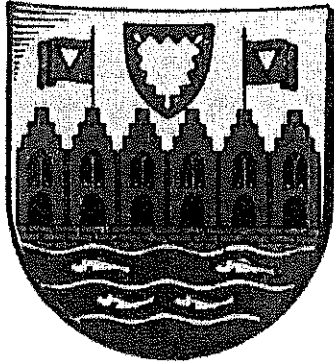




**I. Nachtragshaushaltssatzung
und
I. Nachtragshaushaltsplan
der Stadt Heiligenhafen
für das
Haushaltsjahr 2014**

Inhalt:**Seite:**

1.	I. Nachtragshaushaltssatzung 2014	1	-	2
2.	Vorbericht	3	-	6
3.	Anlagen zum Vorbericht	7	-	8
3.	I. Nachtragshaushalt 2014 (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan)	9	-	12
4.	I. Nachtragshaushalt 2014 (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne)	13	-	58
5.	I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2014 der Stadtwerke Heiligenhafen	59	-	70
6.	I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2014 HVB GmbH & Co. KG	71	-	88

I. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 25. September 2014 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	310.700		14.100.900	14.411.600
Gesamtbetrag der Aufwendungen	266.000		14.616.600	14.882.600
Jahresfehlbetrag		44.700	515.700	471.000
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310.700		13.588.800	13.899.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	266.000		13.171.700	13.437.700
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	448.300		5.191.000	5.639.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	333.800		6.127.600	6.461.400

§ 2

Es werden unverändert festgesetzt:

	<u>von bisher</u>	<u>auf</u>
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.923.900 €	2.923.900

Ausgefertigt:

Heiligenhafen, den

Stadt Heiligenhafen
Der Bürgermeister

(Siegel)

gez. Heiko Müller

(Heiko Müller)

V o r b e r i c h t zum I. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2014

Die Haushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2014 wurde am 12.12.2013 durch die Stadtvertretung beschlossen und am 04.03.2014 durch den Fachdienst Kommunalaufsicht des Kreises Ostholstein genehmigt. Die Aufstellung des I. Nachtragshaushalts 2014 wurde aufgrund erheblicher Veränderungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen im Investitionsbereich erforderlich.

I. Ergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan schließt in Erträgen mit 14.411.600 € und in den Aufwendungen mit 14.882.600 € ab, sodass sich der Jahresfehlbetrag von bisher 515.700 € um 44.700 € auf 471.000 € vermindert.

Übersicht:

	Erträge/€	Aufwendungen/€
bisheriges Haushaltssoll	14.100.900	14.616.600
(ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)		
+ Mehrerträge	334.200	-
+ Mehraufwendungen	-	409.500
./. Mindererträge	23.500	-
./. Minderaufwendungen	-	143.500
neues Haushaltssoll	14.411.600	14.882.600

Mehrerträge ergeben sich insbesondere bei den Planungsstellen:

1.2.2.10.4482000	Kostenerstattungen Kreis OH für Unterbringung von Migranten	32.100,00 €
6.1.1.10.4012000	Grundsteuer B	25.000,00 €
6.1.1.10.4013000	Gewerbesteuer	100.000,00 €
6.1.1.10.4034000	Zweitwohnungssteuer	70.000,00 €
6.1.1.10.4111000	Schlüsselzuweisungen	57.700,00 €

Mindererträge werden erwartet bei der Planungsstelle:

5.3.5.10.4511000	Konzessionsabgaben	23.500,00 €
------------------	--------------------	-------------

ttliche Mehraufwendungen ergeben sich bei den Planungsstellen:

0.5422000	Kosten für die Unterbringung von Migranten	32.100,00 €
0.5452000	Schulkostenbeiträge für Förderzentrum	33.200,00 €
0.5211000	sonst. Grundvermögen, Unterhaltung	167.800,00 €
0.5315000	Betriebskostenzuschuss Stadtwerke	47.100,00 €
0.5211000	Kurbetrieb, Unterhaltung der Grundstücke	28.700,00 €
0.5441000	Kurbetrieb, Steuern, Versicherungen	25.400,00 €

Mehraufwendungen stehen folgende Minderaufwendungen gegenüber:

0.5221000	Oberflächenentwässerung, Unterhaltung	25.000,00 €
0.5221000	Straßen und Wege, Unterhaltung	110.000,00 €

Finanzplan

Im 1. Nachtrag zum Finanzplan werden die Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit von ursprünglich 5.191.000,00 € um 448.300,00 € auf 5.639.300,00 € sowie die Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit von ursprünglich 6.127.600,00 € um 333.800,00 € auf 6.461.400,00 € erhöht.

Sonderer der vorgesehene Erwerb einer Grundstücksfläche (150.000 €), der Neubau eines Regenwassersammlers (157.000 €) und die Planungskosten für die Verlegung des Steinwarder-Südufers (100.000 €) sind auf die Erhöhung des Investitionsvolumens zurückzuführen. Durch Mehreinzahlungen bei den Grundstücksauflösungen konnten die Mehrauszahlungen kompensiert werden, sodass sich der Kreditbedarf nicht erhöht.

Veränderungen im Finanzplan sind nachfolgend aufgeführt:

Nachtrag:

	Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit Euro	Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit Euro
Ursprüngliches Haushaltssoll	5.191.000	6.127.600
Mehreinzahlungen	448.300	-
Mehrauszahlungen	-	678.800
Mehdereinzahlungen	0	-
Mehderauszahlungen	-	345.000
Neu festgesetztes Haushaltssoll	5.639.300	6.461.400

Wesentliche Mehreinzahlungen:

5.2.2.10/1300.6821000	Wohnungsbauförderung, Verkaufserlöse	133.000,00 €
5.2.2.30/1300.6821000	sonstiges Grundvermögen, Verkaufserlöse	257.300,00 €

Mindereinzahlungen:

Keine

Wesentliche Mehrauszahlungen:

5.2.2.10/1200.7821000	Wohnungsbauförderung, Erwerb von Grundstücken	150.000,00 €
5.3.8.10/2000.7842000	Oberflächenentwässerung, Regenwassersammler Hafenhotel	42.000,00 €
5.3.8.10/2101.7852000	Oberflächenentwässerung, Regenrückhaltung Warderschule	50.000,00 €
5.3.8.10/5000.7852000	Oberflächenentwässerung, Regenwassersammler Graswarderstr.	157.000,00 €
5.5.2.10/2501.7851000	Hochwasserschutz Steinwarder	58.000,00 €
5.7.3.30/2000.7851000	Kurbetrieb, Steinwardersüdufer	100.000,00 €

Minderauszahlungen:

5.4.1.10/2200.7852000	Straßen und Wege, Erschließung Ina-Seidel-Straße	157.000,00 €
5.4.1.10/5000.7852000	Straßen und Wege, Erschließung B-Plan 62	180.000,00 €

III. Eigengesellschaften

HVB GmbH & Co. KG

Die Stadtvertretung hat in der Sitzung am 25.06.2014 den I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan der Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG für Geschäftsjahr 2014 beschlossen. Der Erfolgsplan weist bei Erträgen von unverändert 5.571.000,00 € und Aufwendungen von nunmehr 5.535.500,00 € einen 20.000,00 € verringerten Jahresüberschuss in Höhe von 35.500,00 € aus.

Die Einnahmen und Ausgaben im I. Nachtrag des Vermögensplans erhöhen sich um jeweils 1.275.000,00 € auf nunmehr 6.825.000,00 €. Wesentliche Mehrausgaben ergeben sich für das Entwicklungskonzept „Fischereihafen“ (250.000,00 €), Neuanlage von Stellplätzen (250.000,00 €), die Neuanlage Parkplatzes „östlicher Steinwarder“ (350.000,00 €), die Verkehrsflächen am Dünenpark (200.000,00 €) und den Neubau der sogenannten Elefantenbrücke (400.000,00 €). Für die im Investitionsprogramm ersichtlichen Investitionsvorhaben wird eine Kreditaufnahme von 1,5 Mio. Euro erforderlich.

Eigenbetriebe

Stadtwerke Heiligenhafen

Die Stadtvertretung hat in der Sitzung am 25.09.2014 den I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtwerke Heiligenhafen“ für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen. Der Erfolgsplan sieht bei unveränderten Erträgen von 80.000,00 € um 47.100,00 € erhöhte Aufwendungen auf nunmehr 127.100,00 € vor. Der Jahresverlust erhöht sich damit ebenfalls um 47.100,00 € auf 84.000,00 €.

Berichte

Vorbericht ist die Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik) als Beilage beigefügt.



(Heiko Müller)
Bürgermeister

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2012 ¹ in TEUR	2013 ² in TEUR	2014 ³ in TEUR	2015 ⁴ in TEUR	2016 ⁴ in TEUR	2017 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	5	6	7	8	9	9
77	1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.214	13.001	13.438	12.548	12.488	12.517
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	310	345	365	296	296	296
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	-	-	-	-	-	-
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatz- umlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis –	2.439	2.504	2.852	2.831	2.831	2.831
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.465	10.152	10.221	9.421	9.361	9.390
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		7,2	0,7	- 7,8	- 0,6	+ 0,3
	7	Empfehlung (in %) ⁷		bis zu 1,0	bis zu 1,0	bis zu 1,0	bis zu 1,0	bis zu 1,0

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtr.

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

(Bundesland 01)

		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.612.200	205.200	6.817.400
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.019.700	78.800	4.098.500
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.341.700	0	2.341.700
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	232.200	3.600	235.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.200	32.100	262.300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	565.800	-23.500	542.300
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	14.001.800	296.200	14.298.000
50	11 Personalaufwendungen	2.424.300	0	2.424.300
51	12 + Versorgungsaufwendungen	47.000	0	47.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.756.000	68.500	4.824.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.827.700	0	1.827.700
53	15 + Transferaufwendungen	3.305.800	89.800	3.395.600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.787.100	107.700	1.894.800
	17 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	14.147.900	266.000	14.413.900
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ././ 17)	-146.100	30.200	-115.900
46	19 + Finanzerträge	99.100	0	99.100
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	468.700	0	468.700
	21 Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-369.600	0	-369.600
	22 ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-515.700	30.200	-485.500
49	23 + außerordentliche Erträge	0	14.500	14.500
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	14.500	14.500
	26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-515.700	44.700	-471.000
	Nachrichtlich:			
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.500	0	184.500
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.500	0	184.500

Joppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

haushalt

Kontensch. Gesamtergebnisplan

(Land 01)

Alter ANSATZ Mehr Weniger Neuer Ansatz

29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen

0 0 0

Kontensch. Gesamtfinanzplan

(Land 01)

Alter ANSATZ Mehr Weniger Neuer Ansatz

1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.612.200	205.200	6.817.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.454.900	78.800	3.533.700
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.054.700	0	2.054.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	232.200	3.600	235.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.200	32.100	262.300
7	+ sonstige Einzahlungen	905.600	-9.000	896.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	99.000	0	99.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.588.800	310.700	13.899.500
10	Personalauszahlungen	2.316.300	0	2.316.300
11	+ Versorgungsauszahlungen	47.000	0	47.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.768.000	68.500	4.836.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	468.700	0	468.700
14	+ Transferauszahlungen	3.305.800	89.800	3.395.600
15	+ sonstige Auszahlungen	2.265.900	107.700	2.373.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	13.171.700	266.000	13.437.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	417.100	44.700	461.800
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.540.500	49.900	1.590.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	615.500	398.400	1.013.900
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	14.100	0	14.100
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	97.000	0	97.000
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0

er: KAHL

Stadt Heiligenhafen

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtr

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan
(Bundesland 01)

Alter ANSATZ Mehr Weniger Neuer

	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.267.100	448.300	2.
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	150.000	
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	288.300	1.200	
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.902.700	174.000	5
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	7.500	
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	5.191.000	332.700	5
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.923.900	115.600	-2
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.506.800	160.300	-2
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	2.923.900	0	2
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	936.600	1.100	
795	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.987.300	-1.100	1
	42 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 3600 u. 4100)	-519.500	159.200	
	43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.943.769	0	-2
	44 Liquide Mittel (=Zeilen 4200 und 4300)	-3.463.269	159.200	-3
	45 Nachrichtlich:	0	0	
	46 An das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG, Einzahlungen aus der	0	0	

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

haushalt

Kontensch. Gesamtfinanzplan

(Stand 01)

		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
	Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
12 731	47 Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0
7315 7				
7 7318				
04	48 Umschuldung	0	0	0
913 79	49 Ordentliche Tilgung	936.600	1.100	937.700
3				
06	50 Außerordentliche Tilgung	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtr.

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer
(Bundesland 01)					
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.900	32.100	
	10 ordentliche Erträge		220.000	32.100	
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		109.200	32.100	
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		853.000	32.100	
49	24 + außerordentliche Erträge		0	14.500	
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0	14.500	
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-633.000	14.500	
	30 Ergebnis		-633.000	14.500	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag N
(Bundesland 01)							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.900	32.100	58.000	0	0	
65	7 + sonstige Einzahlungen	48.000	14.500	62.500	0	0	
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.600	46.600	231.200	0	0	
74	15 + sonstige Auszahlungen	109.200	32.100	141.300	0	0	
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	712.500	32.100	744.600	0	0	
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-527.900	14.500	-513.400	0	0	
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	246.000	-4.000	242.000	107.100	0	
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	246.000	-4.000	242.000	107.100	0	
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-246.000	4.000	-242.000	-107.100	0	
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-773.900	18.500	-755.400	-107.100	0	

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	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
Produktgruppe	1.2.2.10	Öffentliche Ordnung	Rechtsbindung:	muss

Leistung

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

- und Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

Zielgruppe
Bürger/-innen

Abwehr, Förderung eines geordneten Zusammenlebens in der Kommune

in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Vorjahr	62.700,00	263.400,00	-200.700,00	62.700,00	276.300,00	-213.600,00	
Jahr	88.500,00	289.200,00	-200.700,00	88.500,00	302.600,00	-214.100,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	25.800,00	25.800,00	0,00	25.800,00	26.300,00	-500,00	
Kontensch. Teilergebnisplan					Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
(Stand 01)							
18 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen					16.400	32.100	48.500
2.10.4482000 Ertr a Kostenerst Gem u GV					16.400	32.100	48.500
Kostenerstattung Kreis OH für Unterbringung von Migranten (siehe 1.2.2.10.5422000)							
Theodor-Storm-Str.33 , Feldstr. 43 , Feldstr. 51							
10 ordentliche Erträge					56.400	32.100	88.500
2 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					5.500	3.500	9.000
2.10.5211000 Unterhaltung der Migrantenwohnungen					0	3.500	3.500
4 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen					40.100	32.100	72.200
2.10.5422000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen					16.400	32.100	48.500
Kosten für Unterbringung von Migranten (wird vom Kreis OH erstattet, siehe 1.2.2.10.4482000)							
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)					267.000	35.600	302.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)					-210.600	-3.500	-214.100
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)					-210.600	-3.500	-214.100
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					-210.600	-3.500	-214.100
30 Ergebnis					-210.600	-3.500	-214.100

Kontensch. Teilfinanzplan				Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
(Stand 01)									
18 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				16.400	32.100	48.500	0	0	0
2.10.6482000 Einz a Kostenerst Gem u GV				16.400	32.100	48.500	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				56.400	32.100	88.500	0	0	0
2 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen				5.500	3.500	9.000	0	0	0
2.10.7211000 Unterhaltung der Migrantenwohnungen				0	3.500	3.500	0	0	0
4 15 + sonstige Auszahlungen				40.100	32.100	72.200	0	0	0

Er: KAHLE

Stadt Heiligenhafen

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtr

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag
(Bundesland 01)							N
1.2.2.10.7422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.400	32.100	48.500	0	0	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	253.600	35.600	289.200	0	0	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-197.200	-3.500	-200.700	0	0	
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-197.200	-3.500	-200.700	0	0	

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Blaschke/Herr Scheunemann
Bereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Gruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern
	1.2.2.11	Obdachlosenunterkünfte	Rechtsbindung:	muss

Übung
 Führung von all. und besonderen ordnungsbehördlichen Aufgaben
 und Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

Zielgruppe
 Bürger/-innen

Abwehr, Förderung eines geordneten Zusammenlebens in der Kommune

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Vorjahr	6.500,00	99.300,00	-92.800,00	6.500,00	99.300,00	-92.800,00
Abrechnungsjahr	1.000,00	13.800,00	-12.800,00	1.000,00	13.800,00	-12.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.500,00	-85.500,00	80.000,00	-5.500,00	-85.500,00	80.000,00

Kontensch. Teilergebnisplan

		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
12	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.300	-3.500	13.800
2.11.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	-3.500	500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	17.300	-3.500	13.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-16.300	3.500	-12.800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-16.300	3.500	-12.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.300	3.500	-12.800
	30 Ergebnis	-16.300	3.500	-12.800

Kontensch. Teilfinanzplan

		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
12	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.300	-3.500	13.800	0	0	0
2.11.7211000	Unterh d Grundst u baul Anla	4.000	-3.500	500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	17.300	-3.500	13.800	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-16.300	3.500	-12.800	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-16.300	3.500	-12.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtr.

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

Beschreibung

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

Auftrag

Brandschutzgesetz, Ortsrecht, Feuerwehrdienstvorschriften, Brandschutzbedarfsplan

Zielgruppe

Hilfesuchende, Einwohner/-innen, Betriebe und Behörden

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.000,00	218.700,00	-208.700,00	44.100,00	300.300,00	-256.200,00
Haushaltsjahr	24.500,00	432.900,00	-408.400,00	59.000,00	315.500,00	-256.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	14.500,00	214.200,00	-199.700,00	14.900,00	15.200,00	-300,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

	Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer
49 24 + außerordentliche Erträge	0	14.500	
1.2.6.10.4911000 Außerordentliche Erträge	0	14.500	
Kompensationsbetrag Schadensregulierung Drehleiterkartell			
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0	14.500	
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-271.000	14.500	
30 Ergebnis	-271.000	14.500	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

	Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
65 7 + sonstige Einzahlungen	0	14.500	14.500	0	0	
1.2.6.10.6592500 Sonst privat Finanz-einzahlung	0	14.500	14.500	0	0	
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	14.500	24.500	0	0	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-180.900	14.500	-166.400	0	0	
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	246.000	-4.000	242.000	107.100	0	
1.2.6.10/1000.7831000 Ausz a d Erw v bewegl S ü 1000	6.300	4.000	10.300	0	0	
2014: diverse Anschaffungen lt. Aufstellungsplan der FFW;						
Anschaffung einer neuen EDV-Anlage 7.608,86 € (verringert Bedarf für Einsatzbekleidung von 4.500 €, siehe 1.2.6.10/1111.7832000)						
1.2.6.10/1111.7832000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	25.500	-8.000	17.500	0	0	
2014: diverse Anschaffungen lt. Aufstellungsplan der FFW						
2015: Digitale Sprechfunkgeräte, Einsatzstellenfunk, Fahrzeugfunk						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	246.000	-4.000	242.000	107.100	0	

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Blaschke/Herr Scheunemann
Bereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Gruppe	1.2.6	Brandschutz		extern und intern
	1.2.6.10	Freiwillige Feuerwehr	Rechtsbindung:	muss

Kontensch. Teilfinanzplan (Stand 01)	Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-246.000	4.000	-242.000	-107.100	0	-107.100
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-426.900	18.500	-408.400	-107.100	0	-107.100

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtr

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Rechtsbindung: muss
 Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)

		Alter ANSATZ	Mehr	Weniger	Neuer
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	512.300		2.500	
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.217.300		2.500	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-996.500		-2.500	
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-996.500		-2.500	
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-996.500		-2.500	
	30 Ergebnis	-1.008.100		-2.500	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)

		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	512.300	2.500	514.800	0	0	
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.082.200	2.500	1.084.700	0	0	
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-928.000	-2.500	-930.500	0	0	
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.000	1.000	12.000	0	0	
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	911.400	36.000	947.400	0	0	
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	922.400	37.000	959.400	0	0	
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-789.100	-37.000	-826.100	0	0	
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.717.100	-39.500	-1.756.600	0	0	

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Übung
 Stellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Satz, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe
 Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

gliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines
 georientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots
 en in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Vorjahr	105.900,00	649.600,00	-543.700,00	174.500,00	509.200,00	-334.700,00	
Ihres Jahr	163.400,00	654.400,00	-491.000,00	166.800,00	502.200,00	-335.400,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	57.500,00	4.800,00	52.700,00	-7.700,00	-7.000,00	-700,00	
Kontensch. Teilergebnisplan					Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
(Stand 01)							
2	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				284.700	2.500	287.200
6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				71.600	2.500	74.100
014: Elektrogeräteprüfung (4.000 €), Wartung der Heizungsanlage (2.500 €), Sanierung WC- Anlage Jungen (6.000 €), Reparatur Türen etc. (3.000 €), sonstige Unterhaltung (4.500 €)							
014: Transponderschlosser (5.600 €); Mehrbedarf für Sanierung WC-Anlage							
014: IT-Netzwerkverkabelung und Amok-Schaltung 1. Abschnitt (46.000 €)							
015: IT-Netzwerkverkabelung und Amok-Schaltung 2. Abschnitt (46.000 €)							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				491.100	2.500	493.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-324.300	-2.500	-326.800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-324.300	-2.500	-326.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-324.300	-2.500	-326.800
	30 Ergebnis				-332.900	-2.500	-335.400

Kontensch. Teilfinanzplan				Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
(Stand 01)									
2 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen				284.700	2.500	287.200	0	0	0
6.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				71.600	2.500	74.100	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				381.100	2.500	383.600	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-271.500	-2.500	-274.000	0	0	0
33 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				2.400	1.000	3.400	0	0	0
6.10/1111.7832000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten				2.400	1.000	3.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtr

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag N
<i>Anschaftung von: Elektroherd für Schulküche (600 €), Kühlschrank (400 €), Präzisionswaage und Set zur Gewässerbestimmung (600 €) für Biologie, 2 Volleyballpfosten (750 €), Drehstuhl für schwerbehinderten Schüler (950 €)</i>						
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.400	36.000	267.400	0		0
2.1.6.10/2001.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	36.000	36.000	0		0
2013: Ausbau des Schul- und Sportparkplatzes						
2014: Mehrkosten für Parkplatzneubau gem. Ausschreibung						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	233.800	37.000	270.800	0		0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-180.000	-37.000	-217.000	0		0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-451.500	-39.500	-491.000	0		0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Bereich	2.2	Sonderschulen	

in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontensch. Teilergebnisplan (Stand 01)			Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			2.000	33.200	35.200
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			7.900	33.200	41.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-2.900	-33.200	-36.100
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-2.900	-33.200	-36.100
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.900	-33.200	-36.100
30 Ergebnis			-2.900	-33.200	-36.100

Kontensch. Teilfinanzplan (Stand 01)			Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
15 + sonstige Auszahlungen			2.000	33.200	35.200	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			6.800	33.200	40.000	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-1.800	-33.200	-35.000	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-1.800	-33.200	-35.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtr

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	2.2	Sonderschulen	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen		extern und intern
Produkt	2.2.1.10	Förderschule	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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	24.000,00	6.800,00	17.200,00	24.000,00	7.900,00	16.100,00
Haushaltsjahr	5.000,00	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	41.100,00	-36.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-19.000,00	33.200,00	-52.200,00	-19.000,00	33.200,00	-52.200,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

Alter ANSATZ Mehr Weniger Neuer

(Bundesland 01)

54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	33.200
2.2.1.10.5452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	0	33.200
	Schulkostenbeiträge für Förderzentrum "Geistige Entwicklung" (Kastanienhof Oldenburg)		
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.900	33.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.900	-33.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.900	-33.200
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.900	-33.200
	30 Ergebnis	-2.900	-33.200

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

Ansatz Alt Nachtrag Ansatz Neu Betrag an VE Alt Nachtrag Betrag an N

(Bundesland 01)

74	15 + sonstige Auszahlungen	2.000	33.200	35.200	0	0
2.2.1.10.7452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	0	33.200	33.200	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.800	33.200	40.000	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.800	-33.200	-35.000	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.800	-33.200	-35.000	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Bereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	

n in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontensch. Teilergebnisplan			Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
land 01)					
2 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.600	3.600	5.200
	10 ordentliche Erträge		25.800	3.600	29.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-61.400	3.600	-57.800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-61.400	3.600	-57.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-61.400	3.600	-57.800
	30 Ergebnis		-61.400	3.600	-57.800

Kontensch. Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
land 01)								
2 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.600	3.600	5.200	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.600	3.600	29.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-58.900	3.600	-55.300	0	0	0
3	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	3.800	4.800	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		19.000	3.800	22.800	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-14.000	-3.800	-17.800	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-72.900	-200	-73.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 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

Zielgruppe

Bevölkerung im Einzugsgebiet Heiligenhafenes und darüber hinaus

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	32.400,00	101.500,00	-69.100,00	32.700,00	100.400,00	-67.700,00
Haushaltsjahr	34.200,00	103.500,00	-69.300,00	29.400,00	83.400,00	-54.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.800,00	-2.000,00	-200,00	-3.300,00	-17.000,00	13.700,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

	Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer
441 442 446 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	3.600	
2.7.2.10.4462000 Schadensersatz	0	3.600	
Versicherungszahlung für Schadenfall (Einbruch) in Bücherei			
10 ordentliche Erträge	25.800	3.600	
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-57.600	3.600	
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-57.600	3.600	
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.600	3.600	
30 Ergebnis	-57.600	3.600	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

	Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
641 642 646 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	3.600	5.200	0	0	
2.7.2.10.6462000 Schadensersatz	0	3.600	3.600	0	0	
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.600	3.600	29.200	0	0	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-55.100	3.600	-51.500	0	0	
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	3.800	4.800	0	0	
2.7.2.10/1000.7831000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	2.000	2.000	0	0	
Versicherungsschaden wegen Einbruch (Erträge siehe 2.7.2.10.4462000)						
2.7.2.10/1111.7832000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	1.000	1.800	2.800	0	0	
Versicherungsschaden wegen Einbruch (Erträge siehe 2.7.2.10.4462000)						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	19.000	3.800	22.800	0	0	
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-14.000	-3.800	-17.800	0	0	
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-69.100	-200	-69.300	0	0	

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung: muss				
tbereich	3.1	Soziale Hilfen					
en in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
altsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
altsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
lerung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Kontensch. Teilergebnisplan</u>					Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
sland 01)							
4	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				320.700	13.400	334.100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				320.700	13.400	334.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-290.700	-13.400	-304.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-290.700	-13.400	-304.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-290.700	-13.400	-304.100
	30 Ergebnis				-290.700	-13.400	-304.100
<u>Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Betrag an VE Neu
sland 01)							
4	15 + sonstige Auszahlungen		320.700	13.400	334.100	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		320.700	13.400	334.100	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-290.700	-13.400	-304.100	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-290.700	-13.400	-304.100	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtr

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes- und Landesrecht, Vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	38.000,00	-38.000,00	0,00	38.000,00	-38.000,00
Haushaltsjahr	0,00	60.700,00	-60.700,00	0,00	60.700,00	-60.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	22.700,00	-22.700,00	0,00	22.700,00	-22.700,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

Alter ANSATZ Mehr Weniger Neuer

54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	47.300	13.400
3.1.1.90.5452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	47.300	13.400
<i>Erstattung an Kreis OH Personal- u. Sachkosten SGB XII und AsylbLG; Mehrbedarf wegen höherer Personalkosten und weiterer Mitarbeiter</i>			
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	47.300	13.400
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-47.300	-13.400
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-47.300	-13.400
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.300	-13.400
30	Ergebnis	-47.300	-13.400

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

Ansatz Alt Nachtrag Ansatz Neu Betrag an VE Alt Nachtrag Betrag an NE

74	15 + sonstige Auszahlungen	47.300	13.400	60.700	0	0
3.1.1.90.7452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	47.300	13.400	60.700	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	47.300	13.400	60.700	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-47.300	-13.400	-60.700	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-47.300	-13.400	-60.700	0	0

Wuppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ihres Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontensch. Teilergebnisplan			Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
(Stand 01)					
2	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		136.100	3.500	139.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		774.300	3.500	777.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-746.200	-3.500	-749.700
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-746.200	-3.500	-749.700
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-746.200	-3.500	-749.700
	30 Ergebnis		-746.200	-3.500	-749.700

Kontensch. Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
(Stand 01)								
2	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		136.100	3.500	139.600	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		746.400	3.500	749.900	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-730.400	-3.500	-733.900	0	0	0
33	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	400	900	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		500	400	900	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-300	-400	-700	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-730.700	-3.900	-734.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FD 5
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern und intern
Produkt	3.6.5.10	Offene Ganztagsschule	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Betrieb einer offenen Ganztagsschule mit Mensa

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge

Zielgruppe

Familien mit Kindern

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.900,00	22.400,00	-19.500,00	7.400,00	31.900,00	-24.500,00
Haushaltsjahr	4.400,00	26.700,00	-22.300,00	8.800,00	35.000,00	-26.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.500,00	4.300,00	-2.800,00	1.400,00	3.100,00	-1.700,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

	Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.100	3.500	
3.6.5.10.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.500	
Einbau von Akustikpanelen in der Mensa der Offenen Ganztagsschule			
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	31.500	3.500	
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-22.700	-3.500	
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-22.700	-3.500	
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.700	-3.500	
30 Ergebnis	-22.700	-3.500	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

	Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.100	3.500	6.600	0	0	
3.6.5.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.500	3.500	0	0	
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	23.200	3.500	26.700	0	0	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-18.800	-3.500	-22.300	0	0	
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-18.800	-3.500	-22.300	0	0	

Stoppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Übung
 Beratung, Betreuung, Beratung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen und Durchführung zielorientierter Angebote
 Zielgruppe
 (KJHG), GO, Beschlüsse der Stadtvertretung, Dienstanweisungen
 Kinder und Jugendliche

menschen zur Selbstbestimmung befähigen, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu
 Engagement anzuregen und einzuführen
 in €

Engagements anzuzeigen und hinzuzufügen								
in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Vorjahr	500,00	83.000,00	-82.500,00	1.000,00	86.200,00	-85.200,00		
Jahr	800,00	84.200,00	-83.400,00	1.100,00	86.600,00	-85.500,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	300,00	1.200,00	-900,00	100,00	400,00	-300,00		
<u>Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
(Land 01)								
3	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	400	900	0	0	0
6.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00		500	400	900	0	0	0
	EUR Sammelposten							
	Anschaffung von div. Kleingeräten: Bassbox (350,00 €), Laptop (550,00 €)							
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		500	400	900	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-300	-400	-700	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-83.000	-400	-83.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	4.2	Sportförderung	

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer
(Bundesland 01)				
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	256.900	6.000	
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	328.900	6.000	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-307.300	-6.000	
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-307.300	-6.000	
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-307.300	-6.000	
	30 Ergebnis	-307.300	-6.000	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag N
(Bundesland 01)							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	256.900	6.000	262.900	0	0	
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	264.400	6.000	270.400	0	0	
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-263.000	-6.000	-269.000	0	0	
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-450.900	-6.000	-456.900	-145.000	0	

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber
Bereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14
Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Post	4.2.4.50	Großsporthalle	Rechtsbindung:	muss

Leistung

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

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, Schulen

Plan und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport

Plan in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Vorjahr	200,00	97.600,00	-97.400,00	14.500,00	100.200,00	-85.700,00
Jahr	31.800,00	279.300,00	-247.500,00	14.400,00	104.900,00	-90.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	31.600,00	181.700,00	-150.100,00	-100,00	4.700,00	-4.800,00

Kontensch. Teilergebnisplan

(Stand 01)

		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
2	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.000	6.000	79.000
4.50.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	6.000	14.500
	<i>Mehrbedarf für Brandschutzkonzept, Reparatur Turngeräte, E-Check</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	98.900	6.000	104.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-84.500	-6.000	-90.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-84.500	-6.000	-90.500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.500	-6.000	-90.500
	30 Ergebnis	-84.500	-6.000	-90.500

Kontensch. Teilfinanzplan

(Stand 01)

		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
2	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.000	6.000	79.000	0	0	0
4.50.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	6.000	14.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	73.300	6.000	79.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-73.100	-6.000	-79.100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-241.500	-6.000	-247.500	-145.000	0	-145.000

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtr

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

Finanzen in €		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Haushaltsjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>							Alter ANSATZ
(Bundesland 01)							Mehr Weniger
							Neuer
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen					51.400	1.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)					56.500	1.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)					-56.500	-1.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)					-56.500	-1.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					-56.500	-1.300
	30 Ergebnis					-56.500	-1.300
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>					Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu
(Bundesland 01)							Betrag an VE Alt
							Nachtrag
							Betrag
74	15 + sonstige Auszahlungen				51.400	1.300	52.700
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				53.400	1.300	54.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-53.400	-1.300	-54.700
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (Zeilen 17 und 35)				-53.400	-1.300	-54.700

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

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

Zielgruppe

Bürger/-innen sowie Betriebe im Stadtgebiet

GB, ROG, LPlanG, BauNVO, PlanZVO, LBO, LVwG, LNatSchG, UVPg, BNatSchG, GfL, DIN
ften, TA Luft, TA Lärm, GO, GkZ, Beschlüsse der Stadtvertretung und des Bauausschusses

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

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
ltsvorjahr	0,00	47.500,00	-47.500,00	0,00	47.500,00	-47.500,00
ltsjahr	0,00	51.300,00	-51.300,00	0,00	51.300,00	-51.300,00
erung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00

Kontensch. Teilergebnisplan				Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
stand 01)						
4	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			50.000	1.300	51.300
1.10.5431060	Sachverst Gerichts u ä Kosten			50.000	1.300	51.300
13. Änderung B-Plan 12, Änderung F-Plan f. B-Plan 12, Änd. B-Plan 60 (Nordweide)						
35.000 €)						
Mehrbedarf für Beteiligung am Planfeststellungsverfahren FBQ						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			50.000	1.300	51.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-50.000	-1.300	-51.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-50.000	-1.300	-51.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen			-50.000	-1.300	-51.300
	Leistungsbeziehungen					
	30 Ergebnis			-50.000	-1.300	-51.300

Kontensch. Teilfinanzplan				Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
stand 01)									
4	15 + sonstige Auszahlungen			50.000	1.300	51.300	0	0	0
1.10.7431060	Ausz Sachverst Gerichts u ä Ko			50.000	1.300	51.300	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			50.000	1.300	51.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-50.000	-1.300	-51.300	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-50.000	-1.300	-51.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)

		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	76.000	167.800	
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	85.000	167.800	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-62.100	-167.800	
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-57.100	-167.800	
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.100	-167.800	
	30 Ergebnis	-57.100	-167.800	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)

		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag N
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	76.000	167.800	243.800	0	0	
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	77.800	167.800	245.600	0	0	
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-51.100	-167.800	-218.900	0	0	
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	534.000	390.300	924.300	0	0	
	26 Summe der investiven Einzahlungen	548.100	390.300	938.400	0	0	
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	150.000	150.000	0	0	
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	7.500	7.500	0	0	
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	157.500	157.500	0	0	
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	548.100	232.800	780.900	0	0	
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	497.000	65.000	562.000	0	0	

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Subbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Gruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung

verantwortlich: Herr Kahl
zuständig: FD 31
extern und intern
Rechtsbindung: muss

Übersicht
über den Wohnungsbau

Ansatz der Stadtvertretung, Darlehensverträge, Wohnungsbauförderungsbestimmungen und
Förderungsrichtlinien des Landes

Zielgruppe
Darlehensnehmer (Bauherren)

und Tilgungsleistungen incl. Abwicklung gewährter Darlehen

in €		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Vorjahr		513.100,00	206.500,00	306.600,00	5.000,00	23.900,00	-18.900,00	
Abg. Jahr		416.100,00	177.500,00	238.600,00	5.000,00	25.400,00	-20.400,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-97.000,00	-29.000,00	-68.000,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	
Kontensch. Teilfinanzplan				Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Betrag an VE Neu
Land 01)								
2	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			264.000	133.000	397.000	0	0
2.10/1300.6821000	Verkaufserlöse			264.000	133.000	397.000	0	0
013: Baben Grauwisch Verkauf von voraussichtlich 10 Grundstücken (ca. 6.000 m² x 1,25 € = 427.500 €), Verkauf von Grundstücken in der Ina-Seidel-Str. (67.500 €)								
014: Baben Grauwisch Verkauf von voraussichtlich 3 Grundstücken (ca. 2.100 m² x 1,25 € = 150.000 €), B-Plan 72 (247.000 €),								
015: Verkauf von Grundstücken in der Ina-Seidel-Str. (ca. 2.500 m² x 60,00 € = 150.000 €)								
26	Summe der investiven Einzahlungen			278.100	133.000	411.100	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	150.000	150.000	0	0
2.10/1200.7821000	Erwerb von Grundstücken			0	150.000	150.000	0	0
22/2 Flur 18, 6.023 m², Kurzer Kamp/ Am Wachtelberg								
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen			0	7.500	7.500	0	0
2.10/9000.7868300	Wohnungsfürsorgedarlehen			0	7.500	7.500	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	157.500	157.500	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			278.100	-24.500	253.600	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			263.100	-24.500	238.600	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtr.

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.

Zielgruppe

Nutzer der Grundstück

Ziele

Stadtentwicklung, Vermarktung und Nutzung der städtischen Grundstücke unter wirtschaftlichen Aspekten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.300,00	869.900,00	-865.600,00	5.600,00	170.400,00	-164.800,00
Haushaltsjahr	531.600,00	225.600,00	306.000,00	5.500,00	227.400,00	-221.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	527.300,00	-644.300,00	1.171.600,00	-100,00	57.000,00	-57.100,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

	Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.000	167.800	
5.2.2.30.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	167.800	
öffentliche Grünanlagen im Außenbereich (Schulwald, Bürgerwald, Knicks), Mehrbedarf für Abbruchkosten der ehem. TSS: 173.740 €; Einzahlungen bei 5.2.2.30/1300.6821000			
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	59.600	167.800	
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-54.100	-167.800	
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-54.100	-167.800	
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.100	-167.800	
30 Ergebnis	-54.100	-167.800	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

	Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.000	167.800	223.800	0	0	
5.2.2.30.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	167.800	173.800	0	0	
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	57.800	167.800	225.600	0	0	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-53.500	-167.800	-221.300	0	0	
682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	270.000	257.300	527.300	0	0	
5.2.2.30/1300.6821000 Verkaufserlöse	270.000	257.300	527.300	0	0	
Grundstück Feldstr. (ehem. GFS), 1. Teilzahlungsrate 33.600 €						
Grundstück Weidestr./Schulstr. (ehem. TSS) 493.740 €, Abrisskosten 173.740 € (siehe 5.2.2.30.5211000)						

Benutzer: KAHLE

Stadt Heiligenhafen

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontensch. Teilergebnisplan		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
(Stand 01)				
5	7 + sonstige ordentliche Erträge	332.000	-23.500	308.500
	10 ordentliche Erträge	639.300	-23.500	615.800
2	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	174.500	-25.000	149.500
3	15 + Transferaufwendungen	36.900	47.100	84.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	409.000	22.100	431.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	230.300	-45.600	184.700
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	324.300	-45.600	278.700
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	324.300	-45.600	278.700
	30 Ergebnis	362.500	-45.600	316.900

Kontensch. Teilfinanzplan		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
(Stand 01)							
5	7 + sonstige Einzahlungen	332.000	-23.500	308.500	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.400	-23.500	668.900	0	0	0
2	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	174.500	-25.000	149.500	0	0	0
3	14 + Transferauszahlungen	36.900	47.100	84.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	214.400	22.100	236.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	478.000	-45.600	432.400	0	0	0
1	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	10.000	10.000	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	10.000	10.000	0	0	0
5	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	886.300	278.000	1.164.300	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	886.300	278.000	1.164.300	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-886.300	-268.000	-1.154.300	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-408.300	-313.600	-721.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Betriebung des Stromverteilungsnetzes innerhalb Heiligenhafens

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung und der städtischen Gremien

Ziele

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

Zielgruppe

Betreiber/in des Versorgungsnetzes

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	35.100,00	-35.100,00	0,00	35.100,00	-35.100,00
Haushaltsjahr	0,00	84.000,00	-84.000,00	0,00	84.000,00	-84.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	48.900,00	-48.900,00	0,00	48.900,00	-48.900,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

	Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer
53 15 + Transferaufwendungen	36.900	47.100	
5.3.1.10.5315000 Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt	36.900	47.100	
<i>Betriebskostenzuschuss an die Stadtwerke in Höhe des Jahresverlustes lt. Wirtschaftsplan 2014</i>			
<i>Mehrbedarf laut 1. Nachtrag 2014</i>			
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	36.900	47.100	
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-36.900	-47.100	
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-36.900	-47.100	
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.900	-47.100	
30 Ergebnis	-36.900	-47.100	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

	Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
73 14 + Transferauszahlungen	36.900	47.100	84.000	0	0	
5.3.1.10.7315000 Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt	36.900	47.100	84.000	0	0	
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	36.900	47.100	84.000	0	0	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-36.900	-47.100	-84.000	0	0	
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-36.900	-47.100	-84.000	0	0	

Joppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Übung

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 Versorgungsleitungen

EnWG, KAV, privatrechtliche Verträge

Zielgruppe
Betreiber des Versorgungsnetzes

Entscheidung und Abrechnung eingeräumter Wegrechte für die Gas- und Stromversorgung

in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Vorjahr	425.000,00	33.000,00	392.000,00	425.000,00	0,00	425.000,00
Abrechnungsjahr	402.400,00	0,00	402.400,00	402.400,00	0,00	402.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-22.600,00	-33.000,00	10.400,00	-22.600,00	0,00	-22.600,00

Kontensch. Teilergebnisplan

(Stand 01)

	Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
5 7 + sonstige ordentliche Erträge	332.000	-23.500	308.500
5.10.4511000 Konzessionsabgaben	332.000	-23.500	308.500
für Gas (ZVO) und Strom (z.Z. noch EON)			
10 ordentliche Erträge	332.000	-23.500	308.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	332.000	-23.500	308.500
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	425.900	-23.500	402.400
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	425.900	-23.500	402.400
30 Ergebnis	425.900	-23.500	402.400

Kontensch. Teilfinanzplan

(Stand 01)

	Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
5 7 + sonstige Einzahlungen	332.000	-23.500	308.500	0	0	0
5.10.6511000 Konzessionsabgaben	332.000	-23.500	308.500	0	0	0
Konzessionsabgabe Erdgas und Strom						
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.900	-23.500	402.400	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	425.900	-23.500	402.400	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	425.900	-23.500	402.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	235.100,00	602.000,00	-366.900,00	341.900,00	302.500,00	39.400,00
Haushaltsjahr	272.000,00	1.192.300,00	-920.300,00	369.200,00	348.400,00	20.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	36.900,00	590.300,00	-553.400,00	27.300,00	45.900,00	-18.600,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	150.000	-25.000	
5.3.8.10.5221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	100.000	-25.000	
2014: 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 €); Grabenräumung Industriestr. (10.000 €)				
2015: Entschlammung und Entsorgung RW-Rückhaltebecken Suhrenpohl (20.000 €)				
2016: Entschlammung und Entsorgung RW-Rückhaltebecken Feldstr. (20.000 €)				
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	345.300	-25.000	
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-42.500	25.000	
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-42.400	25.000	
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.400	25.000	
30	Ergebnis	-4.200	25.000	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an NE
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	150.000	-25.000	125.000	0	0	
5.3.8.10.7221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	100.000	-25.000	75.000	0	0	
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	153.000	-25.000	128.000	0	0	
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	109.000	25.000	134.000	0	0	
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	10.000	10.000	0	0	
5.3.8.10/3000.6817000	Investitionszusch priv Unternehmen	0	10.000	10.000	0	0	
Beteiligung der Hafenhotel GmbH an der Herstellung des Regenwassersammlers (siehe 5.3.8.10/2000.7852000)							

Benutzer: KAHLE

Stadt Heiligenhafen

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Kontensch. Teilfinanzplan (Land 01)	Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	10.000	10.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	786.300	278.000	1.064.300	0	0	0
8.10/2000.7852000 Anlage im Bau	0	42.000	42.000	0	0	0
Ausbau Regenwassersammler Hafenhotel (siehe 5.3.8.10/3000.6817000)						
8.10/2101.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0
Entwässerung und Regenrückhaltung Warderschule (89.000 €)						
Bedarfs laut Nachtragsangebot						
8.10/2102.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	29.000	29.000	0	0	0
Verlegung des Regenwassersammlers (Schachtbauwerk für 2 Anschlüsse) vom						
Primus-Gelände in den Graswarderweg						
8.10/5000.7852000 Anlage im Bau	0	157.000	157.000	0	0	0
Ausbau Regenwassersammler Graswardestraße - Einlauf Yachthafen , 1. Bauabschnitt						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	786.300	278.000	1.064.300	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-786.300	-268.000	-1.054.300	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-677.300	-243.000	-920.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)

		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	782.200	-110.000	
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.357.900	-110.000	1.
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-752.700	110.000	-
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-752.700	110.000	-
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-752.700	110.000	-
	30 Ergebnis	-824.400	110.000	-

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)

		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag N
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	782.200	-110.000	672.200	0	0	
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	782.200	-110.000	672.200	0	0	
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-557.000	110.000	-447.000	0	0	
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	4.500	39.900	44.400	0	0	
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	8.100	8.100	0	0	
	26 Summe der investiven Einzahlungen	101.500	48.000	149.500	0	0	
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	376.500	-317.000	59.500	0	0	
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	376.500	-317.000	59.500	0	0	
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-275.000	365.000	90.000	0	0	
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-832.000	475.000	-357.000	0	0	

Joppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Quatteck
Bereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: FB 4
Gruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	extern und intern
	5.4.1.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss

Übung
Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Zielgruppe
Nutzer und Nutzerinnen der öffentlichen Infrastruktur

Umsetzung geeigneter Maßnahmen zum Erhalt und Verbesserung städtischer Straßen und Wege

Minimierung der Unterhaltungskosten
in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Vorjahr	517.700,00	631.000,00	-113.300,00	457.300,00	1.112.800,00	-655.500,00
Abg. Jahr	186.000,00	370.000,00	-184.000,00	417.300,00	1.003.300,00	-586.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-331.700,00	-261.000,00	-70.700,00	-40.000,00	-109.500,00	69.500,00
Kontensch. Teilergebnisplan					Alter ANSATZ	Mehr Weniger
(Stand 01)						Neuer Ansatz
12 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					450.000	-110.000
1.10.5221000 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens					230.000	-110.000
<i>Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze, Reinigung der Straßeneinläufe, Winterdienst</i>						
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)					990.000	-110.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)					-575.800	110.000
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)					-575.800	110.000
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					-575.800	110.000
30 Ergebnis					-696.000	110.000

Kontensch. Teilfinanzplan				Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
(Stand 01)									
12 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen				450.000	-110.000	340.000	0	0	0
1.10.7221000 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens				230.000	-110.000	120.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				450.000	-110.000	340.000	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-413.500	110.000	-303.500	0	0	0
18 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen				4.500	39.900	44.400	0	0	0
1.10/3000.6818000 Investitionszusch übrig Bereich				4.500	39.900	44.400	0	0	0
<i>014: Spende Pro Steinwarder für 3 Parkbänke (4.500 €), Anteil Kirche an der Friedhofsmauer</i>									
19 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				0	8.100	8.100	0	0	0
1.10/1300.6821000 Verkaufserlöse				0	8.100	8.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtr

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

Ansatz Alt Nachtrag Ansatz Neu Betrag an VE Alt Nachtrag Betrag N

Verkauf von nicht mehr benötigten kleineren Flurstücken im Stadtgebiet

26 Summe der investiven Einzahlungen

101.500 48.000 149.500 0 0

785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

352.000 -322.000 30.000 0 0

5.4.1.10/2200.7852000 Bauarbeiten

157.000 -157.000 0 0 0

2014: Erschließung Ina-Seidel-Str.

5.4.1.10/2602.7852000 Bürgersteig Am Wachtelberg

0 15.000 15.000 0 0

Lückenschluss von Einmündung Höhenweg bis Einmündung Lindenstr.

5.4.1.10/5000.7852000 Anlage im Bau

180.000 -180.000 0 0 0

2014: Restarbeiten III. Bauabschnitt und Begrünung B-Plan 62

34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)

352.000 -322.000 30.000 0 0

35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)

-250.500 370.000 119.500 0 0

36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)

-664.000 480.000 -184.000 0 0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Übung
Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze

BO, StrWG, Vergaberecht, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe
Nutzer und Nutzerinnen der öffentlichen Parkplätze

Umsetzung geeigneter Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung öffentlicher Parkplätze unter
Berücksichtigung der Unterhaltungskosten
in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Vorjahr	99.000,00	14.700,00	84.300,00	56.000,00	30.900,00	25.100,00		
Jahr	56.000,00	34.700,00	21.300,00	56.300,00	29.600,00	26.700,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-43.000,00	20.000,00	-63.000,00	300,00	-1.300,00	1.600,00		
<u>Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
(Anlage 01)								
5	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.000	5.000	22.000	0	0	0
6,10/1400.7853000	Ausz a Sonst Baumaßnahmen		0	5.000	5.000	0	0	0
Erwerb eines Parkscheinautomaten im Thulboden/Heimatismuseum								
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		17.000	5.000	22.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-17.000	-5.000	-22.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		26.300	-5.000	21.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Alter ANSATZ	Mehr	Weniger	Neuer
(Bundesland 01)					
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		237.900	-5.000	
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		324.700	-5.000	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-257.000	5.000	
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-257.000	5.000	
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-257.000	5.000	
	30 Ergebnis		-257.000	5.000	

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag N
(Bundesland 01)							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	249.900	-5.000	244.900	0	0	
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	269.900	-5.000	264.900	0	0	
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-259.700	5.000	-254.700	0	0	
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.413.100	58.000	2.471.100	0	0	
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.413.100	58.000	2.471.100	0	0	
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.075.700	-58.000	-1.133.700	0	0	
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.335.400	-53.000	-1.388.400	0	0	

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Übung

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

Zielgruppe

Anlieger/innen

LBO, LNatSchG, Beschlüsse der städtischen Gremien

Bau und Unterhaltung der Wasserläufe, Gräben und Hochwasserschutzbauten im Stadtgebiet unter

Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte

in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis				
Vorjahr	501.100,00	1.274.400,00	-773.300,00	57.700,00	142.200,00	-84.500,00				
Jahr	1.337.400,00	2.562.200,00	-1.224.800,00	57.500,00	145.900,00	-88.400,00				
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	836.300,00	1.287.800,00	-451.500,00	-200,00	3.700,00	-3.900,00				
<u>Kontensch. Teilergebnisplan</u>					Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz			
(Stand 01)										
12 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					76.700	-5.000	71.700			
2.10.5221000 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens					25.000	-5.000	20.000			
<i>Unterhaltung offener und verrohrter Gewässer II. Ordnung</i>										
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)					150.900	-5.000	145.900			
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)					-93.400	5.000	-88.400			
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)					-93.400	5.000	-88.400			
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					-93.400	5.000	-88.400			
30 Ergebnis					-93.400	5.000	-88.400			
<u>Kontensch. Teilfinanzplan</u>					Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
(Stand 01)										
12 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen					88.700	-5.000	83.700	0	0	0
2.10.7221000 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens					25.000	-5.000	20.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)					96.100	-5.000	91.100	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)					-96.100	5.000	-91.100	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen					2.413.100	58.000	2.471.100	0	0	0
2.10/2501.7851000 Hochwasserschutz Steinwarder					0	58.000	58.000	0	0	0
<i>Gesamtkosten für Hochwasserschutz einschl. Straßenausbau, Verlegung Ver- und Entsorgungsleitungen, Ausgleichsmaßnahmen etc. : 3.460.000 €;</i>										
<i>014: Aufwand für Restkosten gem. Vergleich und Anwaltskosten</i>										
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)					2.413.100	58.000	2.471.100	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)					-1.075.700	-58.000	-1.133.700	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)					-1.171.800	-53.000	-1.224.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtri

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

Finanzen in €

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer
(Bundesland 01)				
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.110.200	28.700	2.138.900
53	15 + Transferaufwendungen	15.000	2.200	17.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	35.600	27.700	63.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.740.400	58.600	2.799.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.029.600	-58.600	-1.088.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.029.600	-58.600	-1.088.200
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.029.600	-58.600	-1.088.200
	30 Ergebnis	-1.034.300	-58.600	-1.092.900

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag Neu
(Bundesland 01)							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.110.200	28.700	2.138.900	0	0	2.138.900
73	14 + Transferauszahlungen	15.000	2.200	17.200	0	0	17.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	514.400	27.700	542.100	0	0	542.100
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.639.600	58.600	2.698.200	0	0	2.698.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-687.200	-58.600	-745.800	0	0	-745.800
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	119.000	119.000	0	0	119.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	119.000	119.000	0	0	119.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	81.500	-119.000	-37.500	0	0	-37.500
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-605.700	-177.600	-783.300	0	0	-783.300

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

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

Übung
 des Fremdenverkehrs, Erhebung von Abgaben

und Landesgesetze, Ortsrecht, Beschlüsse der städtischen Gremien und
 Leistungsverträge

Zielgruppe
 Beteiligungen, Bürger/-innen

g von Kur- und Fremdenverkehrsabgabe, Durchführung und Überwachung der mit der HVB
 senen Dienstleistungsverträge mit dem Ziel unter wirtschaftlichen Aspekten die touristische
 Struktur zu stärken
 in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Vorjahr	4.171.000,00	2.966.500,00	1.204.500,00	1.638.100,00	2.566.500,00	-928.400,00
Jahr	1.909.900,00	2.773.400,00	-863.500,00	1.672.100,00	2.719.400,00	-1.047.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.261.100,00	-193.100,00	-2.068.000,00	34.000,00	152.900,00	-118.900,00

Kontensch. Teilergebnisplan

(Stand 01)

	Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.087.500	28.700	2.116.200
3.30.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.582.300	28.700	1.611.000
Bedarf für Dienstleistungsentgelte: Ferienparkpromenade (335.900 €), tourist. Infrastruktur einschl. Binnenseepromenade (856.400 €), Seebrückenpromenade 6.000 € und Nachzahl. 2013:), Aktiv-Hus (132.000 € und zusätzliches Entgelt 125.000 €: gesamt 257.000 €) Strandaufspülung -Voruntersuchung - (50.000 €), Wiederherstellung Oberwasserstrand (25.000 €) und Anrufbus (10.000 €)			
15 + Transferaufwendungen	0	2.200	2.200
3.30.5315000 Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt	0	2.200	2.200
Verlustausgleich Heiligenhafen Touristik GmbH bezüglich der Verschmelzung mit der VB zum 1.1.2005			
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	35.600	25.400	61.000
3.30.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	25.400	25.400
Forderungen der HVB aus Zinsabschlagssteuer und Solidaritätszuschlag aus den Jahren 2002 bis 2013			
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.663.100	56.300	2.719.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./., 18)	-991.000	-56.300	-1.047.300
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-991.000	-56.300	-1.047.300
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-991.000	-56.300	-1.047.300
30 Ergebnis	-991.000	-56.300	-1.047.300

Kontensch. Teilfinanzplan

(Stand 01)

Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
------------	----------	------------	------------------	----------	------------------

er: KAHL

Stadt Heiligenhafen

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtr

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)		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.087.500	28.700	2.116.200	0	0	
5.7.3.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.582.300	28.700	1.611.000	0	0	
73	14 + Transferauszahlungen	0	2.200	2.200	0	0	
5.7.3.30.7315000	Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt	0	2.200	2.200	0	0	
74	15 + sonstige Auszahlungen	510.600	25.400	536.000	0	0	
5.7.3.30.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	25.400	25.400	0	0	
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.598.100	56.300	2.654.400	0	0	
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-688.200	-56.300	-744.500	0	0	
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	119.000	119.000	0	0	
5.7.3.30/2000.7851000	Anlage im Bau	0	100.000	100.000	0	0	
	<i>Touristische Aufwertung Steinwarder-Südufer</i>						
5.7.3.30/2003.7853000	Wasserbaumassnahmen Binnenseesüdpromenade	0	19.000	19.000	0	0	
	<i>Vergleich im Rechtsstreit mit Fa. Colcrete-von Essen GmbH & Co.KG</i>						
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	119.000	119.000	0	0	
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-119.000	-119.000	0	0	
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-688.200	-175.300	-863.500	0	0	

Uoppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	5.7.3.50	Parkpalette südlicher Thulboden

verantwortlich: Frau Hapke
zuständig: FD 31
Rechtsbindung: muss

Übung

Bau und Unterhaltung einer Parkpalette

Zielgruppe

Nutzer und Nutzerinnen der Parkpalette

LBO, StrWG, Vergaberecht, Beschlüsse der städtischen Gremien

Führung geeigneter Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung der Parkpalette unter

Erhaltung der Unterhaltungskosten

in in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Vorjahr	17.000,00	5.500,00	11.500,00	17.000,00	45.100,00	-28.100,00
Abg. Jahr	23.800,00	11.800,00	12.000,00	20.000,00	47.600,00	-27.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.800,00	6.300,00	500,00	3.000,00	2.500,00	500,00
Kontensch. Teilergebnisplan					Alter ANSATZ	Mehr Weniger
(Stand 01)						Neuer Ansatz
4 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen					0	2.300
3.50.5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten					0	2.300
<i>Kosten für Steuerberatung</i>						
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)					45.300	2.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)					-25.300	-2.300
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)					-25.300	-2.300
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					-25.300	-2.300
30 Ergebnis					-25.300	-2.300
Kontensch. Teilfinanzplan					Ansatz Alt	Nachtrag
(Stand 01)						Ansatz Neu
4 15 + sonstige Auszahlungen					3.800	2.300
3.50.7431060 Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten					0	2.300
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)					9.500	2.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)					14.300	-2.300
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)					14.300	-2.300
					Betrag an VE Alt	Nachtrag
						Betrag an VE Neu

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtr

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Rechtsbindung: muss
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen in €

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer
(Bundesland 01)				
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.612.200	205.200	6.817.400
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.429.600	78.800	3.508.400
	10 ordentliche Erträge	10.061.800	284.000	10.345.800
53	15 + Transferaufwendungen	3.176.200	40.500	3.216.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.196.200	40.500	3.236.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	6.865.600	243.500	7.109.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	6.396.900	243.500	6.640.400
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.396.900	243.500	6.640.400
	30 Ergebnis	6.396.900	243.500	6.640.400

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
(Bundesland 01)							
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.612.200	205.200	6.817.400	0	0	6.817.400
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.429.600	78.800	3.508.400	0	0	3.508.400
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.061.800	284.000	10.345.800	0	0	10.345.800
73	14 + Transferauszahlungen	3.176.200	40.500	3.216.700	0	0	3.216.700
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.664.900	40.500	3.705.400	0	0	3.705.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	6.396.900	243.500	6.640.400	0	0	6.640.400
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	6.396.900	243.500	6.640.400	0	0	6.640.400
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	936.600	1.100	937.700	0	0	937.700
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.987.300	-1.100	1.986.200	0	0	1.986.200

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Herr Kahl
Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FD 31
Gruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen		extern und intern
	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss

Übung

Umgang der allgemeinen Finanzmittel

in HVO, FAG, AO, Ortssatzungen

Zielgruppe

Bürger/-innen, Fachbereiche

Umgang der Finanzmittel und Bereitstellung für die Fachbereiche im Rahmen der Haushaltsführung

Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit der Finanzverwaltung

in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Vorjahr	9.597.600,00	2.879.300,00	6.718.300,00	9.597.600,00	2.879.300,00	6.718.300,00	
Jahr	10.345.800,00	3.236.700,00	7.109.100,00	10.345.800,00	3.236.700,00	7.109.100,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	748.200,00	357.400,00	390.800,00	748.200,00	357.400,00	390.800,00	
Kontensch. Teilergebnisplan					Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
(Stand 01)							
0	1	Steuern und ähnliche Abgaben			6.612.200	205.200	6.817.400
	1.10.4012000	Grundsteuer B			1.330.000	25.000	1.355.000
Aufkommen nach derzeitigem Anordnungssoll							
	1.10.4013000	Gewerbesteuer			1.750.000	100.000	1.850.000
Aufkommen nach derzeitigem Anordnungssoll							
	1.10.4034000	Zweitwohnungssteuer			750.000	70.000	820.000
Ansatz nach derzeitigem Aufkommen							
	1.10.4051000	Leist Familienleistungsgesetz			217.000	10.200	227.200
Voraussichtliches Aufkommen rd. 100 Mio; Schlüsselzahl: 0,0021702;							
1	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.429.600	78.800	3.508.400
	1.10.4111000	Schlüsselzuweisungen			2.949.000	57.700	3.006.700
Voraussichtliches Aufkommen lt. Rundverfügung Nr.38/2013 v. 17.9.2013							
	1.10.4131000	Allgemeine Zuweisungen			480.600	21.100	501.700
Voraussichtliches Aufkommen lt. Rundverfügung Nr.38/2013 v. 17.9.2013							
	10	ordentliche Erträge			10.061.800	284.000	10.345.800
3	15	+ Transferaufwendungen			3.176.200	40.500	3.216.700
	1.10.5341000	Gewerbesteuerumlage			345.000	19.800	364.800
Berechnung aufgrund des geplanten Gewerbesteueraufkommens bei einem Umlagesatz							
von 69 %							
	1.10.5372000	Kreisumlage			2.831.200	20.700	2.851.900
Aufkommen lt. Rundverfügung Nr.38/2013 v.17.9.2013 : Umlagesatz 36 %.							
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			3.196.200	40.500	3.236.700
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			6.865.600	243.500	7.109.100
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			6.865.600	243.500	7.109.100

Er: KAHL

Stadt Heiligenhafen

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtr

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. Teilergebnisplan			Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer
(Bundesland 01)					
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			6.865.600	243.500	7.
30 Ergebnis			6.865.600	243.500	7.

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
(Bundesland 01)								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.612.200	205.200	6.817.400	0	0	
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B	1.330.000	25.000	1.355.000	0	0	
6.1.1.10.6013000		Gewerbesteuer	1.750.000	100.000	1.850.000	0	0	
6.1.1.10.6034000		Zweitwohnungssteuer	750.000	70.000	820.000	0	0	
6.1.1.10.6051000		Leist Familienleistungsgesetz	217.000	10.200	227.200	0	0	
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.429.600	78.800	3.508.400	0	0	
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen	2.949.000	57.700	3.006.700	0	0	
6.1.1.10.6131000		Sonst Allgemeine Zuweisungen	480.600	21.100	501.700	0	0	
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.061.800	284.000	10.345.800	0	0	
73	14 + Transferauszahlungen		3.176.200	40.500	3.216.700	0	0	
6.1.1.10.7341000		Gewerbesteuerumlage	345.000	19.800	364.800	0	0	
6.1.1.10.7372000		Kreisumlage	2.831.200	20.700	2.851.900	0	0	
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.196.200	40.500	3.236.700	0	0	
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	6.865.600	243.500	7.109.100	0	0	
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	6.865.600	243.500	7.109.100	0	0	

Joppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Subbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Gruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Kahl
zuständig: FD 31
Rechtsbindung: muss

Leistungsbereich
Verwaltung des Fremdkapitals, der Rücklagen und der sonstigen allgemeinen Finanzmittel
HVO

Zielgruppe
Gesamthaushalt

Zwecksetzung einer geordneten Mittelverwaltung sowie Einhaltung und Überwachung der Planansätze
Zeitstellung des erforderlichen Kapitals lt. Haushaltssatzung
in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Vorjahr	2.052.100,00	1.636.331,00	415.769,00	1.000,00	351.900,00	-350.900,00		
Jahr	2.923.900,00	-1.537.369,00	4.461.269,00	0,00	468.700,00	-468.700,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	871.800,00	-3.173.700,00	4.045.500,00	-1.000,00	116.800,00	-117.800,00		
Kontensch. Teilfinanzplan (Stand 01)			Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
2	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		936.600	1.100	937.700	0	0	0
2.10/9131.7921310	Tilgung von Krediten Land		134.000	1.100	135.100	0	0	0
übernahme Darlehen für Aktiv-Hus von HVB								
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		1.987.300	-1.100	1.986.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtr

Hauptproduktbereich 9
Produktbereich 9.9

Finanzen in €

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

**I. Nachtrag
zum
Wirtschaftsplan
der
Stadtwerke Heiligenhafen
für das
Wirtschaftsjahr 2014**

I. Nachtrag zur Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2014

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung der Stadt Heiligenhafen durch Beschluss vom 25. September 2014 für das Geschäftsjahr 2014 folgenden I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan beschlossen:

Mit dem Nachtrag werden

	erhöht um €	vermindert um €	gegenüber bisher €	nunmehr festgesetzt auf €
1.1 im Erfolgsplan				
die Erträge		unverändert	80.000,00	80.000,00
die Aufwendungen	47.100,00		116.900,00	164.000,00
der Jahresverlust			- 36.900,00	- 84.000,00
1.2 im Vermögensplan				
die Einnahmen	3.000,00		89.000,00	92.000,00
die Ausgaben	3.000,00		89.000,00	92.000,00

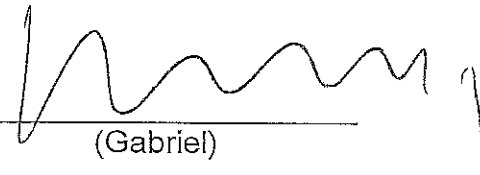
2. Es wird neu festgesetzt:

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite bisher 300.000,00 auf nunmehr 350.000,00 €.

Heiligenhafen, den 26. September 2014



(Wohnrade)



(Gabriel)

**Erfolgsplan
zum I. Nachtrag des Wirtschaftsplanes
für das Geschäftsjahr 2014**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Veränderung (ergebnisbezogen) in €
		bisher in €	nunmehr in €	
1	Umsatzerlöse	80.000,00	80.000,00	
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	
3	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	
4	Gesamtleistung	80.000,00	80.000,00	
5	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	19.000,00	- 19.000,00
6	Rohergebnis	+ 80.000,00	+ 61.000,00	
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	
8	Abschreibungen auf Sachanlagen	38.900,00	42.000,00	- 3.100,00
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	62.000,00	87.000,00	- 25.000,00
10	Betriebsergebnis	- 20.900,00	- 68.000,00	
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.000,00	16.000,00	
13	Zinsergebnis	- 16.000,00	- 16.000,00	
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 36.900,00	- 84.000,00	
15	Steuern von Einkommen und Erträgen	0,00	0,00	
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	
17	Jahresgewinn(+)/Jahresverlust (./.)	- 36.900,00	- 84.000,00	- 47.100,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Lfd. Nr. 5	Aufwendungen gem. dem Geschäftsbesorgungsvertrag über die Stromversorgung des III. BA des Neubaugebietes „Baben Grauwisch“ für die Jahre 2012 bis 2013.
Lfd. Nr. 8	Zusätzliche Abschreibungen für das Stromverteilnetz im III. BA des Neubaugebietes „Baben Grauwisch“.
Lfd. Nr. 9	Abschließende Kosten für das Verfahren vor dem Bundesgerichtshof.

Vermögensplan zum I. Nachtrag
für das Geschäftsjahr 2014

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	42,0	+ 3
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
	a) Grundstück	0,0	0,0	
	b) Sonstiges	0,0	0,0	
9	Kredite	50,0	50,0	
10	Sonstige Einnahmen	0,0	0,0	
	Summe der Einnahmen	89,0	92,0	+ 3,0

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	3,0	+ 3,0			
5	Gewährung von Darlehen	0,0	0,0				
6	Investitionen	57,0	57,0				
7	Tilgung von Krediten	32,0	32,0				
8	Sonstige Ausgaben	0,0	0,0				
	Summe der Ausgaben	89,0	92,0	+ 3,0			
	Summe der Einnahmen	89,0	92,0	+ 3,0			
	Finanzierungssaldo	0,0	0,0	0,0			

Erläuterungen zum Vermögensplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 7 Planmäßige Abschreibungen gem. Anlagennachweis.

Ausgaben

Lfd. Nr. 4 Auflösung der Baukostenzuschüsse für die Hausanschlüsse im III. BA des Neubaugebietes „Baben
Grauwisch“.

Finanzplan zum I. Nachtrag
für das Geschäftsjahr 2014

Nr.	Einnahmen	Planansatz				
	Bezeichnung	2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 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	42,0	42,0	42,0	42,0
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	100,0	50,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der Einnahmen	139,0	92,0	42,0	42,0	42,0

Nr.	Ausgaben	Planansatz				
	Bezeichnung	2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 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	3,0	3,0	3,0	3,0
5	Gewährung von Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Investitionen	107,0	57,0	0,0	0,0	0,0
7	Tilgung von Krediten	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0
8	Sonstige Ausgaben	0,0	0,0	7,0	7,0	7,0
	Summe der Ausgaben	139,0	92,0	42,0	42,0	42,0
	Summe der Einnahmen	139,0	92,0	42,0	42,0	42,0
	Finanzierungssaldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B Nr.	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Heiligenhafen auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)					
	Bezeichnung	2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€
	Einnahmen					
1	Zuweisung der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
	zum Verlustausgleich	0	84,0	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Summe	0	84,0	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.

Ausgaben

Lfd. Nr. 4 Auflösung der Baukostenzuschüsse für die Hausanschlüsse im III. BA des Neubaugebietes „Baben
Grauwisch“.

Lfd. Nr. 7 Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten.

Die Erläuterungen beziehen sich auf die Planjahre 2015 bis 2017.



**I. Nachtrag
zum Wirtschaftsplan
der**

HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

**für das
Geschäftsjahr 2014**

I. Nachtrag zur Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2014

gemäß § 13 Abs. 1 Buchst. c und § 14 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG hat die Gesellschafterversammlung in ihrer Sitzung am ... für das Geschäftsjahr 2014 folgenden I. Nachtrag zum Wirtschaftsjahr beschlossen:

Mit dem Nachtrag werden

	erhöht um €	vermindert um €	gegenüber bisher €	nunmehr festgesetzt auf €
1.1 im Erfolgsplan				
die Erträge			5.571.000,00	5.571.000,00
die Aufwendungen	20.000,00		5.515.500,00	5.535.500,00
der Jahresgewinn		20.000,00	55.500,00	35.500,00
1.2 im Vermögensplan				
die Einnahmen	1.275.000,00		5.550.000,00	6.825.000,00
die Ausgaben	1.275.000,00		5.550.000,00	6.825.000,00

2. 1. Es werden festgesetzt:
- | | | |
|--|---------------|----------------------------|
| der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von | bisher 0,00 € | auf nunmehr 1.500.00,00 €, |
| der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | bisher 0,00 € | auf nunmehr 200.000,00 €. |
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt unverändert.

Heiligenhafen, den

(Wohnrade)

(Gabriel)

Erfolgsplan
zum I. Nachtrag des Wirtschaftsplanes
für das Geschäftsjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Veränderung (ergebnisbezogen) in €
		bisher in €	nunmehr in €	
1	Umsatzerlöse	5.205.000,00	5.205.000,00	0,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige betriebliche Erträge *	270.000,00	270.000,00	0,00
4	Gesamtleistung	5.475.000,00	5.475.000,00	0,00
5	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.053.000,00	1.053.000,00	0,00
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	230.500,00	230.500,00	0,00
6	Rohergebnis	+ 4.191.500,00	+ 4.191.500,00	0,00
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.223.100,00	1.223.100,00	0,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	225.500,00	225.500,00	0,00
8	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.149.700,00	1.149.700,00	0,00
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	988.500,00	988.500,00	0,00
10	Betriebsergebnis	+ 604.700,00	+ 604.700,00	0,00
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000,00	3.000,00	0,00
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600.000,00	620.000,00	- 20.000,00
13	Zinsergebnis	- 597.000,00	- 617.000,00	- 20.000,00
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+ 7.700,00	- 12.300,00	- 20.000,00

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Veränderung (ergebnisbezogen) in €
		bisher in €	nunmehr in €	
15	Außerordentliche Erträge	93.000,00	93.000,00	0,00
16	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17	Außerordentliches Ergebnis	+ 93.000,00	+ 93.000,00	0,00
18	Steuern von Einkommen und Erträgen	10.000,00	10.000,00	0,00
19	Sonstige Steuern	35.200,00	35.200,00	0,00
20	Jahresgewinn(+)/Jahresverlust (./.)	+ 55.500,00	+ 25.500,00	- 20.000,00

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

I. Nachtrag zum Erfolgsübersichtsplan für das Wirtschaftsjahr 2014

	Gesamt	Verwaltung und Vertrieb	Kommunahafen	Marina Helliggenhafen	Parkraum-bewirtschaftung	Vermietung/Verpachtung	Stadtverkehr	Kommunale Dienstleistungen	Aktiv-Hus Spa	Aktiv-Hus Indoor-Spielcenter	Tourismus-Service Helliggenhafen	Sonstige touristische Infrastruktur
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
and	1.053.000	1.000	30.000	280.000	8.000	50.000	1.000	3.000	260.000	160.000	5.000	255.000
Leistungen	230.500	90.000	0	0	0	0	41.000	0	40.000	4.500	55.000	0
Behälter	1.223.100	280.000	47.000	142.000	2.100	0	0	7.000	190.000	100.000	165.000	290.000
aben	225.500	37.000	8.700	29.000	800	0	0	2.000	43.000	22.000	23.000	60.000
gen	1.149.700	33.600	84.000	209.000	9.000	33.500	13.800	7.000	115.000	41.000	8.800	595.000
	620.000	0	25.000	141.000	18.500	185.000	2.500	0	37.000	0	1.000	210.000
	35.200	0	500	17.000	1.700	8.000	0	0	7.000	0	0	1.000
erhebliche Aufwendungen	988.500	180.000	5.000	85.000	3.000	5.000	1.500	36.000	26.000	17.000	500.000	130.000
liche Erträge	- 93.000	- 10.000	- 35.000	- 20.000	0	- 5.000	0	- 3.000	0	0	0	- 20.000
liche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.432.500	611.600	165.200	883.000	43.100	276.500	59.800	52.000	718.000	344.500	757.800	1.521.000
	0	- 611.600	+ 26.900	+ 104.800	+ 9.100	+ 35.700	+ 14.600	+ 7.100	+ 93.000	+ 64.900	+ 103.500	+ 152.000
gen	5.432.500	0	192.100	987.800	52.200	312.200	74.400	59.100	811.000	409.400	861.300	1.673.000
	5.205.000	95.000	115.000	1.300.000	285.000	160.000	0	130.000	460.000	360.000	850.000	1.450.000
gebnis	- 227.500	+ 95.000	- 77.100	+ 312.200	+ 232.800	- 152.200	- 74.400	+ 70.900	- 351.000	- 49.400	- 11.300	- 223.000
ge	3.000	2.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonderposten mit Anteil	270.000	0	24.000	1.000	0	0	5.000	0	0	0	0	240.000
m Ertrag	10.000											
ebnis	+ 35.500											

I. Nachtrag zum
Vermögensplan
für das Geschäftsjahr 2014

Nr.	Einnahmen	Planansatz		Veränderung in T€
	Bezeichnung	bisher in T€	nunmehr in T€	
1	Zuweisungen	0	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	
4	Rückflüsse aus Darlehen	3.400	3.400	
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter			
	a) Ertragszuschüsse	0	0	
	b) Sonstige Bauzuschüsse	0	0	
7	Abschreibungen	1.150	1.150	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
	a) Grundstück	1.000	0	- 1.000
	b) Sonstiges	0	0	
9	Kredite	0	1.500	+ 1.500
10	Sonstige Einnahmen	0	775	+ 775
	Summe der Einnahmen	5.550	6.825	+ 1.275

Ausgaben	Planansatz		Ver- änderung in T€	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ver- änderung in T€
	bisher in T€	nunmehr in T€		bisher in T€	nunmehr in T€	
Rückzahlung von Eigenkapital	0	0				
Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0				
Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	270	270				
Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0				
Gewährung von Darlehen	0	0				
Investitionen	220	2.255	+ 2.035	0	200	+ 200
Tilgung von Krediten	4.300	4.300				
Sonstige Ausgaben	760	0	- 760			
Summe der Ausgaben	5.550	6.825	+ 1.275			
Summe der Einnahmen	5.550	6.825	+ 1.275			
Finanzierungssaldo	0	0	0			

Erläuterungen Vermögensplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 4	Rückzahlung eines Darlehens durch die Stadt Heiligenhafen.
Lfd. Nr. 7	Planmäßige Abschreibungen gemäß Anlagennachweis unter Berücksichtigung der Investitionen der Vorjahre.
Lfd. Nr. 9	Kreditmittel zur teilweisen Finanzierung des Investitionen.
Lfd. Nr. 10	Entnahme aus dem Umlaufvermögen.

Ausgaben

Lfd. Nr. 3	Auflösung der im Sonderposten mit Rücklageanteil verbuchten Zuschüsse verschiedener Fördermittelgeber für diverse Investitionsvorhaben. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt analog der Abschreibung des mit den Zuschüssen finanzierten Anlagevermögens.	
Lfd. Nr. 6	Die Investitionen ergeben sich im Detail aus dem diesem Finanzplan zugrunde liegenden Investitionsprogramm für die Jahre 2013 bis 2017.	
Lfd. Nr. 7	Planmäßige Tilgung der Kredite bei Kreditinstituten	900 T€
	Außerplanmäßige Tilgung von Krediten aus Darlehensrückzahlungen	<u>3.400 T€</u>
	Gesamtbetrag	4.300 T€

**I. Nachtrag zum Finanzplan
für das Geschäftsjahr 2014**

Nr.	Einnahmen	Planansatz				
	Bezeichnung	2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€
1	Zuweisungen	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	500	150	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	3.400	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	a) Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	b) Sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	1.148	1.150	1.200	1.250	1.250
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
	a) Grundstück	4.315	0	1.500	0	0
	b) Sonstiges	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	1.500	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	0	775	0	315	65
	Summe der Einnahmen	5.463	6.825	3.200	1.715	1.315

Nr.	Ausgaben	Planansatz				
	Bezeichnung	2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	270	270	295	295	295
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen	1.465	2.255	1.890	620	220
7	Tilgung von Krediten	3.728	4.300	800	800	800
8	Sonstige Ausgaben	0	0	215	0	0
	Summe der Ausgaben	5.463	6.825	3.200	1.715	1.315
	Summe der Einnahmen	5.463	6.825	3.200	1.715	1.315
	Finanzierungssaldo	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Finanzplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 3	Zuweisungen für Investitionen (Südkaje 2015) und Erneuerung DLRG-Station (2016).
Lfd. Nr. 7	Planmäßige Abschreibungen gemäß Anlagennachweis.
Lfd. Nr. 8	Grundstücksverkaufserlöse.
Lfd. Nr. 10	Entnahme aus dem Umlaufvermögen.

Ausgaben

Lfd. Nr. 3	Auflösung der im Sonderposten mit Rücklageanteil verbuchten Zuschüsse für die verschiedenen abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen.
Lfd. Nr. 6	Die Investitionen ergeben sich im Detail aus dem Investitionsprogramm für die Jahre 2013 bis 2017.
Lfd. Nr. 7	Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten.
Lfd. Nr. 8	Zuführung an das Umlaufvermögen.

Hinweis:

Die Erläuterungen der Einnahmen und Ausgaben beziehen sich jeweils auf die Wirtschaftsjahre 2015 bis 2017. Die Erläuterungen zum Wirtschaftsjahr 2014 sind dem Vermögensplan zu entnehmen.

**I. Nachtrag zur Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
für das Wirtschaftsjahr 2014**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben in			
	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€
2014	200	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0

I. Nachtrag zum Investitionsprogramm für das Geschäftsjahr 2014

Aufd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz				
			2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€
1	Verwaltung und Vertrieb						
1.1	Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung	65	10	25	10	10	10
1.2	Öko-Konto	140	0	70	70	0	0
	Summe	205	10	95	80	10	10
2	Kommunalhafen						
2.1	Erneuerung der Südkaje, östlicher Teil	1.000	0	0	1.000	0	0
2.2	Entwicklungskonzept „Fischereihafen“	250	0	250	0	0	0
2.3	Erneuerung der Außenbeleuchtung	30	0	30	0	0	0
	Summe	1.280	0	280	1.000	0	0
3	Jachthafen						
3.1	Erneuerung von Steganlagen und Achterpfählen	150	50	100	0	0	0
3.2	Neuanlage von Stellplätzen	500	250	250	0	0	0
3.3	Grunderwerb	650	650	0	0	0	0
3.4	Verlagerung der Bunkerstation	150	0	150	0	0	0
3.5	Erneuerung der Außenbeleuchtung	40	0	40	0	0	0
	Summe	1.490	950	540	0	0	0

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz				
			2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€
4	Parkraumbewirtschaftung						
4.1	Neuanlage des Parkplatzes „östlicher Steinwarder“	600	250	350	0	0	0
4.2	Reisemobilpark „Binnensee“	700	0	50	450	200	0
4.3	B-Plan Tränkeplatz	30	0	30	0	0	0
	Summe	1.330	250	430	450	200	0
5	Vermietung und Verpachtung						
	Summe	0	0	0	0	0	0
6	Stadtbusverkehr						
	Summe	0	0	0	0	0	0
7	Kommunale Dienstleistungen						
	Summe	0	0	0	0	0	0
8	Aktiv-Hus – Indoor-Spielcenter						
8.1	Ausstattung der „Schatzinsel“ und Sportarena	150	30	30	30	30	30
	Summe	150	30	30	30	30	30
9	Aktiv-Hus – Spa						
9.1	Ausstattung Wellness- und Beautybereich Spa	100	20	20	20	20	20
	Summe	100	20	20	20	20	20
10	Tourismus-Service Heiligenhafen						
10.1	Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung	65	10	25	10	10	10
	Summe	65	10	25	10	10	10

fd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz				
			2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€
11	Sonstige touristische Infrastruktur						
1.1	Geringfügige Investitionen	300	50	50	50	50	100
1.2	Neuanlage des Seegrasplatzes	150	25	125	0	0	0
1.3	Verkehrsflächen Dünenpark	320	120	200	0	0	0
1.4	Erwerb eines Mehrzeckfahrzeugs	100	0	0	50	0	50
1.5	Neubau der DLRG-Station Hauptbadestand	300	0	0	0	300	0
1.6	Neubau der Elefantenbrücke	600	0	400	200	0	0
1.7	Sanierung der DLRG-Station Seepark	60	0	60	0	0	0
	Summe	1.830	195	835	300	350	150
	Gesamtsumme	6.450	1.465	2.255	1.890	620	220

Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Lfd. Nr. 1.1	Aufwendungen für den Ersatz und die Ergänzung der Geschäftsausstattung.
Lfd. Nr. 1.2	Fortsetzung von Maßnahmen zur Dünenrenaturierung auf dem Steinwarder.
Lfd. Nr. 2.1	Erneuerung der Südkaje, östlicher Abschnitt.
Lfd. Nr. 2.2	Maßnahmen zur Erarbeitung und Umsetzung des Entwicklungskonzeptes „Fischereihafen“.
Lfd. Nr. 2.3	Umrüstung der Außenbeleuchtung.
Lfd. Nr. 3.1	Kontinuierliche Erneuerung von Achterpfählen.
Lfd. Nr. 3.2	Neuanlage der entfallenden Marina-Stellplätze.
Lfd. Nr. 3.4	Verlagerung der Bunkerstation an den Kopfbereich der Ostmole.
Lfd. Nr. 3.5	Umrüstung der Außenbeleuchtung.
Lfd. Nr. 4.1	Neuanlage der am Seebrückenvorplatz entfallenden öffentlichen Stellplätze.
Lfd. Nr. 4.2	Ersatzstellplatz für den Reisemobilstellplatz Steinwarder.
Lfd. Nr. 4.3	Planungskosten für den Bebauungsplan „Tränkeplatz“.
Lfd. Nr. 8.1	Kontinuierliche Erneuerung der Ausstattung.
Lfd. Nr. 9.1	Kontinuierliche Erneuerung der Ausstattung.
Lfd. Nr. 10.1	Aufwendungen für den Ersatz und die Ergänzung der Geschäftsausstattung.

- | | |
|---------------|---|
| Lfd. Nr. 11.1 | Investitionen in das Anlagevermögen im Bereich des Badestrandes und der Promenaden. |
| Lfd. Nr. 11.2 | Neuanlage des Seegrasplatzes auf dem Steinwarder. |
| Lfd. Nr. 11.3 | Erneuerung von Verkehrsflächen im Bereich Dünenpark. |
| Lfd. Nr. 11.4 | Ersatz von Fahrzeugen für die Strand- und Promenadenbewirtschaftung. |
| Lfd. Nr. 11.5 | Neubau der DLRG-Station „Hauptbadestrand“. |
| Lfd. Nr. 11.6 | Neubau der Elefantenbrücke im westlichen Bereich des Binnensees. |
| Lfd. Nr. 11.7 | Umfassende Sanierung der DLRG-Station im Seepark. |

Hinweis:

Die Erläuterungen beziehen sich jeweils auf die Wirtschaftsjahre 2014 bis 2017.