	
320.100	94.900	225.200	19	. 6
1.049.800	40.800	1.009.000	18	6
-238.800	-422.600	183.800	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	
18.675.700	830,300	17.845.400	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	
3.513.400	350.900	3.162.500	74 15 + sonstige Auszahlungen	7
4.301.500	-16.400	4.317.900	73 14 + Transferauszahlungen	7
375.000	-21.200	396,200	75 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7
7.705.200	517.000	7.188,200	72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7
18.436.900	407.700	18.029.200	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
1.140.500	92.100	1.048.400	65 7 + sonstige Einzahlungen	6
231.500	38.700	192,800	641 642 646 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	641 6,
3.243.200	108.000	3.135.200	63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
3.739.800	56,900	3,682,900	61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
9.219.700	112.000	9.107.700	60 1 Steuern und ähnliche Abgaben	6
EUR	weniger in EUR		(Bundesland 01)	(Bunde
neuer Ansatz in	mehr oder	bisheriger Ansatz	StandKontensch. Gesamtfinanzplan	Stand.
-959,500	-156.000	-803,500	26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	
-959.500	-156.000	-803,500	22 ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	
-247.900	21.200	-269.100	21 Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	
375.000	-21.200	396,200	55 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Łn.
-711.600	-177.200	-534,400	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 17)	
20.307.200	818.900	19.488.300	17 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	
2.879.100	318.300	2,560,800	16	CJ1
4.301.500	-16.400	4,317.900	53 15 + Transferaufwendungen	Ln
7.708.700	517.000	7.191.700	52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	UT.
19.595.600	641.700	18.953.900	10 ordentliche Erträge	
1.210.900	326.100	884,800	7	
231.500	38.700	192,800	441 442 446 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	441 4
3.520.500	108.000	3,412.500	4	
4.677.500	56.900	4,620.600	41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
9.219.700	112.000	9.107.700	40 1 Steuern und ähnliche Abgaben	
neuer Ansatz in EUR	menr oder weniger in EUR	in EUR	Stand TKontenson. Gesamtergebnispian (Bundesland 01)	(Bunde
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		F::F::	- 17	*

Gesamthaushalt

StandKonter	StandKontensch. Gesamtfinanzplan	bisheriger Ansatz mehr or	mehr oder neller Ansatz	ν Δηςatz in
(Bundesland 01)	01)		in EUR	EUR
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen u.	5.010.700 -37	-373.000	4 637 700
	Investitionsförderungsmaßnahmen			
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.844.400 -373	-373,000	3.471.400
	42 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 3600 u.	_		-1.405.100
	4100) 44 Liquide Mittel (=Zeilen 4200 und 4300)	-	_	-99.000
	TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT		1	1



Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne

		poppiscilos i todanipiam zo i	vibiail zo 17 il Naciili ag	I'l ag				
Hauptproduktbereich Produktbereich	reich 1	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung		R	Rechtsbindung:	muss		
Stand,-Kontensci	Stand,-Kontensch. Teilergebnisplan	CONTROL OF THE CONTRO				bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in
(Bundesland 01)						in EUR	₻	EUR
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	ach- u. Dienstleistungen				205.500	350.600	556.100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen				301.500	125.000	426.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	ungen (Zeilen 11 bis 16)				2.498.300	475.600	2.973.900
	19 Ergebnis der laufende	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)				-2.189.100	-475.600	-2.664.700
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	s (Zeilen 19 und 22)				-2.189.100	-475.600	-2.664.700
	27 Ergebnis vor Berücksi	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-2.189.100	-475.600	-2.664.700
	30 Ergebnis					-2.132.200	-475.600	-2.607.800
StandKontensch, Teilfinanzplan	h. Teilfinanzplan		bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	neuer Ansatz in bisheriger Betrag	mehr oder i	neuer Betrag an
(Bundesland 01)			in EUR	weniger in EUR	EUR	an VE in EUR	an VE in EUR weniger an VE in EUR	VE in EUR
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	ch- u. Dienstleistungen	205.500	350.600	556.100	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	an en	301.500	125.000	426.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus lau	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.345.900	475,600	2,821,500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender V	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-2.171.500	-475,600	-2.647.100	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für der	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.000	15.000	73,000	0	0	0
	34 Summe der investiver	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	58,000	15.000	73.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitions	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-58,000	-15.000	-73.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschu	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.229.500	-490,600	-2.720.100	0	0	0

	: muss	Rechtsbindung:	01 Bürgermeister	1.1.1.01	Produkt
extern und intern	extern ı		Verwaltungssteuerung und -Service	1.1.1	Produktgruppe
gni	Steuerung	zuständig:	Innere Verwaltung	 1	Produktbereich
iller	: Herr Müller	verantwortlich:	Zentrale Verwaltung	-	Hauptproduktbereich

Auftrag Beschreibung Verwaltungsleitung

Landesgesetze und organisatorische Regelungen

Optimierung der Verwaltungsabläufe

Zielgruppe Mitarbeiter/innen der Stadt Heiligenhafen

rinanzen in €	P Symmoto	CONTRACTOR						
The state of the s	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo		Erträge	Aufwendungen		Ergebnis
Haushaltsvorjahr	400,00	175,400,00	-175.000,00)	18.600,00	207.000,00	0	-188.400,00
Haushaltsjahr	400,00	198.300,00	-197.900,00	J	19.200,00	234.000,00		-214.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	22.900,00	-22,900,00	0	600,00	27.000,00	00	-26.400,00
StandKontensch, Teilergebnisplan	The state of the s			THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH		bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in
(Bundesland 01)						in EUR	æ	EUR
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendunger	gen	TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT			- venue	22.200	11.000	33.200
1.1.1.01.5421000 Aufwendungen fü	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit					8.000	10.000	18,000
Vertretung Bürgermeister, Ansatz gem. Entschädigungsverordnung	tigungsverordnung							
1.1.1.01.5429010 Repräsentationsk	Repräsentationskosten und Ehrungen					8.500	1.000	9.500
einschl. Aufwendungen f. d. Begrüßung neuer Erdenbürger lt. Beschluss Ausschuss f. ges. Angelegenheiten vom 13.09.17	denbürger lt. Beschluss Aus	sschuss f.						
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	en 11 bis 16)					223.000	11.000	234.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	ıngstätigkeit (Zeilen 10 ./.	. 18)				-206.300	-11.000	-217.300
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	und 22)					-206.300	-11.000	-217.300
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	er internen Leistungsbezie	ehungen				-206.300	-11.000	-217.300
30 Ergebnis	100		A.A.	The state of the s	T TO THE TOTAL CO.	-203.800	-11.000	-214.800
StandKontensch. Teilfinanzplan			nsatz	mehr oder	neuer Ansatz in	neuer Ansatz in bisheriger Betrag	mehr oder 1	neuer Betrag an
and vi)	To the same of the	77.7.00	ה הכת	weniger in EUK	EUX	an VE in EUR \	an VE in EUR Weniger an VE in EUR	VE in EUR
74 15 + sonstige Auszahlungen			22.200	11.000	33.200	0	0	0
	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		8.000	10.000	18.000	0	0	0
1.1.1.01.7429010 Auszahlungen für	Auszahlungen für Repräsentationskosten		8.500	1.000	9.500	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	waltungstätigkeit (Zeilen 1	10 bis 15)	187.300	11.000	198.300	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	tätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		-186,900	-11.000	-197.900	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	rag (Zeilen 17 und 35)		-186.900	-11.000	-197.900	0	0	0

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

Beschreibung

Auftrag Personalentwicklung u. -bedarfsdeckung, Beschäftigungsentgelt- u. Besoldungsabrechnung, Arbeitssicherheit und Schwerbehindertenangelegenheiten Zielgruppe

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

Mitarbeiter/innen

Personalangelegenheiten Sicherstellung der erforderlichen und qualitativen Personalkapazität und Verwaltung der

			ALMAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	THE PERSON NAMED IN COLUMN NAM			
-1.371.300	-356,600	-1,014,700					30 Ergebnis
-1.388.000	-356,600	-1.031.400			iehungen	ng der internen Leistungsbez	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-1.388.000	-356.600	-1.031.400				n 19 und 22)	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)
-1.388.000	-356,600	-1.031.400			7. 18)	valtungstätigkeit (Zeilen 10	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)
1.561.600	356,600	1.205.000		\$2.00 \$2.00			18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)
							und Personenstandswesen und Gewerbe)
					" (Meldwe-	3etrieb elektronischer Register	Gehälterberechnung der VAK-Bezügekasse; Betrieb elektronischer Register (Meldwe-
24,000	6.000	18.000				iftsausgaben	1.1.1.20.5431070 Sonst Geschäftsausgaben
131.700	6.000	125.700				ndungen	54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen
							Kleinkunstpreis
						ν)urnacht, Kleinkunstbühne,	Aufwendungen für Maifest, Weinfest, Kult(o)urnacht, Kleinkunstbühne,
600	-34.400	35.000		*.		Aufwendungen für Veranstaltungen	
				-			Sitzungssaal 20.000 €
					J	าน 100.000 €), Aussen-Jalousieı	Fassadensanierung (Altbau 250.000 €, Neubau 100.000 €), Aussen-Jalousien
					sbereich	nen, Fenster, Öff. WC Eingang	allgemeiner Unterhaltungsbedarf / Dachrinnen, Fenster, Öff. WC Eingangsbereich
380.000	370.000	10.000			en Anlagen aussen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aussen	1.1.1.20.5211100 Unterhaltung
						1	zusätzlich Instandsetzung der Wasserleitung
45.000	15.000	30.000			en Anlagen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.1.1.20.5211000 Unterhaltung
535,800	350.600	185.200				Dienstleistungen	52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
EUR	둤						(Bundesland 01)
neuer Ansatz in	mehr oder in	bisheriger Ansatz me	777770000				StandKontensch. Teilergebnisplan
-321.500,00		322.500,00	1.000,00	-325,000,00	323.100,00	-1.900,00	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
1.371.300,00	<u>.</u>	1.561,600,00	190.300,00	-1.439.300,00	1.518.800,00	79.500,00	Haushaltsjahr
-1.049.800,00	-1	1.239.100,00	189.300,00	-1,114,300,00	1.195.700,00	81.400,00	Haushaltsvorjahr
Ergebnis	m.	Aufwendungen	Erträge	Liquiditätssaldo	Auszahlungen	Einzahlungen	
							Finanzen in €
							- I WAR THE TAXABLE PARTY OF THE PARTY OF TH

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)

0	0	0	-1.439.300	-371.600	-1.067.700	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	Finanzmittelüberschu	36
0	0	0	-18.000	-15.000	-3.000	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	Saldo aus Investitions	35
0	0	0	18.000	15.000	3,000	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	Summe der investive	34
							Sozialraum mit Einbauküchenzeile	Sozialraum mi.
						Erweiterung Konferenztisch und Stühle Sitzungssaal, Klimaanlage Serverraum	onferenztisch und Stüh	Erweiterung K
0	0	0	15.000	15.000	0	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR		1.1.1.20/1000.7831000
0	0	0	18.000	15.000	3.000	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	+ Auszahlungen für de	783 29
0	0	0	-1.421.300	-356,600	-1,064,700	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	Saldo aus laufender V	17
0	0	0	1,500,800	356.600	1.144.200	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	Auszahlungen aus lau	16
0	0	0	24.000	6.000	18.000	Sonstige Geschäftsauszahlungen		1.1.1.20.7431070
0	0	0	131.700	6.000	125.700	911	+ sonstige Ausza	74 15
0	0	0	600	-34.400	35.000	Aufwendungen für Veranstaltungen		1.1.1.20.7291000
0	0	0	380.000	370.000	10,000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aussen		1.1.1.20.7211100
0	0	0	45.000	15.000	30.000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.1.1.20.7211000
0	0	0	535.800	350.600	185.200	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	+ Auszahlungen für Sa	72 12
neuer Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Ansatz in bisheriger Betrag EUR an VE in EUR	neuer Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	bisheriger Ansatz in EUR		Teilfinanzplan	StandKontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)
		muss	Rechtsbindung: muss	Re		Hauptamt, Personalamt	1.1.1.20	Produkt
	ゴ	extern und intern				Verwaltungssteuerung und -Service	1.1.1	Produktgruppe
		FB 1	zuständig:	ZU		Innere Verwaltung		Produktbereich
	u Blank	verantwortlich: Herr Maurer/Frau Blank	rantwortlich:	Ve		Zentrale Verwaltung	Sh 1	Hauptproduktbereich
					THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE AND			

· 等,并不成为 * ... ?

			THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO I	
Hauptproduktbereich		Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 3
Produktgruppe	1,1,1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.30	Kämmerei und Finanzbuchhaltung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €								
ALIBAN VINIGETY (Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	E,	Erträge	Aufwendungen		Ergebnis
Haushaltsvorjahr	80,500,00	527.500,00	-447.000,00		94.100,00	531.900,00		-437.800,00
Haushaltsjahr	89.900,00	599,900,00	-510.000,00		104.000,00	604.700,00		-500.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.400,00	72.400,00	-63.000,00		9.900,00	72.800,00		-62.900,00
StandKontensch, Teilergebnisplan						bisheriger Ansatz	mehr oder n	neuer Ansatz in
(Bundesland 01)							Æ	EUR
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	gen					29.200	100.000	129.200
1.1.1.30.5431060 Sachverständigen	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Kosten				20.000	100.000	120.000
Aufwendungen für Erhebung Ausbaubeiträge Steinwarder und Ausschreibung	inwarder und Ausschreibur	ng						
Stromkonzession zusätzlicher Bedarf aufgrund anhängiger Klagen (OVG, BVerwG)	(OVG, BVerwG)							
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	en 11 bis 16)					504.700	100.000	604.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	ر. Ingstätigkeit (Zeilen 10 با	/. 18)				-414.800	-100.000	-514.800
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	und 22)					-414.800	-100.000	-514.800
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	er internen Leistungsbezi	iehungen				-414.800	-100,000	-514.800
30 Ergebnis						-400.700	-100.000	-500.700
StandKontensch. Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	neuer Ansatz in bisheriger Betrag	mehr oder n	neuer Betrag an
(Bundesland 01)			in EUR V	weniger in EUR	EUR	an VE in EUR weniger an VE in		VE in EUR
74 15 + sonstige Auszahlungen	TO THE TOTAL PROPERTY OF THE TOTAL PROPERTY		29,200	100.000	129.200	0	0	0
1.1.1.30.7431060 Auszahlungen für	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	nts- und ähnliche	20.000	100.000	120.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	waltungstätigkeit (Zeilen	10 bis 15)	499.900	100.000	599,900	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	stätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		-410.000	-100.000	-510,000	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	trag (Zeilen 17 und 35)		-410,000	-100.000	-510.000	0	0	0

דוספעאני	Produktgruppe	Produktbereich	Hauptproduktbereich
1.1.1.00	1.1.1	. <u> </u>	-1
HIOTHACIONSCECIMIK	Verwaltungssteuerung und -Service	Innere Verwaltung	Zentrale Verwaltung
kechtsbindung: muss		zuständig: FD 12	verantwortlich: Herr Schreiber

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

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

The state of the s	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Ert	Erträge	Aufwendungen		Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	120.000,00	-119.900,00	1,177	100,00	59.000,00	90	-58.900,00
Haushaltsjahr	100,00	109.300,00	-109.200,00		100,00	81.800,00	90	-81.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-10.700,00	10.700,00		0,00	22.800,00	00	-22.800,00
StandKontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			The second secon		0.0000000000000000000000000000000000000	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	en					42.000	8.000	50.000
1.1.1.60.5429000 Wartungsvertäge Software	oftware					40,000	3.000	43.000
Mehrbedarf für OwiGO mobil/ Verkehrsüberwachung	ยนท							
1.1.1.60.5431060 Sachverständigen-,	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	sten				2.000	5,000	7.000
2017: Redesign Homepage heiligenhafen.de								
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	n 11 bis 16)					73.800	8,000	81.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	ngstätigkeit (Zeilen 10 ./.	18)				-73.700	-8,000	-81.700
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	ınd 22)					-73.700	-8.000	-81.700
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	· internen Leistungsbezie	hungen				-73.700	-8.000	-81.700
30 Ergebnis			THE PROPERTY OF THE PROPERTY O			-73.700	-8.000	-81,700
StandKontensch. Teilfinanzplan	т т т Алучена лазанин алаа		nsatz		neuer Ansatz in	neuer Ansatz in bisheriger Betrag	mehr oder	neuer Betrag an
(Bundesland 01)			in EUR 🕠	weniger in EUR	EUR	an VE in EUR weniger an VE in EUR		
74 15 + sonstige Auszahlungen			42,000	8.000	50,000	0	0	0
1.1.1.60,7429000 Wartungsvertäge Software	oftware		40.000	3.000	43.000	0	0	0
1.1.1.60.7431060 Auszahlungen für S	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	s- und ähnliche	2.000	5,000	7.000	0	0	0
Kosten				• •	1	.))
17 Caldo and familiar Vermalitiment Figure (Toillow 0 / 16)	sticket (Zeilen 0 / 16)	(בו מעט	40.300	0.000	54.500		· c	
i/ baido aus laufender verwaltungstatigkeit (Zeilen 9./. 16)	atigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		-46,200	-8.000	-54,200	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	ag (Zeilen 17 und 35)		-101,200	-8.000	-109.200	0	0	0

W		
9		
3		
-		

			-	(
Hauptproduktbereich	tbereich 1	Zentrale Verwaltung		Re	Rechtsbindung: r	muss		
Produktbereich	ich 1.2	Sicherheit und Ordnung						
StandKontensch.	nsch. Teilergebnisplan					bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in
(Bundesland 01)	01)					in EUR	weniger in EUR	EUR
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	eistungsentgelte				104.500	20.000	124.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	träge				86.000	175.000	261.000
	10 ordentliche Erträge					641.800	195.000	836,800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	h- u. Dienstleistungen				329,200	-24.400	304.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	ufwendungen				427.000	20.000	447.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	gen (Zeilen 11 bis 16)				1,526,200	-4,400	1.521.800
	19 Ergebnis der laufenden	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)				-884.400	199.400	-685.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	Zeilen 19 und 22)				-884.400	199.400	-685.000
	27 Ergebnis vor Berücksich	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-884,400	199.400	-685.000
	30 Ergebnis					-884.400	199,400	-685,000
StandKonte	StandKontensch. Teilfinanzplan	TWO MILES TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL THE TOTAL TO T	bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in bisheriger Betrag	oisheriger Betrag	mehr oder	neuer Betrag an
(Bundesland 01)	01)		in EUR	weniger in EUR	EUR	an VE in EUR	₹.	VE in EUR
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	eistungsentgelte	104.500	20.000	124.500	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufe	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.400	20.000	638,400	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	- u. Dienstleistungen	329.200	-24,400	304.800	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		427.000	20.000	447.000	Û	0	0
	16 Auszahlungen aus laufe	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.378.300	-4.400	1.373.900	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Vei	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-759.900	24,400	-735,500	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuwi	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	71.600	71.600	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der \	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	10.000	175.000	185,000	0	0	0
e a norma a a	Anlagevermögen							
~-~-	26 Summe der investiven Einzahlungen	inzahlungen	10.000	246.600	256,600	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	480.800	2.900	483.700	833.000	0	833,000
	34 Summe der investiven ,	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	780.800	2,900	783.700	833,000	0	833,000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	tigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-770.800	243,700	-527.100	-833.000	0	-833,000
	36 Finanzmittelüberschus	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.530.700	268.100	-1.262.600	-833.000	0	-833.000

Benutzer: DOST Stadt Heiligenhafen 25

ſ	Produkt	Proc	Proc	Hau
	irkt	roduktgruppe	Produktbereich	Hauptproduktbereich
	1.2.2.10	1.2.2	1.2	_
	Öffentliche Ordnung	Ordnungsangelegenheiten	Sicherheit und Ordnung	Zentrale Verwaltung
	Rechtsbindung: muss		zuständig:	verantwortlich:
	muss	extern und intern	FD 21	Frau Schlichting/Frau Lühnsdorf/NN

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

Bundes - und Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht Ziele

Zielgruppe Bürger/-innen

Gefahrenabwehr, Förderung eines geordneten Zusammenlebens in der Kommune

do Erträge Aufwendungen E 00 489.000,00 867.800,00 00 426.500,00 791.000,00 00 -62.500,00 791.000,00 bisheriger Ansatz mehr oder in EUR mehr oder in EUR 101.100 -25.000 25.000 95.000 -389.500 25.000 -389.500 25.000 -389.500 25.000 2 mehr oder weniger in EUR neuer Ansatz in bisheriger Betrag mehr oder weniger in EUR mehr oder EUR weniger an VE in EUR mehr oder EUR -25.000 76.100 0 0 0 0 -25.000 -344.900 0 0 0 0	0	0	-344.900	25.000	-369.900		trag (Zeilen 17 und 35)	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)
Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Einzahlungen Einzahlungen Einzahlungen Einzahlungen Einzahlungen Auf-500,00 Auf-500,00	0	0	-344.900	25.000	-369.900	•	stätigkeit (Zeilen 9 ./. 16	17 Saldo aus laufender Verwaltung
Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Einzahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ma9,000,00 849,500,00 771,400,400,40 771,400,400,40 771,400,400,40 771,400,400,40 771,400,400,40 771,400,400,40 771,400,400,40 771,400,400,40 771,400,40 771,400,400,40 771,400,400,40 771,400,400,40 771,400,40 771,400,400,400,400,40 771,400,400,400,400,400,400,400,400,400,40	0	0	771.400	-25,000	796.400	10 bis 15)	rwaltungstätigkeit (Zeiler	16 Auszahlungen aus laufender Vei
Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Einzahlungen Einzahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen 849.000,00 849.500,00 367.800,00 367.800,00 791.000 791.000,00 7	0	0	70.000	-25.000	95.000		r Migrantenwohnungen	
Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Einzahlungen Einzahlungen Einzahlungen Einzahlungen Einzahlungen Aufwendungen Einzahlungen Aufwendungen Aufwe	0	0	76.100	-25,000	101.100		stleistungen	
Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Efnzahlungen Efnzahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Efnzahlungen Auszahlungen Auszah		bisheriger Betrag meh an VE in EUR wenige E	neuer Ansatz in I EUR	mehr oder weniger in EUR	bisheriger Ansatz in EUR			StandKontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)
Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Einzahlungen Einzahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Einzahlungen Aufwendungen Aufwen	25.000	-389.500				Name of the Control o	TOTAL TRANSPORTED TO THE PROPERTY OF THE PROPE	30 Ergebnis
Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Enträge Aufwendungen Auszahlungen	25,000	-389.500				tiehungen	der internen Leistungsbes	27 Ergebnis vor Berücksichtigung d
Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Erträge Erträge Aufwendungen Aufwendungen Aufwendungen Aufwendungen Aufwendungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Aufwendunge	25,000	-389.500					9 und 22)	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19
Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen E 489.000,00 849.500,00 -360.500,00 489.000,00 867.800,00 867.800,00 991.000,00 791.000,00	25.000	-389,500				/. 18)	ungstätigkeit (Zeilen 10	19 Ergebnis der laufenden Verwalt
Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen E 489.000,00 849.500,00 -360.500,00 489.000,00 867.800,00 867.800,00 91.000,00 791.000,00 791.000,00 791.000,00 791.000,00 791.000,00 76.800,00	-25,000	816,000					llen 11 bis 16)	18 ordentliche Aufwendungen (Zei
Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen E 489.000,00 849.500,00 -360.500,00 489.000,00 867.800,00 867.800,00 91.000,00 791.000,00 791.000,00 791.000,00 791.000,00 76.800,00							nschaffungen fur die	Unternaltung der Migrantenwohnungen sowie A. Migrantenwohnungen bis 150 €
Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen E 489.000,00 849.500,00 -360.500,00 489.000,00 867.800,00 91.000,00 1 426.500,00 771.400,00 -344.900,00 426.500,00 791.000,00 1 -62.500,00 -78.100,00 15.600,00 -62.500,00 -76.800,00 1 -78.100,00 15.600,00 -62.500,00 bisheriger Ansatz mehr oder in EUR weniger in EUR	-25.000	95.000					r Migrantenwohnungen	
Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen E 489.000,00 849.500,00 -360.500,00 489.000,00 867.800,00 426.500,00 771.400,00 -344.900,00 426.500,00 791.000,00 nr -62.500,00 -78.100,00 15.600,00 -62.500,00 bisheriger Ansatz mehr oder in EUR weniger in EUR	-25.000	101.100					nstleistungen	52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Die
Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen E 489.000,00 849.500,00 -360.500,00 489.000,00 867.800,00 791.000,00 791.000,00 791.000,00 791.000,00 791.000,00 76.800,00	er in EUR					THE RESIDENCE OF THE PROPERTY		Bundesland 01)
Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen E 489.000,00 849.500,00 -360.500,00 489.000,00 867.800,00 426.500,00 771.400,00 -344.900,00 426.500,00 791.000,00 -62.500,00 -78.100,00 15.600,00 -62.500,00 -76.800,00	ır oder 🏻 neuer Ansatz in							standKontensch. Teilergebnisplan
Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen E 489.000,00 849.500,00 -360.500,00 489.000,00 867.800,00 426.500,00 771.400,00 -344.900,00 426.500,00 791.000,00	14,300,00	-76.800,00	-62.500,00	0(15.600,0	-78.100,00	-62.500,00	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen E 489.000,00 849.500,00 -360.500,00 489.000,00 867.800,00	-364.500,00	791.000,00	426.500,00	ŏ	-344.900,0	771.400,00	426.500,00	Haushaltsjahr
Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen	-378.800,00	867.800,00	489.000,00	ŏ	-360.500,0	849.500,00	489.000,00	Haushaltsvorjahr
	Ergebnis	Aufwendungen	rträge		Liquiditätssald	Auszahlungen	Einzahlungen	



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

Beschreibung Durchführung von all. und besonderen ordnungsbehördlichen Aufgaben

Auftrag
Bundes - und Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

Zielgruppe Bürger/-innen

Gefahrenabwehr, Förderung eines geordneten Zusammenlebens in der Kommune

I HOLEOTHER	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo		Erträge	Aufwendungen		Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.000,00	20.200,00	-12.200,00		8.000,00	20,300,00		-12.300,00
Haushaltsjahr	4.000,00	17.200,00	-13.200,00)	4.000,00	17.300,00	ŏ	-13.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.000,00	-3.000,00	-1.000,00		-4.000,00	-3.000,00	00	-1.000,00
StandKontensch. Teilergebnisplan						bisheriger Ansatz	mehr oder n	neuer Ansatz in
(Bundesland 01)						in EUR	weniger in EUR	EUR
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	nstleistungen					16,600	600	17.200
1.2.2.11.5231000 Mieten und Pachten	nten					6.000	600	6.600
Mietkosten für eine angemietete Wohnung als Obdachlosenunterkunft: Lerchenstr. 6a	Obdachlosenunterkunft: Le	erchenstr. 6a						
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	ilen 11 bis 16)					16.700	600	17.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	tungstätigkeit (Zeilen 10 .	./. 18)				-12.700	-600	-13.300
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	9 und 22)					-12.700	-600	-13.300
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	der internen Leistungsbez	ziehungen				-12.700	-600	-13.300
30 Ergebnis						-12.700	-600	-13.300
StandKontensch. Teilfinanzplan			nsatz		euer Ansatz in	neuer Ansatz in bisheriger Betrag	mehr oder ne	neuer Betrag an
(Bundesland 01)			in EUR	weniger in EUR	EUR	an VE in EUR weniger an VE in EUR	eniger an VE in EUR	VE in EUR
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	ıstleistungen		16.600	600	17.200	0	0	0
1.2.2.11.7231000 Mieten und Pachten	nten		6.000	600	6.600	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	erwaltungstätigkeit (Zeiler	n 10 bis 15)	16,600	600	17.200	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	gstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16	<u>s</u>	-12,600	-600	-13.200	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	etrag (Zeilen 17 und 35)		-12.600	-600	-13.200	0	0	0

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

Beschreibung

Durchführung von all, und besonderen ordnungsbehördlichen Aufgaben Auftrag

Zielgruppe Bürger/-innen

Bundes - und Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht Ziele

Gefahrenabwehr, Förderung eines geordneten Zusammenlebens in der Kommune

Finanzen in €			1000			***************************************		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	타	Erträge	Aufwendungen	_	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	61.000,00	38.900,00	22.100,00		61.000,00	38.500,00		22.500,00
Haushaltsjahr	86.000,00	47.100,00	38.900,00		86.000,00	40.000,00		46.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	25.000,00	8,200,00	16.800,00		25.000,00	1.500,00		23.500,00
StandKontensch. Teilfinanzplan		TO THE PERSON NAMED IN COLUMN	bisheriger Ansatz	rsatz mehr oder	neuer Ansatz in	neuer Ansatz in bisheriger Betrag mehr oder	Ì	neuer Betrag an
(Bundesland 01)				weniger in EUR	EUR	an VE in EUR weniger an VE in	≓"	VE in EUR
							EUR	
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	b von beweglichem Anlageven	mögen	7.000	2.000	9.000	0	0	0
1.2.2.12/1111.7832000 Einrichtungs- und C EUR Sammelposten	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	on 150,00 bis 1000,00	1.500	2.000	3,500	0	0	0
Handy 's und Drucker Verkehrsüberwachung								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	ıhlungen (Zeilen 27 bis 33)		7.000	2,000	9.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	it (Zeilen 26 ./. 34)		-7.000	-2.000	-9.000	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	lbetrag (Zeilen 17 und 35)		40.900	-2.000	38.900	0	0	0

Hauptproduktbereich Produkthereich	1 1	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: zuständig:	verantwortlich: Frau Gentek, Frau Dombrowski, Frau Maurer, Frau Conrad, Frau Schröder FD 24
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	muss

Beschreibung

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

Zielgruppe

Ziele Bundes-/ Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

Bürger/-innen

1	\circ
l	Ordnungsi
l	므
l	==
l	드
l	
1	û.c
ı	rico.
l	Ä
ı	Ξ.
l	⇉
l	ညး
ı	Ü
l	ന
l	•
ı	Ν
l	뜶
l	ďΩ
ŀ	,,,,,,
ŧ	υG
ı	⊏
ŀ	Ä
ı	\overline{a}
ì	_
ı	Υ.
ı	=-
ł	tro
ļ	m
1	-5
1	=
	സ്
	č
	=
	ā
	=
	~
	ᇒ
	χ
	=
	=
	×
	117
	쁘
	D)
	igemäße, zügige und bürgerfreundliche Sachbearbeitung
	Ξ,
	Ξ.
	≒
ŀ	Ę,
ĺ	uu

rinanzen in &								
ALAMAMOTER TO THE TOTAL TO THE	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	<u> </u>	Erträge	Aufwendungen		Ergebnis
Haushaltsvorjahr	52.200,00	199.900,00	-147.700,00		52.200,00	199.900,00		-147.700,00
Haushaltsjahr	77.700,00	229,500,00	-151.800,00		77.700,00	229.500,00		-151.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	25.500,00	29.600,00	-4.100,00		25.500,00	29.600,00	Ø	-4.100,00
StandKontensch. Teilergebnisplan						bisheriger Ansatz	mehr oder 🛘 r	neuer Ansatz in
(Bundesland 01)							Æ	EUR
43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	tgeite					55.000	20.000	75.000
1.2.2.20.4311000 Verwaltungsgebühren	'en					55,000	20.000	75.000
10 ordentliche Erträge						57.700	20.000	77.700
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	en					34.000	20,000	54.000
1.2.2.20.5431000 Geschäftsaufwendungen	ıngen					32.000	20.000	52.000
Kosten für Ausweise								
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	n 11 bis 16)		111111111111111111111111111111111111111			209.500	20,000	229.500
StandKontensch. Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	neuer Ansatz in bisheriger Betrag	mehr oder n	neuer Betrag an
(Bundesland 01)		17 77 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18		\(\(\)	EUR	an VE in EUR weniger an VE in EUR		VE in EUR
63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	tgelte		55.000	20.000	75.000	0	0	0
1.2.2.20.6311000 Verwaltungsgebühren	en		55.000	20,000	75.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	altungstätigkeit		57.700	20,000	77.700	0	0	0
74 15 + sonstige Auszahlungen			34.000	20.000	54,000	0	0	0
1.2.2.20.7431000 Geschäftsauszahlungen	ngen		32.000	20.000	52.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	altungstätigkeit (Zeilen	10 bis 15)	209.500	20.000	229.500	0	0	0

Benutzer: DOST Stadt Heiligenhafen 29

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

Beschreibung
Abwehrender Brandschutz und technische Hilfe, abwehrender Umweltschutz, Schiffsbrandbekämpfung und technische Hilfe auf Seeschiffen
Auftrag
Auftrag
Hilfesuchende, Einwohner/-innen, Betriebe und Behörden

		The state of the s						
rinanzen in e								
The state of the s	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Ert	Erträge	Aufwendungen		Ergebnis
Haushaltsvorjahr	202.300,00	726.800,00	-524.500,00	17	176.900,00	477.500,00		-300.600,00
Haushaltsjahr	269.300,00	1.018.000,00	-748.700,00	21	211.100,00	370.800,00		-159.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	67.000,00	291.200,00	-224.200,00	Tu.	34.200,00	-106.700,00	0	140.900,00
StandKontensch. Teilergebnisplan	THE PERSON NAMED IN COLUMN NAM	The state of the s				bisheriger Ansatz	mehr oder i	neuer Ansatz in
							R	EUR
45 7 + sonstige ordentliche Erträge		THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	TOTAL TRANSPORTATION OF THE PROPERTY OF THE PR			0	175.000	175.000
1.2.6.10.4542000 Ertr a d Veräuß v	Ertr a d Veräuß v bewegl Sachen d Anlavermög oberh d Wertgr	lög oberh d Wertgr				0	175.000	175.000
Versicherungsleistungen für LF10/6 nach Totalschaden in 2018	haden in 2018							
10 ordentliche Erträge						36,100	175.000	211.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	ıngstätigkeit (Zeilen 10 ./.	. 18)				-334,700	175.000	-159.700
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	und 22)					-334.700	175.000	-159.700
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	er internen Leistungsbezie	ehungen				-334.700	175.000	-159.700
20 Ergebnis	WI LATE.					-334,700	175.000	-159.700
Contensch. Te land 01)			bisheriger Ansatz in EUR v	mehr oder n weniger in EUR	euer Ansatz in I EUR	neuer Ansatz in bisheriger Betrag mehr oder EUR an VE in EUR weniger an VE in EUR		neuer Betrag an VE in EUR
681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	ınd Zuschüssen für Investiti	ionen	0	71.600	71.600	0	0	0
1.2.6.10/3000.6812000 Investitionszuw Gem u GemVerb Zuweisung TLF 3000 lt. Bescheid vom 12.03.19	em u GemVerb		0	71.600	71.600	0	0	0
683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	ng von beweglichem		10.000	175.000	185.000	0	0	0
1.2.6.10/1100.6831000 Verkaufserlöse Verkauf LF 16/12			10.000	175.000	185.000	0	0	0
Versicherungsleistung nach Totalschaden LF 10/6 26 Summe der investiven Einzahlungen	igen (10,000	246.600	256,600	0	0	Ö
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.2.6.10/1111.7832000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00	nögen n 150,00 bis 1000,00	470.800 26,600	900	471.700 27.500	833.000 0	0 0	833.000
EUR Sammelposten diverse Anschaffungen/Ersatzbeschaffung lt. Aufstellungsplan der FFW (z. B. Werkzeuge, Kleidung)	n stellungsplan der FFW (z. E	,я						

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 770.800 900 771.700 833.000 -994.400 245.700 -748.700 -833.000 -833.000 -994.400 245.700 -748.700 -833.000
zuständig: FD 21 Rechtsbindung: extern und intern Rechtsbindung: muss r neuer Ansatz in bisheriger Bettrag mehr oder EUR an VE in EUR weniger an VE i 900 771.700 833.000 700 -515.100 -833.000 700 -748.700 -833.000
g: FD 21 extern und intern adung: muss Ansatz in bisheriger Betrag mehr oder LUR an VE in EUR weniger an VE i EUR 771.700 833.000 748.700 -833.000
tern und intern Iss sheriger Betrag mehr oder an VE in EUR weniger an VE i 833.000 -833.000 -833.000
mehr oder weniger an VE i EUR

		····	**************************************			æ	St							æ	St	Pr	표		7
		783			72	undesland 01)	andKontenscl						52	undesland 01)	andKontensci	oduktbereich	auptproduktbe:	Anadada o o o o o o o o o o o o o o o o o	
35 Saldo au	34 Summe	29 + Auszah	17 Saldo au	16 Auszahlı	12 + Auszah		h. Teilfinanz	30 Ergebnis	27 Ergebnis	23 ordentli	19 Ergebnis	18 ordentli	13 + Aufwer		h. Teilergeb		reich		
s Investition	der investive	lungen für de	s laufender \	ıngen aus laı	lungen für Sa		plan		vor Berücks	ches Ergebni	der laufend	che Aufwenc	ndungen für S		nisplan	2.1	2	The state of the s	
stätigkeit (Ze	n Auszahlun	en Erwerb vor	/erwaltungst	ıfender Verv	ıch- u. Dienst	Transfer Tra		THE WATER AND THE PARTY OF THE	ichtigung de	s (Zeilen 19	en Verwaltu	fungen (Zeile	iach- u. Dien			Sc	Sc		
ilen 26 ./. 3	gen (Zeilen :	n bewegliche	ätigkeit (Zei	valtungstätig	leistungen				r internen L	und 22)	ngstätigkeit	n 11 bis 16)	stleistungen			hulträgerau	hule und Ku		
4)	27 bis 33)	m Anlageven	ilen 9 ./. 16)	ıkeit (Zeilen					eistungsbezi		(Zeilen 10					gaben	ltur	ס	
		nögen		10 bis 15)					ehungen		'. 18)							oppischer	
																		Produktpla	
-350	825	29	-1.173	1.475	807	in EUR	bisheriger A											an 2019 1.	O TOTAL OLIA LIA
.200	.200	700	.500	.600	7,800		nsatz											Nacht	
-1.20	1.20	1.2	-4.00	4.00	4.0	veniger in EL	mehr oder										***************************************	rag	
ŏ	ŏ	90		ŏ	9		neue										Rechts		
-351,400	826.400	63.900	1.177.500	1.479.600	811.800	EUR	r Ansatz in										bindung:		
						an VE in	bisheriger	-1.32	-1.31	-1.31	-1.31	1.67	80	in EU	bisheriger .		muss		
0	0	0	0	0	0	EUR *	Betrag	7.200	0.500	0.500	0.500	8.300	7.800		Ansatz				
0	0	0	0	0	0	veniger an VE ir EUR	mehr oder	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	4.000	4.000	weniger in EUR	mehr oder			4	THE
		-			-		neuer B								neuer A				
0	0	0	0	0	0	า EUR	etrag an	331.200	314,500	314,500	314.500	682.300	811.800	JR	nsatz in				
		bis 33) 825.200 1.200 -350.200 -1.200 -	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 62,700 1,200 63,900 0 0 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 825,200 1,200 826,400 0 0 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) -350,200 -1,200 -351,400 0 0	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) -1.173.500 -4.000 -1.177.500 0 0 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 62.700 1.200 63.900 0 0 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 825.200 1.200 826.400 0 0 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) -350.200 -1.200 -351.400 0 0	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) 1.475,600 4.000 1.479,600 0 0 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) -1,173,500 -4,000 -1,177,500 0 0 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 62,700 1,200 63,900 0 0 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 825,200 1,200 826,400 0 0 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) -350,200 -1,200 -351,400 0 0	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 807.800 4.000 811.800 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) 1.475.600 4.000 1.479.600 0 0 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) -1.173.500 -4.000 -1.177.500 0 0 0 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 62.700 1.200 63.900 0 0 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 825.200 1.200 826.400 0 0 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) -350.200 -1,200 -351,400 0 0	and 01) in EUR weniger in EUR EUR an VE in EUR weniger an VE in EUR 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 807.800 4.000 811.800 0 0 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) 1.475.600 4.000 1.479.600 0 0 0 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) -1.173.500 -4.000 -1.177.500 0 0 0 0 0 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 62.700 1.200 63.900 0 0 0 0 0 0 0 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 26 ./. 34) 825.200 1.200 826.400 0	h. Teilfinanzplan bisheriger Ansatz mehr oder neuer Ansatz in bisheriger Betrag mehr oder neuer Betrag an VE in EUR weniger an VE in EUR 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 26 ./. 34) bisheriger Ansatz mehr oder neuer Ansatz in bisheriger Betrag mehr oder neuer Betrag an VE in EUR eUR 807.800 4.000 1.479.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.327.200 1.331.20	Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 4,000 -1,314,50 -4,000 -1,314,50 -4,000 -1,314,50 -4,000 -1,327,200 -4,000 -1,327,200 -4,000 -1,331,20 -	Ergebnis (Zeilen 19 und 22) -1.310.500 -4.000 -1.314.50 Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -1.310.500 -4.000 -1.314.50 Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen bisheriger Ansatz mehr oder in EUR neuer Ansatz in bisheriger Betrag mehr oder eUR neuer Betrag an VE in EUR en für Sach- u. Dienstleistungen 807.800 4.000 811.800 0 EUR n aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) 1.475.600 4.000 1.177.500 0 0 0 en für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 62.700 1.200 63.900 0 0 0 estitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) 825.200 -1.200 -350.400 0 0 0	Automatic Auto	Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 1.678.300 4.000 1.682.30 laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18) -1.310.500 -4.000 -1.314.50 Ergebnis (Zeilen 19 und 22) -1.310.500 -4.000 -1.314.50 Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -1.310.500 -4.000 -1.314.50 Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -1.310.500 -4.000 -1.314.50 Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -1.310.500 -4.000 -1.317.200 -4.000 -1.317.200 Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen bisheriger Ansatz mehr oder neuer Ansatz in bisheriger Betrag mehr oder neuer Betrag mehr oder neuer Betrag neuer Betrag an VE in EUR VE in EUR 2n für Sach- u. Dienstleistungen 807.800 4.000 811.800 0 0 0 0 2n aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) 1.475.600 4.000 1.479.600 0 </td <td>gen für Sach- u. Dienstleistungen 807,800 4,000 811,80 Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 1,678,300 4,000 1,682,30 laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18) -1,310,500 -4,000 -1,314,50 Ergebnis (Zeilen 19 und 22) -1,310,500 -4,000 -1,314,50 Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -1,310,500 -4,000 -1,314,50 Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen bisheriger Ansatz mehr oder in EUR weniger an VE in EUR weniger in EUR wen</td> <td> Senfür Sach- u. Dienstleistungen Senfür Sach- u. Senfür Sa</td> <td> Ban </td> <td>Schulträgeraufgaben bisheriger Ansatz mehr oder in EUR neuer Ansatz in EUR Neuer Betrag an VE in</td> <td>Schule und Kultrur Rechtsbindung: muss muss muss EUR Ansatz in EUR mehr oder in EUR neuer Ansatz in EUR EUR Ansatz in EUR mehr oder in EUR euer Ansatz in EUR EUR Meniger in EUR EUR Angon in EUR Angon in EUR EUR Angon in EUR</td> <td>Schule und Kultur Rechtsbindung: muss Schullträgeraufgaben Rechtsbindung: muss Schullträgeraufgaben Rechtsbindung: muss bisheriger Ansatz mehr oder neuer Ansatz in EUR Menger in EUR EUR 1.310.500 4.000 1.310.500 4.000 -1.310.500 -4.000 -1.314.50 -4.000 -1.314.50 -4.000 -1.314.50 -4.000 -1.314.50 -4.000 -1.314.50 -4.000 -1.314.50 -4.000 -1.314.50 -4.000 -1.314.50 -4.000 -1.314.50 -4.000 -1.314.50 -4.000 -1.314.5</td>	gen für Sach- u. Dienstleistungen 807,800 4,000 811,80 Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 1,678,300 4,000 1,682,30 laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18) -1,310,500 -4,000 -1,314,50 Ergebnis (Zeilen 19 und 22) -1,310,500 -4,000 -1,314,50 Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -1,310,500 -4,000 -1,314,50 Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen bisheriger Ansatz mehr oder in EUR weniger an VE in EUR weniger in EUR wen	Senfür Sach- u. Dienstleistungen Senfür Sach- u. Senfür Sa	Ban	Schulträgeraufgaben bisheriger Ansatz mehr oder in EUR neuer Ansatz in EUR Neuer Betrag an VE in	Schule und Kultrur Rechtsbindung: muss muss muss EUR Ansatz in EUR mehr oder in EUR neuer Ansatz in EUR EUR Ansatz in EUR mehr oder in EUR euer Ansatz in EUR EUR Meniger in EUR EUR Angon in EUR Angon in EUR EUR Angon in EUR	Schule und Kultur Rechtsbindung: muss Schullträgeraufgaben Rechtsbindung: muss Schullträgeraufgaben Rechtsbindung: muss bisheriger Ansatz mehr oder neuer Ansatz in EUR Menger in EUR EUR 1.310.500 4.000 1.310.500 4.000 -1.310.500 -4.000 -1.314.50 -4.000 -1.314.50 -4.000 -1.314.50 -4.000 -1.314.50 -4.000 -1.314.50 -4.000 -1.314.50 -4.000 -1.314.50 -4.000 -1.314.50 -4.000 -1.314.50 -4.000 -1.314.50 -4.000 -1.314.5

	The state of the s			
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

7iele

Bestmögliche Qualifizierung von Grundschülern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines

nachfrageorientierten, bedarrsgerechten und zukunttsweisenden schlutaligebots	rayerselldell actinitalisenors		
Finanzen in €			
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Einzahlungen	Auszahlungen Liqui	litätssaldo Erträge Aufwendungen

Zielgruppe Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

ו זוומוזבמו ווו כ								
Lasty Lasty Lasty	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Er	Erträge	Aufwendungen		Ergebnis
Haushaltsvorjahr	22.200,00	1.663.400,00	-1.641.200,00		29.300,00	634,400,00	0	-605,100,00
Haushaltsjahr	497.200,00	1.221.300,00	-724.100,00		35.500,00	507.300,00	0	-471.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	475.000,00	-442.100,00	917.100,00		6.200,00	-127.100,00		133.300,00
StandKontensch. Teilergebnisplan						bisheriger Ansatz mehr oder	mehr oder	neuer Ansatz in
(Bundesland 01)						in EUR v	weniger in EUR	EUR
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	tleistungen					254.700	4.000	258.700
2.1.1.10.5291000 Aufwendungen für	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					30.500	4.000	34.500
Lehr- u. Lernmittel, Schulwandern etc., Schwimmunterricht 7.000 €	ıunterricht 7.000 €							
Bühnenvorhänge in der Aula, Schulschwimmen 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	n 11 bis 16)					497.500	4.000	501,500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	ngstätigkeit (Zeilen 10 ./.	. 18)				-462,000	-4.000	-466,000
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	und 22)					-462,000	-4.000	-466,000
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	r internen Leistungsbezi	ehungen				-462.000	-4,000	-466,000
30 Ergebnis			:			-467.800	-4.000	-471.800
Stand,-Kontensch. Teilfinanzplan	L. C.	ALADALA MERITY TYTY TYTY	bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz ir	neuer Ansatz in bisheriger Betrag mehr oder	• 1	neuer Betrag an

Stand,-Kontensch, Teilfinanzplan	bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	bisheriger Betrag	mehr oder	neuer Betrag a
(Bundesland 01)	in EUR	weniger in EUR	EUR	an VE in EUR	weniger an VE it	n VE in EUR
1					EUR	
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	254.700	4.000	258,700	0	0	1
2, 1, 1, 10, 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.500	4.000	34.500	0	0	_
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	434,100	4.000	438.100	0	C	_
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-411,900	-4,000	-415.900	0	0	_
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.500	1.200	20.700	0	0	_
2.1.1.10/1000.7831000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	8.500	1.200	9.700	0	0	_
Beschaffung interaktives Whiteboard mit PC, motorbestriebene Leinwand für die Aula, Neuausstattung PC Raum						
Server Landesnetz + Win 10 (2.500), Whiteboard mit PC und Einweisung,						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	782.000	1.200	783.200	0	0	_
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-307.000	-1.200	-308.200	0	0	_
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-718.900	-5.200	-724.100	0	0	_
	eilfinanzplan + Auszahlungen : Saldo aus laufe + Auszahlungen : Saldo aus laufe + Auszahlungen 31000 31000 31000 21teraktives White attung PC Raum attung PC Raum Summe der inv Summe der inv Saldo aus Inves Finanzmittelüb	bisheriger Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen n aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) fender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) an für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR iteboard mit PC, motorbestriebene Leinwand für die Im (2.500), Whiteboard mit PC und Einweisung, avestiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) estitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) überschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	pr für Sach- u. Dienstleistungen Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) fender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) an für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR iteboard mit PC, motorbestriebene Leinwand für die m (2.500), Whiteboard mit PC und Einweisung, avestiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) estitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) überschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	pr für Sach- u. Dienstleistungen Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen n aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) 1.000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen n aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) 1.000 1.000 1.200	en für Sach- u. Dienstleistungen Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen n aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) en für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR (2.500), Whiteboard mit PC und Einweisung, (2.500), Whiteboard mit PC und Einweisung, estitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) überschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) bisheriger Ansatz mehr oder in EUR 4.000 4.000 4.000 1.200 1.200 1.200 1.200 -718.900 -5.200	bisheriger Ansatz mehr oder in EUR mehr oder meuer Ansatz in bisheriger Betrag mehr oder in EUR mit in EUR mehr oder in EUR m

00000

Benutzer: DOST

000

Rechtsbindung: muss	schule und Kultur	7	pereion
The companies of the co		د	F
Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag	D		

Hauptproduktbereich	ch 2	Schule und Kultur		Z	Rechtsbindung:	muss	***************************************	
StandKontensch.	StandKontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)	No. of the state o		****		bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in
	+ 5ff00tlich-20ch+ ich		7/4				30	7
,	4 + oiteiliticii-fechtliche Leistungsentgette	le reistungsentgette				5.100	-5.000	100
	i ordentliche Ertrage					32,100	-5,000	27.100
54 16	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	e Aufwendungen				68.700	-4.000	64,700
. 	ordentliche Aufwend	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				191.700	-4.000	187.700
1 <u>-</u> 2	Ergebnis der laufend	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)				-159,600	-1.000	-160.600
21	ordentliches Ergebn	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-159.600	-1.000	-160,600
7.	ergebnis vor Beruck	2/ Ergebnis vor Befücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen				-159,600	-1,000	160.600
30	30 Ergebnis	The state of the s	711	The state of the s		-159,600	-1.000	-160.600
StandKontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	<u> </u>		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz in bisheriger Betrag EUR an VE in EUR	sheriger Betrag mehr oder i an VE in EUR weniger an VE in	neuer Betrag an VE in EUR
63 4	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	ne Leistungsentgelte	5,100	-5 000	100		2	>
9	Einzahlungen aus lac	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.100	-5.000	27.100	0	0 -	0 (
/4 15	15 + sonstige Auszahlungen	gen	68,700	-4.000	64.700	0	0	0
16	Auszahlungen aus la	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	191.700	-4.000	187.700	0	0	0
17	Saldo aus laufender	1/ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-159,600	-1.000	-160.600	0	0	0
36	rınanzmittelübersch	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-159.600	-1.000	-160,600	0	0	0
			,					

Benutzes: POST

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

Beschreibung

Bereitstellen von Finanzierungsmitteln für die Schülerbeförderung

Schulgesetz, Satzung des Kreises Ostholstein über die Schülerbeförderung, Beförderungsvertrag Auftrag

Zielgruppe Schüler/-innen

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

Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Er	Erträge	Aufwendungen	III	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.000,00	30.000,00	-23.000,00		7.000,00	30.000,00		-23.000,00
Haushaltsjahr	2.000,00	26.000,00	-24.000,00		2.000,00	26.000,00	J	-24.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.000,00	-4.000,00	-1.000,00		-5.000,00	-4.000,00		-1.000,00
StandKontensch, Teilergebnisplan						bisheriger Ansatz	mehr oder n	neuer Ansatz in
(Bundesland 01)							weniger in EUR	EUR
43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	tgelte					5.000	-5.000	0
2.4.1.10.4321000 Benutzungsgebühr	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte					5.000	-5.000	0
Eigenanteile für Busfahrkarten								
10 ordentliche Erträge						7.000	-5.000	2,000
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	en en					30.000	-4.000	26.000
2.4.1.10.5429000 Sonstige Aufwendu	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	ahme von Rechten und				30,000	-4.000	26.000
Diensten Beförderungskosten an Kreis OH (Taxifahrten und Eigenanteile)	Eigenanteile)							
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	n 11 bis 16)					30,000	-4,000	26,000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	ngstätigkeit (Zeilen 10 ./.	. 18)				-23.000	-1.000	-24.000
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	und 22)					-23.000	-1,000	-24.000
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	r internen Leistungsbezi	ehungen				-23,000	-1.000	-24.000
30 Ergebnis						-23,000	-1.000	-24.000
StandKontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz in bisheriger Betrag mehr oder EUR an VE in EUR weniger an VE in FUR		neuer Betrag an VE in EUR
63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	tgelte		5,000	-5,000	0	0	0	0
2.4.1.10.6321000 Benutzungsgebühr	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.000	-5.000	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	altungstätigkeit		7,000	-5,000	2.000	0	0	0
74 15 + sonstige Auszahlungen			30.000	-4.000	26.000	0	0	0
2.4.1.10,7429000 Sonstige Auszahlu	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	hme von Rechten und	30.000	-4.000	26.000	0	0	0
								_

-23.000 30.000 -23.000

-4.000 -1.000 -1.000

26.000 -24.000 -24.000

000

000

000

<u>ω</u>

36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)

16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)

Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

_
$\overline{}$
О
℧
Sid
=
Ñ
n
scher
Ф
$\bar{}$
P
\neg
O
α
oduktplan
~
4
÷
\simeq
a)
ᆱ
_
20
20
ュ
W
_
-
-
z
O.
ᅐ
긐
lachtr
htra
chtrag
achtrag
ntrag

74 15 + sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	StandKontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	StandKontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01) 54	Hauptproduktbereich 3 Produktbereich 3.1
15 + sonstige Auszahlungen 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		 1. Teilergebnisplan 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) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis 	Soziales und Jugend Soziale Hilfen
60.000 60.000 -60.000 -60.000	bisheriger Ansatz in EUR		
48.000 48.000 -48.000 -48.000	mehr oder weniger in EUR		R
108.000 108.000 -108.000 -108.000	neuer Ansatz in EUR	TOTAL COLUMN AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	Rechtsbindung: muss
0 0	neuer Ansatz in bisheriger Betrag EUR an VE in EUR v	bisheriger Ansatz in EUR 60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000	muss
0 0 0	mehr oder weniger an VE in EUR	mehr oder weniger in EUR 48.000 48.000 -48.000 -48.000 -48.000	7 17 17 17 17 17 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
0000	neuer Betrag an VE in EUR	neuer Ansatz in EUR 108.000 108.000 -108.000 -108.000 -108.000	TO THE CONTRACT OF THE CONTRAC

Hauptproduktbereich	ω	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Königer	Frau Königer
Produktbereich	ω 	Soziale Hilfen	zuständig:	FB 13
Produktgruppe	3,1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		extern und intern
Produkt	3.1.1.90	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	Rechtsbindung: muss	muss

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes- und Landesrecht, Vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

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

Liele

Durch die Überlassung bzw. Abordnung von Beschäftigen und Beamten wird dazu beigetragen ein menschenwürdiges Leben für Anspruchsberechtigte und die Grundsicherung für Arbeitssuchende zu gewährleisten

17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	3.1.1.90.7452000 Erst f Aufw v Dritten Gem GV 60.000 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) 60.000	+ sonstige Auszahlungen	StandKontensch. Teilfinanzplan bisheriger Ansatz (Bundesland 01) in EUR v	30 Ergebnis	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	Erstattung an Kreis OH Personal- u. Sachkosten SGB XII und AsylbLG; Mehrbedarf wegen höherer Personalkosten und weiterer Mitarbeiter	3.1.1.90.5452000 Erst f Aufw v Dritten Gem GV	54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	(Bundesland 01)	Stand, -Kontensch, Teilergebnisplan	Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 48.000,00 -48.000,00	Haushaltsjahr 0,00 108.000,00 -108.000,00	Haushaltsvorjahr 0,00 60.000,00 -60.000,00	Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo	Finanzen in €
20 000	60.000 48.000 50.000 48.000	60.000 48.000	Ansatz mehr oder JR weniger in EUR											48.000,00	08.000,00	50.000,00		TPANELLINE.
	108.000 108.000	108,000	neuer Ansatz in bisheriger Betrag EUR an VE in EUR										bi	0,00	0,00	0,00	Erträge	
	0 0	0	isheriger Betrag mehr oder an VE in EUR weniger an VE in EUR	-60.000 -48.000	-60.000 -48.000	-60.000 -48.000	-60.000 -48.000	60,000 48,000		60.000 48.	60.000 48.	in EUR weniger in EUR	bisheriger Ansatz mehr oder	48.000,00	108.000,00	60,000,00	Aufwendungen	
>	0 0	0 0	r neuer Betrag an /E in VE in EUR	000 -108,000	000 -108.000	000 -108.000	000 -108,000	000 108.000		48.000 108.000	48,000 108.000		er neuer Ansatz in	-48.000,00	-108.000,00	-60.000,00	Ergebnis	w,,,,

Benutzer: DOST Stadt Heiligenhafen

		Doppischer Produktplan 2019 1.	ıktplan 2019 1. Nach	Nachtrag		TO THE COLUMN TWO IS NOT THE COLUMN TWO IS N	7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	
Hauptproduktbereich Produktbereich	3 3.6	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	TOTAL CONTRACTOR OF THE CONTRA	Re	Rechtsbindung: muss	muss	The state of the s	777777
StandKontensch. Teilfinanzplan	anzplan	West Control of the C	bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	neuer Ansatz in bisheriger Betrag mehr oder neuer Betrag an	mehr oder r	neuer Betrag an
and 01)			in EUR	weniger in EUR	EUR	an VE in EUR	an VE in EUR weniger an VE in EUR	VE in EUR
783 29 + Aus	zahlungen für den E	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.800	-800	53.000	0	0	0
34 Sumn	ıe der investiven A	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	53,800	-800	53.000	0	0	0
35 Saldo	aus investitionstät	35 Saldo aus investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-53,800	800	-53,000	0	0	0
36 Finan	zmittelüberschuss/	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.307.800	800	-1.307.000	0	0	0

MANAGEMENT TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF T				
muss	Rechtsbindung:	Offene Ganztagsschule TSS	3.6.5.10	Produkt
extern und intern		Tageseinrichungen für Kinder	3.6.5	Produktgruppe
FD 15	zuständig:	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.6	Produktbereich
Herr Rieck	verantwortlich: Herr Riech	Soziales und Jugend	ω	Hauptproduktbereich
			The state of the s	

Beschreibung Betrieb einer offenen Ganztagsschule mit Mensa

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge

Zielgruppe

Familien mit Kindern

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

Finanzen in €								
AND	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	<u>m</u>	Erträge	Aufwendungen		Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.000,00	56.600,00	-51.600,00		9.400,00	57.800,00		-48.400,00
Haushaltsjahr	0,00	115.700,00	-115.700,00		4.400,00	118.900,00		-114.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.000,00	59.100,00	-64.100,00		-5.000,00	61.100,00		-66,100,00
Stand,-Kontensch. Teilfinanzplan	LLANA CONTRACTOR CONTR		bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	neuer Ansatz in bisheriger Betrag mehr oder	1	neuer Betrag an
(Bundesland 01)			in EUR	weniger in EUR	EUR	an VE in EUR w	an VE in EUR weniger an VE in VE in EUR	VE in EUR
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	von beweglichem Anlagever	rmögen	4.800	-800	4.000	0	0	0
3.6.5.10/1000.7831000 Einrichtungs- u	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	iber 1000,00 EUR	4.800	-800	4.000	0	0	0
2018: Ersatzbeschaffung Spülmaschine 2019: Kühl- und Gefrierschrank								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	lungen (Zeilen 27 bis 33)		4,800	-800	4.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	(Zeilen 26 ./. 34)		-4.800	800	-4.000	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	petrag (Zeilen 17 und 35)		-116.500	800	-115.700	0	0	0

	TOTAL COLLEGE COLUMN CO	100					
Hauptproduktbereich 4 Produktbereich 4.2	Gesundheit und Sport Sportförderung		R	Rechtsbindung:	muss		
StandKontensch, Teilergebnisplan	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O				bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in
(Bundesland 01)					in EUR	weniger in EUR	EUR
52 13 + Aufwendungen für	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				208.500	39.000	247.500
53 15 + Transferaufwendungen	ungen				7.000	4.500	11.500
18 ordentliche Aufwei	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				325,200	43.500	368,700
19 Ergebnis der laufer	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./, 18)				-298,600	-43.500	-342.100
23 ordentliches Ergeb	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-298,600	-43.500	-342.100
27 Ergebnis vor Berüc	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-298.600	-43.500	-342.100
30 Ergebnis	1700444				-298,600	-43.500	-342.100
(Bundesland 01)		in EUR	weniger in EUR	EUR an VE in EUR	an VE in EUR v	weniger an VE in	VE in EUR
72 12 + Auszahlungen für	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	208.500	39.000	247,500	0	0	0
73 14 + Transferauszahlungen	ngen	7.000	4,500	11.500	0	0	0
16 Auszahlungen aus l	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	246.000	43.500	289.500	0	0	0
17 Saldo aus laufende	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-243.900	-43.500	-287.400	0	0	0
681 18 Einzahlungen aus	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	325.000	-43.300	281.700	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	ven Einzahlungen	325.000	-43,300	281.700	0	0	0
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	650,000	-104,900	545.100	0	0	0
34 Summe der investi	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	652,000	-104.900	547,100	0	0	0
35 Saldo aus Investitio	35 Saldo aus investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-327,000	61,600	-265,400	0	0	0
36 Finanzmittelübersc	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-570,900	18.100	-552.800	0	0	0

	TO THE PROPERTY OF THE PROPERT			
: muss	Rechtsbindung:	Uebungsleiterzuschüsse	4.2.1.10	Produkt
extern und intern		Förderung des Sports	4.2.1	Produktgruppe
FD 14	zuständig:	Sportförderung	4.2	Produktbereich
: Herr Schreiber	verantwortlich:	Gesundheit und Sport	4	Hauptproduktbereich

Beschreibung Unterstützung von Maßnahmen für Förderung des Sports

Auftrag Beschlüsse der Stadtvertretung und Aussschüsse

Bereitsstellung eines angemessenen Sportangebots in der Stadt Finanzen in $\ensuremath{\mathfrak{E}}$

Zielgruppe Sportler/-innen

ניוומוזלבוז זיו פ								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo		Erträge	Aufwendungen		Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.000,00	-7.000,00)	0,00	7.000,00	00	-7.000,00
Haushaltsjahr	0,00	11.500,00	-11.500,00	<u> </u>	0,00	11.500,00	00	-11.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.500,00	-4.500,00		0,00	4.500,00	00	-4.500,00
StandKontensch. Teilergebnisplan						bisheriger Ansatz	mehr oder n	neuer Ansatz in
(Bundesland 01)						in EUR	weniger in EUR	EUR
53 15 + Transferaufwendungen			TO THE PERSON NAMED IN COLUMN			7.000	4.500	11.500
4.2.1.10.5318000 Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	Zw übr Berei					7.000	4.500	11.500
Übungsleiterentschädigung gem. Abrechnung KSV Ostholstein	Ostholstein							
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	n 11 bis 16)					7.000	4.500	11.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	ngstätigkeit (Zeilen 10 ./	. 18)				-7,000	-4,500	-11.500
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	und 22)					-7.000	-4,500	-11.500
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	r internen Leistungsbezi	ehungen				-7.000	-4,500	-11,500
30 Ergebnis						-7.000	-4.500	-11.500
StandKontensch. Teilfinanzplan		A. C.	nsatz		neuer Ansatz in	neuer Ansatz in bisheriger Betrag	mehr oder n	neuer Betrag an
(Bundesland 01)				F	EUR	an VE in EUR weniger an VE in EUR		VE in EUR
73 14 + Transferauszahlungen			7.000	4.500	11.500	0	0	0
4.2.1.10.7318000 Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	Zw übr Berei		7.000	4.500	11.500	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	valtungstätigkeit (Zeilen	10 bis 15)	7,000	4.500	11,500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	ätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		-7.000	-4.500	-11.500	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	ag (Zeilen 17 und 35)		-7,000	-4.500	-11.500	0	0	0
A CANADA A C			***************************************			The state of the s		

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

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

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

Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport					
Finanzen in €			THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH		
Einzahlungen Ausz	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Erge
Haushaltsvorjahr 0,00	53.500,00	-53,500,00	0,00	80.900,00	-8

Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, Schulen

Zielgruppe

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	т	Erträge	Aufwendungen		Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	53.500,00	-53,500,00		0,00	80.900,00	0	-80,900,00
Haushaltsjahr	234.200,00	500.000,00	-265.800,00		0,00	77.400,00	8	-77.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	234.200,00	446.500,00	-212.300,00	J	0,00	-3.500,00	8	3.500,00
StandKontensch. Teilergebnisplan			OFFICE			bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in
(Bundesland 01)						in EUR	weniger in EUR	EUR
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	stleistungen					25.000	25.000	50.000
4.2.4.30.5221000 Unterhaltung des	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens					10.000	25.000	35.000
2017: Rückbau Tartanbahn								
2018: Ifd. Unterhaltung sowie LED-Umstellung Flutlichtanlage 30.000 €	utlichtanlage 30.000 €							
2019: Nachgranulierung Kunstrasenplatz								
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	en 11 bis 16)					52,400	25.000	77.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	ıngstätigkeit (Zeilen 10 ./.	18)				-52.400	-25,000	-77.400
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	und 22)					-52.400	-25.000	-77,400
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	er internen Leistungsbeziel	hungen				-52,400	-25,000	-77.400
30 Ergebnis						-52,400	-25.000	-77.400
StandKontensch, Teilfinanzplan (Bundesland 01)	THE CHARLES AND A STREET AND A		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz in bisheriger Betrag mehr oder EUR an VE in EUR weniger an VE in	mehr oder veniger an VE in	neuer Betrag an VE in EUR
- ALAMANAMAN PROPORTING TO THE PROPORTING THE PROPO				The Total Control of the Control of			EUR	
+ Auszahlungen f			25.000	25.000	50,000	0	0	0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	annahka Vannasaana		2000	200	, ,	•	•	>

StandKontensch. Teilfinanzplan	bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	n bisheriger Betrag	mehr oder n	neuer Betrag an
(Bundesland 01)	in EUR	weniger in EUR	EUR	an VE in EUR we	weniger an VE in EUR	VE in EUR
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.000	25.000	50,000	0	0	0
4.2.4.30.7221000 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	10.000	25.000	35.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	25.000	25.000	50.000	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-25.000	-25.000	-50,000	0	0	0
681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	225.000	9.200	234.200	0	0	0
4.2.4.30/3000.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	225.000	9.200	234.200	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	225.000	9.200	234,200	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ,/, 34)	-225.000	9.200	-215.800	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-250.000	-15.800	-265,800	0	0	0

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, Schulen

Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport

rinanzen in e							
ALLEY TYPIN VALLER MITTY	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	E	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.200,00	62.600,00	-61.400,00)	1.200,00	62.600,00	-61.400,00
Haushaltsjahr	48.700,00	110.900,00	-62.200,00		1.200,00	15.800,00	-14.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	47.500,00	48.300,00	-800,00		0,00	-46.800,00	46.800,00
StandKontensch, Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	neuer Ansatz in bisheriger Betrag mehr oder	neuer Betrag an
(Bundesland 01)			in EUR	weniger in EUR	EUR	an VE in EUR weniger an VE in	
,						EUR	
681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	und Zuschüssen für Investitio	nen	100.000	-52.500	47,500	0	0 0
4.2.4.40/3000.6811000 Investitionszuwe	Investitionszuwendungen vom Land		100.000	-52.500	47.500	0	0 0
26 Summe der investiven Einzahlungen	ngen		100,000	-52.500	47.500	0	0
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	en		200.000	-104.900	95,100	0	0 0
4.2.4.40/2000.7852000 Bauarbeiten			200.000	-104.900	95.100	0	0 0
Sanierung Laufbahn, Sperrvermerk: Umsetzung nur bei 50 % Förderquote	nur bei 50 % Förderquote						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	ngen (Zeilen 27 bis 33)		200.000	-104.900	95,100	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	Zeilen 26 ./. 34)		-100,000	52,400	-47,600	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	trag (Zeilen 17 und 35)		-114,600	52,400	-62.200	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Schreiber	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
		THE PROPERTY OF THE PROPERTY O		

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

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, Schulen

П
ha.
Ξ
halt und Schaffung von I
X
놝
盖
,≒
ξ.
음
ĕ
즛
奇
įΈ
Ξ
≒;
Möglichkeiten für den Schul- und
Ň
암
7
Pun
7
ō,
Vereinss
Š
bo.
4

Dotton In		n hishariaar Datra	nellor Ancata i	1	hicherider Ancatz		A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	StandKontensch. Teilfinanzplan
neuer Betrag an	mehr oder	neuer Ansatz in bisheriger Betrag	neuer Ansatz i	mehr oder	bisheriger Ansatz	THE PERSON NAMED IN COLUMN TO PE	The state of the s	StandKontensch. Teilfinanzplan
-108,100	-14.000	-94.100						30 Ergebnis
-108.100	-14.000	-94.100				tiehungen	fer internen Leistungsbez	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
-108.100	-14,000	-94.100					9 und 22)	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)
-108,100	-14,000	-94.100				/. 18)	tungstätigkeit (Zeilen 10 .	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)
126.800	14.000	112.800					ilen 11 bis 16)	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)
								PUR-Versiegelung des Sportbodens
						מוזמוז מבו	מוסמוזכו מוזצ וסייססי ב, בוצי	Brandschutzwände 15.000 €
						ingung dor	chsanierung 15 000 € Frai	12.000 €, Traitien und Gesimse im Zusammenhane mit Dachsanierung 15.000 €. Freibszung der
						teraum)	tweg (Eingangstür u. Gerä	Lfd. Unterhaltung 15.000 €, 2017: Türen Fluchtweg (Eingangstür u. Geräteraum)
29.000	14.000	15.000				en Anlagen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.2.4.50.5211000 Unterhaltung de
85.000	14.000	71.000		THE COLUMN TWO IS NOT	7777		nstleistungen	52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
EUR	weniger in EUR							(Bundesland 01)
neuer Ansatz in	mehr oder	bisheriger Ansatz	7100000	4.0	V 1994			StandKontensch. Teilergebnisplan
-15.500,00	ŏ	14.400,00	-1.100,00	00	70.600,00	-70.600,00	0,00	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
-108.100,00	<u>ත</u>	126.800,00	18.700,00	00	-86.100,00	86.300,00	200,00	Haushaltsjahr
-92.600,00	ŏ	112.400,00	19.800,00	00	-156.700,00	156.900,00	200,00	Haushaltsvorjahr
Ergebnis	ļ	Aufwendungen	Erträge		Liquiditätssaldo	Auszahlungen	Einzahlungen	The state of the s
		***************************************						Finanzen in €
								THE PROPERTY AND THE PR



kechtsbindung: muss bisheriger Ansatz mehr oder in EUR weniger in EÜR 87.500 126.000 88.600 126.000
1 1
1 6 11
in EUR 87.500 88.600
in EUR 87.500 88.600
mehr oder weniger in EUR 126.000 126.000
neuer Ansatz in EUR 213.500 214.600

***************************************			TOTAL		
	muss	Rechtsbindung:	Orts- und Regionalplanung	5,1,1,10	Produkt
extern und intern	extern		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen	5.1.1	Produktgruppe
	FD 23	zuständig:	Räumliche Planung und Entwicklung	5,1	Produktbereich
randt	: Herr Brandt	verantwortlich:	Gestaltung der Umwelt	51	Hauptproduktbereich

Beschreibung

Stadt- und Ortsplanung unter Berücksichtigung und Beteiligung an der Regional- und Kreisentwicklungsplanung

GG, BauGB, ROG, LPlanG, BauNVO, PlanZVO, LBO, LVwG, LNatSchG, UVPG, BNatSchG, GIRL, DIN Vorschriften, TA Luft, TA Lärm, GO, GkZ, Beschlüsse der Stadtvertretung und des Bauausschusses Auftrag

Bürger/-innen sowie Betriebe im Stadtgebiet

Ziele

Nachhaltige städtebauliche Entwicklung und Ordnung (§ 1 BauGB), Zielorientierte Umsetzung der Beschlüsse der Stadtvertretung und des Bauausschusses
Finanzen in €

Zielgruppe

	I				1	
74 15 + sonstige Auszahlungen Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und äh Kosten 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	StandKontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	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	54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen 5.1.1.10.5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten B-Plan Innenstadt (Nr. 92) 80.000 €, B- + F-Plan Ferienzentrum (Nr. 12) 25.000 €, sonstige Planungen 20.000 € F- und B-Planverfahren im Zusammenhang mit Neubau Feuerwehrgerätehaus und bezahlbarem Wohnraum B-Plan 95 71.000 €, 1. Änd B-Plan 84 55.000 €	StandKontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)	Haushaltsjahr Veränderung gegenüber dem Vorjahr	Haushaltsvorjahr
hlungen Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten us laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) 1der Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) 9rschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	The state of the s	ilen 11 bis 16) tungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 9 und 22) der internen Leistungsbeziel	tliche Aufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 00 €, B-+F-Plan Ferienzentrum (Nr. 12) 25.000 €, Immenhang mit Neubau Feuerwehrgerätehaus und an 84 55.000 €		0,00	Einzahlungen 0,00
s- und ähnliche 0 bis 15)	The state of the s	18) hungen	ssten ∞ €, s und		211.000,00 86.000,00	Auszahlungen 125.000,00
85.000 85.000 85.000 -85.000 -85.000	bisheriger Ansatz in EUR w			, AVM	-211.000,00 -86.000,00	Liquiditätssaldo -125.000,00
126.000 126.000 126.000 -126.000 -126.000	mehr oder r weniger in EUR					Erd
211.000 211.000 211.000 211.000 -211.000 -211.000	neuer Ansatz in EUR				0,00 0,00	Erträge 0,00
0000	neuer Ansatz in bisheriger Betrag m EUR an VE in EUR weni	85,000 -85,000 -85,000 -85,000	85.000 85.000	bisheriger Ansatz п in EUR wer	211.000,00 86.000,00	Aufwendungen 125.000,00
00000	mehr oder ne weniger an VE in	126.000 -126.000 -126.000 -126.000 -126.000	126.000 126.000	mehr oder ne weniger in EUR		Er
00000	neuer Betrag an VE in EUR	211.000 -211.000 -211.000 -211.000 -211.000	211.000 211.000	neuer Ansatz in EUR	-211.000,00 -86.000,00	Ergebnis -125.000,00

		THE PARTY AND THE PARTY OF THE		The state of the s			THE PERSON NAMED IN COLUMN 1	
Hauptproduktbereich Produktbereich	pereich 5	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Re	Rechtsbindung: muss	nuss	Parametric and Association and	
StandKontens	StandKontensch, Teilergebnisplan	LEADING TO THE PARTY OF THE PAR				bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in
(Bundesland 01)	1)					in EUR	weniger in EUR	EUR
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	träge		A TOTAL PROPERTY.		0	34.900	34.900
annangg glav	10 ordentliche Erträge					667.300	34,900	702.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	ıfwendungen				0	3.300	3.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	gen (Zeilen 11 bis 16)				1.952.800	3,300	1.956.100
	19 Ergebnis der laufenden '	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)				-1.285,500	31.600	-1.253.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	<u> 'eilen 19 und 22)</u>				-1.285.500	31,600	-1.253.900
	27 Ergebnis vor Berücksicht	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-1.285.500	31,600	-1.253.900
	30 Ergebnis					-1.817.300	31.600	-1.785.700
StandKonten:	StandKontensch. Teilfinanzplan		bisheriger Ansatz mı	mehr oder	neuer Ansatz in bisheriger Betrag	oisheriger Betrag	mehr oder t	neuer Betrag an
(Bundesland 01)	1)		in EUR weni	weniger in EUR	EUR	an VE in EUR	weniger an VE in EUR	VE in EUR
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	3.300	3.300	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufer	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1,356,000	3,300	1.359.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Ver	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-1.115.800	-3.300	-1.119.100	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der V	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	35.600	35.600	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	inzahlungen	209.000	35.600	244.600	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	aßnahmen	506.000	1.800	507.800	0	0	0
	34 Summe der investiven A	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	506,000	1.800	507.800	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	tigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-297.000	33.800	-263,200	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.412.800	30.500	-1.382.300	0	0	0

Benutzer: DOST Stadt Heiligenhafen

47

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

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Auftrag

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

Zielgruppe

Nutzer und Nutzerinnen der öffenlichen Infrastruktur

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

r≀nanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo		Erträge	Aufwendungen		Ergebnis
Haushaltsvorjahr	36.300,00	1.257.800,00	-1.221.500,00		453.900,00	2.285.000,00	Ō	-1.831.100,00
Haushaltsjahr	74.900,00	941.200,00	-866.300,00		491.600,00	2.068.600,00	Õ	-1.577.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	38.600,00	-316.600,00	355,200,00		37.700,00	-216.400,00	Ó	254.100,00
Stand,-Kontensch, Teilergebnisplan	THE THE PARTY OF T	0.000				bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in
(Bundesland 01)							weniger in EUR	
45 7 + sonstige ordentliche Erträge	r rokus					0	34.900	34.900
5,4.1,10.4541000 Erträge aus der V	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	ken und Gebäuden				0	34.900	34.900
10 ordentliche Erträge						453.600	34,900	488.500
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	gen					0	3,300	3.300
5.4.1.10.5431060 Sachverständigen	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	(osten				0	3.300	3.300
Verkehrsuntersuchung und Sicherheitsaudit Bergstraße/Steinwarder/Sundweg	straße/Steinwarder/Sundw	veg						
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	en 11 bis 16)					1.484.400	3.300	1.487.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18).	ngstätigkeit (Zeilen 10 ./	18)				-1.030.800	31.600	-999,200
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	und 22)					-1.030.800	31,600	-999.200
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	ır internen Leistungsbezi	ehungen				-1,030.800	31,600	-999.200
30 Ergebnis						-1.608.600	31,600	-1.577.000
StandKontensch. Teilfinanzplan	The state of the s		bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	neuer Ansatz in bisheriger Betrag	mehr oder	neuer Betrag an

ب. د	7		5.4	6				۲. ش			(Bunde	Stand.
5.4.1.10/5000.7852000 Anlage im Bau Schlusszahlung B-Plan 62	zahlungen	26 Summe der investiven Einzahlungen	5.4.1.10/1300.6821000 Verkaufserlöse	682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	Kosten	5.4.1.10.7431060 Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	74 15 + sonstige Auszahlungen	THE PARTY OF THE P	(Bundesland 01)	StandKontensch. Teilfinanzplan
0	0	0	0	bäuden 0	-896.800	bis 15) 936.100		und ähnliche 0	0	TO THE THE TAXABLE PROPERTY OF TAXABLE PROPERTY OF THE TAXABLE PROPERTY OF	in EUR	bisheriger Ansatz
1.800	1.800	35.600	35.600	35.600	-3.300	3.300		3.300	3.300		weniger in EUR	mehr oder
1.800	1.800	35.600	35.600	35.600	-900.100	939,400		3.300	3.300		EUR	neuer Ansatz in b
0	0	0	0	0	0	0		0	0		an VE in EUR weniger an VE in	n bisheriger Betrag n
0	0	0	0	0	0	0		0	0	EUR		nehr oder ne
0	0	0	0	0	0	0		0	0		VE in EUR	neuer Betrag an



0 0	0	-866.300	30,500	-896,800	36 Finanzmitteluberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	zmitteluberschuss/-	36 Finar
0	0	33.800	33.800	0	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	aus Investitionstatig	35 Saldo
0 0	0	1.800	1.800	0	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	ne der investiven Au	34 Sumn
n VE in VE in EUR	an VE in EUR weniger an VE in VE in EUR	EUR	weniger in EUR	in EUR	The state of the s		(Bundesland 01)
der neuer Betrag an	neuer Ansatz in bisheriger Betrag mehr oder neuer Betrag an	neuer Ansatz in I	mehr oder	bisheriger Ansatz mehr oder		anzplan	Stand,-Kontensch, Teilfinanzplan
	nuss	Rechtsbindung: muss	72		Gemeindestraßen	5.4.1.10	Produkt
	extern und intern				Gemeindestraßen	5.4	Produktgruppe
	FB 4	zuständig:	z		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5,4	Produktbereich
err Schmidt	verantwortlich: Herr Pfündl/Herr Hanne/Herr Schmidt	erantwortlich:	<		Gestaltung der Umwelt	Uī	Hauptproduktbereich

Benutzer: DOST

Produktbereich	1 5.7	Wirtschaft und Tourismus		2 2	Rechtsbindung: r	muss		
StandKontens	StandKontensch, Teilergebnisplan	THE TAXABLE STREET				bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in
(Bundesland 01))					in EUR	weniger in EUR	EUR
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	sistungsentgelte	T T T TYPINGAMAAA	ye maka		2.252.500	93.000	2.345.500
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	ngsentgelte entre en				12.200	38.700	50.900
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	räge				180.400	56.700	237.100
	10 ordentliche Erträge					2,957,300	188,400	3.145.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	- u. Dienstleistungen				2.643.800	147.800	2.791.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	gen (Zeilen 11 bis 16)				3.680.600	147.800	3.828.400
	19 Ergebnis der laufenden \	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./, 18)				-723.300	40,600	-682,700
-	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	eilen 19 und 22)				-723.300	40,600	-682.700
	27 Ergebnis vor Berücksicht	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-723,300	40.600	-682.700
	30 Ergebnis					-728.000	40.600	-687.400
(Bundesland 01)	StandKontensch. Teiltinanzplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in bisheriger Betrag EUR an VE in EUR	oisheriger Betrag an VE in EUR v	mehr oder i weniger an VE in	neuer Betrag an VE in EUR
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	stungsentgelte	2.252.500	93.000	2.345.500	0	0	0
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	gsentgelte	12.200	38.700	50.900	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		504.700	32,600	537.300	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	der Verwaltungstätigkeit	2.769.400	164.300	2.933.700	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	u. Dienstleistungen	2.640.300	147.800	2.788.100	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		554,100	32.600	586.700		0	0
	16 Auszahlungen aus laufen	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.194,400	180.400	3.374.800	0	0	0
694	V	1/ Saldo aus laufender verwaltungstatigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-425.000	-16.100	-441.100	. 0	. 0	0
9	10 Ellizatkungen aus zuwer	Einzahlungen aus zuweisungen die zuschassen int Hyesthonen		12.500	12.500	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Ve	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	182.000	59.300	241.300	0	0	0
]]	26 Summe der investiven Einzahlungen	inzahlungen	182.000	71.800	253.800	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	aßnahmen	300.000	22.500	322.500	0	0	0
	34 Summe der investiven Au	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	300.000	22.500	322,500	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	igkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-118.000	49.300	-68.700	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-543.000	33.200	-509.800	0	0	0



muss	Rechtsbindung:	Wirtschaftsförderung	5.7.1.10	Produkt
extern und intern		Wirtschaftsförderung	5.7.1	Produktgruppe
FD 31	zuständig:	Wirtschaft und Tourismus	5.7	Produktbereich
Frau Dost	verantwortlich:	Gestaltung der Umwelt	ъ	Hauptproduktbereich

Beschreibung

Nachhaltige Stärkung des Standortes Heiligenhafen durch Marketingmaßnahmen und durch die Förderung von Gewerbeansiedlungen

Beschlüsse der Stadtvertretung sowie Weisungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Wirtschaftsbetriebe, Existenzgründer und Einwohner

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

rinanzen in €								
Acceptance of the second secon	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo		Erträge	Aufwendungen		Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00)	0,00	2,000,00	00	-2.000,00
Haushaltsjahr	5.100,00	302.000,00	-296.900,00		5.100,00	2.000,00	8	3.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.100,00	300,000,00	-294.900,00	_	5.100,00	0,00	90	5.100,00
StandKontensch. Teilergebnisplan						bisheriger Ansatz	mehr oder i	neuer Ansatz in
(Bundesland 01)							weniger in EUR	EUR
45 7 + sonstige ordentliche Erträge	ne Erträge				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0	5.100	5.100
5.7.1.10.4541000 Erti	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	cken und Gebäuden				0	5.100	5.100
10 ordentliche Erträge						0	5.100	5.100
19 Ergebnis der laufer	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	/, 18)				-2.000	5.100	3.100
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	nis (Zeilen 19 und 22)					-2.000	5.100	3.100
27 Ergebnis vor Berück	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	iehungen				-2.000	5,100	3.100
30 Ergebnis	TO THE PROPERTY OF THE PROPERT	***************************************			T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	-2.000	5,100	3.100
StandKontensch. Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr oder r	neuer Ansatz in I	neuer Ansatz in bisheriger Betrag	mehr oder in	neuer Betrag an
(Bundesland 01)			in EUR	weniger in EUR	EUR	an VE in EUR weniger an VE in EUR		VE in EUR
682 19 + Einzahlungen aus o	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	Gebäuden	0	5.100	5.100	0	0	0
5.7.1.10/1300.6821000 Ver	Verkaufserlöse		0	5.100	5.100	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	⁄en Einzahlungen		0	5.100	5.100	0	0	0
35 Saldo aus Investitio	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		-300,000	5.100	-294.900	0	0	0
36 Finanzmittelübersc	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-302.000	5.100	-296.900	0	0	0

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

Beschreibung

Auftrag Förderung des Fremdenverkehrs, Erhebung von Abgaben

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

Beteiligungen, Bürger-/innen Zielgruppe

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	F.	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.978.600,00	3.247.700,00	-269.100,00	2.819.900,00	3.678.500,00	-	-858,600,00
Haushaltsjahr	3.132.800,00	3.364.800,00	-232,000,00	3.096.200,00	3.758.000,00	_	-661.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	154.200,00	117.100,00	37.100,00	276.300,00	79.500,00		196.800,00
Stand,-Kontensch, Teilergebnisplan	TANKS.					mehr oder n	euer Ansatz in
(Bundesland 01)					in EUR weni	$\ddot{\pi}$	EUR
43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	ntgelte	7000	THE PARTY OF THE P	The state of the s	2.210,000	93.000	2.303.000
5.7.3.30.4361000 Kurabgabe					1.850.000	50.000	1.900.000
Angenommene Steigerung 1% jährlich							
5.7.3.30.4362000 Tourismusabgabe					360.000	43,000	403.000
Erwartetes Aufkommen gem. Kalkulation, Abgabesatz 1,8 % vorbehaltlich Zustimmung	esatz 1,8 % vorbehaltlich Z	ustimmung					
							i 1
, C	. ?				10.300	30./00	49.000
	2				9.900	38.700	48.600
45 / + sonstige ordentliche Ertrage					180.400	51.600	232.000
5.7.3.30.4541000 Erträge aus der Ve	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	en und Gebäuden			177,400	51.600	229,000
10 ordentliche Erträge					2.912.900	183.300	3.096.200
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	tleistungen				2.613.000	147.800	2.760.800
5.7.3.30.5211000 Unterhaltung der	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	ղ Anlagen			1.999.100	64.200	2.063.300
Ferienparkpromenade (353.300 €), tour. Infrastruktur (931.900 €)	ıktur (931.900 €)						
Seebrücke mit Vorplatz (ca. 80.000 € nach Endabrechnung)	echnung)						
Aktiv-Hus (138.900 €) und Entgelt f. Verlustausgleich (450.000 €): gesamt 588.900 €)	leich (450.000 €): gesamt 5	588.900 €)					
Steinwarder Südufer (45.000 €), Steigerung der Folgejahre mit 2,5 % jährlich	olgejahre mit 2,5 % jährlic	Ä					
angenommen							
מוזא מממכינית מנות	;						
5.7.3.30.5271300 Dienstleistungsentgelte	gelte			-	567.400	83.600	651.000
Dienstleistungsvertrag in der Fassung des III. Nachtrages vom 20.10.2015	ntrages vom 20.10.2015						
Steigerungsrate für Folgejahre 1 %							
2017: zus. Zahlungen "Pier 15" Unterhaltungserbeiten	iten						,



34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	785 31 + Auszantungen für Baumatsnahmen 5.7.3.30/2000.7851000 Anlage im Bau		5.7.3.30/1300.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	Förderung E-Bike Ladesäulen	5.7.3.30/3000.6811000 Zuweisung des Landes	681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.7.3.30.7441100 Auszahlung Steuer	74 15 + sonstige Auszahlungen	5.7.3.30.7271300 Dienstleistungsentgelte	5.7.3.30.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.7.3.30.6523000 Umsatzsteuererstattung FA	5.7.3.30.6521000 Einzahlung Steuern 7 %	65 7 + sonstige Einzahlungen	5.7.3.30.6411000 Mieten und Pachten	641 642 646 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.7.3.30.6362000 Tourismusabgabe	5.7.3.30.6361000 Kurabgabe	63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Stand,-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	30 Ergebnis	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	Zusätzlich: Stadtverkehr 33.800 € und Veranstaltungen 49.800 €	(Bundesland 01)	StandKontensch. Teilergebnisplan	5.7.3.30	Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus	Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt	
0	0	182.000	182.000	182,000		0	0	-442.100	3.161.900	496.500	548.900	567.400	1.999.100	2.613.000	2.719.800	366.300	129.500	499.500	9.900	10.300	360.000	1.850,000	2.210.000	bisheriger Ansatz in EUR													
22.500	22.500 22.500	66.700	54.200	54.200		12.500	12,500	-16.100	180.400	32.600	32.600	83,600	64.200	147,800	164.300	29.100	3.500	32,600	38.700	38.700	43.000	50.000	93.000	mehr oder n weniger in EUR									Rec		zus	ver	
22.500	22.500 22.500	248.700	236.200	236.200		12.500	12.500	-458.200	3.342.300	529,100	581,500	651.000	2.063.300	2.760.800	2.884.100	395,400	133.000	532.100	48.600	49,000	403.000	1.900.000	2.303.000	neuer Ansatz in bisheriger Betrag EUR an VE in EUR									Rechtsbindung: n		zuständig: F	verantwortlich: F	Ш
0	0 0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	pisheriger Betrag n an VE in EUR wen	-697.300	-697.300	-697,300	-697.300	3,610.200	7		bisheriger Ansatz n	muss	extern und intern	FB 31	Frau Dost/Herr Maas/Frau Hapke/Frau Königer/Herr Röbig	
0	0 0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	mehr oder neu weniger an VE in \ EUR	35,500	35,500	35.500	35.500	147.800	-	균	mehr oder neu				Frau Hapke/Frau	
0	0 0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	neuer Betrag an VE in EUR	-661,800	-661,800	-661.800	-661.800	3.758.000		EUR	neuer Ansatz in				_	

Benutzer: DOST

0	0	0	-232.000	28,100	-260,100	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	zmittelüberschuss/-	36 Finan
0	0	0	226.200	44.200	182.000	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	aus Investitionstäti	35 Saldo
	EUR					The constitution of the co		
VE in EUR	an VE in EUR weniger an VE in VE in EUR	an VE in EUR w	EUR	weniger in EUR	in EUR			(Bundesland 01)
uer Betrag an	bisheriger Ansatz mehr oder neuer Ansatz in bisheriger Betrag mehr oder neuer Betrag an	bisheriger Betrag	neuer Ansatz in	mehr oder	bisheriger Ansatz		<u>ınzplan</u>	StandKontensch. Teilfinanzplan
		muss	Rechtsbindung: muss	R,		Kurbetrieb	5.7.3.30	Produkt
		extern und intern				Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.7.3	Produktgruppe
		FB 31	zuständig:	ZĮ		Wirtschaft und Tourismus	5.7	Produktbereich
•••	ud	Königer/Herr Röbig						
	verantwortlich: Frau Dost/Herr Maas/Frau Hapke/Frau	Frau Dost/Herr Ma.	erantwortlich:	Vε		Gestaltung der Umwelt	UT	Hauptproduktbereich
	The state of the s			VI				
				trag	olan 2019 1. Nachtrag	Doppischer Produktplan 2019 1.		

		Doppischer Produktplan 2019 1.	1 1	Nachtrag			The second secon	
Hauptproduktbereich Produktbereich	ereich 6 6.1	Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft		R	Rechtsbindung:	muss		THE PARTY OF THE P
StandKontensch.	ch, Teilergebnisplan	THE PARTY OF THE P	A THE PARTY OF THE			hisheriger Ansatz	mehr oder	Tollar Aprata in
(Bundesland 01)							₻	EUR III
40	 Steuern und ähnliche Abgaben 	Abgaben				9.107.700	112,000	9.219.700
42	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	emeine Umlagen				3.652.300	56.900	3.709.200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	träge				20.000	59.500	79.500
	10 ordentliche Erträge					12,780,000	228.400	13.008.400
53	15 + Transferaufwendungen					4.128.600	-20.900	4.107.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	gen (Zeilen 11 bis 16)				4.148.600	-20,900	4.127.700
	19 Ergebnis der laufenden	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)				8.631.400	249.300	8.880.700
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	anzaufwendungen				396.200	-21.200	375.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	20 und 21)				-396.200	21.200	-375.000
	23 ordentitiones Ergebnis (Zeilen 19 und ZZ)	cellen 19 und 22)				8.235.200	270.500	8.505.700
	אי או פייטראיי. אי או פייטראיים	30 Eraokajo 20 Eraokajo				8.235,200	270,500	8,505,700
		The state of the s	POTATORIAN TOTAL T			8,235,200	270.500	8.505,700
(Bundesland 01))		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz in bisheriger Betrag EUR an YE in EUR v	mehr oder n weniger an VE in	neuer Betrag an VE in EUR
3	4 01 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	A					EUR	
) O	Steuern und anntiche Abgaber	ADgaben	9.107.700	112.000	9.219.700	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	emeine Umlagen	3,652,300	56,900	3.709.200	0	0	0
65			20.000	59.500	79.500	0	0	0
!	9 Einzahlungen aus laufer	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.780,000	228.400	13,008,400	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	anzauszahlungen	396.200	-21,200	375.000	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		4.128.600	-20.900	4.107.700	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufei	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.544.800	-42.100	4.502.700	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Ver	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	8.235.200	270.500	8.505.700	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	8.235.200	270,500	8.505.700	0	0	0
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	für Investitionen	5.010.700	-373.000	4.637.700	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	tätigkeit	3,844,400	-373,000	3.471.400	0	0	0
							,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	

55

muss	Rechtsbindung:	Steuern, augemeine zuweisungen augemeine Umlagen	6.1.1.10	Produkt
FD 31	zuständig:	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.1	
າ: Frau Dost/Herr Maas	verantwortlich:	Zentrale Finanzleistungen	6	Hauptproduktbereich

Beschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Auftrag

GO, GemHVO, FAG, AO, Ortssatzungen

Zielgruppe

Bürger/-innen, Fachbereiche

Ziele

Liele							
Verwaltung der Finanzmittel und Bereitstellung für die Fachbereiche im Rahmen der Haushaltsführung sowie Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit der Finanzverwaltung	Fachbereiche im Rahmen verwaltung	der Haushaltsführung					
Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	nis
Haushaltsvorjahr	12.831.100,00	3.879.400,00	8,951,700,00	12.831.100,00	3.879.400,00	8.951	8.951.700,00
Haushaltsjahr	13.008.400,00	4.127.700,00	8.880.700,00	13.008.400,00	4.127.700,00	8.880	8.880.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	177.300,00	248.300,00	-71.000,00	177.300,00	248.300,00	-71	-71.000,00
StandKontensch. Teilergebnisplan					bisheriger Ansatz mel	mehr oder neue	neuer Ansatz in
(Bundesland 01)						weniger in EUR	EUR
40 1 Steuern und ähnliche Abgaben				Control Value and America	9.107.700	112.000	9.219.700
6.1.1.10.4032000 Hundesteuer					62,000	2,000	64.000
6.1.1.10.4034000 Zweitwohnungssteuer	euer'				1.000.000	100.000	1.100.000
Ansatz nach derzeitigem Aufkommen							
6.1.1.10.4051000 Leist Familienleistungsgesetz	tungsgesetz				255.200	10.000	265.200
raussichtl:	hlüsselzahl ab 2018: 0,002	21323					
41 40 4134000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6 1 1 40 4134000	nlagen				3.652.300	56,900	3.709.200
voraussichtliches Aufkommen lt. Haushaltserlass v. 14.09.2018	v. 14.09.2018						
zusätzlich Infrastrukturmittel 2018 lt. Vereinbarung Land SH / Kommunale Landesverbände vom 11.01.2018	ung Land SH / Kommunale	10					
45 7 + sonstige ordentliche Erträge					20.000	59.500	79.500
6.1.1.10.4565000 Verzinsung von St	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	Steuererstattungen			20.000	59.500	79.500
10 ordentliche Erträge					12.780.000	228.400	13.008.400
53 15 + Transferaufwendungen					4.128.600	-20,900	4.107.700
6.1.1.10.5372000 Kreisumlage					3.591.900	-20.900	3.571.000
Lt. Vorausberechnung Stabsstelle Kommunalaufsicht vom 27.11.2018, Umlagesatz 35 %	cht vom 27.11.2018, Uml	agesatz 35 %					
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	en 11 bis 16)				4.148.600	-20.900	4.127.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	ngstätigkeit (Zeilen 10 ./	/. 18)			8.631.400	249.300	8,880,700
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	und 22)				8.631.400	249.300	8.880.700
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	ır internen Leistungsbezi	iehungen			8.631,400	249.300	8.880.700
30 Ergebnis					8.631.400	249.300	8.880.700
Stand Kontonech Toilfinantalian		T T TO THE TAXABLE PARTY OF		***************************************	17 7077	***************************************	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)

Stadt Heiligenhafen

6.1 6.1.1 6.1.1 6.1.1 6.1.1 6.1.1.0 ch. Teilfinanzplan 1 Steuern und ähnliche Abgaber 1/000	בססט (אָב)									
1 1.10 1.1.10 d ähnliche Abgaber Hundesteuer Zweitwohnungs Leist Familienle sonstige Allgem zahlungen Vzins v Steuern: Vzins v Steuern: Naus laufender Verzahlungen Kreisumlage aus laufender Verwaltungen kreisumlage	Produktbereich Produktgruppe Produkt StandKontensch. Teiff (Bundesland 01) 60 1 S 6.1.1.10.6032000 6.1.1.10.6034000 6.1.1.10.6034000 6.1.1.10.6031000 6.1.1.10.6031000	6.1.1.10.6034000	6.1.1.10.6051000 61 2 + 71	6.1.1.10.6131000		6.1.1.10.6565000	<u> </u>	6.1.1.10.7372000	16 Aus	17 Sak 36 Fina
Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen i Steuern, allgemeine Zuweisungen i Steuern, allgemeine Zuweisungen i gaben er er ienleistungsgesetz eine Umlagen lgemeine Zuweisungen lgemeine Zuweisungen errnachFord u Steue gr Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 1 iftungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) ehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	en d ₂ 1.1.1	Zweitwohn	Leist Famil wendungen und allgem	Sonstige Al	ınstige Einzahlungen	Vzins v Ste	zahlungen aus laufende Zaneferauszahlungen	Kreisumlag	zahlungen aus laufend	do aus laufender Verwa anzmittelüberschuss/-f
allgemeine Umlag	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen er er eine Umlagen eine Umlagen lgemeine Zuweisungen	ungssteuer	ienleistungsgesetz eine Umlagen	lgemeine Zuweisungen		uernachFord u Steue	er Verwaltungstätigkeit	Φ	er Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	Altungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) ehlbetrag (Zeilen 17 und 35)
en en bisheriger Ansatz in EUR 9.107.700 62.000 1.000.000 255.200 3.652.300 821.400 20.000 20.000 4.128.600 3.591.900 8.631.400 8.631.400	en bisheriger Ansatz in EUR 9.107.700 62.000 1.000.000 255.200 3.652.300 821.400	1.000.000	255,200 3,652,300	821.400	20.000	20.000	12.780.000 4 128 600	3.591.900	4.148.600	8.631.400 8.631.400
mehr oder weniger in EUR 112.000 2.000 100.000 10.000 56.900 59.500 59.500 228.400 -20.900 -20.900 249.300	mehr oder weniger in EUR 112.000 2.000 100.000 10.000 56.900	100.000	10.000 56.900	56,900	59.500	59,500	228,400	-20.900	-20.900	249.300 249.300
zuständig: FD 31 extern und intern Rechtsbindung: muss neuer Ansatz in bisheriger Betrag EUR an VE in EUR 0 9.219.700 0 0 64.000 0 0 1.100.000 0 0 265.200 0 0 3.709.200 0 0 379.500 0 0 79.500 0 0 79.500 0 0 4.107.700 0 0 3.571.000 0 0 8.880.700 0 0 8.880.700 0	fung: satz in satz in R R 64.000 00.000 05.200 79.200	1.100.000	265.200 3.709.200	878.300	79.500	79.500	13.008.400	3.571.000	4.127.700	8.880.700 8.880.700
FD 31 extern und intern muss bisheriger Betrag an VE in EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	extern und intern muss bisheriger Betrag an VE in EUR we 0 0 0 0 0 0	0	ဘ ဝ	0	0	0	o o	0 (0	00
mehr oder weniger an VE in EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	mehr oder weniger an VE in EUR 0 0 0	0	.	0	0	0	. 0	0		0 0
neuer Betrag an VE in EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		-	- -	0	0	0	o o	0 6	0	0 0

The state of the s			Ì	
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

Ziele

Auftrag GO, GemHVO Verwaltung des Fremdkapitals, der Rücklagen und der sonstigen allgemeinen Finanzmittel

Gesamthaushalt Zielgruppe

Sicherstellung einer geordneten Mittelverwaltung sowie Einhaltung und Überwachung der Planansätze udn Bereitstellung des erforderlichen Kapitals lt. Haushaltssatzung Finanzen in $\mathfrak E$

6.1.2.10.7517100 Zinsauszlg Kassenkredit Ki 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltung: 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkei 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zei 692 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen 6.1.2.10/9100.6927310 Kreditaufnahme Kreditins 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	75 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 6.1.2.10.7511000 Zinsauszahlungen für Kre 6.1.2.10.7517000 Zinsauszahlungen Krediti	StandKontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der intern 30 Ergebnis	6.1.2.10.5517000 Zinsaufw Darlehenszinsen 6.1.2.10.5517100 Zinsaufw	StandKontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01) 55 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 6.1.2.10.5511000 Zinsaufwendungen	Haushaltsvorjahr Haushaltsjahr Veränderung gegenüber dem Vorjahr	The second secon
Zinsauszlg Kassenkredit Kreditinstitut 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen .6927310 Kreditaufnahme Kreditinstitute 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	stige Finanzauszahlungen Zinsauszahlungen für Kredite vom Bund Zinsauszahlungen Kreditinst.		 72 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 73 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) 77 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis 	Zinsaufwand Kreditinstitute Zinsaufwand Kassenkredite Kreditinstitut	stige Finanzaufwendungen Zinsaufwendungen	8 8 8	Einzahlungen
ois 15)		-	ngen			4.162.600,00 2.847.400,00 -1.315.200,00	Auszahlungen
20.000 396.200 -396.200 -396.200 -396.200 5.010.700 5.010.700 3.844,400	396.200 281.600 52.200	bisheriger Ansatz in EUR we				-978.400,00 1.790.300,00 2.768.700,00	Liquiditätssaldo
-10,000 -21,200 21,200 21,200 21,200 -373,000 -373,000	-21.200 16.800 -28.000	mehr oder neu weniger in EUR					Erträge
10,000 375.000 -375.000 -375.000 -375.000 4.637.700 4.637.700 3.471.400	375.000 298.400 24.200	neuer Ansatz in bisheriger Betrag EUR an VE in EUR			bish	0,00	
•••••	0 0 0	sheriger Betrag an VE in EUR we	-396.200 -396.200 -396.200 -396.200	52.200 20.000	bisheriger Ansatz in EUR w 396.200 281.600	401.400,00 375.000,00 -26.400,00	Aufwendungen
0 00 0 00	0 0 0	mehr oder n weniger an VE in EUR	21.200 21.200 21.200 21.200 21.200	-28.000 -10.000	mehr oder r weniger in EUR -21.200 16.800		ū
00000	000	neuer Betrag an VE in EUR	-375.000 -375.000 -375.000 -375.000	24.200 10.000	neuer Ansatz in EUR 375.000 298.400	-401.400,00 -375.000,00 26.400,00	Ergebnis

Jahresabschuss 2018

Stadtwerke Heiligenhafen

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR 2018 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2018 STADTWERKE HEILIGENHAFEN

BILANZ

		D. Rechnungsabgrénzungsposten 1. Sonstige RAP	C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Verlust	IV. Ausgleichskonto	II. Forderungen gegen die Stadt Heiligenhafen III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	l. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	B. Umlaufvermögen		 Technische Anlagen und Maschinen Anlagen im Bau 	A. Anlagevermögen		AKTIVA
1.394.110,58		0,00	0,00	0,00 374.906,98	8.305,04 219.644,71	146.957,23		1.019.203,60	1.013.100,00 6.103,60		₩	31.12.2018
1.434.301,87		326,51	108.467,28	0,00 205.098,58	38.731,75 104.641,35	61.725,48		1.120.409,50	1.115.892,00 I.Stammkapital 4.517,50 II. Verlust		ሖ	31.12.2017 PASSIVA
	D. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistunger 3. Verbindlichkeiten ggü. Stadt Heiligenhafen		C. Rückstellungen 108.467,28 Sonstige Rückstellungen	0,00 Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse	38.731,75 104.641,35 B. Sonderposten		III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Verlust	Verlust des Vorjahres Jahresverlust	Stammkapital I. Verlust	A. Eigenkapital		PASSIVA
1.394.110,58	1.090.825,00 225.819,58 23.994,86 1.340.639,44	7.614,68	7.614,68	34.666,17		11.190,29	0,00	0,00 -8.809,71	20.000,00		ŧ	31.12.2018
1.434.301,87	1.206.849,00 79.076,23 88.613,25 1.374.538,48	23.335,56	23.335,56	36,427,83		0,00	108.467,28	-78.634,23 -49.833,05	20.000,00		€	31.12.2017

frukter 4. fruit bold Men 4. fruit bold Men 4. fruit bold

62

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR VOM 1. JANUAR 2018 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2018 STADTWERKE DER STADT HEILIGENHAFEN

	2018		2017
	Ⴛ		ተካ
1. Umsatzerlöse	657.895,09€	9€	332.568,60
2. Andere aktivierte Eingenleistungen	1.586,10€	<u>Ф</u>	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	12.240,71€	中	9.032,42
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Waren	-64.146,83 €	ü Φ	-57.916,40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-352.368,62€	i2 €	-83.129,15
5. Abschreibungen	-105.392,00€	Ö	-102:521,81
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-148.377,74€		-137.843,93
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.251,42 €	2€	-10.022,78
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-8.809,71€	'1 €	-49.833,05
7. Gewinn/Verlust	-8.809,71 €	1€	-49,833,05

hetallen E. June 2019

Janresabsch uss

HVB Beteiligungsgesellschaft mbH

HVB Beteiligungsgesellschaft mbH Bilanz für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

					II. Guthaben bei Kreditinstituten	e de la companya de l	1 Sonetice Versions	Gedeuzrande	I. Forderungen und sonstige Vermögens-		Ciliani v el l'Ioûei	misufvermises	J. N. L. A. D. L. L. L. A. D. L.	Aktiva	
	34.646,74			34.646,74	34.646,74	0,00				2016			ф	31.12.2018 Vorjahr	
	34,016,68			34.016,68	33.900,71								æ	Vorjahr	
		Sonstige Verbindlichkeiten	C. Verbindlichkeiten	a Section of the sect	33.900,71 II. Sonstige Rickstellungen	115,97 B. Rückstellungen		Spin consolings: Tellinell 98	il. Gewinn-/Verlustvortrag	Stammkapital	A. Eigenkapital	;	Passiva		Bilanz
34.646,74		185,01	1.319,00	1.300,00	19,00	<u> </u>	33.142,73	-54,95	8.197,68	25,000,00		d)	31.12.2018		
34.646,74 34.016,68		0,00	819,00		. 19,00		33.1		8.190,43			ሐ	Vorjahr		

My Mary on 18/12/19

HVB Beteiligungsgesellschaft mbH Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. - 31.12.2018

this wall was to the will will the the total of the total

Jahresabschluss 2018

Bauhof der Stadt Heiligenhafen

Anloge 1

BAUHOF DER STADT HEILIGENHAFEN JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR VOM 1. JANUAR 2018 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2018 BILANZ

478.838,46	426.602,08		478.838,46	426,602,08	
735,00	735,00	D. Rechnungsabgrenzungsposten	15.350,72	3,358,61	Rechnungsabgrenzungsposten
150.199,53	108:596,07		56.888,38	59.254,65	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
		(Vor)ahr: € 15.000,00) -			
15.000,00	0,00	 Verbindlichkeiten gegehüber der Stadt Heiligenhafen davon sonstige Verbindlichkeiten € 0,00 	32.082,35	6.899,81	
		 davon aus ciererungen und ceiscungen € 5.864,27 (Vorjahr; € 15.320,22) - 			 davon Forderungen aus Liererungen und Leistungen € 4.116,00 (Vorjahr: € 28.009,85)
15.320,22	5.864,27	 Verbindlichkeiten gegehüber Unternehmen der Stadt Heiligenhafen 	28.009,85	4,116,00	Forderungen gegen die Stadt Heiligenhafen
9.962,97	5,815,50				€2.783,81 (Vorjahr: €1.654,95) -
109,916,34	96,916,30				 davon aus Lieferungen und Leistungen
	-	C. Verbindlichkeiten	1.654,95	2.783,81	Forderungen gegen Unternehmen der Stadt Heiligenhafen
-			2.417,55	0,00	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
47.700,00	32.350,00	Sonstige Rückstellungen			gegenstände
		B. Rückstellungen			Forderungen und sonstige Vermögens-
280.203,93	284.921,01				Umlaufvermögen
-			374.517,01	357,089,01	
142.513,51	54.717,08	Jahresgewinn			
0,00	-50.000,00	Verwendung für Entnahme	7.839,99	6.957,99	Betriebs- und Geschäftsausstattung
29.991,62	172.505,13	Gewinn / Verlust des Vorjahres	140.917,01	133,875,01	Maschinen und maschinelle Anlagen
		III. Gewinn	225.760,01	216.256,01	Betriebsbauten
7.698,80	7.698,80	Allgemeine Rücklage			Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit
		II. Rücklagen			Sachanlagen
100.000,00	100,000,00	I. Stammkapital	~~~		
		A. Eigenkapital			A. Anlagevermögen
Æ	Æ		(th)	6	
31.12.2017	31,12,2018		31.12.2017	31.12.2018	
		PASSIVA			AKTIVA

Wigned M. 1019

BAUHOF DER STADT HEILIGENHAFEN JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR VOM 1. JANUAR 2018 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2018 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 9. Sonstige Steuern	 b. sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen 	5. Abschreibungen auf Sachanlagen	- davon fur Attersversorgung: € 36.397,40 (Vorjahr: € 27.413,19) -	und für Unterstützung 114.595,70	 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 	a. Löhne und Gehälter 402.623,76	4. Personalaufwand	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3. Materialaufwand	2. Sonstige betriebliche Erträge	1. Umsatzerlöse	c*h	21
00 414 V3	56.022,34 · 1.305,26	125.791,35 3.968,42	49.565,33		517.219,46				130,100,31		2.061,40	880.605,81	₼	2018
	******************************				104,510,13		375.041,95						6	20
147 513 51	143.818,77 1.305,26	160.886,95 4.421,34	44.095,70		479.552,08				217.428.81		5.944,99	1.044,258,66	€	2017

Nachrichtlich Behandlung des Jahresgewinns Vortrag auf neue Rechnung

54,717,08

Manymen 2011



I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan der

HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG für das

Geschäftsjahr 2019



I. Nachtrag zur Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2019

Gemäß § 13 Abs. 1 Buchst. c und § 14 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG hat die Gesellschafterversammlung am 5. März 2019 für das Geschäftsjahr 2019 folgenden I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan beschlossen:

Mit dem Nachtrag werden

die Einnahmen die Ausgaben	1.2 im Vermögensplan	1.1 im Erfolgsplan die Erträge die Aufwendungen der Jahresgewinn unverändert
1.400.000,00 1.400.000,00		ernont um € 161.000,00 161.000,00
		vermindert um €
1.595.000,00 1.595.000,00		gegenuber bisher € 6.836.000,00 6.673.000,00 + 163.000,00
2.995.000,00 2.995.000,00		nunmenr festgesetzt auf € 6.997.000,00 6.834.000,00 + 163.000,00

Es wird festgesetzt:

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 0,00 € auf nunmehr 700.000,00 €. 700.000,00 €.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen und der Höchstbetrag der Kassenkredite bleiben unverändert.

Heiligenhafen, den 5. März 2019

(Wohnrade) (Gabriel)



I. Nachtrag zum Erfolgsplan des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2019

+ 5	+ 194.000,00	it + 194.000,00	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	14
Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge * Gesamtleistung Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung Abschreibungen auf Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsergebnis Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen			Zinsergebni	3
Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge * Gesamtleistung Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung Abschreibungen auf Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsergebnis Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		404.000,00	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12
Dmsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge * Gesamtleistung Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung Abschreibungen auf Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsergebnis	\approx	0,00	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11
Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge * Gesamtleistung Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung Abschreibungen auf Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen	00	+ 598.000,00	Betriebsergebni	10
Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge * Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung Abschreibungen auf Sachanlagen	00	1.422.000,00	Sonstige betriebliche Aufwendungen	9
Bezeichnung Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge * Gesamtleistung Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	00	1.200.000,00	Abschreibungen auf Sachanlagen	00
Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge * Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand a) Löhne und Gehälter h) Soziale Ahgahen und Aufwendungen für	,0	358.000,00	Altersversorgung und Unterstützung	
Bezeichnung Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge * Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Rohergebnis + Personalaufwand	,0	1.797.000,00	a) Löhne und Gehälter b) Soziale Ahgahen und Aufwendungen für	
Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge * Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Rohergebnis +			Personalaufwand	7
Bezeichnung Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge * Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	s + 5.375.000,00	Rohergebni	တ
Bezeichnung Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge * Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe)0,0(102.000,00	Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Bezeichnung b Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge * Materialaufwand Bezeichnung b	00,00	1.359.000,00	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	
Bezeichnung b Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge * Gesamtleistung			Materialaufwand	(J)
Bezeichnung b Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge *	0,00	g 6.836.000,00	Gesamtleistun	4
Bezeichnung b Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	280.000,00	Sonstige betriebliche Erträge *	ယ
Bezeichnung b Umsatzerlöse	0,00		Andere aktivierte Eigenleistungen	2
Bezeichnung	0,00	6.556.000,00	Umsatzerlöse	
		bisher in €	Bezeichnung	Z
	Planansatz			

Bezeichnung bisher in € nu Außerordentliche Erträge 0,00 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 Außerordentliche Ergebnis 0,00 Steuern von Einkommen und Erträgen 31.000,00 Sonstige Steuern 31.000,00	0,00	+ 163.000,00	+ 163.000,00	Jahresgewinn(+) / Jahresverlust (./.)	07
Handrisatz Veränderun Bezeichnung bisher in € nunmehr in € (ergebnisbezo Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 Steuern von Einkommen und Erträgen 0,00 0,00 0,00	0,00	31.000,00	31.000,00		8 6
Bezeichnung bisher in € nunmehr in € (ergebnisbezo in € Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 Außerordentliche Sergebnis 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	Steuern von Einkommen und Ertragen	à
Bezeichnungbisher in €nunmehr in €(ergebnisbezoAußerordentliche Erträge0,000,00Außerordentliche Aufwendungen0,000,00	0,00	0,00	0,00	Außerordentliches Ergebnis	A C
Bezeichnung bisher in € nunmehr in € (ergebnisbezo in € Außerordentliche Erträge 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	Aulserordentliche Aufwendungen	jo
Bezeichnung bisher in € nunmehr in €	0,00	0,00	0,00	Auserordeniiche Errage	ò
Planansatz	ine	nunmehr in €	ner in	bezeichnung	ם ב ב
	Veränderung (ergebnisbezogen)	Salz			E

^{* =} Einschließlich der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten mit Rücklageanteil.



l. Nachtrag zum Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2019

+ 1.400	2.995	1.595	Summe der Einnahmen	
- 140	255	395	Sonstige Einnahmen	10
+ 700	700	0	Kredite	9
	0	0	b) Sonstiges	
	0	0	a) Grundstück	
			Anlagevermögens	
			Abgang von Gegenständen des	00
+ 140	1.340	1.200	Abschreibungen	7
	0	0	b) Sonstige Bauzuschüsse	
	0	0	a) Ertragszuschüsse	
			Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0
	0	0	von Kapitalanlagen	
			Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse	Q1
	0	0	Rückflüsse aus Darlehen	4
+ 700	700	0	Rücklageanteil	
			Zuführungen zu Sonderposten mit	ယ
0	0	0	langfristigem Charakter	
			Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit	2
	0	0	Zuweisungen	_
Veränderung in T€	nunmehr in T€	bisher in T€	Bezeichnung	Z
	nsatz	Planansatz	Einnahmen	

			0	0	0	rmanzierungssaldo	
			4.400	١. ٧			
				3			
			+ 2 490	2 995	1.595	Summe der Ausgaben	
			0	0	0	Sonstige Ausgaben	∞
			0	875	875	Tilgung von Krediten	7
	O	0	+ 1.400	1.840	440	Investitionen	တ
			0	0	0	Gewährung von Darlehen	S
	-		0	0	0	Nutzungsberechtigter	
			(Auflösung von Zuschüssen	4
			D	280	280	Rücklageanteil	
			(Auflösung von Sonderposten mit	ω
		_	0	0	0	Charakter	-
						Rückstellung mit langfristigem	
						Auflösung von Rücklagen und	N
				0	0	Rückzahlung von Eigenkapital	>
änderung	isher nunmehr	in Te	anderung	in Ten	in Te	Bezeichnung	2
Ver-	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflic ermächt	Ver-	rsatz	Planansatz	Ausgaben	
							_

Erläuterungen Vermögensplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 3 Steinwarder. Zuweisungen des Landes Schleswig-Holstein für die Sandaufspülungen und den Buhnenbau auf dem

Lfd. Nr. 7 Planmäßige Abschreibungen gemäß Anlagennachweis unter Berücksichtigung der Investitionen der Vorjahre.

Kreditaufnahme zur Finanzierung der Sandaufspülungen und des Buhnenbaus auf dem Steinwarder.

Ausgaben

Lfd. Nr. 9

Lfd. Nr. 3

Lfd. Nr. 6

Zuschüssen finanzierten Anlagevermögens. diverse Investitionsvorhaben. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt analog der Abschreibung des mit den Auflösung der im Sonderposten mit Rücklageanteil verbuchten Zuschüsse verschiedener Fördermittelgeber für

Umsetzung des Buhnenkonzeptes für den Steinwarder Durchführung der Sandaufspülungen zur Wiederherstellung des Badestrandes auf dem Steinwarder und



I. Nachtrag zum Finanzplan für das Geschäftsjahr 2019

	T	T				T			-	_			_		_		-			
	10	9		œ		7		0		c	ת	4	c	رر در	1	S		2.		
Summe der Einnahmen	Sonstige Einnahmen	Kredite	b) Sonstiges	a) Grundstück	Abgang von Gegenständen des	Abschreibungen	b) Sonstige Bauzuschüsse	a) Ertragszuschüsse	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	Rückflüsse von Kapitalanlagen	Veräußerung von Beteiligungen und	Rückflüsse aus Darlehen	Rücklageanteil	Zuführungen zu Sonderposten mit	Rückstellung mit langfristigem Charakter	Zuführungen zu Rücklagen und	Zuweisungen	Bezeichnung		Einnahmen
2.607	0	1.000	0	0		1.157	0	0		0		0	450		0		0	in T€	2018	
2.995	255	700	0	0		1.340	0	0		0		0	700		0		0	in T€	2019	70
1.375	35	0	0	0_		1.340	0	0		0		0	0		0		0	in T€	2020	Planansatz
1.375	35	0	0	0		1.340	0	0		0		0	0		0		0	in Te	2021	
1.375	35	0	0	0		1.340	0	0		0		0	0		0		0	in T€	2022	

			(one			
		•	>	>		
1 375	1.375	1.375	2.995	2.607	Summe der Einnahmen	
1.375	1.375	-3 -37 5	2,995	2.607	Summe der Ausgaben	
0	0	0	0	0	Sonstige Ausgaben	000
875	875	875	875	657	Higung von Krediten) ~
80	80	80	1.840	1.670	Investitionen	1 0
0	0	0	0	0	Gewährung von Darlehen	S
0	0	0	0	0	Nutzungsberechtigter	ı -
	į				Auflösung von Zuschüssen	Þ
420	420	420	280	280	Rücklageanteil	(
		(Auflösung von Sonderposten mit	رب در
o o	5	0	0	0	Rückstellungen mit langfristigem Charakter	
	(Auflösung von Rücklagen und	<u>پ</u>
O		0	0	0	Ruckzahlung von Eigenkapital	
5 		i de		in Te	Bezeichnung	
2022	2021	2020	2019	2010		7
		Panansatz			Ausgaben	

Erläuterungen zum Finanzplan

m nahmen

Ltd. Nr. /	Planmäßige Abschreibungen gemäß Anlagennachweis ur Buhnenbaus auf dem Steinwarder (2020 bis 2022).	nachweis unter Berüc 022).	unter Berücksichtigung der Sandaufspülungen und des	ndauf	spülungen und	des
Lfd. Nr. 10	Geringfügige Entnahme aus dem Uml Investitionsprogramms (2020).	dem Umlaufvermögen zur	Finanzierung der Investitionen	der	Investitionen	des

Ausgaben

Lfd. Nr. 8	Lfd. Nr. 7	Lfd. Nr. 6	Lfd. Nr. 3
geringfügige Zuführung zum Umlaufvermögen aufgrund des positiven Finanzierungssaldos (2021 und 2022).	Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten (2020 bis 2022).	Die Investitionen ergeben sich im Detail aus dem Investitionsprogramm für die Jahre 2018 bis 2022.	Auflösung der im Sonderposten mit Rücklageanteil verbuchten Zuschüsse für die verschiedenen abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen (2020 bis 2022).

Hinweis:

Geschäftsjahr 2019 sind dem Vermögensplan zu entnehmen. Die Erläuterungen der Einnahmen und Ausgaben beziehen sich jeweils auf die Geschäftsjahre 2020 bis 2022. Die Erläuterungen zum



I. Nachtrag zum Investitionsprogramm für das Geschäftsjahr 2019

0	0	0	0	0	0	Summe	
						Parkraumbewirtschaftung	4
0	0	0	310	300	610	Summe	
0	0	0	60	0	60	Erneuerung der Stromversorgung de Stege 9 bis 11	3.4
0	0	0	250	0	250	Sanierung und Erweiterung des Sanitärgebäudes II	3. 3
0	0	0	0	200	200	Sanierung und Erweiterung des Sanitärgebäudes I	3.2
0	0	0	0	100	100	Erneuerung der Bootsstege und sonstige Anlagen	3.1
						Jachthafen	ယ
0	0	0	0	1.100	1.100	Summe	
0	0	0	0	900	900	Anlage eines Museumshafen	2.4
0	0	0	0	100	100	Grunderwerb Entwicklungskonzept "Hafenkante"	2.3
0	0	0	0	100	100	Teilweise Erneuerung der Setzsteinmauer Nordseite	2.2
0	0	0	0	0	0	Erneuerung der Südkaje, Ostteil	2.1
						Fischereihafen	2
10	10	10	10	120	160	Summe	
0	0	0	0	100	100	Öko-Konto "Gehölze"	1.2
10	10	10	10	20	60	Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung	
						Verwaltung und Vertrieb	_
2022 in T€	2021 in T€	2020 in T€	2019 in T€	2018 in T€	volumen in T€	Bezeichnung der Investition	Z [
		Planansatz	_		Vorauss.		2

	1.670 1.840	כ זר	Cocamtellman
		1.580	Summe
\approx 1	0 1.400	1.400	Sandaufspülungen und Buhnenbau auf dem Steinwarder
約	0	50	Erwerb eines Mehrzeckfahrzeugs
20	50	130	Geringfügige Investitionen
			Sonstige touristische Infrastruktur
9	20	60	Summe
10	20	60	Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung
			Tourismus-Service Heiligenhafen
20	40	120	Summe
20	40	120	Ausstattung Wellness- und Beautybereich Spa
			Aktiv-Hus – Spa
20	40	120	Summe
20	40	120	Ausstattung der "Schatzinsel" und Sportarena
			Aktiv-Hus Indoor-Spielcenter
0	0	0	Summe
			Kommunale Dienstleistungen
	0	0	Summe
			Stadtbusverkehr
0	0	0	Summe
			Vermietung und Verpachtung
(m W	2018 2019 in T€ in T€	Volumen in T€	Bezeichnung der Investition
		YORAUSS.	

Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Lfd. Nr. 1.1	Aufwendungen für den Ersatz und die Ergänzung der Geschäftsausstattung (2019 bis 2022).
Lfd. Nr. 3.3	Sanierung und Erweiterung des Sanitärgebäudes II (2019).
Lfd. Nr. 3.4	Erneuerung der Stromversorgung auf den Stegen 9 bis 11 der Marina Heiligenhafen (2019).
Lfd. Nr. 8.1	Kontinuierliche Erneuerung der Ausstattung (2019 bis 2022).
Lfd. Nr. 9.1	Kontinuierliche Erneuerung der Ausstattung (2019 bis 2022).
Lfd. Nr. 10.1	Aufwendungen für den Ersatz und die Ergänzung der Geschäftsausstattung (2019 bis 2022).
Lfd. Nr. 11.1	Geringfügige Investitionen im Bereich des Badestrandes und der Promenaden (2019 bis 2022).
Lfd. Nr. 11.2	Ersatz eines Fahrzeugs für die Strand- und Promenadenbewirtschaftung (2019).
Lfd. Nr. 11.3	Sandaufspülungen und Buhnenbau auf dem Steinwarder gem. den von der Stadtvertretung beschlossenen Konzepten (2019).

Hinweis: Die Erläuterungen beziehen sich jeweils auf die Wirtschaftsjahre 2019 bis 2022.



II. Nachtrag zum Wirtschaftsplan

der

HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG für das

Geschäftsjahr 2019



II. Nachtrag zur Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2019

Gemäß § 13 Abs. 1 Buchst. c und § 14 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG hat die Gesellschafterversammlung am 29. März 2019 für das Geschäftsjahr 2019 folgenden II. Nachtrag zum Wirtschaftsplan beschlossen:

Mit dem Nachtrag werden

die Einnahmen die Ausgaben	1.2 im Vermögensplan	die Erträge die Aufwendungen der Jahresgewinn	1.1 im Erfolgsplan
1.230.000,00 1.230.000,00		1.086.000,00 992.000,00 94.000,00	erhöht um €
			vermindert um €
2.995.000,00 2.995.000,00		6.997.000,00 6.834.000,00 + 163.000,00	gegenüber bisher €
4.255.000,00 4.255.000,00		8.083.000,00 7.826.000,00 + 257.000,00	nunmehr festgesetzt auf €

Es wird festgesetzt:

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher

0,00€

auf nunmehr

210.000,00 €.

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und der Höchstbetrag der Kassenkredite bleiben unverändert.

Heiligenhafen, den 29. März 2019

(Wohnrade)

(Gabriel)



II. Nachtrag zum Erfolgsplan des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2019

+ 94.000,00	+ 288,000,00	+ 194.000,00	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	14
- 5.000,00	- 430.000,00	- 425.000,00	Zinsergebnis	13
- 5.000,00	430.000,00	425.000,00	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12
	0,00	0,00	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
+ 99.000,00	+ 718.000,00	+ 619.000,00	Betriebsergebnis	10
- 160.000,00	1.582.000,00	1.422.000,00	Sonstige betriebliche Aufwendungen	9
- 40.000,00	1.380.000,00	1.340.000,00	Abschreibungen auf Sachanlagen	000
- 169.000,00	527.000,00	358.000,00	Altersversorgung und Unterstützung	
- 604.000,00	2.401.000,00	1.797.000,00	a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für	6
			Personalaufwand	7
+ 1.072.000,00	+ 6.608.000,00	+ 5.536.000,00	Rohergebnis	တ
0,00	102.000,00	102.000,00	Aufwendungen für bezogene Leistungen	
- 14.000,00	1.373.000,00	1.359.000,00	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	
			Materialaufwand	ĊΊ
+ 1.086.000,00	8.083.000,00	6.997.000,00	Gesamtleistung	4
+ 140.000,00	420.000,00	280.000,00	Sonstige betriebliche Erträge *	ω
0,00	0,00	0,00	Andere aktivierte Eigenleistungen	2
+ 946.000,00	7.663.000,00	6.717.000,00	Umsatzerlöse	_
(ergepnisbezogen) in €	nunmehr in €	bisher in €	Bezeichnung	Z
Veränderung	ısatz	Planansatz		

- 34.000,00	· No000,00		(1.7)	
- 04 000	+ 257 000 00	+ 483 000 00	Janresgewinn(+) / Jahresverlust (./.)	20
0.00	00,000,00	01.000,00		၁
	2000 000	31 000 00	Sollslige Steuern	-
0.00	0,00	0,00	Constitution and Fragger	٥
0,00			Steuern von Einkommen und Erträgen	
0 00	0.00	0.00	Auserorgentiiches Ergebnis	
0,00	0,00	0,00	^ 0	1
	00.00	0.00	Aulserordentliche Aufwendungen	ō
0.00	0,00	0,00	A:0	,
	0 00	0 00	Aulserordentiiche Ertrage	- -
in th		200	A.:0	, v
(ergebnisbezogen)			Bezeichnung	
veranderung				=
V	78217	Planansatz		

^{* =} Einschließlich der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten mit Rücklageanteil.



li. Nachtrag zum Erfolgsübersichtsplan für das Geschäftsjahr 2019

Steuern vom Ertrag	Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	Finanzerträge	Betriebsergebnis	Erträge	Aufwendungen	Umlage	Summe	außerordentliche Aufwendungen	sonstige betriebliche Aufwendungen	Steuern	Zinsen	Abschreibungen	soziale Abgaben	Löhne und Gehälter	bezogene Leistungen		Materialaufwand
0	420	0	- 163	7.663	7.826	0	7.826	0	1.582	31	430	1.380	527	2.401	102		1.373
	0	0	+ 20	20	0	- 718	718	0	160	0	16	30	60	400	50		2
	67	0	- 140	130	270	+ 20	250	0	10	_	15	125	<u> </u>	48	0		40
	71	0	+ 301	1.450	1.149	+ 148	1.001	0	180	16	95	248	42	200	0		220
	0	0	+ 209	450	241	+ 55	186	0	60	2	7	62	0	0	0	(55
	0	0	- 72	206	278	+ 22	256	0	15	ယ	145	43	0	0	0	2	ת סת
	O1	0	- 51	16	67	+ 5	62	0	2	0	2	15	0	0	42		
	0	0	-2	990	992	- 452	1.444	0	180	0		39	247	958	0	02)
	0	0	1 7 1	694	845	+ 91	754	0	20	7	23	112	57	235	0	300)
	0	0	0	446	446	+ 44	402	0	25	0	0	20	32	140	0	185	i
	0	0	- Ci	1.600	1.605	+ 171	1.434	0	730	0	_	15	78	420	10	180)
	277	0	- 272	1.661	1.933	+ 614	1.319	0	200	2	126	671	0	0	0	320	

Jahresergebnis

+ 257



II. Nachtrag zum Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2019

1.230	4.225	2.995	Summe der Einnahmen	
- 255	0	255	Sonstige Einnahmen	10
0	700	700	Kredite	9
0	0	0	b) Sonstiges	
+ 1.135	1.135	0	a) Grundstück	
			Anlagevermögens	
			Abgang von Gegenständen des	00
+ 40	1.380	1.340	Abschreibungen	7
0	0	0	b) Sonstige Bauzuschüsse	1
0	0	0	a) Ertragszuschüsse	
			Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0
0	0	0	von Kapitalanlagen	
			Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse	Si
0	0	0	Rückflüsse aus Darlehen	4
+ 310	1.010	700	Rücklageanteil	
	*23		Zuführungen zu Sonderposten mit	ယ
0	0	0	langfristigem Charakter	
			Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit	2
0	0	0	Zuweisungen	
Veränderung in T€	nunmehr in T€	bisher in T€	Bezeichnung	2
	nsatz	Planansatz	Einnahmen	9

	1	T	T		T	Γ					T						
			00	7	တ	വ		4		ω			N				
Finanzierungssaldo	Summe der Einnahmen	Summe der Ausgaben	Sonstige Ausgaben	Tilgung von Krediten	Investitionen	Gewährung von Darlehen	Nutzungsberechtigter	Auflösung von Zuschüssen	Rücklageanteil	Auflösung von Sonderposten mit	Charakter	Rückstellung mit langfristigem	Auflösung von Rücklagen und	Rückzahlung von Eigenkapital	Bezeichnung		Ausgaben
0	2.995	2.995	0	875	1.840	0	0		280		0			0	i Te	o ne	Planansatz
0	A.225	4.225	420	875	2.510	0	0		420		0			0	in Te		satz
0	+ 1.23 2.00	+ 1.230	+ 420	0	+ 670	0	0		+ 140		0						Ver-
					0										in Te	higher	Verpflic ermäch
					210										in Te	allomahr	Verpflichtungs- ermächtigungen
					+ 210										in Te): 2 2 2 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5	Ver-

Erläuterungen Vermögensplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 3 Steinwarder 700 T€. Zuweisungen des Landes Schleswig-Holstein für die Museumsbrücke (II. Teilbetrag) 50 T€ und für den Anlegesteg Nordmole (I. Teilbetrag) 260 T€ sowie die Sandaufspülung und den Buhnenbau auf dem

Lfd. Nr. 8 Lfd. Nr. 7 Planmäßige Abschreibungen gemäß Anlagennachweis unter Berücksichtigung der Investitionen der Vorjahre.

Erlöse aus der Veräußerung von zwei Grundstücken.

Ausgaben

Lfd. Nr. 6 Investitionsprogramm für die Jahre 2018 bis 2022. Investitionen ergeben sich im Detail aus dem diesem Finanzplan zugrunde liegenden

Lfd. Nr. 8 Zuführung zum Umlaufvermögen aufgrund des positiven Finanzierungssaldos



II. Nachtrag zum Finanzplan für das Geschäftsjahr 2019

1.425	1.425	1.635	4.225	2.607	Summe der Einnahmen	
45	45	85	0	0	Sonstige Einnahmen	10
0	0	0	700	1.000	Kredite	9
0	0	0	0	0	b) Sonstiges	
0	0	0	1.135	0	a) Grundstück	(
					Anlagevermögens	00
					Abgang von Gegenständen des	
1.380	1.380	1.380	1.380	1.157	Abschreibungen	7
0	0	0	0	0	b) Sonstige Bauzuschüsse	
0	0	0	0	0	a) Ertragszuschüsse	<u></u>
					Zuschüsse Nutzungsberechtigter	
0	0	0	0	0	Rückflüsse von Kapitalanlagen	(
			E E	91	Veräußerung von Beteiligungen und	ול
0	0	0	0	0	Rückflüsse aus Darlehen	4
0	0	170	1.010	450	Rücklageanteil	C
					Zuführungen zu Sonderposten mit	رب در
0	0	0	0	0	Rückstellung mit langfristigem Charakter	1
					Zuführungen zu Rücklagen und	S
0	0	0	0	0	Zuweisungen	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	Bezeichnung	Z
2022	2021	2020		2018		
		Planansatz			Einnahmen	

0	0	0	0	C	I Hall Flei All Baselino	
24.1	.I.C					
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2	<u>ユ</u> かん	7667	2.607	Summe der Einnahmen	
<u> </u>	<u>-</u> 25	<u>-</u> တ	4.225	2.607	Summe der Ausgaben	
0	0	0	380	0	Sonstige Ausgaben	α
915	915	915	915	657	nigung von Krediten	
90	90	300	2.510	1.670	Investitionen	1 Q
0	0	0	0	0	Gewanrung von Darlehen) U
0	0	0	0	0	Nuczuigsberechigter	7
					Authorung von Zuschüssen	4
420	420	420	420	280	Kucklageanteil	
					Auflösung von Sonderposten mit	ω
0	0	0_	0	0	Rückstellungen mit langfristigem Charakter	j
					Auflösung von Rücklagen und	V
0	0	0	0	0	Ruckzahlung von Eigenkapital	
i T	⊒. ⊒	i Te	n Te	in Te	Bezeichnung	
2022	2021	2020	2019	2018		2
		Planansatz	TO		Ausgaben	

Erläuterungen zum Finanzplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 3 Zuweisung des Landes Schleswig-Holstein (II. Teilbetrag) für den Anlegesteg an der Nordmole (2020).

Lfd. Nr. 7 Planmäßige Abschreibungen gemäß Anlagennachweis (2020 bis 2022).

Lfd. Nr. 10 Entnahmen aus dem Umlaufvermögen zur Finanzierung der Investitionen des Investitionsprogramms (2020

Ausgaben

Lfd. Nr. 3

abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen (2020 bis 2022). Auflösung der im Sonderposten mit Rücklageanteil verbuchten Zuschüsse für die verschiedene

Lfd. Nr. 6 Die Investitionen ergeben sich im Detail aus dem Investitionsprogramm für die Jahre 2018 bis 2022.

Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten (2020 bis 2022).

Lfd. Nr. 7

Hinweis

Geschäftsjahr 2019 sind dem Vermögensplan zu entnehmen. Die Erläuterungen der Einnahmen und Ausgaben beziehen sich jeweils auf die Geschäftsjahre 2020 bis 2022. Die Erläuterungen zum



über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben für das Geschäftsjahr 2019 I. Nachtrag zur Übersicht

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	Nachrichtlich: Summe	2022	2021	2020	2019	im Vermögensplan des Jahres	Verbflichtungsermächtigungen
0	210			01.7		2020	
0	0	$\left\langle \right\rangle$	0	0	In le	2021	voraussichtlich f
0	0	0	0	0	in T€	2022	aussichtlich fällige Ausgaben in
0	00	0	0	0	in T€	2023	



II. Nachtrag zum Investitionsprogramm für das Geschäftsjahr 2019

4 Pa			3.5 En																	
Parkraumbewirtschaftung		Summe	Erneuerung des Gebäudes "Hafenservice" Summe	e 9 b	ianierung und Erweiterung des Sanitärgebäudes II irneuerung der Stromversorgung de Stege 9 bis 11 irneuerung des Gebäudes "Hafenservice" Summe	Sanierung und Erweiterung des Sanitärgebäudes I Sanierung und Erweiterung des Sanitärgebäudes II Erneuerung der Stromversorgung de Stege 9 bis 11 Erneuerung des Gebäudes "Hafenservice" Summe	Erneuerung der Bootsstege und sonstige Anlagen Sanierung und Erweiterung des Sanitärgebäudes I Sanierung und Erweiterung des Sanitärgebäudes II Erneuerung der Stromversorgung de Stege 9 bis 11 Erneuerung des Gebäudes "Hafenservice" Summe	Jachthafen Erneuerung der Bootsstege und sonstige Anlagen Sanierung und Erweiterung des Sanitärgebäudes I Sanierung und Erweiterung des Sanitärgebäudes II Erneuerung der Stromversorgung de Stege 9 bis 11 Erneuerung des Gebäudes "Hafenservice"	Iachthafen Imeuerung der Bootsstege und sonstige Anlagen Ianierung und Erweiterung des Sanitärgebäudes II Imeuerung der Stromversorgung de Stege 9 bis 11 Imeuerung des Gebäudes "Hafenservice" Summe	Iachthafen Iachthafen Imeuerung der Bootsstege und sonstige Anlagen anierung und Erweiterung des Sanitärgebäudes II Emeuerung der Stromversorgung de Stege 9 bis 11 Emeuerung des Gebäudes "Hafenservice" Summe	Anlage eines Museumshafen Anlegesteg Nordmole Summe Jachthafen Erneuerung der Bootsstege und sonstige Anlagen Sanierung und Erweiterung des Sanitärgebäudes I Sanierung der Stromversorgung de Stege 9 bis 11 Erneuerung des Gebäudes "Hafenservice" Summe	Grunderwerb Entwicklungskonzept "Hafenkante" Anlage eines Museumshafen Anlegesteg Nordmole Summe Jachthafen Erneuerung der Bootsstege und sonstige Anlagen Sanierung und Erweiterung des Sanitärgebäudes I Sanierung der Stromversorgung de Stege 9 bis 11 Erneuerung des Gebäudes "Hafenservice" Summe	Teilweise Erneuerung der Setzsteinmauer Nordseite Grunderwerb Entwicklungskonzept "Hafenkante" Anlage eines Museumshafen Anlegesteg Nordmole Summe Frneuerung der Bootsstege und sonstige Anlagen Sanierung und Erweiterung des Sanitärgebäudes I Sanierung der Stromversorgung de Stege 9 bis 11 Erneuerung des Gebäudes "Hafenservice" Summe	Erneuerung der Südkaje, Ostteil Teilweise Erneuerung der Setzsteinmauer Nordseite Grunderwerb Entwicklungskonzept "Hafenkante" Anlage eines Museumshafen Anlegesteg Nordmole Summe Jachthafen Erneuerung der Bootsstege und sonstige Anlagen Sanierung und Erweiterung des Sanitärgebäudes I Sanierung der Stromversorgung de Stege 9 bis 11 Erneuerung des Gebäudes "Hafenservice" Summe	Fischereihafen Erneuerung der Südkaje, Ostteil Teilweise Erneuerung der Setzsteinmauer Nordseite Grunderwerb Entwicklungskonzept "Hafenkante" Anlage eines Museumshafen Anlegesteg Nordmole Summe Jachthafen Erneuerung der Bootsstege und sonstige Anlagen Sanierung und Erweiterung des Sanitärgebäudes I Sanierung der Stromversorgung de Stege 9 bis 11 Erneuerung des Gebäudes "Hafenservice" Summe	Fischereihafen Irneuerung der Südkaje, Ostteil eilweise Erneuerung der Setzsteinmauer Nordseite Brunderwerb Entwicklungskonzept "Hafenkante" Anlage eines Museumshafen Anlegesteg Nordmole Summe Irneuerung der Bootsstege und sonstige Anlagen Saniierung und Erweiterung des Sanitärgebäudes II Irneuerung der Stromversorgung de Stege 9 bis 11 Irneuerung des Gebäudes "Hafenservice" Summe	Summe Sischereihafen Firneuerung der Südkaje, Ostteil eilweise Erneuerung der Setzsteinmauer Nordseite Frunderwerb Entwicklungskonzept "Hafenkante" Anlage eines Museumshafen Anlegesteg Nordmole Summe Jachthafen Firneuerung der Bootsstege und sonstige Anlagen Firneuerung und Erweiterung des Sanitärgebäudes II Firneuerung der Stromversorgung de Stege 9 bis 11 Firneuerung des Gebäudes "Hafenservice" Summe	Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung Öko-Konto "Gehölze" Summe Fischereihafen Erneuerung der Südkaje, Ostteil Teilweise Erneuerung der Setzsteinmauer Nordseite Grunderwerb Entwicklungskonzept "Hafenkante" Anlage eines Museumshafen Anlegesteg Nordmole Sanierung der Bootsstege und sonstige Anlagen Sanierung und Erweiterung des Sanitärgebäudes II Erneuerung der Stromversorgung de Stege 9 bis 11 Erneuerung des Gebäudes "Hafenservice" Summe	Verwaltung und Vertrieb Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung Öko-Konto "Gehölze" Fischereihafen Erneuerung der Südkaje, Ostteil Teilweise Erneuerung der Setzsteinmauer Nordseite Grunderwerb Entwicklungskonzept "Hafenkante" Anlage eines Museumshafen Anlegesteg Nordmole Jachthafen Erneuerung der Bootsstege und sonstige Anlagen Sanierung und Erweiterung des Sanitärgebäudes II Erneuerung der Stromversorgung de Stege 9 bis 11 Erneuerung des Gebäudes "Hafenservice" Summe	Bezeichnung der Investition Verwaltung und Vertrieb Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung Dko-Konto "Gehölze" Summe Fineuerung der Südkaje, Ostteil eilweise Erneuerung der Setzsteinmauer Nordseite Brunderwerb Entwicklungskonzept "Hafenkante" Anlage eines Museumshafen Inlegesteg Nordmole Summe Jachthafen Fineuerung der Bootsstege und sonstige Anlagen Sanierung und Erweiterung des Sanitärgebäudes II Fineuerung der Stromversorgung de Stege 9 bis 11 Fineuerung des Gebäudes "Hafenservice" Summe
		860																		in]
		300																		in Ta
	2000	200	250	60 250	250 60 250	250 60 250	0 250 60 250	250 60 250	400 0 0 250 60 250	300 400 0 0 250 250	100 300 400 0 0 250 60 250	100 300 400 0 0 250 60	0 100 300 400 0 0 250 60	0 100 300 400 0 250 250	0 0 100 300 400 0 250 60					in 1
	0		0	0	0 0 0	0 0 0	0000	0 0 0 0	210 0 0 0	210 210 0 0 0	210 210 210 0 0	210 210 210 0 0	210 210 0 0 0	0 0 210 210 0 0	210 0 0 0 0 0	10 0 0 0 0 210 210 0 0	10 10 0 0 0 210 0 0 0	10 0 10 0 0 0 0 0 210 0 0 0	10 0 10 0 0 0 210 0 0 0	2020 in T€ 10 0 10 0 10 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	0	•	0	00	000	0000	00000	0000	00000	0000000	000000000	000000000	000000000	0000000000	000000000	000000000000000000000000000000000000000	10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10 0 0 0	2021 in T€ 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	0		0	000	000	0000	0000	0000	0000	00000000	0000	0000 000		0000 0000	0000000	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	10 00 00 00 00 00 00	10 0 0 0 0	2022 in T€ 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lfd. Bezelchnung der Investition Vorauss. Volumen in T€ 2018 2029 2021 2022 2022 2021 2022 5 Vermietung und Verpachtung 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	90	90	300	2.510	1.670	4.660	Gesamtsumme	
Planametic Pla								
Bezeichnung der Investition Vorauss Vorauss Vorauss Vorauss Vorauss Volumen 2018 2019 2020 2021 2022 2	20	20	20	1.480	50	1.590	Summe	
Planansatz Vorauuss Vorauuss Vorauuss Vorauuss Vorumen 2018 2019 2020 2021 2022 2021 2022 2021 2022 202	0	0	0	10	0	10	Lade- und Servicestationen für E-Bikes	11.4
Description Planament Pl	0	0	0	1.400	0	1.400	Sandaufspullungen und Buhnenbau auf dem Steinwarder	
Bezeichnung der Investition Vorauss Vorauss Volumen 2018 2019 2020 2021 2022	0	0	0	50	0	50	-	11.2
Bezeichnung der Investition Vorauss Vorauss Vorauss Volumen 2018 2019 2020 2021 2022 2021 2022 2021 2022	20	20	20	20	50	130	-	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Bezeichnung der Investition Vorauss Volumen 2018 2019 2020 2021 2022 2022 2021 2022							Sonstige touristische Infrastruktur	3
Bezeichnung der Investition Vorauss Vorauss Volumen 2018 2019 2020 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 202	20	20	20	20	20	100	Summe	
Bezeichnung der Investition Vorauss. Volumen in T€ 2018 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2021 2020 2020 2020 20 Vermietung und Verpachtung in T€ in T€<	20	20	20	20	20	100	Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung	10.1
L. Bezeichnung der Investition Vorauss. Volumen in T€ 2018 in T€ 2019 in T€ Planansatz volumen 2020 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2022							Tourismus-Service Heiligenhafen	10
I. Bezeichnung der Investition Vorauss. Volumen in T€ in	20	20	20	20	40	120	Summe	
Bezeichnung der Investition Vorauss. Vorauss. Volumen 2018 2019 2020 2021 2022	20	20	20	20	40	120	1	9.1
Bezeichnung der Investition Vorauss. Volumen 2018 2019 2020 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 20222 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 202							Aktiv-Hus - Spa	ွဲ ဖ
Bezeichnung der Investition Vorauss. Volumen in T€ 2018 2019 2020 2021 2022 2020 2020 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2	20	20	20	20	4	120	Suillie	
Bezeichnung der Investition Vorauss. Volumen in T€ 2018 2019 2020 2021 2022 2020 2020 2021 2022 2021 2022 2021 2022 Vermietung und Verpachtung in T€	20	20	20	20	40	120		c
Bezeichnung der Investition Vorauss. Volumen in T€ 2018 2019 2020 2021 2022 2022 2020 2021 2022 2022 2020 2021 2022 2022 2020 2021 2022 2022 2020 2021 2022 2022 2020 2021 2022 2022 2020 2021 2022 2022 2020 2021 2022 2022 2020 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2020 2021 2022 2022 2020 2022 2022 2022 2022							Aktiv-Hus - Indoor-Spielcenter	ွဲ့
Bezeichnung der Investition Vorauss. Volumen in T€ 2018 2019 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2022 2020 2021 in T€ 2022 in T€ 2018 in T€ in T€ <t< td=""><td></td><td>C</td><td></td><td>(</td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>		C		(
Bezeichnung der Investition Vorauss. Volumen in T€ 2018 2019 2020 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2021 2022 In T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ In T€ in T€ in T€ in T€ In T€ in T€ in T€ in T€ in T€ In T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ In T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ In T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ In T€ in	2	5	0	9	0	0		
Bezeichnung der Investition Vorauss. Volumen in T€ 2018 in T€ 2019 in T€ 2020 in T€ 2021 in T€ 2022 in T€ 2022 in T€ 2022 in T€							Kommunale Dienstleistungen	7
Bezeichnung der Investition Vorauss. Volumen 2018 2018 2019 2020 2021 2021 2022 2021 2022 2021 2022 in T€ 1 T€ in T€ in T€ in T€ o 0 <t< td=""><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>Summe</td><td></td></t<>	0	0	0	0	0	0	Summe	
Bezeichnung der Investition Vorauss. Volumen in T€ 2018 2019 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2021 in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ o							Stadtbusverkehr	တ
Vorauss. Planansatz Bezeichnung der Investition volumen volumen in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ 2019 2020 2021 in T€ in T€ in T€	0	0	0	0	0	0	Summe	
Vorauss. Planansatz Bezeichnung der Investition Volumen 2018 2019 2020 2021 in T€ in T€ in T€ in T€							Vermietung und Verpachtung	On
Vorauss.	2022 in T€	2021 in T€	2020 in T€	2019 in T€	in T&	volumen in T€		
			Planansatz			Vorauss.		h L

Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Lfd. Nr. 1.1	Aufwendungen für den Ersatz und die Ergänzung der Geschäftsausstattung (2019 bis 2022).
Lfd. Nr. 2.4	Abschlussfinanzierung Museumsbrücke. Die Förderquote des Landes Schleswig-Holstein beträgt 50 Proze (2019)
Lfd. Nr. 2.5	Errichtung eines Anlegesteges an der Nordmole. Die Förderquote des Landes Schleswig-Holstein beträgt { Prozent (2019 und 2020).
Lfd. Nr. 3.3	Sanierung und Erweiterung des Sanitärgebäudes II (2019).

10. 141. 0.0
odi IIE
n Sin
ומ בוע
veiteru
ng aes
Sanit
argeba
udes
Saillefully und Erweiterung des Sanitargebäudes II (2019).
9).

Lfd. Nr. 3.4
Erneuerung der Stromversorgung auf den Stegen 9 bis 11 der Marina Heiligenhafen (2019).

Lfd. Nr. 3.5
Erneuerung des Gebäudes des Hafenservice in Höhe des Sanitärgebäudes II (2019).

	Lfd. Nr. 8.1
•	
	Kontinuierliche Erneuerung der Ausstattung (2010 bis 2022)

Kontinuierliche Erneuerung der Ausstattung (2019 bis 2022).

Lfd. Nr. 9.1

Lfd. Nr. 10.1
Aufwendungen für den Ersatz und die Ergänzung der Geschäftsausstattung (2019 bis 2022).

Lfd. Nr. 11.2 Ersatz eines Fahrzeites für die otrond im den zum den zu	Lfd. Nr. 11.1 Geringfügige Investitionen im Bereich des Badestrandes und de
	s Badestrandes und der Promenaden (2019 bis 2022).

Lfd. Nr. 11.2
Ersatz eines Fahrzeugs für die Strand- und Promenadenbewirtschaftung (2019).

LIQ. NF. 11,4		Lfd. Nr. 11.3
Eigenanteil tur die Anlage von drei Lade- und Servicestationen für E-Bikes im Rahmen eines Gemeinschafts projektes der LTO OstseeSpitze und der LTO OstseeFerienLand (2019). Die Förderquote des Lande Schleswig-Holstein beträgt 60 Prozent.	Konzepten (2019).	Sandaufspillingen und Buhrophou ous Jones of the Control of the Co

Hinweis

Die Erläuterungen beziehen sich jeweils auf die Wirtschaftsjahre 2019 bis 2022.



l. Nachtrag zur Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019

ن ن	٥ c	بد ا	ა 		ა ნ	0.0) C	.) ≥ c	י ני	ယ လ	<u>د</u>	ယ		2.5	2.4	2:3	7.7	2 2	12		-	_	Z	Lfd
Techn. Mitarbeiter	Toka Mirale	Springkräft	Sachbearheiter/in	Strand-Resort	Sachbearbeiter/in	Sachbearbeiter/in	Cacilbealbellel/III	Cachboarbaite./iii	Cochboarboitor/is	Sachhearheiter/in	Sachbearbeiter/in	Tourismus-Service		Sachbearbeiter/in	Sachbearbeiter/in	Sachbearbeiter/in	Sachbearbeiter/in	Sachbearbeiter/in	Verwaltung/Vertrieb		Geschäftsführer/in	Geschäftsführung	Bezeichnung	
0	C		0		0,83	2,00	0,56	0,0	0,00	3	1 00		0,11	0 44	0.73	0,58	2,00	0,51			2,00		Beschäftigte	Stellenübersicht 2018
1,00	1,50	2,50	0	900	0.00	2,00	0,75	0,00	5,00	7,00	200		0,44	0,5	0.73	0.58	2,00	0,51			2.00		Beschäftigte	tatsächlich besetzt in 2018
1,00	1,50	2,50	1	0,00	0.00	2.00	0,75	0,00	5,00	1,00	200		1,00	0,70	0,00	0.58	2.00	0,51		1	200		Beschäftigte	Stellenübersicht 2019
41/41 Wochenstunden	41/41 Wochenstunden	41/41 Wochenstunden		#1/#1 Wodienstanden	A1/A1 W/ochosoft index	41/41 Wochenstunden	31/41 Wochenstunden	21/41 Wochenstunden	41/41 Wochenstunden	41/41 Wochenstunden			41/41 Wochenstunden	30/41 vvocnenstunden	20/44 W OCHEHSUNDEN	24/41 Wochonstunden	41/41 Wochenstunden	20/39 Wochenstunden *		NOI TO	keine		Bemerkungen	
12 Monate	12 Monate	12 Monate		10 Monate	יל ואוסוושום	10 Monato	12 Monate	12 Monate	12 Monate	12 Monate			12 Monate	12 Monate	12 Monate	יר ואוסוומופ	10 Monato	12 Monate						

Anza	7.5	7.4	1.0	1.7	3 <u>-</u> 2	7	4	6.7	0 0	מ ה	တ	တ ယ	6.2	<u>ച</u>	တ		<u>い</u>	<u>ب</u> س	(J)	4	4 3	4.2	4	4	Z	Ē.
Anzahl der Stellen	Mitarbeiter/in	Wildipellei/III	Mitarbeiter/in	Mitabeller/in	Bauhofleiter/in	Betriebshof		Witarbeiter/in	Mitorboitor/is	Mitarbeitor/in	Witarbeiter/in	Mitarbeiter/in Schwimm- becken	Mitarbeiter/in "Spa"	Mitarbeiter/in Aktiv-Hus	Aktiv-Hus		Mitarbeiter/in	Mitarbeiter/in	Reinigungskräfte	Witarbeiter/in	Witarbeiter/in	Mitarbeiter/in	Mitarbeiter/in	Hafenservice	Bezeichnung	
41,97	0,00	2,64 (4×0,66)	6,00	0,00	0,00		0,10	0,36	0,01	0,00	3 00	2,00	5,00	1,00		(4 X 0,58)	2,32	3,00		0,67	0,58	1,00	1,00		Beschäftigte	Stellenübersicht 2018
47,82	0,00	2,64 (4×0,66)	6,00	0,00	0,00		0,73	0,36	0,57	1,00	× 00	2,00	5,00	1,00		(4 × 0,58)	2,32	3,00		0,67	0,58	1,00	1,00		Beschäftigte	tatsächlich besetzt in 2018
63,38	8,00	2,64 (4×0,66)	11,00	1,00	1,00		0,/3	0,36	0,51	1,00	2		5,00	1,00		(4 x 0,58)	2,32	3,00		0,67	0,58	1,00	1,00		Beschäftigte	Stellenübersicht 2019
	39/39 Wochenstunden *	41/41 Wochenstunden	41/41 Wochenstunden	41/41 Wochenstunden	39/39 Wochenstunden *		30/41 Wochenstunden	15/41 Wochenstunden	21/41 Wochenstunden	41/41 Wochenstunden		41/41 Wochenstunden	41/41 Wochenstunden	41/41 Wochenstunden			41/41 Wochenstunden	41/41 Wochenstunden		41/41 Wochenstunden	41/41 Wochenstunden	41/41 Wochenstunden	41/41 Wochenstunden		Bemerklingen	
	12 Monate	im Mittel 8 Monate	12 Monate	12 Monate	12 Monate		12 Monate	12 Monate	12 Monate	12 Monate		12 Monate	12 Monato	19 Monata		III MILLEI / MONALE	im Mittal 7 Manata	12 Monate		8 Monate	7 Monate	12 Monate	12 Monate		maen	

* = von der Stadt Heiligenhafen überlassene Beschäftigte

Nachrichtlich:

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

sowie Beschäftigte in geringfügigen, maßnahmebezogen befristeten oder geförderten Beschäftigungsverhältnissen



Veränderungsliste zum I. Nachtrag zur Stellenübersicht für das Geschäftsjahr 2019

2.5 3.2 3.3 und 3.6 3.4
3.4
3.7 bis 3.9
7.1 und 7.5
7.2
7.3