

**I. Nachtragshaushaltssatzung
und
I. Nachtragshaushaltsplan
der Stadt Heiligenhafen**

für das

Haushaltsjahr 2015

Inhalt:**Seite:**

1.	Haushaltssatzung 2015, 1. Nachtrag	1 - 2
2.	Vorbericht	3 - 6
3.	Anlagen zum Vorbericht	7 - 10
4.	Haushalt 2015 1. Nachtrag (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan)	11 - 16
5.	Haushalt 2015 1. Nachtrag (Teilergebnis- und Teilfinanzplan)	17 - 52
6.	Verpflichtungsermächtigungen	53 - 56
7.	Jahresabschluss 2014, Stadt Heiligenhafen	57 - 64
8.	Jahresabschluss 2014, HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH	65 - 68
9.	Jahresabschluss 2014, HVB GmbH & Co. KG	69 - 72
10.	Jahresabschlüsse 2013 und 2014, Bauhof der Stadt Heiligenhafen	73 - 78
11.	Jahresabschlüsse 2013 und 2014, Stadtwerke Heiligenhafen	79 - 84
12.	Wirtschaftsplan 2015, 1. Nachtrag, Stadtwerke Heiligenhafen	85 - 97

I. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 24. September 2015 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	150.500		14.997.600	15.148.100
Gesamtbetrag der Aufwendungen	319.600		15.413.700	15.733.300
Jahresfehlbetrag	169.100		416.100	585.200
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.000		14.227.400	14.258.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	319.200		13.677.300	13.996.500
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	711.000	5.975.700	5.264.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	711.000	6.705.800	5.994.800

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

	<u>von bisher</u>	<u>auf</u>
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.202.700 €	4.185.100
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	2.070.000 €	2.496.500

Ausgefertigt:

Heiligenhafen, den

Stadt Heiligenhafen
Der Bürgermeister

(Siegel)

(Heiko Müller)

Vorbericht
zum I. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Heiligenhafen
für das Haushaltsjahr 2015

Die Haushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2015 wurde am 19.03.2015 von der Stadtvertretung beschlossen und am 18.05.2015 durch den Fachdienst Kommunalaufsicht des Kreises Ostholstein genehmigt. Die Aufstellung des I. Nachtragshaushalts 2015 wurde aufgrund erheblicher Veränderungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen im Investitionsbereich erforderlich.

I. Ergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan schließt in Erträgen mit 15.148.100 € und in den Aufwendungen mit 15.733.300 € ab, sodass sich der Jahresfehlbetrag von bisher 416.100 € um 169.100 € auf 585.200 € erhöht.

Übersicht:

	Erträge/€	Aufwendungen/€
bisheriges Haushaltssoll (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	14.997.600	15.413.700
+ Mehrerträge	150.500	-
+ Mehraufwendungen	-	362.200
./. Mindererträge	0	-
./. Minderaufwendungen	-	42.600
neues Haushaltssoll	15.148.100	15.733.300

Mehrerträge ergeben sich insbesondere bei den Planungsstellen:

1.1.1.50.4882200	Erträge aus Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	119.200,00 €
1.2.2.10.4482000	Kostenerstattung für Unterbringung von Migranten	26.000,00 €

Mindererträge werden erwartet werden nicht erwartet:

Wesentliche Mehraufwendungen ergeben sich bei den Planungsstellen:

1.1.1.30.5012000	Personalkosten	18.500,00 €
1.2.1.07.5431000	Bürgerentscheid Nordweide und Steinwarder	17.400,00 €
1.2.2.10.5422000	Mietkosten für Migrantenunterbringung	67.000,00 €
2.1.8.30.5211000	Warderschule: Unterhaltung	26.000,00 €
2.2.1.10.5452000	Schulkostenbeiträge Förderzentrum Kastanienhof	47.300,00 €
3.6.5.20.5211000	Martin-Luther-Kindergarten: Unterhaltung	42.700,00 €
3.6.5.20.5454000	Kindergärten: Betriebskostenzuschuss Ev.-Luth.-Kirchengemeinde	86.400,00 €

Den Mehraufwendungen stehen folgende wesentliche Minderaufwendungen gegenüber:

1.2.2.10.5012000	Personalkosten	20.000,00 €
------------------	----------------	-------------

II. Finanzplan

Mit dem I. Nachtrag zum Finanzplan werden die Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit von ursprünglich 5.975.700,00 € um 711.000,00 € auf 5.264.700,00 € sowie die Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit von ursprünglich 6.705.800,00 € um ebenfalls 711.000,00 € auf 5.994.800,00 € vermindert.

Die Veränderungen im Finanzplan sind nachfolgend aufgeführt:

Übersicht:

	Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit Euro	Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit Euro
bisheriges Haushaltssoll	5.975.700	6.705.800
+ Mehreinzahlungen	6.600	-
+ Mehrauszahlungen	-	1.109.000
./. Mindereinzahlungen	717.600	-
./. Minderauszahlungen	-	1.820.000
neues Haushaltssoll	5.264.700	5.994.800

Wesentliche Mehreinzahlungen ergeben sich nicht.

Mindereinzahlungen:

5.7.3.30/3000.6811000	Zuweisung des Landes Steinwarder-Südufer	700.000,00 €
6.1.2.10/9100.6921310	Kreditaufnahme	17.600,00 €

Wesentliche Mehrauszahlungen:

5.2.2.10/1200.7821000	Wohnungsbauförderung: Erwerb von Grundstücken	56.000,00 €
5.2.2.30/1200.7821000	Sonstiges Grundvermögen: Erwerb von Grundstücken	213.000,00 €
5.4.1.10/2600.7852000	Bürgersteigausbau Bergstraße	20.000,00 €
5.7.1.10/5000.7852000	Wirtschaftsförderung: Beteiligung Interkommunales Gewerbegebiet	811.500,00 €

Minderauszahlungen:

5.4.1.20/5000.7851000	Straßenbeleuchtung	670.000,00 €
5.7.3.30/2000.7851000	Steinwarder-Südufer	1.150.000,00 €

Aufgrund der Veränderungen aus der Investitionstätigkeit vermindert sich die Kreditaufnahme geringfügig um 17.600 € auf 4.185.100 €.

III. Eigenbetriebe

Stadtwerke Heiligenhafen

Die Stadtvertretung hat in der Sitzung am 24.09.2015 im Zusammenhang mit dem Grundsatzbeschluss über die Errichtung eines Blockheizkraftwerkes für die Wärmeversorgung des Aktiv-Hus und dem Pavillon am Binnensee den I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtwerke Heiligenhafen“ für das Wirtschaftsjahr 2015 beschlossen.

Im Vermögensplan erhöhen sich die Einnahmen und Ausgaben um jeweils 560.000,00 € auf nunmehr jeweils 599.000,00 €. Der Gesamtkreditbetrag für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt 560.000,00 €.

IV. Anlagen

Die Übersichten gem. § 1 (2) Nr. 3 und 4 GemHVO-Doppik sowie § 6 (1) Nr. 2 und 14 GemHVO-Doppik sind als Anlagen zum Vorbericht (Seiten 7-10) beigelegt.



(Heiko Müller)
Bürgermeister

Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
(§1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushalts- jahre	Allgem. Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrück- lage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehl- betrag in TEUR	Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12 in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2010	11.077	407	1.661	-	- 120	13.025	44.124	29,5
2011	11.077	455	893	- 120	212	12.517	49.102	25,5
2012	13.004	455	3.005	0	157	16.621	62.922	26,4
2013	12.982	455	3.158	0	823	17.418	65.591	26,6
2014	13.570	455	3.393	0	453	17.871	63.336	28,2
Haushaltsjahr 2015	13.570	455			- 585	17.286		
2016	13.570	455			129	17.415		
2017	13.570	455			567	17.982		
2018	13.570	455			522	18.504		

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
2012					
2013					
2014					
Haushaltsjahr 2015	2.497				
Summe³					
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung Vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	5.001	4.123	1.237		

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

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

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

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2009	6.517	0	651	5.866	629,40	-0-
Ist 2010	5.866	1.849	687	7.028	764,41	2.383
Ist 2011	7.028	2.000	685	8.343	908,32	2.503
Ist 2012	8.343	3.799	748	14.866	1.631,65	1.367
Ist 2013	14.866	2.383	3.377	13.905	1.526,18	1.035
Ist 2014	13.905	0	937	12.968	1.423,33	2.924
Soll in Haushalts- jahr 2015	12.968	4.185	930	16.223	1.780,59	–
Soll 2016	16.223	5.001	873	20.351	2.233,67	–
Soll 2017	20.351	4.123	784	23.690	2.600,15	–
Soll 2018	23.690	1.237	731	24.196	2.655,69	–

Hinweis Spalte Schuldenstand EUR/Ew.:

Für 2014 – 2018 ist die Einwohnerzahl mit Stand vom 31.03.2014 = 9.111 zugrunde gelegt.

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

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt Heiligenhafen jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik)

HHJ	Schulden d. Haushalts a. Krediten f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkretite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 (4) GO ganz o. teilw. nach Eigenbetriebsverord. geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	Gesellschaften	Treuhandvermögen	Stiftungen	and. Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kreditähnl. Rechtsgeschäfte		Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15)		Bürgschaften	
												Mio.€	€/Ew	Mio.€	€/Ew	Mio.€	€/Ew	Mio.€	€/Ew
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2010	7,03	0	0,90	0	0	0	0	17,82	0	0	0	25,75	2804	0	0	25,75	2804	13,9	1505
2011	8,34	0	1,24	0	0	0	0	19,43	0	0	0	29,01	3184	0	0	29,01	3184	14,5	1579
2012	14,87	0	1,22	0	0	0	0	18,58	0	0	0	34,67	3805	0	0	34,67	3805	13,5	1475
2013	13,90	0	1,28	0	0	0	0	16,42	0	0	0	31,60	3468	0	0	31,60	3468	12,2	1333
2014	13,00	0	1,28	0	0	0	0	13,62	0	0	0	27,90	3062	0	0	27,90	3062	10,9	1191
2015	16,22	0	1,80	0	0	0	0	12,92	0	0	0	30,94	3395	0	0	30,94	3395	10,6	1163
2016	20,35	0	1,75	0	0	0	0	13,02	0	0	0	35,12	3854	0	0	35,12	3854	9,8	1075
2017	23,69	0	1,71	0	0	0	0	12,32	0	0	0	37,72	4140	0	0	37,72	4140	9,2	1009
2018	24,20	0	1,66	0	0	0	0	11,15	0	0	0	37,01	4062	0	0	37,01	4062	8,0	878

Die Bürgschaften beziehen sich ausschließlich auf Darlehen der HVB GmbH & Co. KG (siehe Spalte Gesellschaften).
2015: 9.111 Einwohner.



Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

(Bundesland 01)

		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.011.600	0	7.011.600
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.280.500	300	4.280.800
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.322.400	0	2.322.400
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	213.900	5.000	218.900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.500	26.000	500.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	594.600	119.200	713.800
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	14.897.500	150.500	15.048.000
50	11 Personalaufwendungen	2.433.400	9.000	2.442.400
51	12 + Versorgungsaufwendungen	47.000	0	47.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.861.600	87.000	4.948.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.094.200	400	2.094.600
53	15 + Transferaufwendungen	3.442.600	0	3.442.600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.135.600	223.200	2.358.800
	17 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	15.014.400	319.600	15.334.000
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 17)	-116.900	-169.100	-286.000
46	19 + Finanzerträge	100.100	0	100.100
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	399.300	0	399.300
	21 Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-299.200	0	-299.200
	22 ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-416.100	-169.100	-585.200
49	23 + außerordentliche Erträge	0	0	0
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0
	26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-416.100	-169.100	-585.200
	Nachrichtlich:			
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.000	0	175.000
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.000	0	175.000

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Gesamthaushalt				
<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u>				
(Bundesland 01)				
		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u>				
(Bundesland 01)				
		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.011.600	0	7.011.600
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.527.900	0	3.527.900
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.978.200	0	1.978.200
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	213.900	5.000	218.900
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.500	26.000	500.500
65	7 + sonstige Einzahlungen	921.300	0	921.300
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.000	0	100.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.227.400	31.000	14.258.400
50				
70	10 Personalauszahlungen	2.316.500	9.000	2.325.500
71	11 + Versorgungsauszahlungen	47.000	0	47.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.861.600	87.000	4.948.600
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	399.300	0	399.300
73	14 + Transferauszahlungen	3.442.600	0	3.442.600
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.610.300	223.200	2.833.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		13.677.300	319.200	13.996.500
1650				
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		550.100	-288.200	261.900
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	807.100	-693.400	113.700
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	475.400	0	475.400
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	32.000	0	32.000
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	8.500	0	8.500
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	250.000	0	250.000
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan
(Bundesland 01)

		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.573.000	-693.400	879.600
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	118.000	0	118.000
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	269.000	329.000
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.400	8.500	111.900
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.486.800	-988.500	4.498.300
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	7.500	0	7.500
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zellen 27 bis 33)	5.775.700	-711.000	5.064.700
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.202.700	17.600	-4.185.100
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.652.600	-270.600	-3.923.200
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	4.202.700	-17.600	4.185.100
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	200.000	0	200.000
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	930.100	0	930.100
795	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.472.600	-17.600	3.455.000
	42 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 3600 u. 4100)	-180.000	-288.200	-468.200
	43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-180.000	0	-180.000
	44 Liquide Mittel (=Zeilen 4200 und 4300)	-360.000	-288.200	-648.200
	45 Nachrichtlich:	0	0	0
	46 An das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG, Einzahlungen aus der	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

(Bundesland 01)

Alter ANSATZ Mehr Weniger Neuer Ansatz

Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von
Finanzanlagen und
Tilgung von Krediten für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen

7311 7312 7313 7314 7315 7316 7317 7318	47 Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0
79204	48 Umschuldung	0	0	0
79203 7913 7973	49 Ordentliche Tilgung	930.100	0	930.100
79206	50 Außerordentliche Tilgung	0	0	0



Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
(Bundesland 01)				
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	300	1.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	203.700	119.200	322.900
	10 ordentliche Erträge	338.600	119.500	458.100
50	11 Personalaufwendungen	1.606.100	24.500	1.630.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	183.300	2.500	185.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	31.200	400	31.600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	242.700	1.500	244.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.110.300	28.900	2.139.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.771.700	90.600	-1.681.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.771.600	90.600	-1.681.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.771.600	90.600	-1.681.000
	30 Ergebnis	-1.716.400	90.600	-1.625.800

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
(Bundesland 01)							
70	10 Personalauszahlungen	1.503.800	24.500	1.528.300	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	183.300	2.500	185.800	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	242.700	1.500	244.200	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.976.800	28.500	2.005.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.781.900	-28.500	-1.810.400	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	15.900	4.400	20.300	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	15.900	4.400	20.300	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.000	4.500	26.500	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	78.600	4.500	83.100	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-62.700	-100	-62.800	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.844.600	-28.600	-1.873.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

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

Zielgruppe Mitarbeiter/innen

Ziele
Sicherstellung der erforderlichen und qualitativen Personalkapazität und Verwaltung der Personalangelegenheiten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	163.700,00	1.108.500,00	-944.800,00	238.800,00	1.084.800,00	-846.000,00
Haushaltsjahr	144.700,00	1.048.400,00	-903.700,00	219.500,00	1.022.300,00	-802.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-19.000,00	-60.100,00	41.100,00	-19.300,00	-62.500,00	43.200,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	300	1.500
1.1.1.20.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.200	300	1.500
	10 ordentliche Erträge	202.200	300	202.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	161.500	2.500	164.000
1.1.1.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.000	2.500	41.500
	<i>lfd. Unterhaltung, Isolierung Kasse, Flur, E-Check, defektes Fenster Büro 309</i>			
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	15.600	400	16.000
1.1.1.20.5711000	Abschreibungen	15.600	400	16.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.019.400	2.900	1.022.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-817.200	-2.600	-819.800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-817.200	-2.600	-819.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-817.200	-2.600	-819.800
	30 Ergebnis	-800.200	-2.600	-802.800

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	161.500	2.500	164.000	0	0	0
1.1.1.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.000	2.500	41.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	972.800	2.500	975.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-848.400	-2.500	-850.900	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	15.900	4.400	20.300	0	0	0
1.1.1.20/3000.6818000	Investitionszusch übrig Bereich	0	4.400	4.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
<i>Einnahmen aus Kulturnacht für Kronleuchter und Wasserstandsanzeiger</i>						
26 Summe der investiven Einzahlungen	15.900	4.400	20.300	0	0	0
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.000	4.500	16.500	0	0	0
1.1.1.20/1000.7831000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	7.000	4.500	11.500	0	0	0
<i>Weihnachtsbeleuchtung Altbau und Neubau inklusive geschätzten Installationskosten (7.000 €), angeschaffte Vermögensgegenstände (Kronleuchter u. Wasserstandsanzeiger) aus den Einnahmen der Kulturnacht (4.500 €)</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	68.600	4.500	73.100	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-52.700	-100	-52.800	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-901.100	-2.600	-903.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	31.000,00	389.600,00	-358.600,00	44.400,00	393.100,00	-348.700,00
Haushaltsjahr	67.000,00	438.100,00	-371.100,00	80.400,00	441.900,00	-361.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	36.000,00	48.500,00	-12.500,00	36.000,00	48.800,00	-12.800,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)			Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen	393.800	24.500	418.300
1.1.1.30.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	278.600	18.500	297.100
1.1.1.30.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	23.600	2.000	25.600
1.1.1.30.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	55.800	4.000	59.800
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	417.400	24.500	441.900
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-350.500	-24.500	-375.000
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-350.400	-24.500	-374.900
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-350.400	-24.500	-374.900
		30 Ergebnis	-337.000	-24.500	-361.500

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)			Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
70	10	Personalauszahlungen	390.000	24.500	414.500	0	0	0
1.1.1.30.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	278.600	18.500	297.100	0	0	0
1.1.1.30.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	23.600	2.000	25.600	0	0	0
1.1.1.30.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	55.800	4.000	59.800	0	0	0
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	413.600	24.500	438.100	0	0	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-346.600	-24.500	-371.100	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-346.600	-24.500	-371.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr M. Müller/NN
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.50	Hoch- und Tiefbauverwaltung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

Gremien der Stadt, Bürger /-innen, Unternehmen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	226.900,00	-226.900,00	29.300,00	248.000,00	-218.700,00
Haushaltsjahr	0,00	188.800,00	-188.800,00	158.000,00	209.900,00	-51.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-38.100,00	38.100,00	128.700,00	-38.100,00	166.800,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	33.100	119.200	152.300
1.1.1.50.4582200	Erträge aus der Aufl o Herabs der Altersteilzeitrückst	23.600	119.200	142.800
	10 ordentliche Erträge	33.100	119.200	152.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-176.800	119.200	-57.600
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-176.800	119.200	-57.600
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-176.800	119.200	-57.600
	30 Ergebnis	-171.100	119.200	-51.900

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

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

Auftrag
Weisungen der Verwaltungsleitung und Anforderungen der Fachbetriebe

Zielgruppe
Fachbereiche mit den dazugehörigen Dienststellen, Mitarbeiter/-innen

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	58.800,00	-58.700,00	100,00	45.800,00	-45.700,00
Haushaltsjahr	100,00	48.300,00	-48.200,00	100,00	53.900,00	-53.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-10.500,00	10.500,00	0,00	8.100,00	-8.100,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		33.000	1.500	34.500
1.1.1.60.5429000	Wartungsverträge Software		32.000	1.500	33.500
	<i>Mehrbedarf für OwiGO mobil/ Verkehrsüberwachung</i>				
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		52.400	1.500	53.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-52.300	-1.500	-53.800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-52.300	-1.500	-53.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-52.300	-1.500	-53.800
	30 Ergebnis		-52.300	-1.500	-53.800

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
74	15 + sonstige Auszahlungen		33.000	1.500	34.500	0	0	0
1.1.1.60.7429000	Wartungsverträge Software		32.000	1.500	33.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		36.800	1.500	38.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-36.700	-1.500	-38.200	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-46.700	-1.500	-48.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
(Bundesland 01)				
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500	5.000	25.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.500	26.000	208.500
	10 ordentliche Erträge	370.700	31.000	401.700
50	11 Personalaufwendungen	492.500	-25.800	466.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	226.500	6.500	233.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	241.500	88.000	329.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.049.300	68.700	1.118.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-678.600	-37.700	-716.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-678.600	-37.700	-716.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-678.600	-37.700	-716.300
	30 Ergebnis	-678.600	-37.700	-716.300

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
(Bundesland 01)							
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500	5.000	25.500	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.500	26.000	208.500	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.000	31.000	381.000	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	477.900	-25.800	452.100	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	226.500	6.500	233.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	241.500	88.000	329.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	945.900	68.700	1.014.600	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-595.900	-37.700	-633.600	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-605.800	-37.700	-643.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Blaschke
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		extern und intern
Produkt	1.2.1.05	Bürgermeister/inwahl	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Durchführung der Bürgermeisterwahl

Auftrag

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

Ziele

ordnungsgem. Abwicklung der Bürgermeisterwahl

Zielgruppe

alle wahlberechtigten Bürger/-innen der Stadt Heiligenhafen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	3.500	4.500
1.2.1.05.5431000	Geschäftsaufwendungen Bürgermeister/inwahl	1.000	3.500	4.500
	<i>Kosten für die Vorbereitung und Durchführung der Bürgermeister/inwahl</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.000	3.500	4.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ././ 18)	-1.000	-3.500	-4.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.000	-3.500	-4.500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-3.500	-4.500
	30 Ergebnis	-1.000	-3.500	-4.500

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.000	3.500	4.500	0	0	0
1.2.1.05.7431000	Geschäftsaufwendungen Bürgermeister/inwahl	1.000	3.500	4.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.000	3.500	4.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ././ 16)	-1.000	-3.500	-4.500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.000	-3.500	-4.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Blaschke
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: FD 21
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	extern und intern
Produkt	1.2.1.07	Bürgerentscheid Nordweide	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Durchführung des Bürgerentscheids

Auftrag

Gemeindeordnung, Gemeinde- und Kreiswahlgesetz und -ordnung

Zielgruppe

alle wahlberechtigten Bürger/-innen der Stadt Heiligenhafen

Ziele

ordnungsgemäße Abwicklung des Bürgerentscheids

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	17.400,00	-17.400,00	0,00	17.400,00	-17.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	17.400,00	-17.400,00	0,00	17.400,00	-17.400,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.400	17.400
1.2.1.07.5431000	Geschäftsaufwendungen für Bürgerentscheid	0	17.400	17.400
	<i>Geschäftsaufwendungen für Bürgerentscheid Nordweide und Steinwarder</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	17.400	17.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-17.400	-17.400
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0	-17.400	-17.400
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-17.400	-17.400
	30 Ergebnis	0	-17.400	-17.400

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	17.400	17.400	0	0	0
1.2.1.07.7431000	Geschäftsaufwendungen für Bürgerentscheid	0	17.400	17.400	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	17.400	17.400	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-17.400	-17.400	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	-17.400	-17.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht **Zielgruppe**

Ziele Gefahrenabwehr, Förderung eines geordneten Zusammenlebens in der Kommune Bürger/-innen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	91.700,00	303.900,00	-212.200,00	91.700,00	317.300,00	-225.600,00
Haushaltsjahr	252.000,00	508.500,00	-256.500,00	252.000,00	513.200,00	-261.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	160.300,00	204.600,00	-44.300,00	160.300,00	195.900,00	-35.600,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)				Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			20.000	5.000	25.000
1.2.2.10.4462000	Kostenersatz für Bestattungen			20.000	5.000	25.000
	<i>keine privatrechtliche Abrechnung mehr</i>					
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			179.000	26.000	205.000
1.2.2.10.4482000	Ertr a Kostenerst Gem u GV			179.000	26.000	205.000
	<i>Kostenerstattung Kreis OH für Unterbringung von Migranten (siehe 1.2.2.10.5422000; 1.2.2.10/1111.7832000)</i>					
	<i>Theodor-Storm-Str. 33, Feldstr. 43, Feldstr. 51</i>					
	<i>erhöhter Zulauf von Migranten in Zukunft zu erwarten</i>					
	10 ordentliche Erträge			221.000	31.000	252.000
50	11 Personalaufwendungen			274.100	-25.800	248.300
1.2.2.10.5012000	Ertgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			147.800	-20.000	127.800
1.2.2.10.5022000	Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL			12.500	-1.800	10.700
1.2.2.10.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen			29.600	-4.000	25.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			12.000	6.500	18.500
1.2.2.10.5211000	Unterhaltung der Migrantenwohnungen			6.500	6.500	13.000
	<i>Unterhaltung der Migrantenwohnungen sowie Anschaffungen für die Migrantenwohnungen bis 150 €</i>					
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			179.200	67.100	246.300
1.2.2.10.5422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			133.000	67.000	200.000
	<i>Kosten für Unterbringung von Migranten (wird vom Kreis OH erstattet, siehe 1.2.2.10.4482000)</i>					
1.2.2.10.5431010	Bürobedarf			200	100	300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			465.400	47.800	513.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-244.400	-16.800	-261.200

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Blaschke/Herr Scheunemann/Frau Lühsndorf
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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)	Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-244.400	-16.800	-261.200
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-244.400	-16.800	-261.200
30 Ergebnis	-244.400	-16.800	-261.200

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	20.000	5.000	25.000	0	0	0
1.2.2.10.6462000 Kostenersatz für Bestattungen	20.000	5.000	25.000	0	0	0
648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.000	26.000	205.000	0	0	0
1.2.2.10.6482000 Einz a Kostenerst Gem u GV	179.000	26.000	205.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.000	31.000	252.000	0	0	0
70 10 Personalauszahlungen	259.500	-25.800	233.700	0	0	0
1.2.2.10.7012000 Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	147.800	-20.000	127.800	0	0	0
1.2.2.10.7022000 Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	12.500	-1.800	10.700	0	0	0
1.2.2.10.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	29.600	-4.000	25.600	0	0	0
72- 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.000	6.500	18.500	0	0	0
1.2.2.10.7211000 Unterhaltung der Migrantenwohnungen	6.500	6.500	13.000	0	0	0
74 15 + sonstige Auszahlungen	179.200	67.100	246.300	0	0	0
1.2.2.10.7422000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	133.000	67.000	200.000	0	0	0
1.2.2.10.7431010 Ausz f Bürobedarf	200	100	300	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	450.700	47.800	498.500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-229.700	-16.800	-246.500	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-239.700	-16.800	-256.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
(Bundesland 01)				
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	677.600	19.400	697.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.404.600	19.400	1.424.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.116.000	-19.400	-1.135.400
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.116.000	-19.400	-1.135.400
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.116.000	-19.400	-1.135.400
	30 Ergebnis	-1.133.000	-19.400	-1.152.400

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
(Bundesland 01)							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	677.600	19.400	697.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.272.600	19.400	1.292.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.041.200	-19.400	-1.060.600	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	42.700	2.200	44.900	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	42.700	2.200	44.900	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.400	4.000	29.400	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	213.500	4.000	217.500	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-170.800	-1.800	-172.600	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.212.000	-21.200	-1.233.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

Ziele

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

Zielgruppe

Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	99.800,00	1.025.100,00	-925.300,00	32.200,00	389.200,00	-357.000,00
Haushaltsjahr	13.700,00	488.700,00	-475.000,00	11.500,00	489.600,00	-478.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-86.100,00	-536.400,00	450.300,00	-20.700,00	100.400,00	-121.100,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	349.800	1.800	351.600
2.1.1.10.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	3.200	1.800	5.000
	<i>Bücher für die Schülerbücherei; zwei Funkmikrofone für mob. Lautsprecheranlage</i>			
	<i>Neuanschaffung 10 Einzeltische und Stühlen (1.800)</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	481.900	1.800	483.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-470.400	-1.800	-472.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-470.400	-1.800	-472.200
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-470.400	-1.800	-472.200
	30 Ergebnis	-476.300	-1.800	-478.100

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	349.800	1.800	351.600	0	0	0
2.1.1.10.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	3.200	1.800	5.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	476.500	1.800	478.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-465.000	-1.800	-466.800	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	2.200	2.200	0	0	0
2.1.1.10/3000.6818000	Investitionszusch übrig Bereich	0	2.200	2.200	0	0	0
	<i>Spenden Kindervogelschießen</i>						
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	2.200	2.200	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.800	3.600	10.400	0	0	0
2.1.1.10/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	2.200	2.200	0	0	0
	<i>mobile Lautsprecheranlagen</i>						
2.1.1.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	6.800	1.400	8.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
<i>4 Eigentumsschränke, 3 Klassenraumschränke, 2 Materialschränke, mob. Lautsprecheranlage, Spiegelreflexkamera Hard- und Software f. vorh. Whiteboards</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.800	3.600	10.400	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-6.800	-1.400	-8.200	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-471.800	-3.200	-475.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

Ziele

Bestmögliche Qualifizierung von Schülern 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	227.300,00	866.200,00	-638.900,00	241.800,00	795.400,00	-553.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	227.300,00	866.200,00	-638.900,00	241.800,00	795.400,00	-553.600,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	310.000	17.600	327.600
2.1.8.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.000	26.000	141.000
<i>2015: E-Check (4.000 €), Wartung der Heizungsanlage (3.000 €), lfd. UNterhaltung (20.000 €), Transponderschlosser (3.000 €), Sanierung Mädchen-WC (36.000 €), Verdunklungsvorhänge (5.000 €), Brandschutzkonzept (14.000 €), Sanierung Klassenräume (30.000 €), Erneuerung der Türelemente des Haupteingangs (26.000 €)</i>				
<i>2016: IT-Netzwerkverkabelung und Amok-Schaltung 1. Abschnitt (46.000 €), Sanierung Jungen-WC (31.000 €)</i>				
<i>2017: IT-Netzwerkverkabelung und Amok-Schaltung 2. Abschnitt (46.000 €)</i>				
2.1.8.30.5211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	20.000	-8.400	11.600
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		768.100	17.600	785.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-526.300	-17.600	-543.900
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-526.300	-17.600	-543.900
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-526.300	-17.600	-543.900
30 Ergebnis		-536.000	-17.600	-553.600

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	310.000	17.600	327.600	0	0	0
2.1.8.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.000	26.000	141.000	0	0	0
2.1.8.30.7211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof	20.000	-8.400	11.600	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		641.500	17.600	659.100	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-456.900	-17.600	-474.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.600	400	19.000	0	0	0
2.1.8.30/1111.7832000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	10.800	400	11.200	0	0	0
<i>PCs für PC-Raum (8.400 €), 2 PCs für Verwaltung und 1 PC für Lehrerzimmer (2.000 €), Geschirrspüler (400 €); Ersatzbeschaffung Bohr-/Schleifmaschine (400 €)</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	206.700	400	207.100	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-164.000	-400	-164.400	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-620.900	-18.000	-638.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	muss
Produktbereich	2.2	Sonderschulen		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
(Bundesland 01)				
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	35.200	47.300	82.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	40.800	47.300	88.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-35.800	-47.300	-83.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-35.800	-47.300	-83.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.800	-47.300	-83.100
	30 Ergebnis	-35.800	-47.300	-83.100

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
(Bundesland 01)							
74	15 + sonstige Auszahlungen	35.200	47.300	82.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	40.000	47.300	87.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-35.000	-47.300	-82.300	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-36.500	-47.300	-83.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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 Zielgruppe

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

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

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.000,00	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	41.100,00	-36.100,00
Haushaltsjahr	5.000,00	88.800,00	-83.800,00	5.000,00	88.100,00	-83.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	48.800,00	-48.800,00	0,00	47.000,00	-47.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)	Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	35.200	47.300	82.500
2.2.1.10.5452000 Erst f Aufw v Dritten Gem GV	33.200	47.300	80.500
<i>Schulkostenbeiträge für Förderzentrum "Geistige Entwicklung" (Kastanienhof Oldenburg), Anteil 2015 (47.300 €) abhängig vom Ausgang des Musterprozesses</i>			
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	40.800	47.300	88.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-35.800	-47.300	-83.100
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-35.800	-47.300	-83.100
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.800	-47.300	-83.100
30 Ergebnis	-35.800	-47.300	-83.100

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
74 15 + sonstige Auszahlungen	35.200	47.300	82.500	0	0	0
2.2.1.10.7452000 Erst f Aufw v Dritten Gem GV	33.200	47.300	80.500	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	40.000	47.300	87.300	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-35.000	-47.300	-82.300	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-36.500	-47.300	-83.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Betrieb und Entwicklung der Stadtbücherei

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge

Ziele

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

Zielgruppe

Bevölkerung im Einzugsgebiet Heiligenhafenes und darüber hinaus

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	34.200,00	103.500,00	-69.300,00	29.400,00	83.400,00	-54.000,00
Haushaltsjahr	24.900,00	95.400,00	-70.500,00	21.200,00	86.700,00	-65.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-9.300,00	-8.100,00	-1.200,00	-8.200,00	3.300,00	-11.500,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

			Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen	36.200	10.300	46.500
2.7.2.10.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.400	8.000	36.400
2.7.2.10.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.300	700	3.000
2.7.2.10.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	5.500	1.600	7.100
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	76.400	10.300	86.700
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-55.200	-10.300	-65.500
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-55.200	-10.300	-65.500
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.200	-10.300	-65.500
		30 Ergebnis	-55.200	-10.300	-65.500

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

			Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
70	10	Personalauszahlungen	36.200	10.300	46.500	0	0	0
2.7.2.10.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.400	8.000	36.400	0	0	0
2.7.2.10.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL	2.300	700	3.000	0	0	0
2.7.2.10.7032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen	5.500	1.600	7.100	0	0	0
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	72.400	10.300	82.700	0	0	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-51.400	-10.300	-61.700	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-60.200	-10.300	-70.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Unterstützung nicht städtischer Kindertageseinrichtungen

Auftrag: KITA, KiTaVO, TAG, Verträge, Beschlüsse der Stadtvertretung, SGB VIII
 Zielgruppe: Familien mit Kindern

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

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.000,00	518.100,00	-507.100,00	18.200,00	528.700,00	-510.500,00
Haushaltsjahr	11.000,00	718.700,00	-707.700,00	18.200,00	729.200,00	-711.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	200.600,00	-200.600,00	0,00	200.500,00	-200.500,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)	Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.100	42.700	45.800
3.6.5.20.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen <i>Kinderkrippe Friedr.-Ebert-Str. (Martin-Luther-Kindergarten), Renovierung gem. Beschluß der Stadtvertretung vom 7.5.2015</i> 2015: 42.700 € 2016: 22.500 € 2017: 22.600 €	2.500	42.700	45.200
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	586.500	86.400	672.900
3.6.5.20.5454000 Erst f Aufw v Drit sons öff Be <i>Voraussichtliche Kosten 2015; Vertrag ev.-luth. Kirchengemeinde Betriebskostenzuschuss für 5 Elementargruppen, Int-Gruppe und Krippe (291.000€); Ausgleich der Fehlbeträge 2012-2014 gem. Beschluß der Stadtvertretung vom 7.5.2015 (86.400 €)</i>	291.000	86.400	377.400
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	600.100	129.100	729.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-581.900	-129.100	-711.000
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-581.900	-129.100	-711.000
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-581.900	-129.100	-711.000
30 Ergebnis	-581.900	-129.100	-711.000

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	42.700	45.800	0	0	0
3.6.5.20.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	42.700	45.200	0	0	0
74 15 + sonstige Auszahlungen	586.500	86.400	672.900	0	0	0
3.6.5.20.7454000 Erst f Aufw v Drit sons öff Be	291.000	86.400	377.400	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	589.600	129.100	718.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-578.600	-129.100	-707.700	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-578.600	-129.100	-707.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: FD 14
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	extern und intern
Produkt	4.2.1.20	Hundesportplatz	Rechtsbindung: muss

Unterstützung von Maßnahmen zur Förderung des Sports Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse Bereitstellung eines angemessenen Sportangebots in der Stadt Sportler/-innen

Finanzen in €									
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis			
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Haushaltsjahr	0,00	9.800,00	-9.800,00	0,00	9.800,00	-9.800,00			
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	9.800,00	-9.800,00	0,00	9.800,00	-9.800,00			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>					Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz		
<u>(Bundesland 01)</u>									
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				0	9.800	9.800		
4.2.1.20.5231000	Pacht für Hundesportplatz				0	9.800	9.800		
	<i>Pacht für den Zeitraum 1.10.2015 bis 30.09.2020; Grapengeter 7.500 €, Bruhse 2.250 €</i>								
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				0	9.800	9.800		
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)				0	-9.800	-9.800		
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				0	-9.800	-9.800		
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				0	-9.800	-9.800		
	30 Ergebnis				0	-9.800	-9.800		
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
<u>(Bundesland 01)</u>									
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			0	9.800	9.800	0	0	0
4.2.1.20.7231000	Pacht für Hundesportplatz			0	9.800	9.800	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			0	9.800	9.800	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			0	-9.800	-9.800	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			0	-9.800	-9.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Förderung des Wohnungsbaues

Auftrag

Beschluss der Stadtvertretung, Darlehensverträge, Wohnungsbauförderungsbestimmungen und Finanzierungsrichtlinien des Landes

Zielgruppe

Darlehensnehmer (Bauherren)

Ziele

Zins- und Tilgungsleistungen incl. Abwicklung gewährter Darlehen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	416.100,00	177.500,00	238.600,00	5.000,00	25.400,00	-20.400,00		
Haushaltsjahr	188.500,00	83.500,00	105.000,00	5.000,00	25.400,00	-20.400,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-227.600,00	-94.000,00	-133.600,00	0,00	0,00	0,00		
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
(Bundesland 01)								
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	56.000	56.000	0	0	0
5.2.2.10/1200.7821000	Erwerb von Grundstücken		0	56.000	56.000	0	0	0
	<i>Flurstück 39 der Flur 18, 2.541 qm und Flurstück 70/38 der Flur 18, 1.030 qm, Kurzer Kamp</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		7.500	56.000	63.500	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		176.000	-56.000	120.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		161.000	-56.000	105.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Verwaltung der städtischen Grundstücke

Auftrag
BGB, EGBGB, BauGB, ErbbaurechtsVO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Ortsrecht, Vergaberecht

Zielgruppe
Nutzer der Grundstück

u.a.

Ziele
Stadtentwicklung, Vermarktung und Nutzung der städtischen Grundstücke unter wirtschaftlichen Aspekten

Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	531.600,00	226.400,00	305.200,00	5.500,00	228.200,00	-222.700,00		
Haushaltsjahr	302.900,00	273.300,00	29.600,00	4.300,00	62.300,00	-58.000,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-228.700,00	46.900,00	-275.600,00	-1.200,00	-165.900,00	164.700,00		
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)			Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	213.000	213.000	0	0	0
5.2.2.30/1200.7821000	Erwerb von Grundstücken		0	213.000	213.000	0	0	0
	<i>2013: Kosten für den Erwerb der Nordweide (Flurstücke 50/31, 50/32 und 50/34 der Flur 2) im Wege der Zwangsversteigerung am 5.3.2013</i>							
	<i>2015: Erwerb Gebäudegrundstück Wendstr. 15-17, 1.603 qm</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	213.000	213.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		300.400	-213.000	87.400	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		242.600	-213.000	29.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 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	272.000,00	1.166.300,00	-894.300,00	369.200,00	322.400,00	46.800,00
Haushaltsjahr	262.000,00	1.990.600,00	-1.728.600,00	372.800,00	497.700,00	-124.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.000,00	824.300,00	-834.300,00	3.600,00	175.300,00	-171.700,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	203.000	-8.400	194.600
5.3.8.10.5221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	150.000	-8.400	141.600
	<i>Entschlammung Stadtparkteich und Regenrückhaltebecken</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	478.000	-8.400	469.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./: 18)	-171.600	8.400	-163.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-171.500	8.400	-163.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-171.500	8.400	-163.100
	30 Ergebnis	-133.300	8.400	-124.900

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	203.000	-8.400	194.600	0	0	0
5.3.8.10.7221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	150.000	-8.400	141.600	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	212.000	-8.400	203.600	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./: 16)	50.000	8.400	58.400	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.737.000	8.400	-1.728.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Auftrag **Zielgruppe**

Beschlüsse der städtischen Gremien, StrWG, BauGB, Vergaberecht, Weisungen der Verwaltungsleitung Nutzer und Nutzerinnen der öffentlichen Infrastruktur

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

Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	186.000,00	360.000,00	-174.000,00	417.300,00	993.300,00	-576.000,00		
Haushaltsjahr	291.000,00	1.102.500,00	-811.500,00	512.700,00	1.110.800,00	-598.100,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	105.000,00	742.500,00	-637.500,00	95.400,00	117.500,00	-22.100,00		
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
(Bundesland 01)								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		697.500	20.000	717.500	0	0	0
5.4.1.10/2600.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		325.000	20.000	345.000	0	0	0
	<i>2015: Bauausführung etc. Bürgersteigausbau Bergstr. östl., zwischen Feldstr. und Pappelweg ca. 360.000 €, (2014: 15.000, 2015: 345.000)</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		697.500	20.000	717.500	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-443.000	-20.000	-463.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-791.500	-20.000	-811.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr M. Müller/NN
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB 4
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		extern und intern
Produkt	5.4.1.20	Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen

Auftrag

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

Zielgruppe

Nutzer und NutzerInnen der öffentlichen Infrastruktur

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	2.200,00	158.000,00	-155.800,00	4.200,00	169.300,00	-165.100,00		
Haushaltsjahr	4.300,00	282.000,00	-277.700,00	13.500,00	206.700,00	-193.200,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.100,00	124.000,00	-121.900,00	9.300,00	37.400,00	-28.100,00		
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
(Bundesland 01)								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		777.500	-670.000	107.500	0	170.000	170.000
5.4.1.20/5000.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		770.000	-670.000	100.000	0	170.000	170.000
<i>Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet;</i>								
<i>2015: 100.000 €, 2016: VE 170.000 € u. 500.000 €, 2017: 500.000 €, 2018: 500.000 €;</i>								
<i>Projekt läuft vermutlich über Planungshorizont (2018) hinaus</i>								
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		777.500	-670.000	107.500	0	170.000	170.000
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-777.500	670.000	-107.500	0	-170.000	-170.000
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-947.700	670.000	-277.700	0	-170.000	-170.000

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag Zielgruppe
 BauGB, LBO, LNatSchG, Beschlüsse der städtischen Gremien Anlieger/innen

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.337.400,00	2.550.700,00	-1.213.300,00	57.500,00	134.400,00	-76.900,00
Haushaltsjahr	0,00	428.100,00	-428.100,00	71.700,00	175.900,00	-104.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.337.400,00	-2.122.600,00	785.200,00	14.200,00	41.500,00	-27.300,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
(Bundesland 01)					
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		65.200	8.400	73.600
5.5.2.10.5211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Bauhof		10.500	8.400	18.900
	<i>Hochwasserschutz, Fluttore</i>				
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		167.500	8.400	175.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-95.800	-8.400	-104.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-95.800	-8.400	-104.200
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-95.800	-8.400	-104.200
	30 Ergebnis		-95.800	-8.400	-104.200

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
(Bundesland 01)							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.200	8.400	73.600	0	0	0
5.5.2.10.7211200	Unter d Grundst d Bauhof	10.500	8.400	18.900	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	69.700	8.400	78.100	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-69.700	-8.400	-78.100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-419.700	-8.400	-428.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung sowie Weisungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Wirtschaftsbetriebe, Existenzgründer und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	82.000,00	2.500,00	79.500,00	500,00	2.500,00	-2.000,00		
Haushaltsjahr	500,00	813.500,00	-813.000,00	500,00	2.000,00	-1.500,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-81.500,00	811.000,00	-892.500,00	0,00	-500,00	500,00		
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
(Bundesland 01)								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	811.500	811.500	0	120.500	120.500
5.7.1.10/5000.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0	811.500	811.500	0	120.500	120.500
<i>Erschließung interkommunales Gewerbegebiet; in 2015 vorerst keine Erschließung zu erwarten</i>								
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	811.500	811.500	0	120.500	120.500
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	-811.500	-811.500	0	-120.500	-120.500
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.500	-811.500	-813.000	0	-120.500	-120.500

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs, Erhebung von Abgaben

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

Beteiligungen, Bürger-/innen

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.909.900,00	2.733.400,00	-823.500,00	1.672.100,00	2.679.400,00	-1.007.300,00
Haushaltsjahr	1.851.800,00	3.153.600,00	-1.301.800,00	1.761.700,00	2.790.400,00	-1.028.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-58.100,00	420.200,00	-478.300,00	89.600,00	111.000,00	-21.400,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.083.000	6.100	2.089.100
5.7.3.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Ferienparkpromenade (338.700 €), tour. Infrastruktur (863.800 €) Seebrücke mit Vorplatz (80.000 €) Aktiv-Hus (133.200 €) und zusätzliches Entgelt (125.000 €): gesamt 258.200 € Wiederherstellung Oberwasserstrand (31.100 €) und Anrufbus (10.000 €) Steigerung der Folgejahre mit 2,5 % jährlich angenommen</i>	1.575.700	6.100	1.581.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.784.300	6.100	2.790.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.022.600	-6.100	-1.028.700
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.022.600	-6.100	-1.028.700
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.022.600	-6.100	-1.028.700
	30 Ergebnis	-1.022.600	-6.100	-1.028.700

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	2.083.000	6.100	2.089.100	0	0	0
5.7.3.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.575.700	6.100	1.581.800	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.589.500	6.100	2.595.600	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-737.700	-6.100	-743.800	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	700.000	-700.000	0	0	0	0
5.7.3.30/3000.6811000	Zuweisung des Landes <i>Touristische Aufwertung Steinwarder-Südufer gesch. Gesamtförderung 1.750.000 € gesch. Aufteilung auf die Jahre 2015 (0,000 €) und 2016 (1.750.000 €)</i>	700.000	-700.000	0	0	0	0

Stadt Heiligenhafen

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Toll/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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
26 Summe der investiven Einzahlungen	700.000	-700.000	0	0	0	0
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.530.000	-1.150.000	380.000	2.070.000	136.000	2.206.000
5.7.3.30/2000.7851000 Anlage im Bau	1.330.000	-1.150.000	180.000	1.650.000	-500.000	1.150.000
<i>Touristische Aufwertung Steinwarder-Südufer gesch. Gesamtkosten 2.750.000 € geschätzte Aufteilung auf die Jahre 2015 (180.000), 2016 (1.150.000) und 2017 (1.420.000)</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.708.000	-1.150.000	558.000	2.070.000	136.000	2.206.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.008.000	450.000	-558.000	-2.070.000	-136.000	-2.206.000
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.745.700	443.900	-1.301.800	-2.070.000	-136.000	-2.206.000

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Verwaltung des Fremdkapitals, der Rücklagen und der sonstigen allgemeinen Finanzmittel

Auftrag Zielgruppe
GO, GemHVO Gesamthaushalt

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

Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	2.923.900,00	727.400,00	2.196.500,00	0,00	458.700,00	-458.700,00		
Haushaltsjahr	4.386.100,00	1.149.400,00	3.236.700,00	1.000,00	399.300,00	-398.300,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.462.200,00	422.000,00	1.040.200,00	1.000,00	-59.400,00	60.400,00		
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
(Bundesland 01)								
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen		4.202.700	-17.600	4.185.100	0	0	0
6.1.2.10/9100.6921310	Kreditaufnahme		4.202.700	-17.600	4.185.100	0	0	0
	<i>vorgesehener Kreditbedarf lt. rechnerischer Kreditobergrenze nach Ziff. 2.2 Krediterlass (Ermittlung vom 22.09.2015)</i>							
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		3.472.600	-17.600	3.455.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	9
Produktbereich	9.9
Produktgruppe	9.9.9
Produkt	9.9.9.99

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	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



Verpflichtungsermächtigungen

Produktplan 2015 Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2016	2017	2018	2019	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.20	Produkt Gemeindestraßen						
5.4.1.20/5000.7851000	Maßnahme 5000						
	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	170.000	0	0	0	0	170.000
	Summe Maßnahme 5000	170.000	0	0	0	0	170.000
	Summe Produkt 5.4.1.20	170.000	0	0	0	0	170.000
5.7.1.10	Produkt Wirtschaftsförderung						
5.7.1.10/5000.7852000	Maßnahme 5000						
	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	120.500	0	0	0	0	120.500
	Summe Maßnahme 5000	120.500	0	0	0	0	120.500
	Summe Produkt 5.7.1.10	120.500	0	0	0	0	120.500
5.7.3.30	Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
5.7.3.30/2000.7851000	Maßnahme 2000						
	Anlage im Bau	1.150.000	0	0	0	0	1.150.000
	Summe Maßnahme 2000	1.150.000	0	0	0	0	1.150.000
5.7.3.30/2004.7853000	Maßnahme 2004 Testbühnen und Sandaufspülungen						
	Anlage im Bau	1.056.000	0	0	0	0	1.056.000
	Summe Maßnahme 2004	1.056.000	0	0	0	0	1.056.000
	Summe Produkt 5.7.3.30	2.206.000	0	0	0	0	2.206.000
	Summe gesamt	2.496.500	0	0	0	0	2.496.500

Jahresabschluss 2014

Stadt Heiligenhafen

Bilanz Stadt Heiligenhafen vom 01.01.2014 bis 31.12.2014



Aktiva

EUR

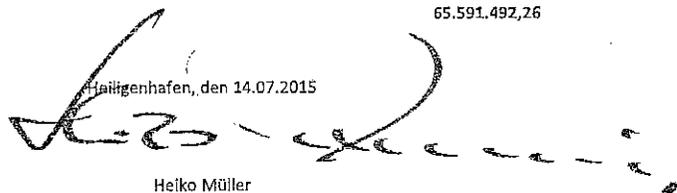
Beschreibung	Bilanzwert des Vorjahres	Bilanzwert zum Bilanzstichtag
1. Anlagevermögen	64.038.105,27	62.729.525,45
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	32.364,99	33.909,78
1.2 Sachanlagen	57.137.753,28	55.844.887,11
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.263.822,97	3.255.557,04
1.2.1.1 Grünflächen	1.071.755,49	1.071.533,65
1.2.1.2 Ackerland	657.656,68	648.972,02
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.828,04	8.828,04
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	1.525.582,76	1.526.223,33
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.928.395,77	10.365.191,77
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.016.975,70	1.003.904,20
1.2.2.2 Schulen	5.533.107,36	5.114.277,19
1.2.2.3 Wohnbauten		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.378.312,71	4.247.010,38
1.2.3 Infrastrukturvermögen	39.265.804,70	38.076.460,31
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.083.904,98	3.079.573,70
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	290.920,78	274.453,62
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.167.452,23	6.154.424,70
1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	14.622.017,10	14.049.287,11
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	15.101.509,61	14.518.721,18
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.595.862,40	1.843.081,63
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	342.140,07	341.445,16
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.346.650,80	1.167.515,99
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	174.752,27	175.351,79
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	220.324,30	620.283,42
1.3 Finanzanlagen	6.867.987,00	6.850.728,56
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.544.848,06	5.544.848,06
1.3.2 Beteiligungen	903.001,53	903.001,53
1.3.3 Sondervermögen	100.001,00	100.001,00
1.3.4 Ausleihungen	320.136,41	302.877,97
1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	320.136,41	302.877,97
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens		
2. Umlaufvermögen	-152.602,92	-1.123.527,87
2.1 Vorräte	232.955,19	104.628,42
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse und Waren	120.094,97	
2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren	112.860,22	104.628,42
2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	305.979,52	436.319,18
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	47.959,62	103.912,51
2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	43.764,17	9.226,38
2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	189.497,73	343.997,28
2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	24.758,00	-20.816,99
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4 Liquide Mittel	-691.537,63	-1.664.475,47
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.705.989,91	1.730.254,02
Bilanzsumme (Aktiva)	65.591.492,26	63.336.251,60

Passiva

EUR

Beschreibung	Bilanzwert des Vorjahres	Bilanzwert zum Bilanzstichtag
1. Eigenkapital	17.418.188,77	17.871.727,02
1.1 Allgemeine Rücklage	12.981.641,58	13.570.341,94
1.2 Sonderrücklage	455.452,59	455.452,59
1.3 Ergebnisrücklage	3.157.819,82	3.392.574,24
1.4 Vorträgender Jahresfehlbetrag		
1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	823.274,78	453.358,25
2. Sonderposten	27.863.501,03	26.601.576,71
2.1 Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse	14.506.597,76	9.416.131,70
2.2 Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen	7.690.322,81	11.806.712,13
2.3 Sonderposten für Beiträge	5.666.580,46	5.378.732,88
2.3.1 .. aufzulösende Beiträge	5.660.632,35	5.373.075,74
2.3.2 .. nicht aufzulösende Beiträge		
2.4 Sonderposten für Gebührenaussgleich		
2.5 Sonderposten für Treuhandvermögen		
2.6 Sonderposten für Dauergrabpflege	5.948,11	5.657,14
2.7 Sonstige Sonderposten		
3. Rückstellungen	5.350.194,14	5.318.367,22
3.1 Pensionsrückstellung	4.910.213,68	4.907.450,94
3.2 Altersteilzeitrückstellung	177.301,46	148.237,28
3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten		
3.4 Altlastenrückstellung		
3.5 Steuerrückstellung		
3.6 Verfahrensrückstellung		
3.7 Finanzausgleichsrückstellung		
3.8 Instandhaltungsrücklage		
3.9 Sonstige andere Rückstellungen	262.679,00	262.679,00
4. Verbindlichkeiten	14.929.641,61	13.531.474,29
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.904.889,35	12.968.122,48
4.2.1 .. von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	3.339.792,62	3.339.792,52
4.2.2 .. vom öffentlichen Bereich	8.810.467,81	8.091.208,29
4.2.3 .. vom privaten Kreditmarkt	1.754.628,92	1.537.121,57
4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	9.598,96	-290.401,04
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	953.926,76	746.104,79
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	18.608,73	5.056,41
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	42.617,81	102.591,65
5. Passive Rechnungsabgrenzung	29.966,71	13.106,36
Bilanzsumme (Passiva)	65.591.492,26	63.336.251,60

Halligenhafen, den 14.07.2015



Heiko Müller
(Bürgermeister)

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisrechnung
(Bundesland 01)

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatzdes Haushaltsjahres	Ist-Ergebnisdes Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.713.571,02	6.960.306,00	7.151.577,44	-191.271,44	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.868.028,47	4.098.500,00	4.313.491,21	-214.991,21	0,00
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.465.632,99	2.343.941,71	2.479.341,07	-135.399,36	0,00
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	315.036,67	236.756,28	198.139,97	38.616,31	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.062,59	265.500,00	412.793,35	-147.293,35	0,00
7 + sonstige ordentliche Erträge	970.639,74	542.300,00	1.256.158,30	-713.858,30	0,00
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950					
10 ordentliche Erträge	14.721.971,48	14.447.303,99	15.811.501,34	-1.364.197,35	0,00
1050					
11 Personalaufwendungen	2.339.237,40	2.426.942,81	2.245.172,20	181.770,61	0,00
12 + Versorgungsaufwendungen	48.431,36	48.122,89	48.122,89	0,00	0,00
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.374.865,18	4.796.245,75	4.492.785,31	303.460,44	50.365,79
14 + bilanzielle Abschreibungen	2.261.322,72	1.827.700,00	2.151.938,83	-324.238,83	0,00
15 + Transferaufwendungen	2.969.167,31	3.910.941,96	3.923.675,81	-12.733,85	0,00
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.537.238,87	2.387.227,49	2.219.544,91	167.682,58	29.651,09
1650					
17 ordentliche Aufwendungen	13.530.262,84	15.397.180,90	15.081.239,95	315.940,95	80.016,88
1750					
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 17)	1.191.708,64	-949.876,91	730.261,39	-1.680.138,30	-80.016,88
1850					
19 + Finanzerträge	102.610,32	99.100,00	101.997,18	-2.897,18	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	473.133,48	452.496,43	417.451,36	35.045,07	0,00
2050					
21 Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-370.523,16	-353.396,43	-315.454,18	-37.942,25	0,00
2150					
22 ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	821.185,48	-1.303.273,34	414.807,21	-1.718.080,55	-80.016,88
2250					
23 + außerordentliche Erträge	2.089,30	14.500,00	38.551,04	-24.051,04	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2450					
25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	2.089,30	14.500,00	38.551,04	-24.051,04	0,00
2550					
26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	823.274,78	-1.288.773,34	453.358,25	-1.742.131,59	-80.016,88

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzrechnung
(Bundesland 01)

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Gesamthaushalt						
Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzrechnung (Bundesland 01)	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.745.997,31	6.973.621,00	7.101.886,60	-128.265,60	0,00	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.127.340,78	3.533.700,00	3.544.426,89	-10.726,89	0,00	
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.090.292,06	2.055.690,63	2.125.556,74	-69.866,11	0,00	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	320.614,42	238.146,55	189.673,45	48.473,10	0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.450,88	265.500,00	416.425,22	-150.925,22	0,00	
7 + sonstige Einzahlungen	982.850,19	896.600,00	869.823,99	26.776,01	0,00	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	102.610,32	99.000,00	101.480,51	-2.480,51	0,00	
850						
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.769.155,96	14.062.258,18	14.349.273,40	-287.015,22	0,00	
950						
10 Personalauszahlungen	2.237.001,71	2.310.024,56	2.139.755,25	170.269,31	0,00	
11 + Versorgungsauszahlungen	40.760,07	50.868,04	50.868,04	0,00	0,00	
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.435.995,62	4.752.547,92	4.535.185,52	217.362,40	0,00	
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	473.818,53	458.700,00	398.215,80	60.484,20	0,00	
14 + Transferauszahlungen	2.942.409,72	3.904.842,46	3.939.322,42	-34.479,96	0,00	
15 + sonstige Auszahlungen	2.230.039,36	2.432.854,67	2.359.969,71	72.884,96	0,00	
1550						
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	12.360.025,01	13.909.837,65	13.423.316,74	486.520,91	0,00	
1650						
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.409.130,95	152.420,53	925.956,66	-773.536,13	0,00	
1750						
und Investitionsförderungsmaßnahmen						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	3.996.089,68	1.590.400,00	39.900,00	1.550.500,00	0,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	444.955,00	1.013.900,00	1.071.352,25	-57.452,25	0,00	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitions- u. förderungsmaßnahmen Dritte)	16.956,79	14.100,00	24.533,23	-10.433,23	0,00	
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	240.496,77	97.000,00	62.079,88	34.920,12	0,00	
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2550						
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.702.683,24	2.715.400,00	1.197.865,36	1.517.534,64	0,00	
2650						

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzrechnung
(Bundesland 01)

		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
und Investitionsförderungsmaßnahmen	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	290.880,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	870.535,94	155.683,81	5.252,69	150.431,12	5.252,69
	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.088,57	349.470,65	65.196,92	284.273,73	60.183,07
	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.539.428,22	7.184.291,34	1.756.964,99	5.427.326,35	2.107.591,34
	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	3.775.433,23	7.696.945,80	1.834.914,60	5.862.031,20	2.173.027,10
3450	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	927.250,01	-4.981.545,80	-637.049,24	-4.344.496,56	-2.173.027,10
3550	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.336.380,96	-4.829.125,27	288.907,42	-5.118.032,69	-2.173.027,10
3650	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.383.000,00	2.923.900,00	0,00	2.923.900,00	0,00
und Investitionsförderungsmaßnahmen	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 + Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
und Investitionsförderungsmaßnahmen	40 - Tilgung von Krediten für Investitionen	3.377.195,37	937.700,00	867.211,48	70.488,52	0,00
	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00
	42 - Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250	43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-994.195,37	1.986.200,00	-1.167.211,48	3.153.411,48	0,00
4350	44 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 3600 u. 4300)	1.342.185,59	-2.842.925,27	-878.304,06	-1.964.621,21	-2.173.027,10
4450	45 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.060.433,14	-669.000,00	-718.247,55	49.247,55	0,00
4550	46 Liquide Mittel (=Zeilen 44 und 45)	-718.247,55	-3.511.925,27	-1.596.551,61	-1.915.373,66	-2.173.027,10

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Gesamthaushalt					
Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzrechnung (Bundesland 01)					
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatzdes Haushaltsjahres	Ist-Ergebnisdes Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen

Jahresabschluss 2014

HVB Beteiligungsgesellschaft mbH

HVB BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH
 BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2014

AKTIVA	31.12.2014	Vorjahr	PASSIVA	31.12.2014	Vorjahr
	€	€		€	€
Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
1. Sonstige Vermögensgegenstände	12,44	60,08	II. Gewinn-/Verlustvortrag	9.055,25	8.504,50
II. Guthaben bei Kreditinstituten	35.462,50	36.529,35	III. Jahresüberschuss/- fehlbetrag	476,64	550,75
	<u>36.474,94</u>	<u>36.589,43</u>		<u>34.531,89</u>	<u>34.055,25</u>
			B. Rückstellungen		
			I. Steuerrückstellungen	143,05	191,72
			II. Sonstige Rückstellungen	800,00	1.500,00
				<u>943,05</u>	<u>1.691,72</u>
			C. Verbindlichkeiten		
			I. Sonstige Verbindlichkeiten	0	842,46
				<u>0,00</u>	<u>842,46</u>
	<u>35.474,94</u>	<u>36.589,43</u>		<u>35.474,94</u>	<u>36.589,43</u>

HVB BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH
 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE ZEIT
 VOM 1. JANUAR 2014 BIS 31. DEZEMBER 2014

	<u>2014</u>	<u>Vorjahr</u>
	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge	1.785,00	1.500,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.252,90</u>	<u>944,40</u>
	532,10	555,60
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>46,93</u>	<u>64,55</u>
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	579,03	620,15
5. Steuern vom Einkommen und vom Erfolg	<u>102,39</u>	<u>69,40</u>
6. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	476,64	550,75

Heiligenhafen den 23.06.2015

Jahresabschluss 2014

**Heiligenhafener Verkehrsbetriebe
GmbH & Co. KG**

Bilanz

A K T I V A	31.12.2014 EUR	Vorjahr EUR	P A S S I V A	31.12.2014 EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Kapitalanteile der Kommanditistin	1.826.000,00	1.826.000,00
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	347.524,09	222.511,25	II. Rücklagen		
2. In Entwicklung befindliche selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	7.827,25	51.577,00	Allgemeine Rücklagen	3.582.820,11	3.582.820,11
3. Entgeltlich erworbene EDV-Software	3.600,00	846,00	III. Bilanzverlust/-gewinn	-347.146,53	0,00
	358.951,34	274.934,25		5.061.673,58	5.408.820,11
II. Sachanlagen			B. SONDERPOSTEN FÜR ERHALTENE INVESTITIONZUSCHÜSSE	3.957.013,72	4.111.156,23
1. Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	16.751.814,72	12.359.705,58			
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.277.000,22	5.460.859,11	C. RÜCKSTELLUNGEN		
3. Bauten auf fremden Grundstücken	468.903,00	511.334,00	1. Steuerrückstellungen	176.141,00	180.000,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	59.860,00	19.720,00	2. Sonstige Rückstellungen	191.600,00	389.817,00
5. Hafeneinrichtungen	1.687.432,00	1.789.114,00		367.741,00	569.817,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	337.565,00	343.845,00	D. VERBINDLICHKEITEN		
7. Anlagen im Bau	257.828,18	583.497,10	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.945.195,36	16.423.645,65
	20.840.403,12	21.068.074,79	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	372.395,89	200.107,90
III. Finanzanlagen			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Kommanditistin	0,00	201.218,50
1. Ausleihung an die Kommanditistin	0,00	3.346.748,32	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	49,72	0,00
2. Anteile an verbundenen Unternehmen	35.773,14	35.773,14	5. Sonstige Verbindlichkeiten	47.760,51	75.890,82
3. Beteiligungen	1.400,00	1.400,00	- davon aus Steuern: EUR 42.322,91 (Vorjahr: EUR 70.359,21)		
	37.173,14	3.383.921,46		13.365.401,48	16.900.862,87
	21.236.527,60	24.726.930,50	E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	19.439,86	20.428,56
B. UMLAUFVERMÖGEN			F. PASSIVE LATENTE STEUERN	2.612,54	8.882,53
I. Vorräte					
1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	689.294,94	699.181,26			
2. Bauvorbereitungskosten	398.767,62	317.826,94			
3. Waren	54.737,06	48.251,47			
4. geleistete Anzahlungen	0,00	8.512,16			
	1.142.799,62	1.073.771,85			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	105.994,49	82.284,22			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00) -					
2. Forderungen gegen die Kommanditistin	17.936,97	0,00			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	128.263,52	6.679,18			
	252.194,98	88.963,40			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	121.325,13	1.105.947,02			
	1.516.319,73	2.268.682,27			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
1. Disagio	16.583,41	17.958,41			
2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.451,44	6.396,12			
	21.034,85	24.354,53			
	22.773.882,18	27.019.967,30		22.773.882,18	27.019.967,30

HVB - Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG, Heiligenhafen
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014

Gewinn- und Verlustrechnung

	2014		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		4.912.970,30	4.846.438,01
2. Erhöhung/ Verminderung des Bestandes an fertigen - und unfertigen Erzeugnissen		71.054,34	-1.634.673,45
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		92.728,17	101.763,60
4. Sonstige betriebliche Erträge		819.638,67	5.101.139,66
5. Materialaufwand			
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.247.788,44		1.855.154,81
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	193.305,41	1.441.093,85	624.827,27
6. Personalaufwand			
a. Löhne und Gehälter	1.400.670,72		1.326.459,46
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 37.338,20 (Vorjahr: EUR 23.124,70) -	278.844,64	1.679.515,36	252.726,12
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.204.243,29	1.035.811,70
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.422.734,73	1.369.286,72
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00	116.868,45
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.067,54	4.777,13
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		479.380,89	646.662,51
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-327.509,10	1.425.384,81
13. Steuern vom Ertrag		-10.128,99	171.701,80
- davon Ertrag (-)/Aufwand (+) aus der Veränderung bilanzierter latenter Steuern: - EUR 6.269,99 (Vorjahr: - EUR 7.438,70) -			
14. Sonstige Steuern		29.766,42	30.328,22
15. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-347.146,53	1.223.354,79
16. Verlustvortrag		0,00	1.003.728,53
17. Gutschrift auf Verbindlichkeitenkonto der Kommanditistin		0,00	219.626,26
18. Bilanzverlust/-gewinn		-347.146,53	0,00

Jahresabschlüsse 2013 und 2014

Bauhof der Stadt Heiligenhafen

BAUHOF DER STADT HEILIGENHAFEN-
 JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR VOM 1. JANUAR 2013 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2013
 BILANZ

AKTIVA	31.12.2013	31.12.2012	PASSIVA	31.12.2013	31.12.2012
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
Sachanlagen			I. Stammkapital	100.000,00	100.000,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	263.778,01	264.596,01	II. Rücklagen		
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	87.995,00	108.747,00	Allgemeine Rücklage	7.698,80	7.698,80
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.540,00	4.922,00	III. Gewinn		
			1. Gewinn-/Verlust des Vorjahres	6.415,87	-18.714,85
			2. Jahresgewinn	8.512,95	25.130,72
	355.313,01	378.265,01		122.627,62	114.114,67
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			Sonstige Rückstellungen	25.200,00	21.750,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.273,87	4.934,40			
- davon gegen verbundene Unternehmen: € 4.244,16 (Vorjahr: € 3.880,22) -			C. Verbindlichkeiten		
2. Forderungen gegen die Stadt Heiligenhafen	10.485,85	10.019,24	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	210.418,87	218.266,56
- davon aus Lieferungen und Leistungen EUR 10.485,85 (Vorjahr EUR 10.019,24) -			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.412,29	34.022,36
	15.759,72	14.953,64	- davon gegenüber verbundenen Unternehmen: € 12.164,63 (Vorjahr: € 16.682,07) -		
			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Heiligenhafen	346,79	8.576,39
			- davon sonstige Verbindlichkeiten EUR 346,79 (Vorjahr EUR 8.576,39) -		
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	39,23	152,72		226.177,95	260.865,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.358,61	3.358,61	D. Rechnungsabgrenzungsposten	465,00	0,00
	374.470,57	396.729,98		374.470,57	396.729,98

BAUHOFF DER STADT HEILIGENHAFEN
 JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR VOM 1. JANUAR 2013 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2013
 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2013		2012	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		833.399,97		794.925,28
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		746,40		0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		32.725,86		66.126,91
4. Materialaufwand				
Aufwendungen für bezogene Leistungen		25.111,36		16.654,72
5. Personalaufwand				
a. Löhne und Gehälter	490.907,56		435.422,12	
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	122.491,76	613.399,32	120.576,93	555.999,05
- davon für Altersversorgung: € 38.193,40 (Vorjahr: € 36.843,62) -				
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		38.691,24		39.810,92
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		173.443,57		215.389,30
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.971,58		8.067,48
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		9.255,16		25.130,72
10. Sonstige Steuern		742,21		0,00
11. Jahresgewinn		8.512,95		25.130,72

Nachrichtlich
 Behandlung des Jahresgewinnes
 Vortrag auf neue Rechnung

8.512,95

BAUHOF DER STADT HEILIGENHAFEN
 JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR VOM 1. JANUAR 2014 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2014
 BILANZ

AKTIVA	31.12.2014	31.12.2013	PASSIVA	31.12.2014	31.12.2013
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
Sachanlagen			I. Stammkapital	100.000,00	100.000,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	254.273,01	263.778,01	II. Rücklagen		
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	66.639,01	87.995,00	Allgemeine Rücklage	7.698,80	7.698,80
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.105,99	3.540,00	III. Gewinn		
			1. Gewinn des Vorjahres	14.928,82	6.415,87
B. Umlaufvermögen	325.018,01	355.313,01	2. Jahresverlust/-gewinn	-55.591,17	8.512,95
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				67.036,45	122.627,62
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.808,94	5.273,87	B. Rückstellungen		
- davon gegen verbundene Unternehmen: € 1.533,14			Sonstige Rückstellungen	34.600,00	25.200,00
(Vorjahr: € 4.244,16) -					
2. Forderungen gegen die Stadt Heiligenhafen	5.037,87	10.485,85	C. Verbindlichkeiten		
- davon Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	193.343,69	210.418,87
€ 5.037,87 (Vorjahr: € 10.485,85)			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.429,00	15.412,29
			- davon gegenüber verbundenen Unternehmen: € 19.392,17		
			€ (Vorjahr: € 12.164,63) -		
	8.846,81	15.759,72	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Heiligenhafen	20.333,94	346,79
			- davon sonstige Verbindlichkeiten € 20.333,94		
			(Vorjahr: € 346,79)		
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	44,65	39,23		235.106,63	226.177,95
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.358,61	3.358,61	D. Rechnungsabgrenzungsposten	525,00	465,00
	337.268,08	374.470,57		337.268,08	374.470,57

BAUHOF DER STADT HEILIGENHAFEN
 JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR VOM 1. JANUAR 2014 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2014
 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2014		2013	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		815.601,96		833.399,97
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		746,40
3. Sonstige betriebliche Erträge		42.381,64		32.725,86
4. Materialaufwand				
Aufwendungen für bezogene Leistungen		10.266,00		25.111,36
5. Personalaufwand				
a. Löhne und Gehälter	535.724,98		490.907,56	
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	138.096,72	673.821,70	122.491,76	613.399,32
- davon für Altersversorgung: € 40.427,41 (Vorjahr: € 38.193,40) -				
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		34.487,42		38.691,23
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		187.515,58		173.443,58
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.178,81		6.971,58
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-54.285,91		9.255,16
10. Sonstige Steuern		1.305,26		742,21
11. Jahresverlust/-gewinn		-55.591,17		8.512,95

Nachrichtlich	
Behandlung des Jahresverlusts	-55.591,17
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	14.928,82
Gem. § 8 Abs. 6 EigVo aus Mitteln der Stadt Heiligenhafen auszugleichen	-40.662,35

Jahresabschlüsse 2013 und 2014

Stadtwerke Heiligenhafen

Stadtwerke Heiligenhafen, Heiligenhafen

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013

Bilanz

A K T I V A	31.12.2013 EUR	Vorjahr EUR	P A S S I V A	31.12.2013 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			A. EIGENKAPITAL		
1. Technische Anlagen und Maschinen	706.563,78	706.442,00	I. Stammkapital	20.000,00	20.000,00
2. Anlagen im Bau	4.317,50	218.889,66	II. Verlust		
	710.881,28	925.331,66	Verlust des Vorjahres	-113.530,98	-65.198,63
			Jahresverlust	-380.013,01	-48.332,35
B. Umlaufvermögen			III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Verlust	473.543,99	93.530,98
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.939,15	6.579,91		0,00	0,00
2. Forderungen gegen die Stadt Heiligenhafen	0,00	13.304,59			
- davon aus Lieferungen und Leistungen EUR 0,00			B. SONDERPOSTEN		
(Vorjahr: EUR 11.841,44) -			Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse	29.911,72	0,00
- davon sonstige Vermögensgegenstände EUR 0,00					
(Vorjahr: EUR 1.463,15) -			C. RÜCKSTELLUNGEN		
	16.939,15	19.884,50	Sonstige Rückstellungen	5.500,00	5.500,00
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Verlust					
	473.543,99	93.530,98	D. VERBINDLICHKEITEN		
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.065.156,54	1.004.057,34
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55.714,42	29.189,80
			3. Verbindlichkeiten ggü. der Stadt Heiligenhafen	45.081,74	0,00
			- davon sonstige Verbindlichkeiten: EUR 25.911,97		
			(Vorjahr: EUR 0,00) -		
			- davon Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
			EUR 19.169,77 (Vorjahr: EUR 0,00) -		
				1.165.952,70	1.033.247,14
	1.201.364,42	1.038.747,14		1.201.364,42	1.038.747,14

Stadtwerke Heiligenhafen, Heiligenhafen

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013

Gewinn- und Verlustrechnung

	2013 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	66.998,45	78.757,50
2. sonstige betriebliche Erträge	8.600,82	12.286,50
3. Abschreibungen	-345.647,91	-38.893,00
- davon außerplanmäßige Abschreibungen: EUR 303.999,21 (Vorjahr: EUR 0,00) -		
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-88.653,13	-84.912,40
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.311,24	-15.570,95
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-380.013,01	-48.332,35
7. Jahresverlust	-380.013,01	-48.332,35

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlusts

Der Jahresverlust von	-380.013,01
wird zusammen mit dem Verlustvortrag von	-113.530,98
gem. § 8 Abs. 6 EigVO aus Mittel der Stadt Heiligenhafen ausgeglichen	-493.543,99

Stadtwerke Heiligenhafen, Heiligenhafen
 Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014

Bilanz

AKTIVA		31.12.2014 EUR	Vorjahr EUR	PASSIVA		31.12.2014 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. EIGENKAPITAL			
1. Technische Anlagen und Maschinen		677.655,00	706.563,78	I. Stammkapital		20.000,00	20.000,00
2. Anlagen im Bau		4.517,50	4.317,50	II. Verlust			
		682.172,50	710.881,28	Verlust des Vorjahres		-1.424,00	-113.530,98
				Jahresverlust		-78.498,93	-380.013,01
B. Umlaufvermögen				III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Verlust		59.922,93	473.543,99
I. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		28.345,55	16.939,15			0,00	0,00
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		388.461,81	0,00				
				B. SONDERPOSTEN			
		416.807,36	16.939,15	Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse		41.631,85	29.911,72
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Verlust				C. RÜCKSTELLUNGEN			
		59.922,93	473.543,99	Sonstige Rückstellungen		11.000,00	5.500,00
				D. VERBINDLICHKEITEN			
				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.014.421,00	1.065.156,54
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		22.834,21	55.714,42
				3. Verbindlichkeiten ggü. der Stadt Heiligenhafen		69.015,73	45.081,74
				- davon sonstige Verbindlichkeiten: EUR 8.123,88			
				(Vorjahr: EUR 25.911,97) -			
				- davon Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
				EUR 77.139,61 (Vorjahr: EUR 19.169,77) -			
						1.106.270,94	1.165.952,70
		1.158.902,79	1.201.364,42			1.158.902,79	1.201.364,42

Stadtwerke Heiligenhafen, Heiligenhafen

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014

Gewinn- und Verlustrechnung

	2014 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	77.022,80	66.998,45
2. sonstige betriebliche Erträge	1.935,17	8.600,82
3. Abschreibungen	-41.248,38	-345.647,91
- davon außerplanmäßige Abschreibungen EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 303.999,21) -		
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-97.623,48	-88.653,13
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18.585,04	-21.311,24
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-78.498,93	-380.013,01
7. Jahresverlust	-78.498,93	-380.013,01

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlusts

Der Jahresverlust von	-78.498,93
wird zusammen mit dem Verlustvortrag von	-1.424,00
gem. § 8 Abs. 6 EigVO aus Mittel der Stadt Heiligenhafen ausgeglichen	-79.922,93

**I. Nachtrag
zum
Wirtschaftsplan
der
Stadtwerke Heiligenhafen
für das
Wirtschaftsjahr 2015**

I. Nachtrag zur Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2015

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung der Stadt Heiligenhafen mit Beschluss vom 24. September 2015 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde für das Wirtschaftsjahr 2015 den I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan wie folgt festgestellt:

1. Mit dem Nachtrag werden

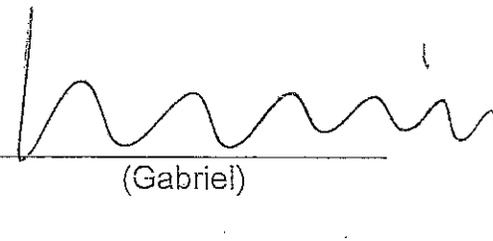
	erhöht um €	vermindert um €	gegenüber bisher €	nunmehr festgesetzt auf €
1.1 im Erfolgsplan				
die Erträge	unverändert			
die Aufwendungen	unverändert			
der Jahresverlust	unverändert			
1.2 im Vermögensplan				
die Einnahmen	560.000,00		39.000,00	599.000,00
die Ausgaben	560.000,00		39.000,00	599.000,00

2. Es werden neu festgesetzt
 1. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 0,00 € auf nunmehr 560.000,00 €.
 2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bleibt unverändert.
 3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt unverändert.

Heiligenhafen, den 25. September 2015



(Wohnrade)



(Gabriel)

Vermögensplan zum I. Nachtrag
für das Wirtschaftsjahr 2015

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	0	0	
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter			
	a) Ertragszuschüsse	0	0	
	b) Sonstige Bauzuschüsse	0	0	
7	Abschreibungen	39	39	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
	a) Grundstück	0	0	
	b) Sonstiges	0	0	
9	Kredite	0	560	+ 560
10	Sonstige Einnahmen	0	0	
	Summe der Einnahmen	39	599	+ 560

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				
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0				
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0				
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0				
5	Gewährung von Darlehen	0	0				
6	Investitionen	0	560	+ 560	0	0	0
7	Tilgung von Krediten	32	32				
8	Sonstige Ausgaben	7	7				
	Summe der Ausgaben	39	599				
	Summe der Einnahmen	39	599				
	Finanzierungssaldo	0	0				

Erläuterungen zum Vermögensplan

Einnahmen

- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Abschreibungen gem. Anlagennachweis.
- Lfd. Nr. 9 Kreditaufnahmen zur Finanzierung des BHKW Aktiv-Hus.

Ausgaben

- Lfd. Nr. 6 Errichtung des BHKW Aktiv-Hus.
- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Tilgung von Krediten.
- Lfd. Nr. 8 Zuführung zum Umlaufvermögen.

Finanzplan zum I. Nachtrag
für das Wirtschaftsjahr 2015

Nr.	Einnahmen	Planansatz				
	Bezeichnung	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 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	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	a) Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	b) Sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	39	39	39	39	39
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
	a) Grundstück	0	0	0	0	0
	b) Sonstiges	0	0	0	0	0
9	Kredite	50	560	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe der Einnahmen	89	599	39	39	39

Nr.	Ausgaben	Planansatz				
	Bezeichnung	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen	57	560	0	0	0
7	Tilgung von Krediten	32	32	32	32	32
8	Sonstige Ausgaben	0	7	7	7	7
	Summe der Ausgaben	89	599	39	39	39
	Summe der Einnahmen	89	599	39	39	39
	Finanzierungssaldo	0	0	0	0	0

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Heiligenhafen auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)					
----------	--	--	--	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€
-----	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Einnahmen						
1	Zuweisung der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich	0 37	0 36	0 0	0 0	0 0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Summe	37	36	0	0	0

Ausgaben						
1	Ablieferung an die Gemeinde von Gewinnen von Konzessionsagaben von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitalentnahmen	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 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 (2015 bis 2018).
- Lfd. Nr. 9 Kreditmittel zur Finanzierung des BHKW Aktiv-Hus (2015).

Ausgaben

- Lfd. Nr. 6 Errichtung des BHKW Aktiv-Hus.
- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten (2015 bis 2018).
- Lfd. Nr. 8 Zuführung zum Umlaufvermögen (2015 bis 2018).

Die Erläuterungen beziehen sich auf die Planjahre 2015 bis 2018.

**Investitionsprogramm
zum I. Nachtrag für den Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2015**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz				
			2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€
1	Übernahme des Stromverteilnetzes	57	57	0	0	0	0
2	BHKW Aktiv-Hus	560	0	560	0	0	0
	Summe	617	57	560	0	0	0

Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Zu lfd. Nr.

2 Errichtung eines BHKW mit Gasbrennwert-Heizkesselanlage im Aktiv-Hus.

