I. Nachtragshaushaltssatzung

und

I. Nachtragshaushaltsplan

der Stadt Heiligenhafen

für das

Haushaltsjahr 2019

I. Nachtragshaushaltssatzung

und

I. Nachtragshaushaltsplan

der Stadt Heiligenhafen

für das

Haushaltsjahr 2019

Inhalt: **Seite:**

1.	Haushaltssatzung 2019, I. Nachtrag	1 - 2
2.	Vorbericht	3 - 7
3.	Anlagen zum Vorbericht	8 - 12
4.	Haushalt 2019, I. Nachtrag (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan)	13 - 16
5.	Haushalt 2019, I. Nachtrag (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne)	17 - 58
6.	Jahresabschluss 2018, Stadtwerke Heiligenhafen	59 - 62
7.	Jahresabschluss 2018, HVB - Beteiligungsgesellschaft mbH	63 - 66
8	Jahresabschluss 2018, Bauhof der Stadt Heiligenhafen	67 - 70
9.	Wirtschaftsplan 2019, I. Nachtrag, HVB - Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG	71 - 86
10.	Wirtschaftsplan 2019, II. Nachtrag, HVB - Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG	91 - 107

I. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2 0 1 9

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

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltplan werden			und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
	erhöht um €	**vermindert um** €	**gegenüber bisher** €	**nunmehr festgesetzt auf** €
1. **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
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. 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

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

	von bisher	auf
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.010.700 €	4.637.700 €

§ 3

Die kommunalaufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am erteilt.

Ausgefertigt:

Heiligenhafen, den

Stadt Heiligenhafen
Der Bürgermeister
In Vertretung:

(Siegel)

gez. Folkert Loose
(Erster Stadtrat)

Vorbericht
zum I. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Heiligenhafen
für das Haushaltsjahr 2019

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

I. Ergebnisplan

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

Übersicht:

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

Mehrerträge ergeben sich insbesondere bei den Planungsstellen:

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

5.7.3.30.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	51.600 €
6.1.1.10.4034000	Zweitwohnungssteuer	100.000 €
6.1.1.10.4131000	Allgemeine Zuweisungen	56.900 €
6.1.1.10.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	59.500 €

Wesentliche Mindererträge werden bei folgenden Planungsstellen erwartet:

2.4.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.000 €

Wesentliche Mehraufwendungen ergeben sich bei folgenden Planungsstellen:

1.1.1.01.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.000 €
1.1.1.30.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	100.000 €
1.2.2.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000 €
1.1.1.20.5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen außen	370.000 €
1.2.2.20.5431060	Geschäftsaufwendungen	20.000 €
3.1.1.90.5452000	Erstattung von Aufwendungen Dritter durch Gemeindeverbände	48.000 €
4.2.4.30.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000 €
4.2.4.50.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000 €
5.1.1.10.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	126.000 €
5.7.3.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.200 €
5.7.3.30.5271300	Dienstleistungsentgelte	83.600 €
6.1.2.10.5511000	Zinsaufwendungen Land	16.800 €

Wesentliche Minderaufwendungen werden bei folgenden Planungsstellen erwartet:

1.1.1.20.5291000	Aufwendungen für Veranstaltungen	-34.400 €
1.2.2.10.5211000	Unterhaltung der Migrantenwohnungen	-25.000 €
6.1.1.10.5372000	Kreisumlage	-20.900 €
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwand Kreditinstitute	-28.000 €
6.1.2.10.5517100	Zinsaufwand Kassenkredite Kreditinstitut	-10.000 €

II. Finanzplan

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 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 €

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 Euro	Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit Euro
bisheriges Haushaltssoll	6.262.100	7.428.400
+ Mehreinzahlungen	363.200	-
+ Mehrauszahlungen	-	43.400
./. Mindereinzahlungen	425.500	-
./. Minderauszahlungen	-	105.700
neues Haushaltssoll	6.199.800	7.366.100

Wesentliche Mehreinzahlungen ergeben sich bei folgenden Planungsstellen:

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

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:

1.1.1.20/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1.000 €	15.000 €
5.7.3.30/2000.7851000	Anlage im Bau	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. Eigengesellschaften

HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

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

Im 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 €.

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

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

In der Sitzung am 28.03.2019 hat die Stadtvertretung den II. Nachtrag zum Wirtschaftsplan der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG für 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 € gegenüber bisher +163.000 € auf nunmehr +257.000 €.

Im 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 -

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

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

Haushaltsjahre	Schulden d. Haushalts a. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einricht., die nach § 101 (4) GO ganz o. teilw. Nach Eigenbetriebsverord. Geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften	and. Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	and. Gesellschaften	Treuhandvermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnl. Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew		Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2013	13,90	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	16,42	0,00	31,60	3452	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60	3452	0,00	0	31,60	3452	12,20	1331
2014	13,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	11,94	0,00	26,22	2878	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22	2878	0,00	0	26,22	2878	10,90	1191
2015	13,04	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	13,36	0,00	27,80	3046	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80	3046	0,00	0	27,80	3046	10,60	1163
2016	16,37	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	11,54	0,00	29,25	3193	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	3193	0,00	0	29,25	3193	9,80	1070
2017	19,10	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	11,51	0,00	31,92	3484	0,00	0,00	0,00	0,00	31,92	3484	0,00	0	31,92	3484	9,15	999
2018	18,05	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	11,85	0,00	31,10	3396	0,00	0,00	0,00	0,00	31,10	3396	0,00	0	31,10	3396	8,89	970
2019	25,48	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	38,29	4182	0,00	0,00	0,00	0,00	38,29	4182	0,00	0	38,29	4182	8,91	972
2020	33,32	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	11,05	0,00	45,25	4942							0,00	0				
2021	33,87	0,00	0,76				10,30		44,93	4907							0,00	0				
2022	33,33	0,00	0,64				9,43		43,40	4740							0,00	0				

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

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2010	5.866	1.849	687	7.028	764,41	2.383
Ist 2011	7.028	2.000	685	8.343	908,32	2.503
Ist 2012	8.343	3.799	748	14.866	1.631,65	1.367
Ist 2013	14.866	2.383	3.377	13.872	1.526,18	1.035
Ist 2014	13.872	0	897	12.975	1.424,10	2.924
Ist 2015	12.975	1.000	929	13.046	1.429,54	4.185
Ist 2016	13.046	4.181	859	16.368	1.786,51	3.740
Ist 2017	16.368	3.700	960	19.108	1.889,87	1.956
Ist 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	–
Soll 2020	25.484	9.148	1.315	33.317	3.638,42	–
Soll 2021	33.317	2.093	1.538	33.872	3.699,03	–
Soll 2022	33.872	1.226	1.764	33.334	3.640,28	

Hinweis Spalte Schuldenstand EUR/Ew. :

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

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

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

(§1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

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

[1] Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

[2] (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Gesamtergebnisplan
und
Gesamtfinanzplan

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 01)			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.107.700	112.000	9.219.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.620.600	56.900	4.677.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.412.500	108.000	3.520.500
441|442|446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	192.800	38.700	231.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	884.800	326.100	1.210.900
	10	**ordentliche Erträge**	**18.953.900**	**641.700**	**19.595.600**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.191.700	517.000	7.708.700
53	15	+ Transferaufwendungen	4.317.900	-16.400	4.301.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.560.800	318.300	2.879.100
	17	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**19.488.300**	**818.900**	**20.307.200**
	18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 17)**	**-534.400**	**-177.200**	**-711.600**
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	396.200	-21.200	375.000
	21	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-269.100**	**21.200**	**-247.900**
	22	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-803.500**	**-156.000**	**-959.500**
	26	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-803.500**	**-156.000**	**-959.500**

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 01)			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.107.700	112.000	9.219.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.682.900	56.900	3.739.800
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.135.200	108.000	3.243.200
641|642|646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	192.800	38.700	231.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.048.400	92.100	1.140.500
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.029.200**	**407.700**	**18.436.900**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.188.200	517.000	7.705.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	396.200	-21.200	375.000
73	14	+ Transferauszahlungen	4.317.900	-16.400	4.301.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.162.500	350.900	3.513.400
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**17.845.400**	**830.300**	**18.675.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**183.800**	**-422.600**	**-238.800**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.009.000	40.800	1.049.800
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	225.200	94.900	320.100
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	10.000	175.000	185.000
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.251.400**	**310.700**	**1.562.100**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	674.800	18.300	693.100
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.788.500	-80.600	3.707.900
	34	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**6.262.100**	**-62.300**	**6.199.800**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-5.010.700**	**373.000**	**-4.637.700**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-4.826.900**	**-49.600**	**-4.876.500**

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	5.010.700	-373.000	4.637.700
	41 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**3.844.400**	**-373.000**	**3.471.400**
	42 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 3600 u. 4100)**	**-982.500**	**-422.600**	**-1.405.100**
	44 **Liquide Mittel (=Zeilen 4200 und 4300)**	**323.600**	**-422.600**	**-99.000**

Teilergebnispläne
und
Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	muss
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	205.500	350.600	556.100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	301.500	125.000	426.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**2.498.300**	**475.600**	**2.973.900**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-2.189.100**	**-475.600**	**-2.664.700**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**-2.189.100**	**-475.600**	**-2.664.700**
	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**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	205.500	350.600	556.100	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	301.500	125.000	426.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**2.345.900**	**475.600**	**2.821.500**	**0**	**0**	**0**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-2.171.500**	**-475.600**	**-2.647.100**	**0**	**0**	**0**
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.000	15.000	73.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	**58.000**	**15.000**	**73.000**	**0**	**0**	**0**
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-58.000**	**-15.000**	**-73.000**	**0**	**0**	**0**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**-2.229.500**	**-490.600**	**-2.720.100**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Müller
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Steuerung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.01	Bürgermeister	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung
Verwaltungsleitung

Auftrag
Landesgesetze und organisatorische Regelungen

Zielgruppe
Mitarbeiter/innen der Stadt Heiligenhafen

Ziele
Optimierung der Verwaltungsabläufe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	400,00	175.400,00	-175.000,00	18.600,00	207.000,00	-188.400,00
Haushaltsjahr	400,00	198.300,00	-197.900,00	19.200,00	234.000,00	-214.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	22.900,00	-22.900,00	600,00	27.000,00	-26.400,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	22.200	11.000	33.200
1.1.1.01.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.000	10.000	18.000
Vertretung Bürgermeister, Ansatz gem. Entschädigungsverordnung				
1.1.1.01.5429010	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				
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**223.000**	**11.000**	**234.000**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-206.300**	**-11.000**	**-217.300**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**-206.300**	**-11.000**	**-217.300**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-206.300**	**-11.000**	**-217.300**
	30 Ergebnis	**-203.800**	**-11.000**	**-214.800**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
74	15 + sonstige Auszahlungen	22.200	11.000	33.200	0	0	0
1.1.1.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.000	10.000	18.000	0	0	0
1.1.1.01.7429010	Auszahlungen für Repräsentationskosten	8.500	1.000	9.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**187.300**	**11.000**	**198.300**	**0**	**0**	**0**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-186.900**	**-11.000**	**-197.900**	**0**	**0**	**0**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**-186.900**	**-11.000**	**-197.900**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen und qualitativen Personalkapazität und Verwaltung der Personalangelegenheiten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	81.400,00	1.195.700,00	-1.114.300,00	189.300,00	1.239.100,00	-1.049.800,00
Haushaltsjahr	79.500,00	1.518.800,00	-1.439.300,00	190.300,00	1.561.600,00	-1.371.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.900,00	323.100,00	-325.000,00	1.000,00	322.500,00	-321.500,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	185.200	350.600	535.800
1.1.1.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	15.000	45.000
zusätzlich Instandsetzung der Wasserleitung				
1.1.1.20.5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aussen	10.000	370.000	380.000
allgemeiner Unterhaltungsbedarf / Dachrinnen, Fenster, Öff. WC Eingangsbereich Fassadensanierung (Altbau 250.000 €, Neubau 100.000 €), Aussen-Jalousien Sitzungssaal 20.000 €				
1.1.1.20.5291000	Aufwendungen für Veranstaltungen	35.000	-34.400	600
Aufwendungen für Maifest, Weinfest, Kult(o)urnacht, Kleinkunstbühne, Kleinkunstpreis				
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	125.700	6.000	131.700
1.1.1.20.5431070	Sonst Geschäftsausgaben	18.000	6.000	24.000
Gehälterberechnung der VAK-Bezügekasse; Betrieb elektronischer Register (Meldwe- und Personenstandswesen und Gewerbe)				
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**1.205.000**	**356.600**	**1.561.600**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-1.031.400**	**-356.600**	**-1.388.000**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**-1.031.400**	**-356.600**	**-1.388.000**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.031.400**	**-356.600**	**-1.388.000**
	30 Ergebnis	**-1.014.700**	**-356.600**	**-1.371.300**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan
(Bundesland 01)

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	185.200	350.600	535.800	0	0	0
1.1.1.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	15.000	45.000	0	0	0
1.1.1.20.7211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aussen	10.000	370.000	380.000	0	0	0
1.1.1.20.7291000	Aufwendungen für Veranstaltungen	35.000	-34.400	600	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	125.700	6.000	131.700	0	0	0
1.1.1.20.7431070	Sonstige Geschäftsauszahlungen	18.000	6.000	24.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**1.144.200**	**356.600**	**1.500.800**	**0**	**0**	**0**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-1.064.700**	**-356.600**	**-1.421.300**	**0**	**0**	**0**
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	15.000	18.000	0	0	0
1.1.1.20/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	15.000	15.000	0	0	0
Erweiterung Konferenztisch und Stühle Sitzungssaal, Klimaanlage Serverraum Sozialraum mit Einbauküchenzeile							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	**3.000**	**15.000**	**18.000**	**0**	**0**	**0**
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-3.000**	**-15.000**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**-1.067.700**	**-371.600**	**-1.439.300**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	29.200	100.000	129.200
1.1.1.30.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	100.000	120.000
	Aufwendungen für Erhebung Ausbaubeiträge Steinwarder und Ausschreibung Stromkonzession			
	zusätzlicher Bedarf aufgrund anhängiger Klagen (OVG, BVerwG)			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**504.700**	**100.000**	**604.700**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-414.800**	**-100.000**	**-514.800**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**-414.800**	**-100.000**	**-514.800**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-414.800**	**-100.000**	**-514.800**
	30 Ergebnis	**-400.700**	**-100.000**	**-500.700**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
74	15 + sonstige Auszahlungen	29.200	100.000	129.200	0	0	0
1.1.1.30.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	100.000	120.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**499.900**	**100.000**	**599.900**	**0**	**0**	**0**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-410.000**	**-100.000**	**-510.000**	**0**	**0**	**0**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**-410.000**	**-100.000**	**-510.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Weisungen der Verwaltungsleitung und Anforderungen der Fachbetriebe

Zielgruppe

Fachbereiche mit den dazugehörigen Dienststellen, Mitarbeiter/-innen

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	120.000,00	-119.900,00	100,00	59.000,00	-58.900,00
Haushaltsjahr	100,00	109.300,00	-109.200,00	100,00	81.800,00	-81.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-10.700,00	10.700,00	0,00	22.800,00	-22.800,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	42.000	8.000	50.000
1.1.1.60.5429000	Wartungsvertäge Software	40.000	3.000	43.000
Mehrbedarf für OwiGO mobil/ Verkehrsüberwachung				
1.1.1.60.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	5.000	7.000
2017: Redesign Homepage heiligenhafen.de				
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**73.800**	**8.000**	**81.800**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-73.700**	**-8.000**	**-81.700**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**-73.700**	**-8.000**	**-81.700**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-73.700**	**-8.000**	**-81.700**
	30 Ergebnis	**-73.700**	**-8.000**	**-81.700**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
74	15 + sonstige Auszahlungen	42.000	8.000	50.000	0	0	0
1.1.1.60.7429000	Wartungsvertäge Software	40.000	3.000	43.000	0	0	0
1.1.1.60.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	5.000	7.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**46.300**	**8.000**	**54.300**	**0**	**0**	**0**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-46.200**	**-8.000**	**-54.200**	**0**	**0**	**0**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**-101.200**	**-8.000**	**-109.200**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.500	20.000	124.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	86.000	175.000	261.000
	10 **ordentliche Erträge**	**641.800**	**195.000**	**836.800**
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	329.200	-24.400	304.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	427.000	20.000	447.000
	18 **ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.526.200**	**-4.400**	**1.521.800**
	19 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-884.400**	**199.400**	**-685.000**
	23 **ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-884.400**	**199.400**	**-685.000**
	27 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-884.400**	**199.400**	**-685.000**
	30 **Ergebnis**	**-884.400**	**199.400**	**-685.000**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.500	20.000	124.500	0	0	0
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**618.400**	**20.000**	**638.400**	**0**	**0**	**0**
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	329.200	-24.400	304.800	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	427.000	20.000	447.000	0	0	0
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.378.300**	**-4.400**	**1.373.900**	**0**	**0**	**0**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-759.900**	**24.400**	**-735.500**	**0**	**0**	**0**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	71.600	71.600	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	10.000	175.000	185.000	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**10.000**	**246.600**	**256.600**	**0**	**0**	**0**
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	480.800	2.900	483.700	833.000	0	833.000
	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)**	**-770.800**	**243.700**	**-527.100**	**-833.000**	**0**	**-833.000**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-1.530.700**	**268.100**	**-1.262.600**	**-833.000**	**0**	**-833.000**

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes - und Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger/-innen

Ziele

Gefahrenabwehr, Förderung eines geordneten Zusammenlebens in der Kommune

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	489.000,00	849.500,00	-360.500,00	489.000,00	867.800,00	-378.800,00
Haushaltsjahr	426.500,00	771.400,00	-344.900,00	426.500,00	791.000,00	-364.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-62.500,00	-78.100,00	15.600,00	-62.500,00	-76.800,00	14.300,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.100	-25.000	76.100
1.2.2.10.5211000	Unterhaltung der Migrantenwohnungen	95.000	-25.000	70.000
	Unterhaltung der Migrantenwohnungen sowie Anschaffungen für die Migrantenwohnungen bis 150 €			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**816.000**	**-25.000**	**791.000**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-389.500**	**25.000**	**-364.500**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**-389.500**	**25.000**	**-364.500**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-389.500**	**25.000**	**-364.500**
	30 Ergebnis	**-389.500**	**25.000**	**-364.500**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.100	-25.000	76.100	0	0	0
1.2.2.10.7211000	Unterhaltung der Migrantenwohnungen	95.000	-25.000	70.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**796.400**	**-25.000**	**771.400**	**0**	**0**	**0**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-369.900**	**25.000**	**-344.900**	**0**	**0**	**0**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**-369.900**	**25.000**	**-344.900**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Durchführung von all. und besonderen ordnungsbehördlichen Aufgaben

Auftrag

Bundes - und Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger/-innen

Ziele

Gefahrenabwehr, Förderung eines geordneten Zusammenlebens in der Kommune

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	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	-13.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-1.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.600	600	17.200
1.2.2.11.5231000	Mieten und Pachten	6.000	600	6.600
Mietkosten für eine angemietete Wohnung als Obdachlosenunterkunft: Lerchenstr. 6a				
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**16.700**	**600**	**17.300**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-12.700**	**-600**	**-13.300**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**-12.700**	**-600**	**-13.300**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-12.700**	**-600**	**-13.300**
	30 Ergebnis	**-12.700**	**-600**	**-13.300**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.600	600	17.200	0	0	0
1.2.2.11.7231000	Mieten und Pachten	6.000	600	6.600	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**16.600**	**600**	**17.200**	**0**	**0**	**0**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-12.600**	**-600**	**-13.200**	**0**	**0**	**0**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**-12.600**	**-600**	**-13.200**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Durchführung von all. und besonderen ordnungsbehördlichen Aufgaben

Auftrag

Bundes - und Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger/-innen

Ziele

Gefahrenabwehr, Förderung eines geordneten Zusammenlebens in der Kommune

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.000	2.000	9.000	0	0	0
1.2.2.12/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	1.500	2.000	3.500	0	0	0
Handy´s und Drucker Verkehrsüberwachung							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.000	2.000	9.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-7.000	-2.000	-9.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	40.900	-2.000	38.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes-/ Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger/-innen

Ziele

Ordnungsgemäße, zügige und bürgerfreundliche Sachbearbeitung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	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	-4.100,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	20.000	75.000
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren	55.000	20.000	75.000
	10 ordentliche Erträge	**57.700**	**20.000**	**77.700**
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	34.000	20.000	54.000
1.2.2.20.5431000	Geschäftsaufwendungen	32.000	20.000	52.000
Kosten für Ausweise				
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**209.500**	**20.000**	**229.500**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	20.000	75.000	0	0	0
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren	55.000	20.000	75.000	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**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	32.000	20.000	52.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**209.500**	**20.000**	**229.500**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Brandschutzgesetz, Ortsrecht, Feuerwehrdienstvorschriften, Brandschutzbedarfsplan

Zielgruppe

Hilfesuchende, Einwohner/-innen, Betriebe und Behörden

Ziele

Schutz von Leben, Gesundheit und Sachwerten, Sensibilisirung der Bevölkerung durch Brandschutzerziehung und Aufklärung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	202.300,00	726.800,00	-524.500,00	176.900,00	477.500,00	-300.600,00
Haushaltsjahr	269.300,00	1.018.000,00	-748.700,00	211.100,00	370.800,00	-159.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	67.000,00	291.200,00	-224.200,00	34.200,00	-106.700,00	140.900,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	175.000	175.000
1.2.6.10.4542000	Ertr a d Veräuß v bewegl Sachen d Anlavermög oberh d Wertgr i. H. v. 150 Euro,	0	175.000	175.000
Versicherungsleistungen für LF10/6 nach Totalschaden in 2018				
	10 **ordentliche Erträge**	**36.100**	**175.000**	**211.100**
	19 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-334.700**	**175.000**	**-159.700**
	23 **ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-334.700**	**175.000**	**-159.700**
	27 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-334.700**	**175.000**	**-159.700**
	30 **Ergebnis**	**-334.700**	**175.000**	**-159.700**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	71.600	71.600	0	0	0
1.2.6.10/3000.6812000	Investitionszuw Gem u GemVerb	0	71.600	71.600	0	0	0
Zuweisung TLF 3000 lt. Bescheid vom 12.03.19							
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	10.000	175.000	185.000	0	0	0
1.2.6.10/1100.6831000	Verkaufserlöse	10.000	175.000	185.000	0	0	0
Verkauf LF 16/12							
Versicherungsleistung nach Totalschaden LF 10/6							
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**10.000**	**246.600**	**256.600**	**0**	**0**	**0**
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	470.800	900	471.700	833.000	0	833.000
1.2.6.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	26.600	900	27.500	0	0	0
diverse Anschaffungen/Ersatzbeschaffung lt. Aufstellungsplan der FFW (z. B. Werkzeuge, Kleidung)							

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	770.800	900	771.700	833.000	0	833.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-760.800	245.700	-515.100	-833.000	0	-833.000
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-994.400	245.700	-748.700	-833.000	0	-833.000

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	muss
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	807.800	4.000	811.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.678.300	4.000	1.682.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.310.500	-4.000	-1.314.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.310.500	-4.000	-1.314.500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.310.500	-4.000	-1.314.500
	30 Ergebnis	-1.327.200	-4.000	-1.331.200

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	807.800	4.000	811.800	0	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
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.700	1.200	63.900	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	825.200	1.200	826.400	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-350.200	-1.200	-351.400	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.523.700	-5.200	-1.528.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	22.200,00	1.663.400,00	-1.641.200,00	29.300,00	634.400,00	-605.100,00
Haushaltsjahr	497.200,00	1.221.300,00	-724.100,00	35.500,00	507.300,00	-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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	254.700	4.000	258.700
2.1.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.500	4.000	34.500
Lehr- u. Lernmittel, Schulwandern etc., Schwimmunterricht 7.000 €				
Bühnenvorhänge in der Aula, Schulschwimmen				
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**497.500**	**4.000**	**501.500**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-462.000**	**-4.000**	**-466.000**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**-462.000**	**-4.000**	**-466.000**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-462.000**	**-4.000**	**-466.000**
	30 Ergebnis	**-467.800**	**-4.000**	**-471.800**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	254.700	4.000	258.700	0	0	0
2.1.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.500	4.000	34.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**434.100**	**4.000**	**438.100**	**0**	**0**	**0**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-411.900**	**-4.000**	**-415.900**	**0**	**0**	**0**
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.500	1.200	20.700	0	0	0
2.1.1.10/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	8.500	1.200	9.700	0	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, Intellegenztest							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	**782.000**	**1.200**	**783.200**	**0**	**0**	**0**
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-307.000**	**-1.200**	**-308.200**	**0**	**0**	**0**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**-718.900**	**-5.200**	**-724.100**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	muss
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.100	-5.000	100
	10 ordentliche Erträge	**32.100**	**-5.000**	**27.100**
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	68.700	-4.000	64.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**191.700**	**-4.000**	**187.700**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-159.600**	**-1.000**	**-160.600**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**-159.600**	**-1.000**	**-160.600**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-159.600**	**-1.000**	**-160.600**
	30 Ergebnis	**-159.600**	**-1.000**	**-160.600**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.100	-5.000	100	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**32.100**	**-5.000**	**27.100**	**0**	**0**	**0**
74	15 + sonstige Auszahlungen	68.700	-4.000	64.700	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**191.700**	**-4.000**	**187.700**	**0**	**0**	**0**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-159.600**	**-1.000**	**-160.600**	**0**	**0**	**0**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**-159.600**	**-1.000**	**-160.600**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Bereitstellen von Finanzierungsmitteln für die Schülerbeförderung

Auftrag

Schulgesetz, Satzung des Kreises Ostholstein über die Schülerbeförderung, Beförderungsvertrag

Zielgruppe

Schüler/-innen

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	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	-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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	-5.000	0
2.4.1.10.4321000		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		30.000	-4.000	26.000
2.4.1.10.5429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.000	-4.000	26.000
Beförderungskosten an Kreis OH (Taxifahrten und Eigenanteile)					
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**30.000**	**-4.000**	**26.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-23.000**	**-1.000**	**-24.000**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-23.000**	**-1.000**	**-24.000**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-23.000**	**-1.000**	**-24.000**
	30	**Ergebnis**	**-23.000**	**-1.000**	**-24.000**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	-5.000	0	0	0	0
2.4.1.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	-5.000	0	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**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 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.000	-4.000	26.000	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**30.000**	**-4.000**	**26.000**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-23.000**	**-1.000**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-23.000**	**-1.000**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000	48.000	108.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	60.000	48.000	108.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-60.000	-48.000	-108.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-60.000	-48.000	-108.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.000	-48.000	-108.000
	30 Ergebnis	-60.000	-48.000	-108.000

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
74	15 + sonstige Auszahlungen	60.000	48.000	108.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	60.000	48.000	108.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-60.000	-48.000	-108.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-60.000	-48.000	-108.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes- und Landesrecht, Vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
Haushaltsjahr	0,00	108.000,00	-108.000,00	0,00	108.000,00	-108.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	48.000,00	-48.000,00	0,00	48.000,00	-48.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000	48.000	108.000
3.1.1.90.5452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	60.000	48.000	108.000
	Erstattung an Kreis OH Personal- u. Sachkosten SGB XII und AsylbLG; Mehrbedarf wegen höherer Personalkosten und weiterer Mitarbeiter			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**60.000**	**48.000**	**108.000**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-60.000**	**-48.000**	**-108.000**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**-60.000**	**-48.000**	**-108.000**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-60.000**	**-48.000**	**-108.000**
	30 Ergebnis	**-60.000**	**-48.000**	**-108.000**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
74	15 + sonstige Auszahlungen	60.000	48.000	108.000	0	0	0
3.1.1.90.7452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	60.000	48.000	108.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**60.000**	**48.000**	**108.000**	**0**	**0**	**0**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-60.000**	**-48.000**	**-108.000**	**0**	**0**	**0**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**-60.000**	**-48.000**	**-108.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.800	-800	53.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	53.800	-800	53.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-53.800	800	-53.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.307.800	800	-1.307.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Betrieb einer offenen Ganztagsschule mit Mensa

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge

Zielgruppe

Familien mit Kindern

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	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 (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.800	-800	4.000	0	0	0
3.6.5.10/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 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)	**4.800**	**-800**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-4.800**	**800**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**-116.500**	**800**	**-115.700**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:	muss
Produktbereich	4.2	Sportförderung		

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	208.500	39.000	247.500
53	15 + Transferaufwendungen	7.000	4.500	11.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**325.200**	**43.500**	**368.700**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-298.600**	**-43.500**	**-342.100**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**-298.600**	**-43.500**	**-342.100**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-298.600**	**-43.500**	**-342.100**
	30 Ergebnis	**-298.600**	**-43.500**	**-342.100**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	208.500	39.000	247.500	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	7.000	4.500	11.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**246.000**	**43.500**	**289.500**	**0**	**0**	**0**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-243.900**	**-43.500**	**-287.400**	**0**	**0**	**0**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	325.000	-43.300	281.700	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	**325.000**	**-43.300**	**281.700**	**0**	**0**	**0**
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000	-104.900	545.100	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	**652.000**	**-104.900**	**547.100**	**0**	**0**	**0**
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-327.000**	**61.600**	**-265.400**	**0**	**0**	**0**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**-570.900**	**18.100**	**-552.800**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Unterstützung von Maßnahmen für Förderung des Sports

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung und Aussschüsse

Zielgruppe

Sportler/-innen

Ziele

Bereitsstellung eines angemessenen Sportangebots in der Stadt

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
Haushaltsjahr	0,00	11.500,00	-11.500,00	0,00	11.500,00	-11.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
53	15 + Transferaufwendungen	7.000	4.500	11.500
4.2.1.10.5318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei	7.000	4.500	11.500
Übungsleiterentschädigung gem. Abrechnung KSV Ostholstein				
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**7.000**	**4.500**	**11.500**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-7.000**	**-4.500**	**-11.500**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**-7.000**	**-4.500**	**-11.500**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-7.000**	**-4.500**	**-11.500**
	30 Ergebnis	**-7.000**	**-4.500**	**-11.500**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
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	7.000	4.500	11.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**7.000**	**4.500**	**11.500**	**0**	**0**	**0**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-7.000**	**-4.500**	**-11.500**	**0**	**0**	**0**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**-7.000**	**-4.500**	**-11.500**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, Schulen

Ziele

Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	53.500,00	-53.500,00	0,00	80.900,00	-80.900,00
Haushaltsjahr	234.200,00	500.000,00	-265.800,00	0,00	77.400,00	-77.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	234.200,00	446.500,00	-212.300,00	0,00	-3.500,00	3.500,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.000	25.000	50.000
4.2.4.30.5221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	10.000	25.000	35.000
2017: Rückbau Tartanbahn				
2018: lfd. Unterhaltung sowie LED-Umstellung Flutlichtanlage 30.000 €				
2019: Nachgranulierung Kunstrasenplatz				
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**52.400**	**25.000**	**77.400**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-52.400**	**-25.000**	**-77.400**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**-52.400**	**-25.000**	**-77.400**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-52.400**	**-25.000**	**-77.400**
	30 Ergebnis	**-52.400**	**-25.000**	**-77.400**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	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**

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, Schulen

Ziele

Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	100.000	-52.500	47.500	0	0	0
4.2.4.40/3000.6811000		Investitionszuwendungen vom Land	100.000	-52.500	47.500	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**100.000**	**-52.500**	**47.500**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	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								
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**200.000**	**-104.900**	**95.100**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-100.000**	**52.400**	**-47.600**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-114.600**	**52.400**	**-62.200**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, Schulen

Ziele

Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	156.900,00	-156.700,00	19.800,00	112.400,00	-92.600,00
Haushaltsjahr	200,00	86.300,00	-86.100,00	18.700,00	126.800,00	-108.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-70.600,00	70.600,00	-1.100,00	14.400,00	-15.500,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.000	14.000	85.000
4.2.4.50.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	14.000	29.000
	Lfd. Unterhaltung 15.000 €, 2017: Türen Fluchtweg (Eingangstür u. Geräteraum) 42.000 €,			
	Traufen und Gesimse im Zusammenhang mit Dachsanierung 15.000 €, Ergänzung der Brandschutzwände 15.000 €			
	PUR-Versiegelung des Sportbodens			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**112.800**	**14.000**	**126.800**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-94.100**	**-14.000**	**-108.100**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**-94.100**	**-14.000**	**-108.100**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-94.100**	**-14.000**	**-108.100**
	30 Ergebnis	**-94.100**	**-14.000**	**-108.100**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.000	14.000	85.000	0	0	0
4.2.4.50.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	14.000	29.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**71.300**	**14.000**	**85.300**	**0**	**0**	**0**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-71.100**	**-14.000**	**-85.100**	**0**	**0**	**0**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**-72.100**	**-14.000**	**-86.100**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	87.500	126.000	213.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**88.600**	**126.000**	**214.600**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-88.600**	**-126.000**	**-214.600**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**-88.600**	**-126.000**	**-214.600**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-88.600**	**-126.000**	**-214.600**
	30 Ergebnis	**-88.600**	**-126.000**	**-214.600**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
74	15 + sonstige Auszahlungen	187.500	126.000	313.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**188.000**	**126.000**	**314.000**	**0**	**0**	**0**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-188.000**	**-126.000**	**-314.000**	**0**	**0**	**0**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**-218.000**	**-126.000**	**-344.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Brandt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FD 23
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen		extern und intern
Produkt	5.1.1.10	Orts- und Regionalplanung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger/-innen sowie Betriebe im Stadtgebiet

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	125.000,00	-125.000,00	0,00	125.000,00	-125.000,00
Haushaltsjahr	0,00	211.000,00	-211.000,00	0,00	211.000,00	-211.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	86.000,00	-86.000,00	0,00	86.000,00	-86.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	85.000	126.000	211.000
5.1.1.10.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	85.000	126.000	211.000
	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 €*			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**85.000**	**126.000**	**211.000**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-85.000**	**-126.000**	**-211.000**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**-85.000**	**-126.000**	**-211.000**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-85.000**	**-126.000**	**-211.000**
	30 Ergebnis	**-85.000**	**-126.000**	**-211.000**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
74	15 + sonstige Auszahlungen	85.000	126.000	211.000	0	0	0
5.1.1.10.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	85.000	126.000	211.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**85.000**	**126.000**	**211.000**	**0**	**0**	**0**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-85.000**	**-126.000**	**-211.000**	**0**	**0**	**0**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**-85.000**	**-126.000**	**-211.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	34.900	34.900
	10 **ordentliche Erträge**	**667.300**	**34.900**	**702.200**
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.300	3.300
	18 **ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.952.800**	**3.300**	**1.956.100**
	19 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.285.500**	**31.600**	**-1.253.900**
	23 **ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-1.285.500**	**31.600**	**-1.253.900**
	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**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	3.300	3.300	0	0	0
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.356.000**	**3.300**	**1.359.300**	**0**	**0**	**0**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-1.115.800**	**-3.300**	**-1.119.100**	**0**	**0**	**0**
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	35.600	35.600	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**209.000**	**35.600**	**244.600**	**0**	**0**	**0**
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	506.000	1.800	507.800	0	0	0
	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)**	**-297.000**	**33.800**	**-263.200**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-1.412.800**	**30.500**	**-1.382.300**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Auftrag

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

Zielgruppe

Nutzer und Nutzerinnen der öffenlichen Infrastruktur

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	36.300,00	1.257.800,00	-1.221.500,00	453.900,00	2.285.000,00	-1.831.100,00
Haushaltsjahr	74.900,00	941.200,00	-866.300,00	491.600,00	2.068.600,00	-1.577.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	38.600,00	-316.600,00	355.200,00	37.700,00	-216.400,00	254.100,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0	34.900	34.900
5.4.1.10.4541000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	34.900	34.900
	10 ordentliche Erträge		**453.600**	**34.900**	**488.500**
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	3.300	3.300
5.4.1.10.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	3.300	3.300
Verkehrsuntersuchung und Sicherheitsaudit Bergstraße/Steinwarder/Sundweg					
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		**1.484.400**	**3.300**	**1.487.700**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		**-1.030.800**	**31.600**	**-999.200**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		**-1.030.800**	**31.600**	**-999.200**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**-1.030.800**	**31.600**	**-999.200**
	30 Ergebnis		**-1.608.600**	**31.600**	**-1.577.000**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	3.300	3.300	0	0	0
5.4.1.10.7431060		Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	3.300	3.300	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		**936.100**	**3.300**	**939.400**	**0**	**0**	**0**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		**-896.800**	**-3.300**	**-900.100**	**0**	**0**	**0**
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden		0	35.600	35.600	0	0	0
5.4.1.10/1300.6821000		Verkaufserlöse	0	35.600	35.600	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		**0**	**35.600**	**35.600**	**0**	**0**	**0**
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.800	1.800	0	0	0
5.4.1.10/5000.7852000		Anlage im Bau	0	1.800	1.800	0	0	0
Schlusszahlung B-Plan 62								

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	1.800	1.800	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	33.800	33.800	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-896.800	30.500	-866.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.252.500	93.000	2.345.500
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	12.200	38.700	50.900
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	180.400	56.700	237.100
	10 **ordentliche Erträge**	**2.957.300**	**188.400**	**3.145.700**
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.643.800	147.800	2.791.600
	18 **ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**3.680.600**	**147.800**	**3.828.400**
	19 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-723.300**	**40.600**	**-682.700**
	23 **ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-723.300**	**40.600**	**-682.700**
	27 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-723.300**	**40.600**	**-682.700**
	30 **Ergebnis**	**-728.000**	**40.600**	**-687.400**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.252.500	93.000	2.345.500	0	0	0
641|642|646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	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**	**2.769.400**	**164.300**	**2.933.700**	**0**	**0**	**0**
72	12 + Auszahlungen für Sach- 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	0
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**3.194.400**	**180.400**	**3.374.800**	**0**	**0**	**0**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-425.000**	**-16.100**	**-441.100**	**0**	**0**	**0**
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	12.500	12.500	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	182.000	59.300	241.300	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**182.000**	**71.800**	**253.800**	**0**	**0**	**0**
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	22.500	322.500	0	0	0
	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)**	**-118.000**	**49.300**	**-68.700**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-543.000**	**33.200**	**-509.800**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung		extern und intern
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung sowie Weisungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Wirtschaftsbetriebe, Existenzgründer und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Haushaltsjahr	5.100,00	302.000,00	-296.900,00	5.100,00	2.000,00	3.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.100,00	300.000,00	-294.900,00	5.100,00	0,00	5.100,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	5.100	5.100
5.7.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	5.100	5.100
	10 ordentliche Erträge	**0**	**5.100**	**5.100**
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-2.000**	**5.100**	**3.100**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**-2.000**	**5.100**	**3.100**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.000**	**5.100**	**3.100**
	30 Ergebnis	**-2.000**	**5.100**	**3.100**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	5.100	5.100	0	0	0
5.7.1.10/1300.6821000	Verkaufserlöse	0	5.100	5.100	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**5.100**	**5.100**	**0**	**0**	**0**
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	**-300.000**	**5.100**	**-294.900**	**0**	**0**	**0**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**-302.000**	**5.100**	**-296.900**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs, Erhebung von Abgaben

Auftrag

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

Zielgruppe

Beteiligungen, Bürger-/innen

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	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 (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Stadtvertretung				
441|442|446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300	38.700	49.000
5.7.3.30.4411000	Mieten und Pachten	9.900	38.700	48.600
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	180.400	51.600	232.000
5.7.3.30.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken 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	2.613.000	147.800	2.760.800
5.7.3.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.999.100	64.200	2.063.300
Ferienparkpromenade (353.300 €), tour. Infrastruktur (931.900 €)				
Seebrücke mit Vorplatz (ca. 80.000 € nach Endabrechnung)				
Aktiv-Hus (138.900 €) und Entgelt f. Verlustausgleich (450.000 €): gesamt 588.900 €)				
Steinwarder Südufer (45.000 €), Steigerung der Folgejahre mit 2,5 % jährlich angenommen				
Wiederherstellung Badestrand 64.200 €				
5.7.3.30.5271300	Dienstleistungsentgelte	567.400	83.600	651.000
Dienstleistungsvertrag in der Fassung des III. Nachtrages vom 20.10.2015				
Steigerungsrate für Folgejahre 1 %				
2017: zus. Zahlungen "Pier 15" Unterhaltungserbeiten				

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
Zusätzlich: Stadtverkehr 33.800 € und Veranstaltungen 49.800 €			
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	**3.610.200**	**147.800**	**3.758.000**
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	**-697.300**	**35.500**	**-661.800**
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**-697.300**	**35.500**	**-661.800**
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-697.300**	**35.500**	**-661.800**
30 Ergebnis	**-697.300**	**35.500**	**-661.800**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.210.000	93.000	2.303.000	0	0	0
5.7.3.30.6361000 Kurabgabe	1.850.000	50.000	1.900.000	0	0	0
5.7.3.30.6362000 Tourismusabgabe	360.000	43.000	403.000	0	0	0
641|642|646 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300	38.700	49.000	0	0	0
5.7.3.30.6411000 Mieten und Pachten	9.900	38.700	48.600	0	0	0
65 7 + sonstige Einzahlungen	499.500	32.600	532.100	0	0	0
5.7.3.30.6521000 Einzahlung Steuern 7 %	129.500	3.500	133.000	0	0	0
5.7.3.30.6523000 Umsatzsteuererstattung FA	366.300	29.100	395.400	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.719.800**	**164.300**	**2.884.100**	**0**	**0**	**0**
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.613.000	147.800	2.760.800	0	0	0
5.7.3.30.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.999.100	64.200	2.063.300	0	0	0
5.7.3.30.7271300 Dienstleistungsentgelte	567.400	83.600	651.000	0	0	0
74 15 + sonstige Auszahlungen	548.900	32.600	581.500	0	0	0
5.7.3.30.7441100 Auszahlung Steuer	496.500	32.600	529.100	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**3.161.900**	**180.400**	**3.342.300**	**0**	**0**	**0**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-442.100**	**-16.100**	**-458.200**	**0**	**0**	**0**
681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	12.500	12.500	0	0	0
5.7.3.30/3000.6811000 Zuweisung des Landes	0	12.500	12.500	0	0	0
Förderung E-Bike Ladesäulen						
682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	182.000	54.200	236.200	0	0	0
5.7.3.30/1300.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	182.000	54.200	236.200	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen	**182.000**	**66.700**	**248.700**	**0**	**0**	**0**
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	22.500	22.500	0	0	0
5.7.3.30/2000.7851000 Anlage im Bau	0	22.500	22.500	0	0	0
E-Bike Ladestationen lt. Beschluss Stadtvertretung vom 01.08.2019						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	**0**	**22.500**	**22.500**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	182.000	44.200	226.200	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-260.100	28.100	-232.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.107.700	112.000	9.219.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.652.300	56.900	3.709.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	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)**	**4.148.600**	**-20.900**	**4.127.700**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**8.631.400**	**249.300**	**8.880.700**
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	396.200	-21.200	375.000
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**-396.200**	**21.200**	**-375.000**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**8.235.200**	**270.500**	**8.505.700**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**8.235.200**	**270.500**	**8.505.700**
	30	**Ergebnis**	**8.235.200**	**270.500**	**8.505.700**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.107.700	112.000	9.219.700	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.652.300	56.900	3.709.200	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	20.000	59.500	79.500	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.780.000**	**228.400**	**13.008.400**	**0**	**0**	**0**
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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 laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**4.544.800**	**-42.100**	**4.502.700**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**8.235.200**	**270.500**	**8.505.700**	**0**	**0**	**0**
	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	5.010.700	-373.000	4.637.700	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**3.844.400**	**-373.000**	**3.471.400**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Auftrag

GO, GemHVO, FAG, AO, Ortssatzungen

Zielgruppe

Bürger/-innen, Fachbereiche

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.831.100,00	3.879.400,00	8.951.700,00	12.831.100,00	3.879.400,00	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	8.880.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	177.300,00	248.300,00	-71.000,00	177.300,00	248.300,00	-71.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.000.000	100.000	1.100.000
Ansatz nach derzeitigem Aufkommen					
6.1.1.10.4051000		Leist Familienleistungsgesetz	255.200	10.000	265.200
voraussichtliches Aufkommen rd. 119,7 Mio €; Schlüsselzahl ab 2018: 0,0021323					
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.652.300	56.900	3.709.200
6.1.1.10.4131000		Allgemeine Zuweisungen	821.400	56.900	878.300
voraussichtliches Aufkommen lt. Haushaltserlass v. 14.09.2018					
zusätzlich Infrastrukturmittel 2018 lt. Vereinbarung Land SH / Kommunale Landesverbände vom 11.01.2018					
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	20.000	59.500	79.500
6.1.1.10.4565000		Verzinsung von Steuernachforderungen und 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 %					
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**4.148.600**	**-20.900**	**4.127.700**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**8.631.400**	**249.300**	**8.880.700**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**8.631.400**	**249.300**	**8.880.700**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**8.631.400**	**249.300**	**8.880.700**
	30	**Ergebnis**	**8.631.400**	**249.300**	**8.880.700**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan
(Bundesland 01)

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.107.700	112.000	9.219.700	0	0	0
6.1.1.10.6032000		Hundesteuer	62.000	2.000	64.000	0	0	0
6.1.1.10.6034000		Zweitwohnungssteuer	1.000.000	100.000	1.100.000	0	0	0
6.1.1.10.6051000		Leist Familienleistungsgesetz	255.200	10.000	265.200	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.652.300	56.900	3.709.200	0	0	0
6.1.1.10.6131000		Sonstige Allgemeine Zuweisungen	821.400	56.900	878.300	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	20.000	59.500	79.500	0	0	0
6.1.1.10.6565000		Vzins v SteuernachFord u Steue	20.000	59.500	79.500	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.780.000**	**228.400**	**13.008.400**	**0**	**0**	**0**
73	14	+ Transferauszahlungen	4.128.600	-20.900	4.107.700	0	0	0
6.1.1.10.7372000		Kreisumlage	3.591.900	-20.900	3.571.000	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**4.148.600**	**-20.900**	**4.127.700**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**8.631.400**	**249.300**	**8.880.700**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**8.631.400**	**249.300**	**8.880.700**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Verwaltung des Fremdkapitals, der Rücklagen und der sonstigen allgemeinen Finanzmittel

Auftrag

GO, GemHVO

Zielgruppe

Gesamthaushalt

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.184.200,00	4.162.600,00	-978.400,00	0,00	401.400,00	-401.400,00
Haushaltsjahr	4.637.700,00	2.847.400,00	1.790.300,00	0,00	375.000,00	-375.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.453.500,00	-1.315.200,00	2.768.700,00	0,00	-26.400,00	26.400,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	396.200	-21.200	375.000
6.1.2.10.5511000	Zinsaufwendungen	281.600	16.800	298.400
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwand Kreditinstitute	52.200	-28.000	24.200
Darlehenszinsen				
6.1.2.10.5517100	Zinsaufwand Kassenkredite Kreditinstitut	20.000	-10.000	10.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	**-396.200**	**21.200**	**-375.000**
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	**-396.200**	**21.200**	**-375.000**
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-396.200**	**21.200**	**-375.000**
	30 Ergebnis	**-396.200**	**21.200**	**-375.000**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	396.200	-21.200	375.000	0	0	0
6.1.2.10.7511000	Zinsauszahlungen für Kredite vom Bund	281.600	16.800	298.400	0	0	0
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen Kreditinst.	52.200	-28.000	24.200	0	0	0
6.1.2.10.7517100	Zinsauszlg Kassenkredit Kreditinstitut	20.000	-10.000	10.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	**396.200**	**-21.200**	**375.000**	**0**	**0**	**0**
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	**-396.200**	**21.200**	**-375.000**	**0**	**0**	**0**
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	**-396.200**	**21.200**	**-375.000**	**0**	**0**	**0**
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.010.700	-373.000	4.637.700	0	0	0
6.1.2.10/9100.6927310	Kreditaufnahme Kreditinstitute	5.010.700	-373.000	4.637.700	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**3.844.400**	**-373.000**	**3.471.400**	**0**	**0**	**0**

Jahresabschluss 2018

Stadtwerke Heiligenhafen

Anlage 1

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

BILANZ

AKTIVA	31.12.2018	31.12.2017	PASSIVA	31.12.2018	31.12.2017
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			**A. Eigenkapital**		
1. Technische Anlagen und Maschinen	1.013.100,00	1.115.892,00	**I.Stammkapital**	20.000,00	20.000,00
2. Anlagen im Bau	6.103,60	4.517,50	**II. Verlust**		
	1.019.203,60	1.120.409,50	**Verlust des Vorjahres**	0,00	-78.634,23
			Jahresverlust	-8.809,71	-49.833,05
B. Umlaufvermögen			**III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Verlust**	0,00	108.467,28
I. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	146.957,23	61.725,48		11.190,29	0,00
II. Forderungen gegen die Stadt Heiligenhafen	8.305,04	38.731,75			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	219.644,71	104.641,35	**B. Sonderposten**		
IV. Ausgleichskonto	0,00	0,00	Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse	34.666,17	36.427,83
	374.906,98	205.098,58			
			C. Rückstellungen		
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Verlust	0,00	108.467,28	Sonstige Rückstellungen	7.614,68	23.335,56
				7.614,68	23.335,56
D. Rechnungsabgrenzungsposten					
1. Sonstige RAP	0,00	326,51			
			D. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.090.825,00	1.206.849,00
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	225.819,58	79.076,23
			3. Verbindlichkeiten ggü. Stadt Heiligenhafen	23.994,86	88.613,25
				1.340.639,44	1.374.538,48
	1.394.110,58	1.434.301,87		1.394.110,58	1.434.301,87

Heiligenhafen, 4. Juni 2019

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

	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	657.895,09 €	332.568,60 €
2. Andere aktivierte Eingenleistungen	1.586,10 €	0,00 €
3. sonstige betriebliche Erträge	12.240,71 €	9.032,42 €
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Waren	-64.146,83 €	-57.916,40 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-352.363,62 €	-83.129,15 €
5. Abschreibungen	-105.392,00 €	-102.521,81 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-148.377,74 €	-137.843,93 €
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.251,42 €	-10.022,78 €
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-8.809,71 €	-49.833,05 €
7. Gewinn/Verlust	**-8.809,71 €**	**-49.833,05 €**

Heiligenhafen, 4. Juni 2019

Jahresabschluss

2018

HVB Beteiligungsgesellschaft mbH

HVB Beteiligungsgesellschaft mbH

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

Bilanz

Aktiva	31.12.2018 €	Vorjahr €
Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	115,97
II. Guthaben bei Kreditinstituten	34.646,74	33.900,71
	34.646,74	34.016,68
	34.646,74	**34.016,68**

Passiva	31.12.2018 €	Vorjahr €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag	8.197,68	8.190,43
III. Jahresüberschuss/- fehlbetrag	-54,95	7,25
	33.142,73	33.197,68
B. Rückstellungen		
I. Steuerrückstellungen	19,00	19,00
II. Sonstige Rückstellungen	1.300,00	800,00
	1.319,00	819,00
C. Verbindlichkeiten		
I. Sonstige Verbindlichkeiten	185,01	0,00
	34.646,74	**34.016,68**

Ahrensburg, den 28. Mai 2019

HVB Beteiligungsgesellschaft mbH
Gewinn- und Verlustrechnung
01.01. - 31.12.2018

		2018	2017
		€	€
1.	Sonstige betriebliche Erträge	1.500,00	1.500,00
2.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.604,95	1.592,75
		-104,95	-92,75
3.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50,00	100,00
4.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-54,95	7,25
5.	Steuern vom Einkommen und vom Erfolg	0,00	0,00
6.	Jahresfehlbetrag/-überschuss	-54,95	7,25

Heiligenhafen, den 28. Mai 2019

Jahresabschluss 2018

Bauhof der Stadt Heiligenhafen

Anlage 1

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

AKTIVA	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	216.256,01	225.760,01
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	133.875,01	140.917,01
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.957,99	7.839,99
	357.089,01	374.517,01
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	2.417,55
2. Forderungen gegen Unternehmen der Stadt Heiligenhafen - davon aus Lieferungen und Leistungen € 2.783,81 (Vorjahr: € 1.654,95) -	2.783,81	1.654,95
3. Forderungen gegen die Stadt Heiligenhafen - davon Forderungen aus Lieferungen und Leistungen € 4.116,00 (Vorjahr: € 28.009,85) -	4.116,00	28.009,85
	6.899,81	32.082,35
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	59.254,65	56.888,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.358,61	15.350,72
	426.602,08	478.838,46

PASSIVA	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	100.000,00	100.000,00
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklage	7.698,80	7.698,80
III. Gewinn		
Gewinn / Verlust des Vorjahres	172.505,13	29.991,62
Verwendung für Entnahme	-50.000,00	0,00
Jahresgewinn	54.717,08	142.513,51
	284.921,01	280.203,93
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	32.350,00	47.700,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	96.916,30	109.916,34
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.815,50	9.962,97
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen der Stadt Heiligenhafen - davon aus Lieferungen und Leistungen € 5.864,27 (Vorjahr: € 15.320,22) -	5.864,27	15.320,22
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Heiligenhafen - davon sonstige Verbindlichkeiten € 0,00 (Vorjahr: € 15.000,00) -	0,00	15.000,00
	108.596,07	150.199,53
D. Rechnungsabgrenzungsposten	735,00	735,00
	426.602,08	478.838,46

Heiligenhafen, 31.13.2019

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

	2018		2017	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		880.605,81		1.044.258,66
2. Sonstige betriebliche Erträge		2.061,40		5.944,99
3. Materialaufwand				
Aufwendungen für bezogene Leistungen		130.100,31		217.428,81
4. Personalaufwand				
a. Löhne und Gehälter	402.623,76		375.041,95	
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	114.595,70	517.219,46	104.510,13	479.552,08
- davon für Altersversorgung: € 36.397,40 (Vorjahr: € 27.413,19) -				
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		49.565,33		44.095,70
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		125.791,35		160.886,95
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.968,42		4.421,34
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		56.022,34		143.818,77
9. Sonstige Steuern		1.305,26		1.305,26
10. Jahresgewinn		54.717,08		142.513,51

Nachrichtlich
Behandlung des Jahresgewinns
Vortrag auf neue Rechnung 54.717,08

Heiligenhafen, 31.3.2019

HEILIGENHAFENER
VERKEHRSBETRIEBE
GmbH & Co. KG

I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan

der

HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

für das

Geschäftsjahr 2019

HEILIGENHAFENER
VERKEHRSBETRIEBE
GmbH & Co. KG

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:

1. Mit dem Nachtrag werden

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

2. Es wird festgesetzt:
Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von
bisher 0,00 € auf nunmehr 700.000,00 €.

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

Heiligenhafen, den 5. März 2019

(Wohnrade) (Gabriel)

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

I. Nachtrag zum Erfolgsplan des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Bezeichnung	Planansatz bisher in €	Planansatz nunmehr in €	Veränderung (ergebnisbezogen) in €
1	Umsatzerlöse	6.556.000,00	6.717.000,00	+ 161.000,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige betriebliche Erträge *	280.000,00	280.000,00	0,00
4	**Gesamtleistung**	**6.836.000,00**	**6.997.000,00**	**+ 161.000,00**
5	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.359.000,00	1.359.000,00	0,00
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	102.000,00	102.000,00	0,00
6	**Rohergebnis**	**+ 5.375.000,00**	**+ 5.536.000,00**	**+ 161.000,00**
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.797.000,00	1.797.000,00	0,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	358.000,00	358.000,00	0,00
8	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.200.000,00	1.340.000,00	- 140.000,00
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.422.000,00	1.422.000,00	0,00
10	**Betriebsergebnis**	**+ 598.000,00**	**+ 619.000,00**	**+ 21.000,00**
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	404.000,00	425.000,00	- 21.000,00
13	**Zinsergebnis**	**- 404.000,00**	**- 425.000,00**	**- 21.000,00**
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**+ 194.000,00**	**+ 194.000,00**	**0,00**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Veränderung (ergebnisbezogen) in €
		bisher in €	nunmehr in €	
15	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	Steuern von Einkommen und Erträgen	0,00	0,00	0,00
19	Sonstige Steuern	31.000,00	31.000,00	0,00
20	**Jahresgewinn(+) / Jahresverlust (./.)**	**+ 163.000,00**	**+ 163.000,00**	**0,00**

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

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

I. Nachtrag zum
Vermögensplan
für das Geschäftsjahr 2019

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

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz bisher in T€	 nunmehr in T€	Ver-änderung in T€	Verpflichtungs-ermächtigungen bisher in T€	 nunmehr in T€	Ver-änderung in T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0				
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0			
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	280	280	0			
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0			
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0			
6	Investitionen	440	1.840	+ 1.400	0	0	
7	Tilgung von Krediten	875	875	0			
8	Sonstige Ausgaben	0	0	0			
	Summe der Ausgaben	**1.595**	**2.995**	**+ 1.400**			
	Summe der Einnahmen	**1.595**	**2.995**	**+ 1.400**			
	Finanzierungssaldo	**0**	**0**	**0**			

Erläuterungen Vermögensplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 3	Zuweisungen des Landes Schleswig-Holstein für die Sandaufspülungen und den Buhnenbau auf dem Steinwarder.
Lfd. Nr. 7	Planmäßige Abschreibungen gemäß Anlagennachweis unter Berücksichtigung der Investitionen der Vorjahre.
Lfd. Nr. 9	Kreditaufnahme zur Finanzierung der Sandaufspülungen und des Buhnenbaus auf dem Steinwarder.

Ausgaben

Lfd. Nr. 3	Auflösung der im Sonderposten mit Rücklageanteil verbuchten Zuschüsse verschiedener Fördermittelgeber für diverse Investitionsvorhaben. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt analog der Abschreibung des mit den Zuschüssen finanzierten Anlagevermögens.
Lfd. Nr. 6	Durchführung der Sandaufspülungen zur Wiederherstellung des Badestrandes auf dem Steinwarder und Umsetzung des Buhnenkonzeptes für den Steinwarder

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

I. Nachtrag zum Finanzplan für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz 2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
1	Zuweisungen	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	450	700	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter a) Ertragszuschüsse b) Sonstige Bauzuschüsse	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0
7	Abschreibungen	1.157	1.340	1.340	1.340	1.340
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0
9	Kredite	1.000	700	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	0	255	35	35	35
	Summe der Einnahmen	**2.607**	**2.995**	**1.375**	**1.375**	**1.375**

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz 2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	280	280	420	420	420
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen	1.670	1.840	80	80	80
7	Tilgung von Krediten	657	875	875	875	875
8	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
	Summe der Ausgaben	**2.607**	**2.995**	**1.375**	**1.375**	**1.375**
	Summe der Einnahmen	**2.607**	**2.995**	**1.375**	**1.375**	**1.375**
	Finanzierungssaldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

#

Erläuterungen zum Finanzplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 7	Planmäßige Abschreibungen gemäß Anlagennachweis unter Berücksichtigung der Sandaufspülungen und des Buhnenbaus auf dem Steinwarder (2020 bis 2022).
Lfd. Nr. 10	Geringfügige Entnahme aus dem Umlaufvermögen zur Finanzierung der Investitionen des Investitionsprogramms (2020).

Ausgaben

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

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

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

I. Nachtrag zum Investitionsprogramm für das Geschäftsjahr 2019

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz 2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
5	**Vermietung und Verpachtung**						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Stadtbusverkehr**						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Kommunale Dienstleistungen**						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Aktiv-Hus – Indoor-Spielcenter**						
8.1	Ausstattung der „Schatzinsel" und Sportarena	120	40	20	20	20	20
	Summe	**120**	**40**	**20**	**20**	**20**	**20**
9	**Aktiv-Hus – Spa**						
9.1	Ausstattung Wellness- und Beautybereich Spa	120	40	20	20	20	20
	Summe	**120**	**40**	**20**	**20**	**20**	**20**
10	**Tourismus-Service Heiligenhafen**						
10.1	Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung	60	20	10	10	10	10
	Summe	**60**	**20**	**10**	**10**	**10**	**10**
11	**Sonstige touristische Infrastruktur**						
11.1	Geringfügige Investitionen	130	50	20	20	20	20
11.2	Erwerb eines Mehrzeckfahrzeugs	50	0	50	0	0	0
11.3	Sandaufspülungen und Buhnenbau auf dem Steinwarder	1.400	0	1.400	0	0	0
	Summe	**1.580**	**50**	**1.470**	**20**	**20**	**20**
	Gesamtsumme	**3.750**	**1.670**	**1.840**	**80**	**80**	**80**

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.

HEILIGENHAFENER
VERKEHRSBETRIEBE
GmbH & Co. KG

II. Nachtrag zum Wirtschaftsplan

der

HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

für das

Geschäftsjahr 2019

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

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:

1. Mit dem Nachtrag werden

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

2. 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)

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

II. Nachtrag zum Erfolgsplan des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Bezeichnung	Planansatz bisher in €	Planansatz nunmehr in €	Veränderung (ergebnisbezogen) in €
1	Umsatzerlöse	6.717.000,00	7.663.000,00	+ 946.000,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige betriebliche Erträge *	280.000,00	420.000,00	+ 140.000,00
4	**Gesamtleistung**	**6.997.000,00**	**8.083.000,00**	**+ 1.086.000,00**
5	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.359.000,00	1.373.000,00	- 14.000,00
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	102.000,00	102.000,00	0,00
6	**Rohergebnis**	**+ 5.536.000,00**	**+ 6.608.000,00**	**+ 1.072.000,00**
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.797.000,00	2.401.000,00	- 604.000,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	358.000,00	527.000,00	- 169.000,00
8	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.340.000,00	1.380.000,00	- 40.000,00
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.422.000,00	1.582.000,00	- 160.000,00
10	**Betriebsergebnis**	**+ 619.000,00**	**+ 718.000,00**	**+ 99.000,00**
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	425.000,00	430.000,00	- 5.000,00
13	**Zinsergebnis**	**- 425.000,00**	**- 430.000,00**	**- 5.000,00**
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**+ 194.000,00**	**+ 288.000,00**	**+ 94.000,00**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Veränderung (ergebnisbezogen) in €
		bisher in €	nunmehr in €	
15	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	Steuern von Einkommen und Erträgen	0,00	0,00	0,00
19	Sonstige Steuern	31.000,00	31.000,00	0,00
20	**Jahresgewinn(+) / Jahresverlust (./.)**	**+ 163.000,00**	**+ 257.000,00**	**+ 94.000,00**

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

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

II. Nachtrag zum Erfolgsübersichtsplan für das Geschäftsjahr 2019

	Gesamt	Verwaltung und Vertrieb	Kommunalhafen	Marina Heiligenhafen	Parkraum-bewirtschaftung	Vermietung/ Verpachtung	Stadtverkehr	Betriebshof	Aktiv-Hus Spa	Aktiv-Hus Indoor-Spielcenter	Tourismus-Service Heiligenhafen	Sonstige touristische Infrastruktur
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Materialaufwand	1.373	2	40	220	55	50	1	20	300	185	180	320
bezogene Leistungen	102	50	0	0	0	0	42	0	0	0	10	0
Löhne und Gehälter	2.401	400	48	200	0	0	0	958	235	140	420	0
soziale Abgaben	527	60	11	42	0	0	0	247	57	32	78	0
Abschreibungen	1.380	30	125	248	62	43	15	39	112	20	15	671
Zinsen	430	16	15	95	7	145	2	0	23	0	1	126
Steuern	31	0	1	16	2	3	0	0	7	0	0	2
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.582	160	10	180	60	15	2	180	20	25	730	200
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	7.826	718	250	1.001	186	256	62	1.444	754	402	1.434	1.319
Umlage	0	- 718	+ 20	+ 148	+ 55	+ 22	+ 5	- 452	+ 91	+ 44	+ 171	+ 614
Aufwendungen	7.826	0	270	1.149	241	278	67	992	845	446	1.605	1.933
Erträge	7.663	20	130	1.450	450	206	16	990	694	446	1.600	1.661
Betriebsergebnis	**- 163**	**+ 20**	**- 140**	**+ 301**	**+ 209**	**- 72**	**- 51**	**- 2**	**- 151**	**0**	**- 5**	**- 272**
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	420	0	67	71	0	0	5	0	0	0	0	277
Steuern vom Ertrag	0											
Jahresergebnis	**+ 257**											

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

II. Nachtrag zum Vermögensplan
für das Geschäftsjahr 2019

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

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz bisher in T€	Planansatz nunmehr in T€	Veränderung in T€	Verpflichtungsermächtigungen bisher in T€	Verpflichtungsermächtigungen nunmehr in T€	Veränderung in T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0				
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0			
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	280	420	+ 140			
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0			
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0			
6	Investitionen	1.840	2.510	+ 670	0	210	+ 210
7	Tilgung von Krediten	875	875	0			
8	Sonstige Ausgaben	0	420	+ 420			
	Summe der Ausgaben	**2.995**	**4.225**	**+ 1.230**			
	Summe der Einnahmen	**2.995**	**4.225**	**+ 1.230**			
	Finanzierungssaldo	**0**	**0**	**0**			

Erläuterungen Vermögensplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 3	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 Steinwarder 700 T€.
Lfd. Nr. 7	Planmäßige Abschreibungen gemäß Anlagennachweis unter Berücksichtigung der Investitionen der Vorjahre.
Lfd. Nr. 8	Erlöse aus der Veräußerung von zwei Grundstücken.

Ausgaben

Lfd. Nr. 6	Die Investitionen ergeben sich im Detail aus dem diesem Finanzplan zugrunde liegenden Investitionsprogramm für die Jahre 2018 bis 2022.
Lfd. Nr. 8	Zuführung zum Umlaufvermögen aufgrund des positiven Finanzierungssaldos

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

II. Nachtrag zum Finanzplan für das Geschäftsjahr 2019

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz 2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
1	Zuweisungen	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	450	1.010	170	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter a) Ertragszuschüsse b) Sonstige Bauzuschüsse	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0
7	Abschreibungen	1.157	1.380	1.380	1.380	1.380
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	 0 0	 1.135 0	 0 0	 0 0	 0 0
9	Kredite	1.000	700	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	0	0	85	45	45
	Summe der Einnahmen	**2.607**	**4.225**	**1.635**	**1.425**	**1.425**

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz 2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	280	420	420	420	420
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen	1.670	2.510	300	90	90
7	Tilgung von Krediten	657	915	915	915	915
8	Sonstige Ausgaben	0	380	0	0	0
	Summe der Ausgaben	**2.607**	**4.225**	**1.635**	**1.425**	**1.425**
	Summe der Einnahmen	**2.607**	**4.225**	**1.635**	**1.425**	**1.425**
	Finanzierungssaldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2022).

Ausgaben

Lfd. Nr. 3	Auflösung der im Sonderposten mit Rücklageanteil verbuchten Zuschüsse für die verschiedenen abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen (2020 bis 2022).
Lfd. Nr. 6	Die Investitionen ergeben sich im Detail aus dem Investitionsprogramm für die Jahre 2018 bis 2022.
Lfd. Nr. 7	Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten (2020 bis 2022).

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

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

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

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben in			
	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€
2019	210	0	0	0
2020		0	0	0
2021			0	0
2022				0
Summe	**210**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

II. Nachtrag zum Investitionsprogramm für das Geschäftsjahr 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz 2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
1	**Verwaltung und Vertrieb**						
1.1	Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung	60	20	10	10	10	10
1.2	Öko-Konto „Gehölze“	100	100	0	0	0	0
	Summe	**160**	**120**	**10**	**10**	**10**	**10**
2	**Fischereihafen**						
2.1	Erneuerung der Südkaje, Ostteil	0	0	0	0	0	0
2.2	Teilweise Erneuerung der Setzsteinmauer Nordseite	100	100	0	0	0	0
2.3	Grunderwerb Entwicklungskonzept „Hafenkante“	100	100	0	0	0	0
2.4	Anlage eines Museumshafen	1.000	900	100	0	0	0
2.5	Anlegesteg Nordmole	510	0	300	210	0	0
	Summe	**1.710**	**1.100**	**400**	**210**	**0**	**0**
3	**Jachthafen**						
3.1	Erneuerung der Bootsstege und sonstige Anlagen	100	100	0	0	0	0
3.2	Sanierung und Erweiterung des Sanitärgebäudes I	200	200	0	0	0	0
3.3	Sanierung und Erweiterung des Sanitärgebäudes II	250	0	250	0	0	0
3.4	Erneuerung der Stromversorgung de Stege 9 bis 11	60	0	60	0	0	0
3.5	Erneuerung des Gebäudes „Hafenservice“	250	0	250	0	0	0
	Summe	**860**	**300**	**560**	**0**	**0**	**0**
4	**Parkraumbewirtschaftung**						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz 2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
5	**Vermietung und Verpachtung**						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Stadtbusverkehr**						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Kommunale Dienstleistungen**						
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Aktiv-Hus – Indoor-Spielcenter**						
8.1	Ausstattung der „Schatzinsel" und Sportarena	120	40	20	20	20	20
	Summe	**120**	**40**	**20**	**20**	**20**	**20**
9	**Aktiv-Hus – Spa**						
9.1	Ausstattung Wellness- und Beautybereich Spa	120	40	20	20	20	20
	Summe	**120**	**40**	**20**	**20**	**20**	**20**
10	**Tourismus-Service Heiligenhafen**						
10.1	Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung	100	20	20	20	20	20
	Summe	**100**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
11	**Sonstige touristische Infrastruktur**						
11.1	Geringfügige Investitionen	130	50	20	20	20	20
11.2	Erwerb eines Mehrzeckfahrzeugs	50	0	50	0	0	0
11.3	Sandaufspülungen und Buhnenbau auf dem Steinwarder	1.400	0	1.400	0	0	0
11.4	Lade- und Servicestationen für E-Bikes	10	0	10	0	0	0
	Summe	**1.590**	**50**	**1.480**	**20**	**20**	**20**
	Gesamtsumme	**4.660**	**1.670**	**2.510**	**300**	**90**	**90**

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 8 Prozent (2019 und 2020).
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. 3.5	Erneuerung des Gebäudes des Hafenservice in Höhe des Sanitärgebäudes II (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 beschlossene Konzepten (2019).
Lfd. Nr. 11.4	Eigenanteil für 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.

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

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

I. Nachtrag zur Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenübersicht 2018	tatsächlich besetzt in 2018	Stellenübersicht 2019	Bemerkungen	
		Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte		
1	**Geschäftsführung**					
1.1	Geschäftsführer/in	2,00	2,00	2,00	keine	
2	**Verwaltung/Vertrieb**					
2.1	Sachbearbeiter/in	0,51	0,51	0,51	20/39 Wochenstunden *	12 Monate
2.2	Sachbearbeiter/in	2,00	2,00	2,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
2.3	Sachbearbeiter/in	0,58	0,58	0,58	24/41 Wochenstunden	12 Monate
2.4	Sachbearbeiter/in	0,73	0,73	0,73	30/41 Wochenstunden	12 Monate
2.5	Sachbearbeiter/in	0,44	0,44	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
3	**Tourismus-Service**					
3.1	Sachbearbeiter/in	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
3.2	Sachbearbeiter/in	3,00	5,00	5,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
3.3	Sachbearbeiter/in	0,51	0,00	0,00	21/41 Wochenstunden	12 Monate
3.4	Sachbearbeiter/in	0,56	0,75	0,75	31/41 Wochenstunden	12 Monate
3.5	Sachbearbeiter/in	2,00	2,00	2,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
3.6	Sachbearbeiter/in	0,83	0,00	0,00	41/41 Wochenstunden	10 Monate
	Strand-Resort					
3.7	Sachbearbeiter/in	0	2,50	2,50	41/41 Wochenstunden	12 Monate
3.8	Servicekräfte	0	1,50	1,50	41/41 Wochenstunden	12 Monate
3.9	Techn. Mitarbeiter	0	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenübersicht 2018 Beschäftigte	tatsächlich besetzt in 2018 Beschäftigte	Stellenübersicht 2019 Beschäftigte	Bemerkungen	
4	**Hafenservice**					
4.1	Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
4.2	Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
4.3	Mitarbeiter/in	0,58	0,58	0,58	41/41 Wochenstunden	7 Monate
4.4	Mitarbeiter/in	0,67	0,67	0,67	41/41 Wochenstunden	8 Monate
5	**Reinigungskräfte**					
5.1	Mitarbeiter/in	3,00	3,00	3,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
5.2	Mitarbeiter/in	2,32 (4 x 0,58)	2,32 (4 x 0,58)	2,32 (4 x 0,58)	41/41 Wochenstunden	im Mittel 7 Monate
6	**Aktiv-Hus**					
6.1	Mitarbeiter/in Aktiv-Hus	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
6.2	Mitarbeiter/in „Spa“	5,00	5,00	5,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
6.3	Mitarbeiter/in Schwimm-becken	2,00	2,00	2,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
6.4	Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
6.5	Mitarbeiter/in	0,51	0,51	0,51	21/41 Wochenstunden	12 Monate
6.6	Mitarbeiter/in	0,36	0,36	0,36	15/41 Wochenstunden	12 Monate
6.7	Mitarbeiter/in	0,73	0,73	0,73	30/41 Wochenstunden	12 Monate
7	**Betriebshof**					
7.1	Bauhofleiter/in	0,00	0,00	1,00	39/39 Wochenstunden *	12 Monate
7.2	Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
7.3	Mitarbeiter/in	6,00	6,00	11,00	41/41 Wochenstunden	12 Monate
7.4	Mitarbeiter/in	2,64 (4 x 0,66)	2,64 (4 x 0,66)	2,64 (4 x 0,66)	41/41 Wochenstunden	im Mittel 8 Monate
7.5	Mitarbeiter/in	0,00	0,00	8,00	39/39 Wochenstunden *	12 Monate
Anzahl der Stellen		**41,97**	**47,82**	**63,38**		

* = 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

HEILIGENHAFENER VERKEHRSBETRIEBE GmbH & Co. KG

Veränderungsliste zum I. Nachtrag zur Stellenübersicht für das Geschäftsjahr 2019

Lfd. Nr.	Begründung
2.5	Ausweisung zusätzlicher 0,56 Stellenanteile aufgrund eines quantitativen und qualitativen Aufgabenzuwachses.
3.2	Ausweisung zusätzlicher 2,00 Stellen aufgrund des vermehrten Aufkommens an Meldescheinen und deren Erfassung sowie erhöhter Leistungen im Bereich Gästeservice durch die deutlich gestiegene Zahl von Gästen.
3.3 und 3.6	Reduzierung lfd. Nr. 3.3 um 0,51 und lfd. Nr. 3.6 um 0,83 Stellenanteile zur teilweisen Kompensation der Stellenausweitung unter lfd. Nr. 3.2.
3.4	Geringfügige Ausweisung zusätzlicher 0,19 Stellenanteile im Bereich Touristinfo.
3.7 bis 3.9	Ausweisung zusätzlicher 4,00 Stellen für Sachbearbeitung im Strand-Resort (Vermittlung, Vermietung, Touristinformation) und Ausweisung einer zusätzlichen Stelle für technische Unterstützung und Hausmeisterservice.
7.1 und 7.5	Ausweisung zusätzlicher insgesamt 9,00 Stellen aufgrund der Übernahme des Bauhofleiters und der Mitarbeiter des städt. Bauhofs gem. Beschluss der Stadtvertretung vom 13.12.2018.
7.2	Ausweisung einer zusätzlichen Stelle im administrativen Bereich gem. dem Konzept „IHR BAUHOF".
7.3	Auswiesung zusätzlicher 5,00 Stellen entsprechend der nicht besetzten Planstellen aus der Stellenübersicht 2018 des städtischen Bauhofs.