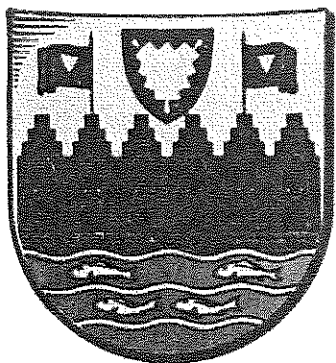




I. Nachtragshaushaltssatzung

und

I. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Heiligenhafen

für das

Haushaltsjahr 2013

Inhalt:**Seite:**

1.	I. Nachtragshaushaltssatzung 2013	1	-	2
2.	Vorbericht	3	-	6
3.	Anlagen zum Vorbericht	7	-	8
3.	I. Nachtragshaushalt 2013 (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan)	9	-	12
4.	I. Nachtragshaushalt 2013 (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne)	13	-	52
5.	I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2013 der Stadtwerke Heiligenhafen	53	-	62

I. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 16.5.2013 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	372.100		13.187.600	13.559.700
Gesamtbetrag der Aufwendungen	412.100		13.713.700	14.125.800
Jahresfehlbetrag	40.000		526.100	566.100
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	332.300		12.613.900	12.946.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241.000		12.602.000	12.843.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.465.200		4.769.200	6.234.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.656.900		5.564.100	7.221.000

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

	<u>von bisher</u>	<u>auf</u>
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	795.300 €	2.051.100 €

§ 3

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt:

Ausgefertigt:

Heiligenhafen, den

Stadt Heiligenhafen
Der Bürgermeister

(Heiko Müller)

Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2013

Die Haushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2013 wurde am 6.12.2012 durch die Stadtvertretung beschlossen und am 18.02.2013 durch den Fachdienst Kommunalaufsicht des Kreises Ostholstein genehmigt. Die zwischenzeitliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen hat dazu geführt, einen I. Nachtragshaushalt 2013 aufzustellen.

I. Ergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan schließt in Erträgen mit 13.559.700 € und in den Aufwendungen mit 14.125.800 € ab, sodass sich der Jahresfehlbetrag von bisher 526.100 € um 40.000 € auf 566.100 € erhöht. Die im Folgenden aufgeführten Mehraufwendungen konnten nicht gänzlich durch Mehrerträge kompensiert werden.

Des Weiteren sind Änderungen im Bereich des Produktes 5.7.3.30 (Kurbetrieb) vorgenommen worden, die sich aufgrund der rückwirkend vom Finanzamt erlassenen Einheitswertbescheide für die städt. Miteigentumsanteile am Aktiv-Hus (Sportarena und Schatzinsel) ergeben haben. Das Dienstleistungsentgelt für das Aktiv-Hus – Wellness und Gesundheit (Planungsstelle 5.7.3.30.5211000, Unterhaltung touristischer Infrastruktur), das neben den Unterhaltsarbeiten, den Arbeiten für die laufende Pflege der Einrichtungen und der baulichen Anlagen auch die Tilgungs- und Zinsleistungen enthält, beträgt im Haushaltsjahr 2013 insgesamt 497.500 €. Nach Überprüfung des Geschäftsvorgangs ist eine Korrektur der Abschreibungen, der Auflösung der Sonderposten, der Verbindlichkeiten und des Aufwands vorgenommen worden und wie folgt im I. Nachtragshaushaltsplan 2013 berücksichtigt:

5.7.3.30.4162000 Auflösung Sonderposten	56.800,00 €
5.7.3.30.5711000 Abschreibung Aktiv-Hus	188.100,00 €
5.7.3.30.5211000 Unterhaltung touristischer Infrastruktur	-251.300,00 €
5.7.3.30.5515000 Zinsaufwand	120.000,00 €
6.1.2.10/9128.7925310 Tilgungsleistungen	131.300,00 €

Übersicht:

	Erträge/€	Aufwendungen/€
bisheriges Haushaltssoll	13.187.600	13.713.700
(ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)		
+ Mehrerträge	383.100	-
+ Mehraufwendungen	-	651.400
./. Mindererträge	11.000	-
./. Minderaufwendungen	-	239.300
neues Haushaltssoll	13.559.700	14.125.800

Mehrerträge ergeben sich insbesondere bei den Planungsstellen:

5.7.3.30.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	56.800,00 €
6.1.1.10.4013000	Gewerbsteuer	200.000,00 €
6.1.1.10.4034000	Zweitwohnungssteuer	50.000,00 €
6.1.1.10.4111000	Schlüsselzuweisungen	50.400,00 €

Mindererträge werden erwartet bei der Planungsstelle:

6.1.1.10.4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	11.000,00 €
------------------	---	-------------

Wesentliche Mehraufwendungen ergeben sich bei den Planungsstellen:

1.2.2.11.5211000	Obdachlosenunterkünfte, Abbrucharbeiten	50.000,00 €
2.1.1.10.5211000	Theodor-Storm-Schule, Grundsanierung der Klassenräume	72.000,00 €
5.2.2.30.5211000	sonst. Grundvermögen, Abbruchkosten ehem. Gorch-Fock-Schule	55.100,00 €
5.7.3.30.5711000	Kurbetrieb, bilanzielle Abschreibung	188.100,00 €
5.7.3.30.5515000	Kurbetrieb, Zinsaufwand	120.000,00 €
6.1.1.10.5341000	Gewerbsteuerumlage	39.400,00 €

Den Mehraufwendungen steht folgende Minderaufwendung gegenüber:

5.7.3.30.5211000	Kurbetrieb, Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	239.300,00 €
------------------	--	--------------

II. Finanzplan

Mit dem I. Nachtrag zum Finanzplan werden die Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit von ursprünglich 4.769.200,00 € um 1.465.200,00 € auf 6.234.400,00 € sowie die Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit von ursprünglich 5.564.100,00 € um 1.656.900,00 € auf 7.221.000,00 € erhöht. Die Erhöhung des Investitionsvolumens ist insbesondere auf den Erwerb der sogenannten Nordweide zurückzuführen. Für das im Wege der Zwangsversteigerung erworbene rund 38.000 qm große Grundstück sind Auszahlungen in Höhe von 700.000,00 € veranschlagt. Die Stadt Heiligenhafen hatte die Zwangsversteigerung des Grundstücks wegen rückständiger öffentlicher Lasten betrieben. Der Wert des Grundbesitzes ist gem. § 74 a Abs. 5 ZVG auf 1,3 Mio. Euro festgesetzt worden. Das Amtsgericht hat am Versteigerungstermin der Stadt Heiligenhafen den Zuschlag auf das Gebot in Höhe von 650.000,00 € erteilt.

Das Grundstück ist für die weitere touristische Entwicklung im Bereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 60 von großer Bedeutung für die Stadt Heiligenhafen.

Der Kreditbedarf, der nach Ziffer 2.2 des Krediterlasses ermittelt wurde, erhöht sich von bisher 795.300,00 € auf 2.051.100,00 €.

Die Veränderungen im Finanzplan sind nachfolgend aufgeführt:

Übersicht:

	Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit Euro	Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit Euro
bisheriges Haushaltssoll	4.769.200	5.564.100
+ Mehreinzahlungen	1.507.400	-
+ Mehrauszahlungen	-	1.656.900
./. Mindereinzahlungen	42.200	-
./. Minderauszahlungen	-	0
neues Haushaltssoll	6.234.400	7.221.000

Wesentliche Mehreinzahlungen:

5.2.2.10/1300.6821000	Wohnungsbauförderung, Verkaufserlöse	67.500,00 €
5.4.6.10/2300.6881000	Parkplätze, Beiträge u. ähnl. Entgelte	43.000,00 €
5.5.2.10/3000.6811000	Hochwasserschutz, Zuwendung des Landes	106.100,00 €
6.1.2.10/9100.6921310	Kreditaufnahme	1.255.800,00 €

Mindereinzahlung:

5.7.3.30/3000.6811000	Kurbetrieb, Zuweisung des Landes	42.200,00 €
-----------------------	----------------------------------	-------------

Wesentliche Mehrauszahlungen:

5.2.2.10/1200.7821000	Wohnungsbauförderung, Grundstückserwerb in der Ina-Seidel-Str.	178.000,00 €
5.2.2.30/1200.7821000	sonstiges Grundvermögen, Erwerb der „Nordweide“	700.000,00 €
5.4.1.10/2200.7852000	Restbauarbeiten Südtangente	80.000,00 €
5.5.2.10/2501.7851000	Hochwasserschutz Steinwarder	97.900,00 €
5.7.3.30/2000.7851000	Kurbetrieb, Restbaukosten Seebrücke	400.300,00 €
6.1.2.10/9128.7925310	Tilgung von Krediten verbundener Unternehmen	131.300,00 €

Minderauszahlungen:

Keine

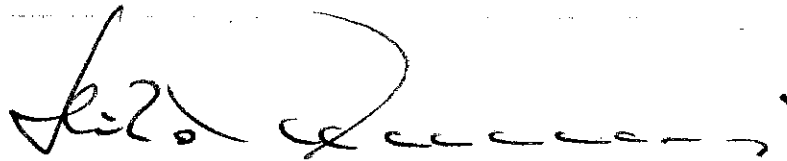
III. Eigenbetriebe

Stadtwerke Heiligenhafen

Die Stadtvertretung hat in der Sitzung am 21.3.2013 den I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 der Stadtwerke Heiligenhafen beschlossen. Der Nachtrag wurde zur Finanzierung der Investitionen in die Übernahme des örtlichen Stromnetzes erforderlich. Zu diesem Zweck wurde einer kurzfristigen Kreditaufnahme in Höhe von 100.000,00 € zugestimmt.

IV. Anlagen

Dem Vorbericht sind die Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten und die Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze als Anlagen beigefügt.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Heiko Müller', with a stylized, flowing script.

(Heiko Müller)
Bürgermeister

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 2009	6.517	0	651	5.866	629,40	-0-
Ist 2010	5.866	1.849	687	7.028	764,41	2.383
Ist 2011	7.028	2.000	685	8.343	908,32	2.383
Soll 2012	8.343	3.113	748	10.708	1.168,10	1.367
Soll in Haushalts- jahr 2013	10.708	2.051	3.328	9.431	1.028,80	-0-
Soll 2014	9.431	1.826	731	10.526	1.148,25	-0-
Soll 2015	10.526	894	687	10.733	1.170,83	-0-
Soll 2016	10.733	408	547	10.594	1.155,67	-0-

Hinweis Spalte Schuldenstand EUR/Ew.:

Für 2012 – 2016 ist die Einwohnerzahl mit Stand vom 31.03.2012 = 9.167 zugrunde gelegt.

Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass

lfd. Nr.	Bezeichnung	Konto	Euro
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	183.000
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	878.000
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	112.700
4	Börsennotierte Aktien	7842	0
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	0
7	Baumaßnahmen	785	2.719.700
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):		3.893.400
10	Investitionszuwendungen	681	618.700
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	495.000
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	0
13	Börsennotierte Aktien	6842	0
14	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	0
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	300.000
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0
17	Aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	13.100
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden – Ablösebeträge für Stellplätze –	688	415.500
19	Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):		1.842.300
20	Rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlasse (Zeile 9 minus 19):		2.051.100

Anmerkung: Bei Berücksichtigung der im Gesamtfinanzplan ausgewiesenen Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen von 2.959.700 € würde sich eine rechnerische Kreditobergrenze von - 289.900 € ergeben. Da die Landeszuweisung für die Seebrücke in Höhe von 2,341 Mio. Euro in 2013 zugewiesen wird, und der in Höhe von 2.383 Mio. Euro aufgenommene Vorfinanzierungskredit ebenfalls in 2013 zurückgezahlt wird, wurden lediglich Investitionszuwendungen in Höhe von 618.700 € berücksichtigt. Daraus ergibt sich eine rechnerische Kreditobergrenze in Höhe von 2.051.100 €.

Doppischer Produktplan 2013 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	6.183.900	239.000	6.422.900
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.488.600	110.300	3.598.900
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.374.600	0	2.374.600
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	252.800	17.800	270.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.800	3.000	253.800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	535.700	2.000	537.700
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	13.086.400	372.100	13.458.500
50	11 Personalaufwendungen	2.523.100	0	2.523.100
51	12 + Versorgungsaufwendungen	47.000	0	47.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.898.000	18.700	4.916.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.390.400	188.100	1.578.500
53	15 + Transferaufwendungen	2.869.300	57.100	2.926.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.662.700	19.500	1.682.200
	17 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	13.390.500	283.400	13.673.900
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 17)	-304.100	88.700	-215.400
46	19 + Finanzerträge	101.200	0	101.200
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	323.200	128.700	451.900
	21 Finanzergebnis-(Zeilen 19 und 20)	-222.000	-128.700	-350.700
	22 ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-526.100	-40.000	-566.100
49	23 + außerordentliche Erträge	0	0	0
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0
	26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-526.100	-40.000	-566.100
	Nachrichtlich:			
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.300	0	182.300
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.300	0	182.300

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Gesamthaushalt				
Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.183.900	239.000	6.422.900
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.016.500	53.500	3.070.000
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.040.700	0	2.040.700
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	252.800	17.800	270.600
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.800	3.000	253.800
65	7 + sonstige Einzahlungen	768.000	19.000	787.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101.200	0	101.200
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.613.900	332.300	12.946.200
50				
70	10 Personalauszahlungen	2.418.800	0	2.418.800
71	11 + Versorgungsauszahlungen	47.000	0	47.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.898.000	18.700	4.916.700
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	323.200	128.700	451.900
73	14 + Transferauszahlungen	2.869.300	57.100	2.926.400
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.045.700	36.500	2.082.200
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		12.602.000	241.000	12.843.000
1650				
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./, 16)		11.900	91.300	103.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	2.860.800	98.900	2.959.700
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	427.500	67.500	495.000
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	300.000	0	300.000
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	13.100	0	13.100
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	372.500	43.000	415.500

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.973.900	209.400	4.183.300
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	160.000	23.000	183.000
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	878.000	878.000
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.700	8.000	112.700
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.121.500	598.200	2.719.700
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.386.200	1.507.200	3.893.400
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	1.587.700	-1.297.800	289.900
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.599.600	-1.206.500	393.100
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	795.300	1.255.800	2.051.100
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	3.177.900	149.700	3.327.600
795	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.382.600	1.106.100	-1.276.500
	42 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 3600 u. 4100)	-783.000	-100.400	-883.400
	43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.127.500	-220.100	-3.347.600
	44 Liquide Mittel (=Zeilen 4200 und 4300)	-3.910.500	-320.500	-4.231.000
	45 Nachrichtlich:	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
	46 An das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG, Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
7311 7312 7313 7314 7315 7316 7317 7318	47 Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0
79204	48 Umschuldung	0	0	0
79203 7913 7973	49 Ordentliche Tilgung	3.177.900	18.400	3.196.300
79206	50 Außerordentliche Tilgung	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 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	160.100	1.600	161.700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	224.500	1.300	225.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.139.900	2.900	2.142.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-1.780.200	-2.900	-1.783.100
	18)			
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.780.100	-2.900	-1.783.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.780.100	-2.900	-1.783.000
	Leistungsbeziehungen			
	30 Ergebnis	-1.726.600	-2.900	-1.729.500

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	160.100	1.600	161.700	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	224.500	1.300	225.800	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10	2.022.100	2.900	2.025.000	0	0	0
	bis 15)						
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	-1.796.300	-2.900	-1.799.200	0	0	0
	16)						
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.821.300	-2.900	-1.824.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen und qualitativen Personalkapazität und Verwaltung der Personalangelegenheiten

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

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			
1.1.1.20.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	143.000	1.600	144.600
Mehrbedarf für Gefahrbeseitigungen am Fahrstuhl lt. TÜV-Bericht	21.700	1.600	23.300
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			
1.1.1.20.5431070 Sonst Geschäftsausgaben	99.500	1.300	100.800
Gehälterberechnung der VAK-Bezügekasse; Betrieb elektronischer Register (Meldwe- und Personenstandswesen und Gewerbe)	15.000	1.300	16.300
Mehrbedarf für die Digitalisierung alter Einwohnermeldedaten			
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	1.101.600	2.900	1.104.500
18)	-834.100	-2.900	-837.000
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-834.100	-2.900	-837.000
Leistungsbeziehungen	-834.100	-2.900	-837.000
30 Ergebnis	-818.800	-2.900	-821.700

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
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
1.1.1.20.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	143.000	1.600	144.600	0	0	0
74 15 + sonstige Auszahlungen	21.700	1.600	23.300	0	0	0
1.1.1.20.7431070 Sonst Gesch auszahlungen	99.500	1.300	100.800	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	15.000	1.300	16.300	0	0	0
	1.052.200	2.900	1.055.100	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.						
16)	-860.400	-2.900	-863.300	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-865.400	-2.900	-868.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.600	3.000	24.600
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	38.400	2.000	40.400
	10 ordentliche Erträge	223.800	5.000	228.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	222.100	50.000	272.100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	125.100	6.700	131.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	877.100	56.700	933.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-653.300	-51.700	-705.000
	18)			
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-653.300	-51.700	-705.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-653.300	-51.700	-705.000
	Leistungsbeziehungen			
	30 Ergebnis	-653.300	-51.700	-705.000

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
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.600	3.000	24.600	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	38.400	2.000	40.400	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.000	5.000	194.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	222.100	50.000	272.100	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	125.100	6.700	131.800	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10	746.900	56.700	803.600	0	0	0
	bis 15)						
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	-557.900	-51.700	-609.600	0	0	0
	16)						
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.200	2.500	36.700	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	34.200	2.500	36.700	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	-34.200	-2.500	-36.700	0	0	0
	34)						
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-592.100	-54.200	-646.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Blaschke
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		extern und intern
Produkt	1.2.1.01	Kommunalwahlen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Durchführung der Kommunalwahlen

Auftrag

GG, GO, Gemeinde- u. Kreiswahlgesetz, Gemeinde- und Kreiswahlordnung, GemHVO

Ziele

Ordnungsgem. Abwicklung der Kommunalwahl

Zielgruppe

Alle wahlberechtigten Bürger/ -innen der Stadt Heiligenhafen

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			
1.2.1.01.5431000	Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl	5.000	700	5.700
	<i>Kosten zur Vorbereitung der Kommunalwahl 2013</i>	5.000	700	5.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	5.000	700	5.700
	18)	-5.000	-700	-5.700
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-5.000	-700	-5.700
	Leistungsbeziehungen	-5.000	-700	-5.700
	30 Ergebnis	-5.000	-700	-5.700

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						
1.2.1.01.7431000	Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl	5.000	700	5.700	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10	5.000	700	5.700	0	0	0
	bis 15)	5.000	700	5.700	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	-5.000	-700	-5.700	0	0	0
	16)	-5.000	-700	-5.700	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.000	-700	-5.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

Ziele

Gefahrenabwehr, Förderung eines geordneten Zusammenlebens in der Kommune

Zielgruppe

Bürger/-innen

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.700	3.000	21.700
1.2.2.10.4482000 Ertr a Kostenerst Gem u GV	6.000	3.000	9.000
Kostenerstattung Kreis OH für Unterbringung von Migranten (siehe 1.2.2.10.5429000)			
45 7 + sonstige ordentliche Erträge	3.000	2.000	5.000
1.2.2.10.4561000 Zwangs- und Bußgelder	3.000	2.000	5.000
Erhöhung des Bußgeldes für widerrechtliches Parken			
10 ordentliche Erträge	57.700	5.000	62.700
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	41.000	6.000	47.000
1.2.2.10.5429000 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	41.000	6.000	47.000
u.a. Unterbringung von Migranten 6.000 € (Erstattung durch Kreis OH)			
Mehrbedarf für Unterbringung von Migranten (3.000 €), Bestattungen etc. (3.000 €)			
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	270.300	6.000	276.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-212.600	-1.000	-213.600
18)			
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-212.600	-1.000	-213.600
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-212.600	-1.000	-213.600
Leistungsbeziehungen			
30 Ergebnis	-212.600	-1.000	-213.600

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
648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.700	3.000	21.700	0	0	0
1.2.2.10.6482000 Einz a Kostenerst Gem u GV	6.000	3.000	9.000	0	0	0
65 7 + sonstige Einzahlungen	3.000	2.000	5.000	0	0	0
1.2.2.10.6561000 Zwangs- und Bußgelder	3.000	2.000	5.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.700	5.000	62.700	0	0	0
74 15 + sonstige Auszahlungen	41.000	6.000	47.000	0	0	0
1.2.2.10.7429000 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	41.000	6.000	47.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10	257.400	6.000	263.400	0	0	0
bis 15)						
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	-199.700	-1.000	-200.700	0	0	0
16)						
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-199.700	-1.000	-200.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Blaschke/Herr Scheunemann
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

Ziele

Gefahrenabwehr, Förderung eines geordneten Zusammenlebens in der Kommune

Zielgruppe

Bürger/-innen

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			
1.2.2.11.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.300	50.000	99.300
	2013: Abriss 2. Abschnitt (30.000 €)	34.000	50.000	84.000
	Mehrbedarf für Abriss der restlichen Unterkünfte (50.000 €)			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	49.300	50.000	99.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-42.800	-50.000	-92.800
	18)			
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-42.800	-50.000	-92.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-42.800	-50.000	-92.800
	Leistungsbeziehungen			
	30 Ergebnis	-42.800	-50.000	-92.800

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	49.300	50.000	99.300	0	0	0
1.2.2.11.7211000	Unterh d Grundst u baul Anla	34.000	50.000	84.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10	49.300	50.000	99.300	0	0	0
	bis 15)						
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	-42.800	-50.000	-92.800	0	0	0
	16)						
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-42.800	-50.000	-92.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Blaschke/Herr Scheunemann
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

Ziele

Gefahrenabwehr, Förderung eines geordneten Zusammenlebens in der Kommune

Zielgruppe

Bürger/-innen

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	0	2.500	2.500	0	0	0
1.2.2.12/1000.7831000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	2.500	2.500	0	0	0
Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	2.500	2.500	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	-2.500	-2.500	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.800	-2.500	300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in
(Bundesland 01)		in EUR	weniger in EUR	EUR
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	23.100	17.800	40.900
	10 ordentliche Erträge	223.700	17.800	241.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	523.700	89.800	613.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.185.600	89.800	1.275.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-961.900	-72.000	-1.033.900
	18)			
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-961.900	-72.000	-1.033.900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-961.900	-72.000	-1.033.900
	Leistungsbeziehungen			
	30 Ergebnis	-971.600	-72.000	-1.043.600

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	bisheriger Betrag	mehr oder	neuer Betrag an
(Bundesland 01)		in EUR	weniger in EUR	EUR	an VE in EUR	weniger an VE in	VE in EUR
		EUR					
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	23.100	17.800	40.900	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.600	17.800	163.400	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	523.700	89.800	613.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10	1.057.800	89.800	1.147.600	0	0	0
	bis 15)						
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	-912.200	-72.000	-984.200	0	0	0
	16)						
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.500	3.000	39.500	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	628.500	3.000	631.500	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	-628.500	-3.000	-631.500	0	0	0
	34)						
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.540.700	-75.000	-1.615.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

Ziele

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

Zielgruppe

Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

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			
2.1.1.10.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	285.800	72.000	357.800
<i>TSS Fried.-Ebert-Str.: für die Grundsanierung der Klassenräume jährlich 100.000 €;</i>	117.000	72.000	189.000
<i>Mehrbedarf für die Sanierung der restlichen Klassenräume (im Jahr 2014 wird der Ansatz um 70.000 € reduziert) und Wartung Heizungsanlage (2.000 €).</i>			
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	392.600	72.000	464.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-351.200	-72.000	-423.200
18)			
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-351.200	-72.000	-423.200
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-351.200	-72.000	-423.200
Leistungsbeziehungen			
30 Ergebnis	-353.400	-72.000	-425.400

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	285.800	72.000	357.800	0	0	0
2.1.1.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117.000	72.000	189.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10	368.900	72.000	440.900	0	0	0
bis 15)						
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	-337.000	-72.000	-409.000	0	0	0
16)						
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.500	3.000	29.500	0	0	0
2.1.1.10/1111.7832000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00	18.500	3.000	21.500	0	0	0
EUR Sammelposten						
<i>2013: Mobiliar für 3 Klassenräume, Tische und Stühle (a`4.500 €=13.500 €) und</i>						
<i>Mobiliar und Material für einen Gruppenraum (4.000 €), Mischpult einschl. 2</i>						
<i>Mikrofone (1.000 €)</i>						
<i>Mehrbedarf für den Anschluss an das Landesnetz Bildung (LanBSH), 4 PC, 1 Server</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	376.500	3.000	379.500	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	-376.500	-3.000	-379.500	0	0	0
34)						
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-713.500	-75.000	-788.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.1.6	Kombinierte Haupt- und Realschulen/Regionalschulen		extern und intern
Produkt	2.1.6.10	Regionalschule Heiligenhafen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

Ziele

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

Zielgruppe

Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
441 442 446 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			
2.1.6.10.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	17.800	27.400
Erstattung Wasserschaden Regionalschule: Versicherung (13.100 €) und Anteil Baufirma (4.700 €)	0	17.800	17.800
10 ordentliche Erträge			
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	156.700	17.800	174.500
2.1.6.10.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	224.000	17.800	241.800
Mehrbedarf wegen Wasserschaden (Kostenerstattung siehe 2.1.6.10.4461000)	26.000	17.800	43.800
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	483.900	17.800	501.700

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
641 642 646 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	17.800	27.400	0	0	0
2.1.6.10.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	17.800	17.800	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.100	17.800	105.900	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	224.000	17.800	241.800	0	0	0
2.1.6.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.000	17.800	43.800	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	379.800	17.800	397.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.7 Volkshochschulen und Büchereien

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
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	2.500	3.500	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.000	2.500	3.500	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-1.000	-2.500	-3.500	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-70.400	-2.500	-72.900	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Betrieb und Entwicklung der Stadtbücherei

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge

Ziele

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

Zielgruppe

Bevölkerung im Einzugsgebiet Heiligenhafenes und darüber hinaus

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	1.000	2.500	3.500	0	0	0
2.7.2.10/1000.7831000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	2.500	2.500	0	0	0
<i>Aktualisierung alter Bibliothekssoftware (Lizenz, Datenübernahme, Installation und Einweisung)</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.000	2.500	3.500	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.000	-2.500	-3.500	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-66.600	-2.500	-69.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

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	134.100	6.500	140.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	687.100	6.500	693.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-660.400	-6.500	-666.900
	18)			
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-660.400	-6.500	-666.900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-660.400	-6.500	-666.900
	Leistungsbeziehungen			
	30 Ergebnis	-660.400	-6.500	-666.900

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	134.100	6.500	140.600	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10	659.700	6.500	666.200	0	0	0
	bis 15)						
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	-645.300	-6.500	-651.800	0	0	0
	16)						
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-650.300	-6.500	-656.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern und intern
Produkt	3.6.5.20	Kindergärten	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Unterstützung nicht städtischer Kindertageseinrichtungen

Auftrag

KiTaG, KiTaVO, TAG, Verträge, Beschlüsse der Stadtvertretung, SGB VIII

Ziele

Familienergänzende bzw. unterstützende Betreuung, Verwirklichung des Bildungsauftrages, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppe

Familien mit Kindern

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			
3.6.5.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	600	6.500	7.100
	Umbaumaßnahmen für die Verlegung des Kinderhorts in das Grundschulgebäude Fried. -Ebert-Str.	0	6.500	6.500
	Erneuerung der Eingangstür und einer Rauchschutztür			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	442.000	6.500	448.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-423.700	-6.500	-430.200
	18)			
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-423.700	-6.500	-430.200
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-423.700	-6.500	-430.200
	Leistungsbeziehungen			
	30 Ergebnis	-423.700	-6.500	-430.200

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						
3.6.5.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	6.500	7.100	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10	0	6.500	6.500	0	0	0
	bis 15)	432.500	6.500	439.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	-421.500	-6.500	-428.000	0	0	0
	16)						
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-421.500	-6.500	-428.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 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	209.600	4.200	213.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	300.000	4.200	304.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-278.100	-4.200	-282.300
	18)			
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-278.100	-4.200	-282.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-278.100	-4.200	-282.300
	Leistungsbeziehungen			
	30 Ergebnis	-278.100	-4.200	-282.300

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	209.600	4.200	213.800	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10	238.800	4.200	243.000	0	0	0
	bis 15)						
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	-237.400	-4.200	-241.600	0	0	0
	16)						
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-261.400	-4.200	-265.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 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	4.2.4.20	Turnhalle GFS, Feldstr.	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, Schulen

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			
4.2.4.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.200	2.800	36.000
	Mehrbedarf für Erneuerung der Gastherme	2.500	2.800	5.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	37.700	2.800	40.500
	18)	-35.800	-2.800	-38.600
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-35.800	-2.800	-38.600
	Leistungsbeziehungen	-35.800	-2.800	-38.600
	30 Ergebnis	-35.800	-2.800	-38.600

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
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
4.2.4.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.200	2.800	36.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10	2.500	2.800	5.300	0	0	0
	bis 15)	33.400	2.800	36.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.						
	16)	-33.400	-2.800	-36.200	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-33.400	-2.800	-36.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 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

Ziele

Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, Schulen

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	73.000	1.400	74.400
4.2.4.50.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	1.400	9.900
	Mehrbedarf für Brandschutz			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	98.800	1.400	100.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-84.300	-1.400	-85.700
	18)			
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-84.300	-1.400	-85.700
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-84.300	-1.400	-85.700
	Leistungsbeziehungen			
	30 Ergebnis	-84.300	-1.400	-85.700

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
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.000	1.400	74.400	0	0	0
4.2.4.50.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	1.400	9.900	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10	73.200	1.400	74.600	0	0	0
	bis 15)						
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	-73.000	-1.400	-74.400	0	0	0
	16)						
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-96.000	-1.400	-97.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 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	36.500	11.000	47.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	40.800	11.000	51.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-40.800	-11.000	-51.800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-40.800	-11.000	-51.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.800	-11.000	-51.800
	30 Ergebnis	-40.800	-11.000	-51.800

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	36.500	11.000	47.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	38.500	11.000	49.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-38.500	-11.000	-49.500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-38.500	-11.000	-49.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 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

Ziele

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

Zielgruppe

Bürger/-innen sowie Betriebe im Stadtgebiet

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	36.500	11.000	47.500
5.1.1.10.5431060	Sachverst Gerichts u ä Kosten	36.500	11.000	47.500
Änderung B-Plan 12 (20.000 €), Änderung F-Plan f. B-Plan 12 (5.000 €), Lärmaktionsplan (2.500 €), Änderung B-Plan 27 (9.000 €); Änderung B-Plan 10 (4.000 €), Zusammenstellung F-Plan (7.000 €).				
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	36.500	11.000	47.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-36.500	-11.000	-47.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-36.500	-11.000	-47.500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.500	-11.000	-47.500
	30 Ergebnis	-36.500	-11.000	-47.500

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
74	15 + sonstige Auszahlungen	36.500	11.000	47.500	0	0	0
5.1.1.10.7431060	Ausz Sachverst Gerichts u ä Ko	36.500	11.000	47.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	36.500	11.000	47.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-36.500	-11.000	-47.500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-36.500	-11.000	-47.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	

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	111.500	75.100	186.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	119.200	75.100	194.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-113.600	-75.100	-188.700
	18)			
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-108.600	-75.100	-183.700
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-108.600	-75.100	-183.700
	Leistungsbeziehungen			
	30 Ergebnis	-108.600	-75.100	-183.700

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
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	111.500	75.100	186.600	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10	113.300	75.100	188.400	0	0	0
	bis 15)						
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	-104.000	-75.100	-179.100	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und	427.500	67.500	495.000	0	0	0
	Gebäuden						
	26 Summe der investiven Einzahlungen	440.600	67.500	508.100	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	878.000	878.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	878.000	878.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	440.600	-810.500	-369.900	0	0	0
	34)						
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	336.600	-885.600	-549.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Förderung des Wohnungsbaues

Auftrag

Beschluss der Stadtvertretung, Darlehensverträge, Wohnungsbauförderungsbestimmungen und Finanzierungsrichtlinien des Landes

Ziele

Zins- und Tilgungsleistungen incl. Abwicklung gewährter Darlehen

Zielgruppe

Darlehensnehmer (Bauherren)

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 Grundstücken und Gebäuden	427.500	67.500	495.000	0	0	0
5.2.2.10/1300.6821000 Verkaufserlöse	427.500	67.500	495.000	0	0	0
Verkauf von Baugrundstücken im II. und III. Bauabschnitt Baben Grauwisch,						
Verkauf von voraussichtlich 10 Grundstücken (ca. 6.000 m ² x 71,25 €)						
Verkauf von Grundstücken in der Ina-Seidel-Str. (67.500 €)						
26 Summe der investiven Einzahlungen	440.600	67.500	508.100	0	0	0
782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	178.000	178.000	0	0	0
5.2.2.10/1200.7821000 Erwerb von Grundstücken	0	178.000	178.000	0	0	0
Flst. 29/12 Flur 16, 2.763 m ² , Ina-Seidel-Str.						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	178.000	178.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	440.600	-110.500	330.100	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	427.100	-110.500	316.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Verwaltung der städtischen Grundstücke

Auftrag

BGB, EGBGB, BauGB, ErbbaurechtsVO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Ortsrecht, Vergaberecht u.a.

Ziele

Stadtentwicklung, Vermarktung und Nutzung der städtischen Grundstücke unter wirtschaftlichen Aspekten

Zielgruppe

Nutzer der Grundstück

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	93.000	75.100	168.100
5.2.2.30.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.000	55.100	101.100
öffentliche Grünanlagen im Außenbereich (Schulwald, Bürgerwald, Knicks), Abbruchkosten ehem. GFS (40.000 €); Mehrbedarf für Abbruchkosten: 72.500 € lt. Submissionsergebnis und 22.600 € lt. Nachtragsangebot für Demontage und Entsorgung von belastetem Material; Abbruchkosten somit insgesamt 95.100 €			
5.2.2.30.5241000 Bewirtschaft d Grundst baul An	27.000	20.000	47.000
Mehrbedarf ehem. Schulgebäude Schulstr. u.a. für Energiekosten			
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	95.300	75.100	170.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-89.700	-75.100	-164.800
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-89.700	-75.100	-164.800
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.700	-75.100	-164.800
30 Ergebnis	-89.700	-75.100	-164.800

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	93.000	75.100	168.100	0	0	0
5.2.2.30.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.000	55.100	101.100	0	0	0
5.2.2.30.7241000 Bewirtschaft d Grundst baul An	27.000	20.000	47.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	94.800	75.100	169.900	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-90.500	-75.100	-165.600	0	0	0
782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	700.000	700.000	0	0	0
5.2.2.30/1200.7821000 Erwerb von Grundstücken	0	700.000	700.000	0	0	0
Kosten für den Erwerb der Nordweide (Flurstücke 50/31, 50/32 und 50/34 der Flur 2) in Wege der Zwangsversteigerung am 5.3.2013						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	700.000	700.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	-700.000	-700.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	

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	184.700	15.000	199.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	319.300	15.000	334.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	250.700	-15.000	235.700
	18)			
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	345.800	-15.000	330.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	345.800	-15.000	330.800
	Leistungsbeziehungen			
	30 Ergebnis	384.000	-15.000	369.000

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
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	184.700	15.000	199.700	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10	205.600	15.000	220.600	0	0	0
	bis 15)						
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	419.000	-15.000	404.000	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	160.000	23.000	183.000	0	0	0
	Investitionen						
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	449.000	23.000	472.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	-449.000	-23.000	-472.000	0	0	0
	34)						
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-30.000	-38.000	-68.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Kahl
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung		extern und intern
Produkt	5.3.5.10	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Entgelt für die Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Gas und Strom im Gemeindegebiet mittels Benutzung öffentl. Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen

Auftrag

§ 76 GO, EnWG, KAV, privatrechtliche Verträge

Ziele

Dokumentation und Abrechnung eingeräumter Wegerechte für die Gas- und Stromversorgung

Zielgruppe

Betreiber des Versorgungsnetzes

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
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	10.000	23.000	33.000	0	0	0
5.3.5.10/3500.7813000		Zuw u Zusch f Invest a Zweckv	10.000	23.000	33.000	0	0	0
<i>Löschwasserversorgung Graswarder: Zuweisung an ZVO, geschätzte Kosten für Planung, Voruntersuchung und Ausschreibung (10.000 €); Verlegung der Gasleitung wegen Hotelneubau am Hafen: Zuweisung an ZVO lt Kostenschätzung vom 23.4.2013 (23.000 €)</i>								
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.000	23.000	33.000	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-10.000	-23.000	-33.000	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	375.000	-23.000	352.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schütt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FD 23
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern und intern
Produkt	5.3.8.10	Oberflächenentwässerung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Entsorgung von Niederschlagswasser aus dem Bereich von bebauten und befestigten Grundstücken

Auftrag

WHG, LWG, KAG, GO, Einleitungserlaubnis, Satzungsrecht

Ziele

Schaffung und Unterhaltung der entsprechenden Anlagen zur Beseitigung des Niederschlagswassers, Erhebung von Niederschlagswassergebühren

Zielgruppe

Bürger/-innen und Gewerbetreibende der Stadt

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	150.000	10.000	160.000
5.3.8.10.5221000 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	100.000	10.000	110.000
Kontrolle, Spülung und Instandsetzung des Regenwasserkanalnetzes (50.000 €), Entschlammung und Entsorgung RW-Rückhaltebecken Tollbrettkoppel (30.000 €), Untersuchung RW-Kanalnetz und Konzept für RW-Hebeanlagen (20.000 €); Mehrbedarf für Grabenräumung Industriestr. (10.000 €)			
2014: Entschlammung und Entsorgung RW-Rückhaltebecken Suhrenpohl (20.000 €)			
2015: Entschlammung und Entsorgung RW-Rückhaltebecken Feldstr. (20.000 €)			
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	264.400	10.000	274.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	11.100	-10.000	1.100
18)			
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	11.200	-10.000	1.200
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.200	-10.000	1.200
30 Ergebnis	49.400	-10.000	39.400

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	150.000	10.000	160.000	0	0	0
5.3.8.10.7221000 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	100.000	10.000	110.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	153.000	10.000	163.000	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	82.100	-10.000	72.100	0	0	0
16)						
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-356.900	-10.000	-366.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Schütt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FD 23
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern und intern
Produkt	5.3.8.20	Öffentliche WC-Anlagen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Unterhaltung der öffentlichen WC-Anlagen

Auftrag

Beschüsse der Stadtvertretung und der städtischen Gremien

Ziele

Bewirtschaftung und Unterhaltung sowie Erhebung von Entgelten für die öffentlichen WC-Anlagen am Rathaus und am Wilhelmsplatz

Zielgruppe

Einwohner/-innen und Besucher/-innen der Stadt Heiligenhafen

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			
5.3.8.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.500	5.000	35.500
	Mehrbedarf für Restarbeiten öffentl. Toilette Rathaus	9.000	5.000	14.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	32.800	5.000	37.800
	18)	-31.800	-5.000	-36.800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-31.800	-5.000	-36.800
	Leistungsbeziehungen	-31.800	-5.000	-36.800
	30 Ergebnis	-31.800	-5.000	-36.800

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						
5.3.8.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.500	5.000	35.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10	9.000	5.000	14.000	0	0	0
	bis 15)	30.500	5.000	35.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	-29.500	-5.000	-34.500	0	0	0
	16)						
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-29.500	-5.000	-34.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 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
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	780.700	2.500	783.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.355.300	2.500	1.357.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-710.300	-2.500	-712.800
	18)			
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-710.300	-2.500	-712.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-710.300	-2.500	-712.800
	Leistungsbeziehungen			
	30 Ergebnis	-782.000	-2.500	-784.500

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	780.700	2.500	783.200	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10	780.700	2.500	783.200	0	0	0
	bis 15)						
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	-555.500	-2.500	-558.000	0	0	0
	16)						
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	82.600	35.000	117.600	0	0	0
	Investitionen						
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	372.500	43.000	415.500	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	755.100	78.000	833.100	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.500	80.000	335.500	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	255.500	80.000	335.500	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	499.600	-2.000	497.600	0	0	0
	34)						
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-55.900	-4.500	-60.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Quatteck
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 öffentlichen Infrastruktur

Ziele

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

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	73.700	35.000	108.700	0	0	0
5.4.1.10/3000.6818000		Investitionszusch übrig Bereich	0	35.000	35.000	0	0	0
		<i>Anteil Kirche an der Friedhofsmauer</i>						
	26	Summe der investiven Einzahlungen	446.200	35.000	481.200	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.000	80.000	181.000	0	0	0
5.4.1.10/2200.7852000		Bauarbeiten	0	80.000	80.000	0	0	0
		<i>Schmiedestr./Wendstr./Weidestr.;</i>						
		<i>2013: Mehrbedarf für Restarbeiten und Vermessung</i>						
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	101.000	80.000	181.000	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	345.200	-45.000	300.200	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-68.300	-45.000	-113.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze

Auftrag

BauGb, LBO, StrWG, Vergaberecht, Beschlüsse der städtischen Gremien

Ziele

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

Zielgruppe

Nutzer und Nutzerinnen der öffentlichen Parkplätze

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	12.200	2.500	14.700
5.4.6.10.5221000 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	2.000	2.500	4.500
Unterhaltung der Parkscheinautomaten			
Mehrbedarf für Reparatur eines Parkscheinautomaten			
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	28.400	2.500	30.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	27.600	-2.500	25.100
18)			
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	27.600	-2.500	25.100
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	27.600	-2.500	25.100
Leistungsbeziehungen			
30 Ergebnis	27.600	-2.500	25.100

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	12.200	2.500	14.700	0	0	0
5.4.6.10.7221000 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	2.000	2.500	4.500	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10	12.200	2.500	14.700	0	0	0
bis 15)						
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	43.800	-2.500	41.300	0	0	0
16)						
688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	43.000	43.000	0	0	0
5.4.6.10/2300.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	43.000	43.000	0	0	0
Restbeiträge für die Herstellung der Binnenseestellplatzanlage						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	43.000	43.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	0	43.000	43.000	0	0	0
34)						
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	43.800	40.500	84.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB, LBO, LNatSchG, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Anlieger/innen

Ziele

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

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	395.000	106.100	501.100	0	0	0
5.5.2.10/3000.6811000		Zuweisung des Landes	395.000	106.100	501.100	0	0	0
		Zuwendung 2013 für Steinwarder lt. Zuwendungsbescheid vom 19.12.2011: 251.000 €; nördl. Altstadt: 144.000 € (90 % von 160.000 €)						
		Zuwendung 2013 für Steinwarder 88.100 € (90 % von 97.900 €)						
		Zuwendung 2013 für Steinwarder-Dammbrückenverschluss 18.000 € (90 % von 20.000 €)						
	26	Summe der investiven Einzahlungen	395.000	106.100	501.100	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	964.000	117.900	1.081.900	0	0	0
5.5.2.10/2000.7851000		Bauarbeiten	0	20.000	20.000	0	0	0
		Verschlussorgan Steinwarderdammbrücke, Aufwand für Restarbeiten						
5.5.2.10/2501.7851000		Hochwasserschutz Steinwarder	0	97.900	97.900	0	0	0
		Gesamtkosten für Hochwasserschutz einschl. Straßenausbau, Verlegung Ver- und Entsorgungsleitungen, Ausgleichsmaßnahmen etc. : 3.460.000 €;						
		Aufwand für Restarbeiten gem. Nachtragsangebot						
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	964.000	117.900	1.081.900	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-569.000	-11.800	-580.800	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-641.100	-11.800	-652.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 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
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.300	56.800	208.100
	10 ordentliche Erträge	1.616.500	56.800	1.673.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.297.000	-226.000	2.071.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	251.900	188.100	440.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	35.500	500	36.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.584.400	-37.400	2.547.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-967.900	94.200	-873.700
	18)			
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	120.000	120.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	-120.000	-120.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-967.900	-25.800	-993.700
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-967.900	-25.800	-993.700
	Leistungsbeziehungen			
	30 Ergebnis	-972.600	-25.800	-998.400

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
65	7 + sonstige Einzahlungen	383.000	17.000	400.000	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.848.200	17.000	1.865.200	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.297.000	-226.000	2.071.000	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	120.000	120.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	418.500	17.500	436.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10	2.715.500	-88.500	2.627.000	0	0	0
	bis 15)						
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	-867.300	105.500	-761.800	0	0	0
	16)						
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	2.383.200	-42.200	2.341.000	0	0	0
	Investitionen						
	26 Summe der investiven Einzahlungen	2.383.200	-42.200	2.341.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.300	400.300	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	400.300	400.300	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	2.383.200	-442.500	1.940.700	0	0	0
	34)						
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.515.900	-337.000	1.178.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.30	Kurbetrieb

verantwortlich: Herr Kahl/Herr Maas/Frau Hapke
zuständig: FB 31
extern und intern
Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs, Erhebung von Abgaben

Auftrag

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

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

Zielgruppe

Beteiligungen, Bürger-/innen

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
5.7.3.30.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	151.300	56.800	208.100
Promenaden 151.300 €, Aktiv-Hus 56.800 €	151.300	56.800	208.100
10 ordentliche Erträge			
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.581.300	56.800	1.638.100
5.7.3.30.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.275.000	-226.000	2.049.000
Bedarf für Dienstleistungsentgelte: Ferienparkpromenade (329.500 €), tourist. Infrastruktur einschl. Binnenseepromenade (840.300 €), Seebrückenpromenade (48.000 €), Aktiv-Hus (121.200 € und zusätzliches Entgelt 125.000 €: gesamt 246.200 €)	1.788.300	-239.300	1.549.000
Strandaufspülung -Voruntersuchung - (50.000 €), Wiederherstellung Oberwasserstrand (25.000 €) und Anrufbus (10.000 €)			
5.7.3.30.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	13.300	13.300
Kaskoversicherung Seebrücke			
57 14 + bilanzielle Abschreibungen	212.200	188.100	400.300
5.7.3.30.5711000 Bilanzielle Abschreibung	212.200	188.100	400.300
Abschreibung Promenaden 212.200 €, Abschreibung Aktiv-Hus 188.100 €			
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.522.700	-37.900	2.484.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-941.400	94.700	-846.700
18)			
55 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	120.000	120.000
5.7.3.30.5515000 Zinsaufwand verbund. Untern.	0	120.000	120.000
Zinsaufwand für Aktiv-Hus			
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	-120.000	-120.000
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-941.400	-25.300	-966.700
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-941.400	-25.300	-966.700
30 Ergebnis	-941.400	-25.300	-966.700

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
65	7 + sonstige Einzahlungen		383.000	17.000	400.000	0	0	0
5.7.3.30.6521000	Einzahlung Steuern 7%		67.900	8.400	76.300	0	0	0
5.7.3.30.6522000	Einzahlung Steuern 19%		0	100	100	0	0	0
5.7.3.30.6523000	Umsatzsteuererstattung FA		315.100	8.500	323.600	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.813.000	17.000	1.830.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.275.000	-226.000	2.049.000	0	0	0
5.7.3.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.788.300	-239.300	1.549.000	0	0	0
5.7.3.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		0	13.300	13.300	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	120.000	120.000	0	0	0
5.7.3.30.7515000	Zinsauszahlungen verb. Unternehmen		0	120.000	120.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		418.500	17.000	435.500	0	0	0
5.7.3.30.7441100	Auszahlung Steuer		383.000	17.000	400.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.693.500	-89.000	2.604.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-880.500	106.000	-774.500	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		2.383.200	-42.200	2.341.000	0	0	0
5.7.3.30/3000.6811000	Zuweisung des Landes		2.383.200	-42.200	2.341.000	0	0	0
2011: 804.700 € für Binnensee-Südpromenade lt. Zuwendungsbescheid vom 21.9.2009, 1.324.000 € für Seebrücke lt. Zuwendungsbescheid vom 21.12.2010 (davon 2011:1.232.000 €, 2012:92.000 €) Zuwendung 2013: 2.383.200 € für Seebrücke lt. Zuwendungsbescheid vom 21.12.2010; Rückzahlung von Fördermitteln für Provisorien und Böschungen im Zusammenhang mit Veräußerung der angrenzenden Grundstücke								
	26 Summe der investiven Einzahlungen		2.383.200	-42.200	2.341.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	400.300	400.300	0	0	0
5.7.3.30/2000.7851000	Anlage im Bau		0	400.300	400.300	0	0	0
Restkosten für die Seebrücke gem. Vertrag mit HVB								
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	400.300	400.300	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		2.383.200	-442.500	1.940.700	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		1.502.700	-336.500	1.166.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Hapke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.7.3.50	Parkpalette südlicher Thulboden		

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung einer Parkpalette

Auftrag

BauGb, LBO, StrWG, Vergaberecht, Beschlüsse der städtischen Gremien

Ziele

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

Zielgruppe

Nutzer und Nutzerinnen der Parkpalette

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500
5.7.3.50.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	500
<i>Kosten für Steuerberatung</i>				
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	47.100	500	47.600
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-30.100	-500	-30.600
18)				
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-30.100	-500	-30.600
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-30.100	-500	-30.600
	Leistungsbeziehungen			
30	Ergebnis	-30.100	-500	-30.600

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	0	500	500	0	0	0
5.7.3.50.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	0	500	500	0	0	0
	Kosten						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10	7.500	500	8.000	0	0	0
	bis 15)						
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	9.500	-500	9.000	0	0	0
	16)						
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	9.500	-500	9.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 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	6.183.900	239.000	6.422.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.991.200	53.500	3.044.700
	10	ordentliche Erträge	9.205.100	292.500	9.497.600
53	15	+ Transferaufwendungen	2.772.500	57.100	2.829.600
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.802.500	57.100	2.859.600
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	6.402.600	235.400	6.638.000
	18)				
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	323.200	8.700	331.900
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-322.200	-8.700	-330.900
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	6.080.400	226.700	6.307.100
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	6.080.400	226.700	6.307.100
		Leistungsbeziehungen			
	30	Ergebnis	6.080.400	226.700	6.307.100

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
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.183.900	239.000	6.422.900	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.991.200	53.500	3.044.700	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.206.100	292.500	9.498.600	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	323.200	8.700	331.900	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.772.500	57.100	2.829.600	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10	3.125.700	65.800	3.191.500	0	0	0
	bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	6.080.400	226.700	6.307.100	0	0	0
	16)							
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	6.080.400	226.700	6.307.100	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	795.300	1.255.800	2.051.100	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und	3.177.900	149.700	3.327.600	0	0	0
		Investitionsförderungsmaßnahmen						
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.382.600	1.106.100	-1.276.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Herr Kahl
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

Ziele

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

Zielgruppe

Bürger/-innen, Fachbereiche

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			
6.1.1.10.4013000		Gewerbesteuer	6.183.900	239.000	6.422.900
		Aufkommen nach derzeitigem Anordnungssoll	1.450.000	200.000	1.650.000
6.1.1.10.4034000		Zweitwohnungssteuer			
		Ansatz nach derzeitigem Aufkommen	700.000	50.000	750.000
6.1.1.10.4051000		Leist Familienleistungsgesetz			
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.000	-11.000	206.000
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen	2.991.200	53.500	3.044.700
		Aufkommen lt. Vfg. Nr.03/2013 v.21.1.2013 zum FAG 2013	2.584.400	50.400	2.634.800
6.1.1.10.4131000		Allgemeine Zuweisungen			
		Aufkommen lt. Vfg. Nr.03/2013 v.21.1.2013 zum FAG 2013	406.800	3.100	409.900
		10 ordentliche Erträge			
53	15 +	Transferaufwendungen	9.205.100	292.500	9.497.600
6.1.1.10.5341000		Gewerbesteuerumlage	2.772.500	57.100	2.829.600
		Berechnung aufgrund des geplanten Gewerbesteueraufkommens bei einem Umlagesatz von 69 %	285.900	39.400	325.300
6.1.1.10.5372000		Kreisumlage			
		Umlagesatz 35 %.	2.486.600	17.700	2.504.300
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	2.802.500	57.100	2.859.600
		18)	6.402.600	235.400	6.638.000
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	6.402.600	235.400	6.638.000
		Leistungsbeziehungen	6.402.600	235.400	6.638.000
		30 Ergebnis	6.402.600	235.400	6.638.000

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
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
6.1.1.10.6013000		Gewerbesteuer	6.183.900	239.000	6.422.900	0	0	0
			1.450.000	200.000	1.650.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Herr Kahl
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
6.1.1.10.6034000	Zweitwohnungssteuer	700.000	50.000	750.000	0	0	0
6.1.1.10.6051000	Leist Familienleistungsgesetz	217.000	-11.000	206.000	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.991.200	53.500	3.044.700	0	0	0
6.1.1.10.6111000	Schlüsselzuweisungen	2.584.400	50.400	2.634.800	0	0	0
6.1.1.10.6131000	Sonst Allgemeine Zuweisungen	406.800	3.100	409.900	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.205.100	292.500	9.497.600	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	2.772.500	57.100	2.829.600	0	0	0
6.1.1.10.7341000	Gewerbesteuerumlage	285.900	39.400	325.300	0	0	0
6.1.1.10.7372000	Kreisumlage	2.486.600	17.700	2.504.300	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.802.500	57.100	2.859.600	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./, 16)	6.402.600	235.400	6.638.000	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	6.402.600	235.400	6.638.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Verwaltung des Fremdkapitals, der Rücklagen und der sonstigen allgemeinen Finanzmittel

Auftrag

GO, GemHVO

Ziele

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

Zielgruppe

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	323.200	8.700	331.900
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwand Kreditinstitute	79.300	8.700	88.000
<i>Darlehenszinsen (54.300 €) und Kassenkreditzinsen (25.000 €)</i>				
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-322.200	-8.700	-330.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-322.200	-8.700	-330.900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-322.200	-8.700	-330.900
	30 Ergebnis	-322.200	-8.700	-330.900

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	323.200	8.700	331.900	0	0	0
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen Kreditinst.	79.300	8.700	88.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	323.200	8.700	331.900	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./., 16)	-322.200	-8.700	-330.900	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-322.200	-8.700	-330.900	0	0	0
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	795.300	1.255.800	2.051.100	0	0	0
6.1.2.10/9100.6921310	Kreditaufnahme	795.300	1.255.800	2.051.100	0	0	0
<i>Vorgesehene Kreditaufnahme lt. rechnerischer Kreditobergrenze nach Ziff. 2.2 Krediterlass (Ermittlung vom 16.5.2013)</i>							
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.177.900	149.700	3.327.600	0	0	0
6.1.2.10/9125.7921310	Tilgung von Krediten Land	0	17.500	17.500	0	0	0
6.1.2.10/9126.7920310	Tilgung von Krediten Bund	17.500	900	18.400	0	0	0
<i>Ende der Zinsbindung: 2022</i>							
6.1.2.10/9128.7925310	Tilg v Kred verbund. Unternehmen	0	131.300	131.300	0	0	0
<i>Kreditaufnahme für Aktiv-Hus</i>							
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.382.600	1.106.100	-1.276.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	9
Produktbereich	9.9





**I. Nachtrag
zum
Wirtschaftsplan
der
Stadtwerke Heiligenhafen
für das
Wirtschaftsjahr 2013**

I. Nachtrag zur Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2013

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung der Stadt Heiligenhafen durch Beschluss vom 21. März 2013 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - für das Geschäftsjahr 2013 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			unverändert	91.100,00
die Aufwendungen			unverändert	109.000,00
der Jahresverlust			unverändert	17.900,00
1.2 im Vermögensplan				
die Einnahmen	100.000,00		39.000,00	139.000,00
die Ausgaben	100.000,00		39.000,00	139.000,00

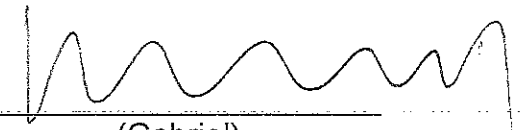
2. Es wird neu festgesetzt:

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 0,00 auf nunmehr 100.000,00 €.

Heiligenhafen, den 22. März 2013



(Wohnrade)



(Gabriel)

Vermögensplan zum I. Nachtrag
für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Einnahmen	Planansatz		Veränderung in T€
	Bezeichnung	bisher in T€	nunmehr in T€	
1	Zuweisungen	0,0	0,0	
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0,0	0,0	
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	
4	Rückflüsse aus Darlehen	0,0	0,0	
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0,0	0,0	
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter			
	a) Ertragszuschüsse	0,0	0,0	
	b) Sonstige Bauzuschüsse	0,0	0,0	
7	Abschreibungen	39,0	39,0	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
	a) Grundstück	0,0	0,0	
	b) Sonstiges	0,0	0,0	
9	Kredite	0,0	100,0	+ 100,0
10	Sonstige Einnahmen	0,0	0,0	
	Summe der Einnahmen	39,0	139,0	+ 100,0

Nr.	Ausgaben	Planansatz		Ver- änderung in T€	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ver- änderung in T€
	Bezeichnung	bisher in T€	nunmehr in T€		bisher in T€	nunmehr in T€	
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0,0	0,0				
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0,0	0,0				
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0				
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0,0	0,0				
5	Gewährung von Darlehen	0,0	0,0				
6	Investitionen	0,0	107,0	+ 107,0			
7	Tilgung von Krediten	32,0	32,0				
8	Sonstige Ausgaben	7,0	0,0	- 7,0			
	Summe der Ausgaben	39,0	139,0	+ 100,0			
	Summe der Einnahmen	39,0	139,0	+ 100,0			
	Finanzierungssaldo	0,0	0,0	0,0			

Erläuterungen zum Vermögensplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 7	Planmäßige Abschreibungen gem. Anlagennachweis.
Lfd. Nr. 9	Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen in die Übernahme des örtlichen Stromnetzes.

Ausgaben

Lfd. Nr. 6	Investition in die Übernahme des Stromnetzes in Heiligenhafen.
Lfd. Nr. 7	Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten.
Lfd. Nr. 8	Wegfall der Zuführung zum Umlaufvermögen.

Finanzplan zum I. Nachtrag
für das Geschäftsjahr 2013

Nr.	Einnahmen	Planansatz				
	Bezeichnung	2012 in T€	2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€
1	Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	a) Ertragszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Sonstige Bauzuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Abschreibungen	39,0	39,0	100,0	100,0	100,0
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
	a) Grundstück	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Kredite	0,0	100,0	1.500,0	0,0	0,0
10	Sonstige Einnahmen	0,0	0,0	0,0	142,5	142,5
	Summe der Einnahmen	39,0	139,0	1.600,0	242,5	242,5

Nr.	Ausgaben	Planansatz				
	Bezeichnung	2012 in T€	2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Gewährung von Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Investitionen	0,0	107,0	1.500,0	150,0	150,0
7	Tilgung von Krediten	32,0	32,0	92,5	92,5	92,5
8	Sonstige Ausgaben	7,0	0,0	7,5	0,0	0,0
	Summe der Ausgaben	39,0	139,0	1.600,0	242,5	242,5
	Summe der Einnahmen	39,0	139,0	1.600,0	242,5	242,5
	Finanzierungssaldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Heiligenhafen auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)					
Nr.	Bezeichnung	2012 in T€	2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€

	Einnahmen						
1	Zuweisung der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung		0	0	0	0	0
	zum Verlustausgleich		0	0	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde		0	0	0	0	0
	Summe		0	0	0	0	0

	Ausgaben						
1	Ablieferung an die Gemeinde von Gewinnen		0	0	0	0	0
	von Konzessionsagaben		0	0	0	0	0
	von Verwaltungskostenbeiträgen		0	0	0	0	0
	bei Eigenkapitalentnahmen		0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde		0	0	0	0	0
	Summe		0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Finanzplan

Einnahmen

- | | |
|-------------|---|
| Lfd. Nr. 7 | Planmäßige Abschreibungen gem. Anlagennachweis (2012 bis 2016). |
| Lfd. Nr. 9 | Kreditmittel zur Finanzierung der Eigenanteile an den Investitionen (2014). |
| Lfd. Nr. 10 | Entnahme aus dem Umlaufvermögen (2015 und 2016). |

Ausgaben

- | | |
|------------|---|
| Lfd. Nr. 6 | Erwerb des örtl. Stromnetzes (2014) und Erneuerung und Erweiterungsinvestitionen (2015 und 2016). |
| Lfd. Nr. 7 | Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten (2012 bis 2016). |
| Lfd. Nr. 8 | Zuführung zum Umlaufvermögen (2014). |