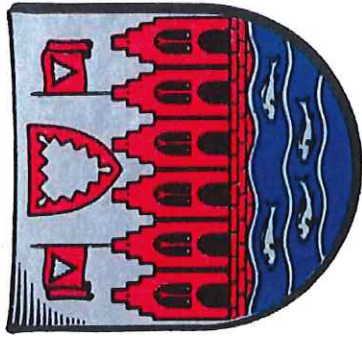




**I. Nachtragshaushaltssatzung
und
I. Nachtragshaushaltsplan
der Stadt Heiligenhafen
für das
Haushaltsjahr 2016**

Inhalt:	Seite:
1. Haushaltssatzung 2016, 1. Nachtrag	1 - 2
2. Vorbericht	3 - 6
3. Anlagen zum Vorbericht	7 - 10
4. Haushalt 2016 1. Nachtrag (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan)	11 - 14
5. Haushalt 2016 1. Nachtrag (Teilergebnis- und Teilfinanzplan)	15 - 68
6. Verpflichtungsermächtigungen	69 - 70
7. Jahresabschluss 2015, Stadt Heiligenhafen	71 - 74
8. Jahresabschluss 2015, HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH	75 - 78
9. Jahresabschluss 2015, HVB GmbH & Co. KG	69 - 82
10. Jahresabschlüsse 2015, Bauhof der Stadt Heiligenhafen	83 - 86
11. Jahresabschlüsse 2015, Stadtwerke Heiligenhafen	87 - 90
12. Wirtschaftsplan 2016, 1. Nachtrag, Bauhof der Stadt Heiligenhafen	91 - 104
13. Wirtschaftsplan 2016, 1. Nachtrag, HVB GmbH & Co. KG	105 - 119

I. Nachtragshaushaltssatzung **der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2016**

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 29. September 2016 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	357.800		16.122.300
Gesamtbetrag der Aufwendungen	703.500		15.884.500
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		345.700	+237.800
2. im Finanzplan der			
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	380.800		14.908.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	726.500		14.407.800
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	1.641.800	7.930.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	1.641.800	8.790.200
			7.148.400

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

von bisher	auf
5.109.500 €	3.739.500 €
2.315.000 €	1.520.000 €

§ 3

Die kommunalaufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am 2016 erteilt.

Ausgefertigt:

Heiligenhafen, den 2016

Stadt Heiligenhafen
Der Bürgermeister

(Siegel)

gez. Heiko Müller

(Heiko Müller)

V o r b e r i c h t zum I. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2 0 1 6

Die Haushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2016 wurde am 03.12.2015 von der Stadtvertretung beschlossen und am 03.03.2016 durch den Fachdienst Kommunalaufsicht des Kreises Ostholstein genehmigt. Die Aufstellung des I. Nachtragshaushalts 2016 wurde aufgrund erheblicher Veränderungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen im Bereich der Investitions- und Finanzierungstätigkeit erforderlich.

I. Ergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan schließt in den Erträgen mit 16.480.100 € und in den Aufwendungen mit 16.588.000 € ab, sodass sich das Jahresergebnis um 345.700 € vermindert und nunmehr mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -107.900 € abschließt.

<u>Übersicht:</u>	<u>Erträge/Euro</u>	<u>Aufwendungen/Euro</u>
bisheriges Haushaltssoll (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	16.122.300	15.884.500
+ Mehrerträge	455.000	-
+ Mehraufwendungen	-	761.700
./. Mindererträge	97.200	-
./. Minderaufwendungen	-	58.200
neues Haushaltssoll	16.480.100	16.588.000
<u>Mehrerträge ergeben sich insbesondere bei den Planungsstellen:</u>		
1.1.1.30.4562000	Gebühren im Verwaltungszwangsv erfahren, Säumniszuschläge u. Stundungszinsen	8.000 €
1.2.2.10.4480100	Kostenerstattungen für die Unterbringung von Migranten	60.000 €
1.2.2.10.4482000	Kostenerstattungen für die Unterbringung von Migranten von Gemeinden und Gemeindeverbänden	290.000 €
6.1.1.10.4034000	Zweitwohnungssteuer	55.000 €

Mindererträge ergeben sich insbesondere bei den Planungsstellen:

6.1.1.10.411000	Schlüsseluweisungen	-92.300 €
-----------------	---------------------	-----------

Wesentliche Mehraufwendungen ergeben sich bei folgenden Planungsstellen:

1.1.1.30.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	46.000 €
1.2.1.05.5431000	Geschäftsaufwendungen für die Bürgermeister-/ Bürgermeisterwahl	19.100 €
1.2.2.10.5211000	Unterhaltung der Migrantenwohnungen	70.000 €
1.2.2.10.5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	175.000 €
1.2.2.10.5429100	Aufwendungen für die Ausstattung von Migrantenwohnungen	40.000 €
2.1.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000 €
2.8.1.10.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	48.500 €
3.6.5.20.5454000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten sonstiger öffentlicher Bereich	78.700 €
3.6.5.20.5458000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten übriger Bereich	37.700 €
5.7.3.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000 €
5.7.3.30.5231000	Mieten und Pachten	32.500 €
5.7.3.30.5271300	Dienstleistungsentgelte	40.000 €
5.7.3.40.5315000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verbundener Unternehmen	21.800 €

Wesentliche Minderaufwendungen werden bei folgenden Planungsstellen erwartet:

1.1.1.20.5291000	Aufwendungen für Veranstaltungen	-11.900 €
5.3.8.10.5221000	Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens	-37.300 €

II. Finanzplan

Mit dem I. Nachtrag zum Finanzplan werden die Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit von ursprünglich 7.930.700 € auf 6.288.900 € sowie die Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit von ursprünglich 8.790.200 € auf 7.148.400 € - somit jeweils um 1.641.800 € - vermindert.

Die Veränderungen im Finanzplan stellen sich wie folgt dar:

Übersicht:

	Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit Euro	Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit Euro
bisheriges Haushaltssoll	7.930.700	8.790.200
+ Mehreinzahlungen	158.200	-
+ Mehrauszahlungen	-	53.900
./. Mindereinzahlungen	1.800.000	-
./. Minderauszahlungen	-	1.695.700
neues Haushaltssoll	6.288.900	7.148.400
<u>Wesentliche Mehreinzahlungen ergeben sich bei den Planungsstellen:</u>		
2.1.1.10/3000.6811000 Investitionszuwendungen vom Land		80.000 €
5.4.1.10/3000.6811000 Zuweisung des Landes		73.700 €
<u>Wesentliche Mindereinzahlungen ergeben sich bei den Planungsstellen:</u>		
2.8.1.10/3000.6811000 Investitionszuwendungen vom Land		250.000 €
5.5.2.10/3000.6811000 Zuweisung des Landes		180.000 €
6.1.2.10/9100.6921310 Kreditaufnahme		1.370.000 €
<u>Wesentliche Mehrauszahlungen ergeben sich bei folgenden Planungsstellen:</u>		
1.1.1.20/2000.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		14.000 €
1.2.6.10/1111.7832000 Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände v. 150-1.000 € Sammelp.		15.300 €
4.2.4.50/2000.7851000 Bauarbeiten		12.700 €
<u>Die wesentlichen Minderauszahlungen stellen sich wie folgt dar:</u>		
1.2.6.10/1000.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 €		28.600 €
2.8.1.10/2000.7851000 Bauarbeiten		1.300.000 €
5.5.2.10/2000.7851000 Bauarbeiten		296.000 €
5.7.3.60/3500.7813000 Beitritt Breitbandsparte ZVO		41.200 €

Aufgrund der Veränderungen aus der Investitionstätigkeit vermindert sich die Kreditaufnahme von bisher 5.109.500 € auf 3.739.500 €. Des Weiteren sinkt der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 2.315.000 € um 795.000 € auf nunmehr 1.520.000 €.

III. Eigenbetriebe

Bauhof der Stadt Heiligenhafen

Die Stadtvertretung hat in der Sitzung am 23.06.2016 den I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bauhof der Stadt Heiligenhafen für das Wirtschaftsjahr 2016 beschlossen.

Im Erfolgsplan erhöhen sich die Aufwendungen um 6.500 € auf nunmehr 995.000 € und der Jahresgewinn vermindert sich um 6.500 € auf nunmehr 3.500 €.

Im Vermögensplan erhöhen sich die Einnahmen und Ausgaben um jeweils 19.000 € auf nunmehr jeweils 54.000 €.

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

IV. Eigengesellschaften

HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

Die Stadtvertretung hat in der Sitzung am 29.09.2016 den I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan der Eigengesellschaft HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2016 beschlossen.

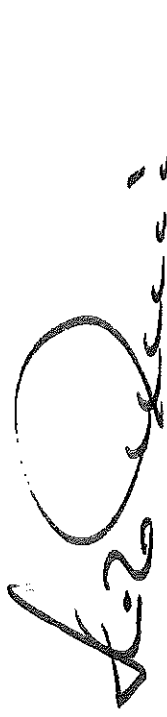
Im Erfolgsplan erhöhen sich die Beträge um 2.011.000 € auf nunmehr 7.388.000 €. Der Jahresverlust/Jahresgewinn erhöht sich von bisher -17.000 € auf nunmehr +1.994.000 €.

Im Vermögensplan erhöhen sich die Einnahmen und Ausgaben um jeweils 2.185.000 € auf nunmehr jeweils 3.456.000 €.

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

V. 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)

Haushaltsjahre	Allgem. Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	Vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. ¹	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ²
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2010	11.077	407	1.661	-	-120	13.025	44.124	29,52
2011	11.077	455	893	-120	212	12.517	49.102	25,49
2012	13.004	455	3.005	0	157	16.621	62.922	26,42
2013	12.982	455	3.158	0	823	17.418	65.591	26,56
2014	13.570	455	3.393	0	453	17.871	63.336	28,22
2015	13.933	455	3.483		1.354	19.225	66.033	29,11
Haushaltsjahr 2016	14.113	455	4.657	0	-108	19.117		
2017	13.933	455	3.483	-108	307	18.070		
2018	13.933	455	3.483	0	590	18.461		
2019	13.933	455	3.483	0	988	18.859		

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				
	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
1	2	3	4	5	6
2013					
2014					
2015					
Haushaltsjahr 2016	2.315				
Veränderungen durch Nachtrag +/-	-795				
Summe³	1.520	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung Vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	5.367	1.448	369		

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	13.872	1.526,18	1.035
Ist 2014	13.872	0	897	12.975	1.424,10	2.924
Ist 2015	12.975	1.000	929	13.046	1.429,70	4.185
Soll in Haushalts- jahr 2016	13.046	3.740	860	15.926	1.745,32	-
Soll 2017	15.926	5.367	786	20.507	2.247,34	-
Soll 2018	20.507	1.448	734	21.221	2.325,59	-
Soll 2019	21.221	369	736	20.854	2.285,37	-

Hinweis Spalte Schuldenstand EUR/Ew. :

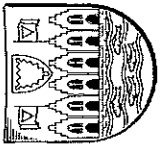
Für 2015 - 2019 ist die Einwohnerzahl mit Stand vom 31.03.2015 = 9.125 zugrunde gelegt.

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)

Haushalts- Jahre	Schulden d. Haushalts- a. Kredit- f. Investition- und Investitions- förderungs- maßnah- men	Kassen- kredite	Eigen- betriebe nach § 106 GO	Sonder- vermögen nach § 97 GO	Unter- nehmen u. Ein- richt., die nach § 101 (4) GO ganz o. teilw. Nach- Eigen- betriebs- verord. geführt werden	Kommunal- unter- nehmen nach § 106 a GO	Ge- sell- schaften	and. Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunal- unter- nehmen nach § 19 b GlG	and. Gesell- schaften	Treuhänder- vermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechts- geschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürger- schaften	
									Mio. €	€/Ew					Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew		Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2011	8,34	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	19,43	0,00	29,01	3159	0,00	0,00	0,00	0,00	29,01	3159	0,00	0	29,01	3159	14,50	1579
2012	14,87	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	18,58	0,00	34,57	3782	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57	3782	0,00	0	34,57	3782	13,50	1473
2013	13,90	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	16,42	0,00	31,60	3452	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60	3452	0,00	0	31,60	3452	12,20	1333
2014	13,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	13,62	0,00	27,90	3062	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90	3062	0,00	0	27,90	3062	10,90	1196
2015	13,04	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	12,92	0,00	27,75	3041	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75	3041	0,00	0	27,75	3041	10,60	1162
2016	15,93	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	29,88	3275	0,00	0,00	0,00	0,00	29,88	3275	0,00	0	29,88	3275	9,80	1074
2017	20,51	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	12,12	0,00	34,20	3748							0,00	0				
2018	21,22	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	11,47	0,00	34,15	3742							0,00	0				
2019	20,85	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	10,82	0,00	33,02	3619							0,00	0				

Die Bürgschaften beziehen sich ausschließlich auf Darlehen der HVB GmbH & Co. KG (siehe Spalte Gesellschaften)
2015: 9.125 Einwohner



Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

(Bundesland 01)

	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
40 1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.262.600	71.500	7.334.100
41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.190.500	-97.200	4.093.300
43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.438.500	19.000	2.457.500
441 442 446 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	176.900	2.200	179.100
448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.000	350.400	848.400
45 7 + sonstige ordentliche Erträge	1.458.400	11.000	1.469.400
10 ordentliche Erträge	16.024.900	356.900	16.381.800
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.072.000	199.700	5.271.700
53 15 + Transferaufwendungen	3.526.400	19.700	3.546.100
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.960.000	484.100	2.444.100
17 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	15.508.600	703.500	16.212.100
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 17)	516.300	-346.600	169.700
19 + Finanzerträge	97.300	900	98.200
21 Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-278.600	900	-277.700
22 ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	237.700	-345.700	-108.000
26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	237.800	-345.700	-107.900

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanplan

(Bundesland 01)

	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
60 1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.262.600	71.500	7.334.100
61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.440.300	-97.200	3.343.100
63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.116.900	19.000	2.135.900
641 642 646 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	176.900	2.200	179.100
648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.000	350.400	848.400
65 7 + sonstige Einzahlungen	1.316.900	34.000	1.350.900
66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	97.200	900	98.100
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.908.800	380.800	15.289.600
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.072.000	199.700	5.271.700
14 + Transferauszahlungen	3.526.400	19.700	3.546.100
15 + sonstige Auszahlungen	2.822.700	507.100	3.329.800
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	14.407.800	726.500	15.134.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	501.000	-345.700	155.300
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.494.200	-276.300	1.217.900
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitions-	14.600	4.500	19.100
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.821.200	-271.800	2.549.400
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	221.500	-41.200	180.300
und			
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350.500	-26.300	324.200
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.323.700	-1.574.300	5.749.400
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	7.930.700	-1.641.800	6.288.900
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.109.500	1.370.000	-3.739.500

Benutzer: DOST

Stadt Heiligenhafen

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

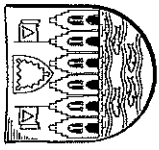
Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

(Bundesland 01)

692 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen u.
Investitionsförderungsmaßnahmen
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit
42 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 3600 u.
4100)
44 Liquide Mittel (=Zeilen 4200 und 4300)

bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
-4.608.500	1.024.300	-3.584.200
5.109.500	-1.370.000	3.739.500
4.250.000	-1.370.000	2.880.000
-358.500	-345.700	-704.200
-826.700	-345.700	-1.172.400



Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: muss			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan							
(Bundesland 01)							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.300	400	5.700	
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			184.700	8.000	192.700	
	10 ordentliche Erträge			273.600	8.400	282.000	
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			194.700	-11.900	182.800	
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			247.000	50.000	297.000	
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			2.273.500	38.100	2.311.600	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.999.900	-29.700	-2.029.600	
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.999.800	-29.700	-2.029.500	
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.999.800	-29.700	-2.029.500	
	30 Ergebnis			-1.946.300	-29.700	-1.976.000	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan							
(Bundesland 01)							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.300	400	5.700	
65	7 + sonstige Einzahlungen			61.600	8.000	69.600	
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			149.400	8.400	157.800	
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			194.700	-11.900	182.800	
74	15 + sonstige Auszahlungen			247.000	50.000	297.000	
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			2.162.900	38.100	2.201.000	
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-2.013.500	-29.700	-2.043.200	
	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			28.000	14.000	42.000	
785	34 Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			58.000	14.000	72.000	
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-58.000	-14.000	-72.000	
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-2.071.500	-43.700	-2.115.200	

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Beschreibung			
Verwaltungsleitung			
Auftrag			
Landesgesetze und organisatorische Regelungen			
Ziele			
Optimierung der Verwaltungsabläufe			
Finanzen in €			

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	400,00	157.000,00	-156.600,00	24.400,00	184.200,00	-159.800,00
Haushaltsjahr	400,00	159.300,00	-158.900,00	17.200,00	187.400,00	-170.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.300,00	-2.300,00	-7.200,00	3.200,00	-10.400,00

	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)					
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.700	1.000	15.700	1.000	16.700
1.1.1.01.5429010 Repräsentationskosten und Ehrungen	5.000	1.000	5.000	1.000	6.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	186.400	1.000	186.400	1.000	187.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-171.500	-1.000	-171.500	-1.000	-172.500
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-171.500	-1.000	-171.500	-1.000	-172.500
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-171.500	-1.000	-171.500	-1.000	-172.500
30 Ergebnis	-169.200	-1.000	-169.200	-1.000	-170.200

	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)						
74 15 + sonstige Auszahlungen	15.700	1.000	16.700	0	0	0
1.1.1.01.7429010 Ausz Repräsentationskosten	5.000	1.000	6.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	158.300	1.000	159.300	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-157.900	-1.000	-158.900	0	0	0
36 Finanzmitteliüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-157.900	-1.000	-158.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 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

Zielgruppe

Bundes - / Landesgesetz, Tarifverträge, Beschlüsse der Stadtvertretung/Hauptausschuss, Mitarbeiter/innen

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen und qualitativen Personalkapazität und Verwaltung der Personalangelegenheiten

Finanzen in €		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		144.700,00	1.048.400,00	-903.700,00	219.500,00	1.022.300,00	-802.800,00
Haushaltsjahr		76.800,00	1.086.600,00	-1.009.800,00	180.300,00	1.086.800,00	-906.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-67.900,00	38.200,00	-106.100,00	-39.200,00	64.500,00	-103.700,00
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz in EUR					
(Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR					
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		177.800					
1.1.1.20.5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen		40.900					
Aufwendungen für Maifest, Weinfest, Kult(o)urnacht, Kleinkunstbühne, Kleinkunstpreis, hip(m) Baltic Art Summer 2016 (11.900 € brutto)							
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		118.200					
1.1.1.20.5431030 Post u. Fernmeldegeb		35.000					
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.095.700					
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-930.700					
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-930.700					
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-930.700					
30 Ergebnis		-915.400					

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
(Bundesland 01)							
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		177.800	-11.900	165.900	0	0	0
1.1.1.20.7291000 Aufwendungen für Veranstaltungen		40.900	-11.900	29.000	0	0	0
74 15 + sonstige Auszahlungen		118.200	3.000	121.200	0	0	0
1.1.1.20.7431030 Ausz f Post u FernGeb		35.000	3.000	38.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.048.500	-8.900	1.039.600	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-971.700	8.900	-962.800	0	0	0
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		28.000	14.000	42.000	0	0	0
1.1.1.20/2000.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		28.000	14.000	42.000	0	0	0

Benutzer: DOST

Stadt Heiligenhafen

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: NN
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. Dienstweisung 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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Finanzen in €		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		67.000,00	438.100,00	-371.100,00	80.400,00	441.900,00	-361.500,00
Haushaltsjahr		76.500,00	524.400,00	-447.900,00	89.900,00	528.300,00	-438.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		9.500,00	86.300,00	-76.800,00	9.500,00	86.400,00	-76.900,00
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)				bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				5.300	400	5.300	5.700
1.1.1.30.4488000 Gebühren f d Einziehung v Abgabe f GEZ, Handwerkskammer pp				3.000	400	3.000	3.400
45 7 + sonstige ordentliche Erträge				61.600	8.000	61.600	69.600
1.1.1.30.4562000 Gebühren im Verwaltungszwangsverfahren, Säumniszuschläge u Stundungszinsen				22.000	8.000	22.000	30.000
54 10 ordentliche Erträge				68.000	8.400	68.000	76.400
1.1.1.30.5431060 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				15.200	46.000	15.200	61.200
Aufwendungen für Erhebung Ausbaubeiträge Steinwarter und Ausschreibung Stromkonzession				10.000	46.000	10.000	56.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				482.300	46.000	482.300	528.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-414.300	-37.600	-414.300	-451.900
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-414.200	-37.600	-414.200	-451.800
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-414.200	-37.600	-414.200	-451.800
30 Ergebnis				-400.800	-37.600	-400.800	-438.400

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.300	400	5.700	0	0	0
1.1.1.30.6488000 Gebühren f d Einziehung v Abgabe f GEZ, Handwerkskammer pp		3.000	400	3.400	0	0	0
65 7 + sonstige Einzahlungen		61.600	8.000	69.600	0	0	0
		22.000	8.000	30.000	0	0	0

Benutzer: DOST

Stadt Heiligenhafen

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: NN						
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						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR	
1.1.1.30.6562000		Gebühren im Verwaltungszwangsverfahren, Säumniszuschläge u Stundungszinsen							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			68.100	8.400	76.500	0	0	0	0
74 15 + sonstige Auszahlungen			15.200	46.000	61.200	0	0	0	0
1.1.1.30.7431060		Ausz Sachverst Gerichts u ä ko	10.000	46.000	56.000	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			478.400	46.000	524.400	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-410.300	-37.600	-447.900	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-410.300	-37.600	-447.900	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	muss					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>									
(Bundesland 01)									
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				88.000	12.000	100.000		100.000
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				20.100	1.600	21.700		21.700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				232.000	350.000	582.000		582.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge				57.000	3.000	60.000		60.000
	10 ordentliche Erträge				417.500	366.600	784.100		784.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				250.200	71.900	322.100		322.100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				341.000	253.100	594.100		594.100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				1.224.900	325.000	1.549.900		1.549.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-807.400	41.600	-765.800		-765.800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-807.400	41.600	-765.800		-765.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-807.300	41.600	-765.700		-765.700
30	Ergebnis				-807.300	41.600	-765.700		-765.700
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>									
(Bundesland 01)									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				88.000	12.000	100.000	0	0
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				20.100	1.600	21.700	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				232.000	350.000	582.000	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen				57.100	3.000	60.100	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				400.200	366.600	766.800	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen				250.200	71.900	322.100	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen				341.000	253.100	594.100	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				1.131.200	325.000	1.456.200	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-731.000	41.600	-689.400	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				287.100	-24.300	262.800	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				313.100	-24.300	288.800	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				-248.400	24.300	-224.100	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)				-979.400	65.900	-913.500	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Schlichting
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			Zielgruppe
ordnungsgem. Abwicklung der Bürgermeisterwahl			alle wahlberechtigten Bürger/-innen der Stadt Heiligenhafen

Finanzen in €		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
Haushaltsjahr		0,00	26.100,00	-26.100,00	0,00	26.100,00	-26.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	21.600,00	-21.600,00	0,00	21.600,00	-21.600,00
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan						bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR
(Bundesland 01)							neuer Betrag an VE in EUR
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen					7.000	19.100
1.2.1.05.5431000	Geschäftsaufwendungen Bürgermeister/inwahl					7.000	19.100
Kosten für die Vorbereitung und Durchführung der Bürgermeister/inwahl							
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)					7.000	19.100
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)					-7.000	-19.100
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)					-7.000	-19.100
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					-7.000	-19.100
30	Ergebnis					-7.000	-19.100

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
(Bundesland 01)							
74	15 + sonstige Auszahlungen	7.000	19.100	26.100	0	0	0
1.2.1.05.7431000	Geschäftsaufwendungen Bürgermeister/inwahl	7.000	19.100	26.100	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.000	19.100	26.100	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-7.000	-19.100	-26.100	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.000	-19.100	-26.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting/Herr Scheunemann/Frau Lühnsdorf
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern
Produkt	1.2.2.10	Öffentliche Ordnung	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Durchführung von all. und besonderen ordnungsbehördlichen Aufgaben, Statistiken und Erhebungen				
Zielgruppe				
Bürger/-innen				
Auftrag				
Bundes - und Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht				
Ziele				
Gefahrenabwehr, Förderung eines geordneten Zusammenlebens in der Kommune				
Finanzen in €				
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo
				Erträge
				Aufwendungen
				Ergebnis
Haushaltsvorjahr		252.000,00	508.500,00	-256.500,00
Haushaltsjahr		617.000,00	973.200,00	-356.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		365.000,00	464.700,00	-99.700,00
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan				
(Bundesland 01)				
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
1.2.2.10.4480100	Ertr a Kostenerstatt Bund			
1.2.2.10.4482000	Ertr a Kostenerst Gem u GV			
Kostenerstattung Kreis OH für Unterbringung von Migranten (siehe 1.2.2.10.5422000;				
1.2.2.10/1111.7832000)				
Theodor-Storm-Str. 33, Feldstr. 43, Feldstr. 51				
erhöhter Zulauf von Migranten in Zukunft zu erwarten				
10 ordentliche Erträge				
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			
1.2.2.10.5211000	Unterhaltung der Migrantenwohnungen			
Unterhaltung der Migrantenwohnungen sowie Anschaffungen für die				
Migrantenwohnungen bis 150 €				
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			
1.2.2.10.5422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			
Kosten für Unterbringung von Migranten (wird vom Kreis OH erstattet, siehe				
1.2.2.10.4482000)				
1.2.2.10.5429000	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen			
Kosten für Bestattungen etc.				
1.2.2.10.5429100	Aufw f Ausst Migrantenwohnunge			
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				
30 Ergebnis				
		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
		230.000	350.000	580.000
		0	60.000	60.000
		230.000	290.000	520.000
		267.000	350.000	617.000
		66.000	70.000	136.000
		60.000	70.000	130.000
		266.200	229.000	495.200
		220.000	175.000	395.000
		46.000	14.000	60.000
		0	40.000	40.000
		680.300	299.000	979.300
		-413.300	51.000	-362.300
		-413.300	51.000	-362.300
		-413.300	51.000	-362.300
		-413.300	51.000	-362.300
		-413.300	51.000	-362.300

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schlichting/Herr Scheunemann/Frau Lühsdorf	zuständig:	FD 21	Rechtsbindung:	extern und intern	muss	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung												
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten												
Produkt	1.2.2.10	Öffentliche Ordnung												
<u>Stand.-Kontensch.-Teilfinanzplan</u>														
(Bundesland 01)														
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								230.000	350.000	580.000	0	0
1.2.2.10.6480100		Ertr a Kostenerstatt Bund								0	60.000	60.000	0	0
1.2.2.10.6482000		Einz a Kostenerst Gem u GV								230.000	290.000	520.000	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								267.000	350.000	617.000	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen								66.000	70.000	136.000	0	0
1.2.2.10.7211000		Unterhaltung der Migrantenwohnungen								60.000	70.000	130.000	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen								266.200	229.000	495.200	0	0
1.2.2.10.7422000		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen								220.000	175.000	395.000	0	0
1.2.2.10.7429000		Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen								46.000	14.000	60.000	0	0
1.2.2.10.7429100		Aus f Ausst Migrantenwohnunge								0	40.000	40.000	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)								664.200	299.000	963.200	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)								-397.200	51.000	-346.200	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)								-407.200	51.000	-356.200	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Durchführung von all. und besonderen ordnungsbehördlichen Aufgaben

Auftrag

Bundes - und Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

Ziele

Gefahrenabwehr, Förderung eines geordneten Zusammenlebens in der Kommune

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	54.000,00	39.600,00	14.400,00	54.000,00	35.000,00	19.000,00
Haushaltsjahr	57.000,00	37.500,00	19.500,00	57.000,00	34.300,00	22.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.000,00	-2.100,00	5.100,00	3.000,00	3.700,00	3.700,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

45	7 + sonstige ordentliche Erträge
----	----------------------------------

1.2.2.12.4561000 Zwangs- und Bußgelder

10 ordentliche Erträge

19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)

23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)

27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

30 Ergebnis

Stand.-Kontensch., Teilfinanzplan (Bundesland 01)	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
65 7 + sonstige Einzahlungen						
1.2.2.12.6561000 Zwangs- und Bußgelder						
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)						
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
1.2.2.12/1000.7831000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR						
Anschaffung eines weiteren Erfassungsgesetztes zur Parkraumüberwachung sowie einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.000	3.000	4.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.000	-3.000	-4.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes- / Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

Ziele

Ordnungsgemäße, zügige und bürgerfreundliche Sachbearbeitung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50.000,00	174.600,00	-124.600,00	50.000,00	174.600,00	-124.600,00
Haushaltsjahr	57.200,00	170.900,00	-113.700,00	57.200,00	170.900,00	-113.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.200,00	-3.700,00	10.900,00	7.200,00	-3.700,00	10.900,00
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>						
(Bundesland 01)						
43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
1.2.2.20.4311000 Verwaltungsentgelte						
10 ordentliche Erträge						
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen						
1.2.2.20.5431000 Geschäftsaufwendungen						
<i>Kosten für Ausweise</i>						
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)						
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)						
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)						
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
30 Ergebnis						
					bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR
					46.000	9.000
					46.000	9.000
					48.100	9.000
					28.000	5.000
					26.000	5.000
					165.900	5.000
					-117.800	4.000
					-117.800	4.000
					-117.700	4.000
					-117.700	4.000

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
1.2.2.20.6311000 Verwaltungsentgelte						
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
74 15 + sonstige Auszahlungen						
1.2.2.20.7431000 Geschäftsaufwendungen						
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)						
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)						
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)						
					bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR
					46.000	9.000
					46.000	9.000
					48.200	9.000
					28.000	5.000
					26.000	5.000
					165.900	5.000
					-117.700	4.000
					-117.700	4.000

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Uwis
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: FD 25
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern
Produkt	1.2.2.50	Standesamt	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Beurkundung von Personenstandsfällen und Führung der Personenstandsbücher

Auftrag

Bundes-/Landesgesetze

Ziele

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten und rechtliche Dokumentation des Personenstandsfalles

Zielgruppe

Bürger/-innen

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	14.000,00	41.300,00	-27.300,00	14.000,00	41.300,00	-27.300,00
Haushaltsjahr	23.000,00	42.900,00	-19.900,00	23.000,00	42.900,00	-19.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.000,00	1.600,00	7.400,00	9.000,00	1.600,00	7.400,00
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)					bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR
43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					20.000	3.000
1.2.2.50.4311000 Verwaltungsgebühren					20.000	3.000
10 ordentliche Erträge					20.000	3.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)					-22.900	3.000
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)					-22.900	3.000
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					-22.900	3.000
30 Ergebnis					-22.900	3.000

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	3.000	23.000	0	0	0
1.2.2.50.6311000 Verwaltungsgebühren	20.000	3.000	23.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	3.000	23.000	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-22.900	3.000	-19.900	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-22.900	3.000	-19.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Brandschutzgesetz, Ortsrecht, Feuerwehrdienstvorschriften, Brandschutzbedarfsplan

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	42.000,00	241.500,00	-199.500,00	30.100,00	302.500,00	-272.400,00
Haushaltsjahr	75.800,00	453.500,00	-377.700,00	28.800,00	266.600,00	-237.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	33.800,00	212.000,00	-178.200,00	-1.300,00	-35.900,00	34.600,00
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan						
(Bundesland 01)						
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte					
1.2.6.10.4411000	Mieten und Pachten				0	1.600
1.2.6.10.4461000	sonst privatr Leistungsentg				0	400
1.2.6.10.4462010	Vermischte Einnahmen				0	300
	10 ordentliche Erträge				0	900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				27.200	1.600
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				134.500	1.900
Lfd. Unterhaltung (13.000 €), Gebäudeprüfung (Statik) 3.000€					22.500	1.500
Umbau Stabsraum (6.500 €)						
1.2.6.10.5232000	Leasing				3.600	-2.500
Leasingkosten Kommandowagen						
1.2.6.10.5262000	Aus- u Fortbildung, Umschulung				4.000	2.900
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				264.700	1.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)					-237.500	-300
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)					-237.500	-300
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					-237.500	-300
30 Ergebnis					-237.500	-300
						1.100

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte					
1.2.6.10.6411000	Mieten und Pachten	0	1.600	0	0	0
1.2.6.10.6461000	sonst privatr Leistungsentg	0	400	0	0	0
1.2.6.10.6462010	Vermischte Einnahmen	0	300	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	900	0	0	0
		10.000	11.600	0	0	0

Benutzer: DOST

Stadt Heiligenhafen

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Schlichting/Herr Scheunemann			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: FD 21			
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz	extern und intern			
Produkt		1.2.6.10	Freiwillige Feuerwehr	Rechtsbindung: muss			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)							
		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	134.500	1.900	136.400	0	0	0
1.2.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.500	1.500	24.000	0	0	0
1.2.6.10.7232000	Leasing	3.600	-2.500	1.100	0	0	0
1.2.6.10.7262000	Aus- u Fortbildung, Umschulung	4.000	2.900	6.900	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	188.600	1.900	190.500	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-178.600	-300	-178.900	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262.400	-25.400	237.000	0	0	0
1.2.6.10/1000.7831000	Ausz a d Erw v bewegt S ü 1000	113.300	-28.600	84.700	0	0	0
2016: diverse Anschaffungen lt. Aufstellung derFFW (Digitalfunk, Umkleideschränke, Sirenen, PC Sondermodul)							
1.2.6.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	12.300	15.300	27.600	0	0	0
2016: diverse Anschaffungen/Ersatzbeschaffung lt. Aufstellungsplan der FFW (z. B. Werkzeuge, Kleidung)							
1.2.6.10/1800.7831000	Ausz a d Erw v bewegt S ü 1000	136.800	-12.100	124.700	0	0	0
2015: Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug LF 20/16 (ca. 2/3 der Kosten); Kommandowagen 11.900 €; Mittelübertrag aus 2014 in Höhe von 214.200 €							
2016: Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug LF 20/16 (ca. 1/3 der Kosten); Einsatzleitwagen, Ersatzbeschaffung; geschätzter Mittelübertrag aus 2015 in Höhe von 31.000 €							
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	288.400	-25.400	263.000	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-224.200	25.400	-198.800	0	0	0
36	Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-402.800	25.100	-377.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Scheunemann/Frau Schlichting
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: FD 21
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz	extern und intern
Produkt	1.2.8.10	Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Durchführung von allgemeinen und besonderen ordnungsbehördlichen Aufgaben im Rahmen des Katastrophenschutzes

Zielgruppe

Hilfesuchende, Einwohner/-innen, Betriebe und Behörden

Ziele

Schutz von Leben, Gesundheit und Sachwerten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	12.100,00	-12.100,00	600,00	12.500,00	-11.900,00
Haushaltsjahr	500,00	22.800,00	-22.300,00	200,00	11.700,00	-11.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	10.700,00	-10.200,00	-400,00	-800,00	400,00
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			13.700	-1.900	11.800	0
1.2.8.10/1800.7831000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR			13.700	-1.900	11.800	0
2016: Hochhubwagen Still EXV14i als Ersatz für den Gabelstapler						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			13.700	-1.900	11.800	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-13.200	1.900	-11.300	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-24.200	1.900	-22.300	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:		muss	
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan				bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
(Bundesland 01)							
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			17.900	600	17.900	18.500
	10 ordentliche Erträge			282.900	600	282.900	283.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			531.500	20.000	531.500	551.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.266.300	20.000	1.266.300	1.286.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-983.400	-19.400	-983.400	-1.002.800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-983.400	-19.400	-983.400	-1.002.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-983.400	-19.400	-983.400	-1.002.800
	30 Ergebnis			-998.700	-19.400	-998.700	-1.018.100
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan				bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
(Bundesland 01)							
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			17.900	600	18.500	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			230.900	600	231.500	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			531.500	20.000	551.500	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.127.900	20.000	1.147.900	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-897.000	-19.400	-916.400	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			0	80.000	80.000	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen			0	80.000	80.000	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			16.400	1.900	18.300	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			516.400	1.900	518.300	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-516.400	78.100	-438.300	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-1.413.400	58.700	-1.354.700	0

Doppischer Produktplan 2016 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 Grundschülern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsweisenden Schulangebots

Zielgruppe

Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.700,00	488.700,00	-475.000,00	11.500,00	489.600,00	-478.100,00
Haushaltsjahr	91.200,00	897.200,00	-806.000,00	11.400,00	407.100,00	-395.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	77.500,00	408.500,00	-331.000,00	-100,00	-82.500,00	82.400,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)

	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
441 442 446 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	200	200	7.200
2.1.1.10.4411000 Mieten und Pachten	0	200	200	200
10 ordentliche Erträge	11.200	200	200	11.400
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	244.000	20.000	20.000	264.000
2.1.1.10.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.000	20.000	20.000	91.000
Prüfung Feuerlöscher u. Brandmelder / Trinkwasserbeprobung 4.000 €, lfd.				
Unterhaltung				
13.000 €, Konzept Amokschaltung 5.000 €, Bodenbelagsarbeiten 40.000 €, Deckenakustikplatten				
6.000 €, Gebäudeprüfung Statik 3.000 €				
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	381.700	20.000	20.000	401.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-370.500	-19.800	-19.800	-390.300
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-370.500	-19.800	-19.800	-390.300
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-370.500	-19.800	-19.800	-390.300
30 Ergebnis	-375.900	-19.800	-19.800	-395.700

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)

	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
641 642 646 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	200	7.200	0	0	0
2.1.1.10.6411000 Mieten und Pachten	0	200	200	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000	200	11.200	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	244.000	20.000	264.000	0	0	0
2.1.1.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.000	20.000	91.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	373.800	20.000	393.800	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-362.800	-19.800	-382.600	0	0	0
681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	80.000	80.000	0	0	0

Benutzer: DOST

Stadt Heiligenhafen

Doppischer Produktplan 2016 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)	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
2.1.1.10/3000.6811000	0	80.000	80.000	0	0	0
Zuwendung energetische Sanierung TSS						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	80.000	80.000	0	0	0
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	1.900	3.400	0	0	0
2.1.1.10/1000.7831000	0	1.900	1.900	0	0	0
Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR						
Ersatzbeschaffung Rasenmäher						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	501.500	1.900	503.400	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-501.500	78.100	-423.400	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-864.300	58.300	-806.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 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	
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				
Finanzen in €				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan				
(Bundesland 01)				
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			
2.1.8.30.4411000	Mieten und Pachten			
Hausmeisterwohnung Gemeinschaftsschule; Miete und Nebenkosten				
10 ordentliche Erträge				
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				
30 Ergebnis				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan				
(Bundesland 01)				
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			
2.1.8.30.6411000	Mieten und Pachten			
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)				

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss			
Produktbereich		2.4	Schülerbeförderung				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan				bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	
(Bundesland 01)							
53	15 + Transferaufwendungen			100.000	4.400	104.400	
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			160.900	4.400	165.300	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-123.100	-4.400	-127.500	
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-123.100	-4.400	-127.500	
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-123.100	-4.400	-127.500	
	30 Ergebnis			-123.100	-4.400	-127.500	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan				bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
(Bundesland 01)							
73	14 + Transferauszahlungen			100.000	4.400	104.400	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			160.900	4.400	165.300	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-123.100	-4.400	-127.500	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-123.100	-4.400	-127.500	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Rieck				
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung	zuständig: FD 15				
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	extern und intern				
Produkt	2.4.3.10	Schulsozialarbeit und sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung: muss				
Beschreibung							
Allgemeine Schulverwaltung, Abwicklung von Schadenfällen							
Auftrag							
Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge							
Ziele							
Sicherung des Schulstandortes							
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		21.000,00	114.700,00	-93.700,00	21.000,00	114.700,00	-93.700,00
Haushaltsjahr		30.700,00	133.600,00	-102.900,00	30.700,00	133.600,00	-102.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		9.700,00	18.900,00	-9.200,00	9.700,00	18.900,00	-9.200,00
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan							
(Bundesland 01)							
53	15 + Transferaufwendungen						
2.4.3.10.5318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei						
Zuschuss für Schulsozialarbeit in Heiligenhafen und Großenbrode							
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)						
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)						
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)						
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
30	Ergebnis						
				bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	neuer Ansatz in EUR
				100.000	4.400	104.400	104.400
				100.000	4.400	104.400	0
				129.200	4.400	133.600	0
				-98.500	-4.400	-102.900	0
				-98.500	-4.400	-102.900	0
				-98.500	-4.400	-102.900	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan							
(Bundesland 01)							
73	14 + Transferauszahlungen						
2.4.3.10.7318000	Zuw u Zusch f lfd Zw übr Berei						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)						
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)						
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)						
				bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
				100.000	4.400	104.400	0
				100.000	4.400	104.400	0
				129.200	4.400	133.600	0
				-98.500	-4.400	-102.900	0
				-98.500	-4.400	-102.900	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss			
Produktbereich		2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>							
(Bundesland 01)							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			0	48.500	48.500	48.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			0	48.500	48.500	48.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			0	-48.500	-48.500	-48.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			0	-48.500	-48.500	-48.500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-48.500	-48.500	-48.500
	30 Ergebnis			0	-48.500	-48.500	-48.500
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>							
(Bundesland 01)							
74	15 + sonstige Auszahlungen			0	48.500	48.500	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			0	48.500	48.500	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			0	-48.500	-48.500	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			250.000	-250.000	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen			250.000	-250.000	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.300.000	-1.300.000	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			1.300.000	-1.300.000	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-1.050.000	1.050.000	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-1.050.000	1.001.500	-48.500	795.000

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Brandt
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: FD 22
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern und intern
Produkt	2.8.1.10	Begegnungsstätten und Veranstaltungspavillon	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bau und Unterhaltung eines Bildungs- und Kulturzentrums

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung

Ziele

Bildungs- und Kulturzentrum als Ort zum Erhalt der Kunst, Kultur, Bildung, Infomation, Kommunikation und Unterhaltung

Zielgruppe

Bevölkerung im Einzugsgebiet Heiligenhafenes und darüber hinaus

Finanzen in €		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Hausaltsvorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hausalttsjahr		0,00	48.500,00	-48.500,00	0,00	48.500,00	-48.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	48.500,00	-48.500,00	0,00	48.500,00	-48.500,00
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)					bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				0	48.500	48.500
2.8.1.10.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten				0	48.500	48.500
vergebliche Planungskosten Bildungs- und Kulturzentrum							
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				0	48.500	48.500
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)				0	-48.500	-48.500
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				0	-48.500	-48.500
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				0	-48.500	-48.500
30	Ergebnis				0	-48.500	-48.500

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	48.500	48.500	0	0	0
2.8.1.10.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	48.500	48.500	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	48.500	48.500	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0	-48.500	-48.500	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	250.000	-250.000	0	0	0	0
2.8.1.10/3000.6811000	Investitionsaufwendungen	250.000	-250.000	0	0	0	0
GAK-Mittel für den Bau des Bildungs- und Kulturzentrums							
26	Summe der investiven Einzahlungen	250.000	-250.000	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000	-1.300.000	0	795.000	-795.000	0
2.8.1.10/2000.7851000	Bauarbeiten	1.300.000	-1.300.000	0	795.000	-795.000	0
Bau Bildungs- und Kulturzentrum							
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.300.000	-1.300.000	0	795.000	-795.000	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-1.050.000	1.050.000	0	-795.000	795.000	0

Benutzer: DOST

Stadt Heiligenhafen

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

[illegible]

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung: muss			
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>								
(Bundesland 01)								
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				70.700	5.300	76.000	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-70.700	-5.300	-76.000	
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-70.700	-5.300	-76.000	
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-70.700	-5.300	-76.000	
	30 Ergebnis				-70.700	-5.300	-76.000	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>								
(Bundesland 01)								
74	15 + sonstige Auszahlungen				bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Betrag an VE in EUR	
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				70.700	5.300	0	
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-70.700	-5.300	0	
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)				-70.700	-5.300	0	

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes- und Landesrecht, Vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	70.700,00	-70.700,00	0,00	70.700,00	-70.700,00
Haushaltsjahr	0,00	76.000,00	-76.000,00	0,00	76.000,00	-76.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	70.700		70.700	5.300	76.000
3.1.1.90.5452000 Erst f Aufw v Dritten Gem GV	70.700		70.700	5.300	76.000
Erstattung an Kreis OH Personal- u. Sachkosten SGB XII und AsylbLG; Mehrbedarf wegen höherer Personalkosten und weiterer Mitarbeiter					
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	70.700		70.700	5.300	76.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-70.700		-70.700	-5.300	-76.000
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-70.700		-70.700	-5.300	-76.000
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.700		-70.700	-5.300	-76.000
30 Ergebnis	-70.700		-70.700	-5.300	-76.000

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
74 15 + sonstige Auszahlungen	70.700	5.300	76.000	0	0	0
3.1.1.90.7452000 Erst f Aufw v Dritten Gem GV	70.700	5.300	76.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	70.700	5.300	76.000	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-70.700	-5.300	-76.000	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-70.700	-5.300	-76.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung: muss			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan								
(Bundesland 01)								
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Betrag an VE in EUR		
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		218.700	3.900	222.600	0		
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		612.200	126.400	738.600	0		
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		967.300	130.300	1.097.600	1.097.600		
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-927.200	-130.300	-1.057.500	-1.057.500		
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-927.200	-130.300	-1.057.500	-1.057.500		
	30 Ergebnis		-927.200	-130.300	-1.057.500	-1.057.500		
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan								
(Bundesland 01)								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Betrag an VE in EUR		
74	15 + sonstige Auszahlungen		218.700	3.900	222.600	0		
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		612.200	126.400	738.600	0		
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		942.700	130.300	1.073.000	0		
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-914.700	-130.300	-1.045.000	0		
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		11.500	-3.900	7.600	0		
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		46.500	-3.900	42.600	0		
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-46.500	3.900	-42.600	0		
			-961.200	-126.400	-1.087.600	0		

Doppischer Produktplan 2016 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	3.6.5.10	Offene Ganztagschule TSS	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Betrieb einer offenen Ganztagschule mit Mensa

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge

Ziele

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

Zielgruppe

Familien mit Kindern

Finanzen in €		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		4.500,00	32.800,00	-28.300,00	8.900,00	40.300,00	-31.400,00
Haushaltsjahr		4.500,00	73.500,00	-69.000,00	8.900,00	81.500,00	-72.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	40.700,00	-40.700,00	0,00	41.200,00	-41.200,00
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz					
(Bundesland 01)		in EUR					
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		bisheriger Ansatz					
3.6.5.10.5458000		in EUR					
Fachkraft OGS Waderschule über Träger DKSB lt. Vertrag		bisheriger Ansatz					
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		in EUR					
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		bisheriger Ansatz					
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		in EUR					
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		bisheriger Ansatz					
30 Ergebnis		in EUR					
		30.200	10.000	10.000	10.000	10.000	40.200
		30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
		71.500	10.000	10.000	10.000	10.000	81.500
		-62.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-72.600
		-62.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-72.600
		-62.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-72.600
		-62.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-72.600

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz	bisheriger Betrag	mehr oder	neuer Betrag
		in EUR	weniger in EUR	in EUR	an VE in EUR	weniger an VE in EUR	an VE in EUR
74	15 + sonstige Auszahlungen	30.200	10.000	40.200	0	0	0
3.6.5.10.7458000	Erst f Aufw v Drit übrige Ber	30.000	10.000	40.000	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	63.000	10.000	73.000	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-58.500	-10.000	-68.500	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-59.000	-10.000	-69.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 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	3.6.5.11	Offene Ganztagschule Warderschule		Rechtsbindung:	muss		
Beschreibung							
Betrieb einer offenen Ganztagschule							
Auftrag							
Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge							
Ziele							
Familienergänzende bzw. unterstützende Betreuung, nach Unterrichtsschluss, Verwirklichung des Bildungsauftrags, Hausaufgabenbetreuung, Förderung der Vereinbarkeit von Schule und Beruf							
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr		0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan							
(Bundesland 01)							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
3.6.5.11.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)						
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)						
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)						
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
30	Ergebnis						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan							
(Bundesland 01)							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
3.6.5.11.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)						
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)						
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
3.6.5.11/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten						
Einrichtung OGS an der Warderschule							
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)						
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)						

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Beschreibung
Unterstützung nicht städtischer Kindertageseinrichtungen

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

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.000,00	718.700,00	-707.700,00	18.200,00	729.200,00	-711.000,00
Haushaltsjahr	23.000,00	770.800,00	-747.800,00	30.200,00	746.200,00	-716.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	12.000,00	52.100,00	-40.100,00	12.000,00	17.000,00	-5.000,00
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)					bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen					581.000	116.400
3.6.5.20.5454000 Erst f Aufw v Drit sons öff Be					291.000	78.700
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 €)						
3.6.5.20.5458000 Erst f Aufw v Drit übrige Ber					270.000	37.700
Voraussichtliche Kosten 2015; Vertrag mit Kinderschutzbund: Betriebskostenzuschuss für 2 Elementargruppen, 1 Kinderstube (Tagespflege), 2 Krippen und Kinderhort (TSS)						
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)					629.800	116.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)					-599.600	-116.400
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)					-599.600	-116.400
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					-599.600	-116.400
30 Ergebnis					-599.600	-116.400

	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)						
74 15 + sonstige Auszahlungen	581.000	116.400	697.400	0	0	0
3.6.5.20.7454000 Erst f Aufw v Drit sons öff Be	291.000	78.700	369.700	0	0	0
3.6.5.20.7458000 Erst f Aufw v Drit übrige Ber	270.000	37.700	307.700	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	619.400	116.400	735.800	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-596.400	-116.400	-712.800	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-631.400	-116.400	-747.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport		Rechtsbindung: muss			
Produktbereich		4.2	Sportförderung					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan								
(Bundesland 01)								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		176.200	12.700	188.900	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		180.200	12.700	192.900	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-180.200	-12.700	-192.900	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-473.400	-12.700	-486.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: FD 14
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	extern und intern
Produkt	4.2.4.50	Großsporthalle	Rechtsbindung: muss
Beschreibung			
Erstellen und Unterhalten von Sportstätten einschl. Turnhallen, Aufstellen der Benutzungspläne			
Auftrag			
BauGB, GO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Weisungen der FB-Leitung			
Ziele			
Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport			
Finanzen in €			
		Einzahlungen	Auszahlungen
		Liquiditätssaldo	Erträge
		Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		25.300,00	152.400,00
Haushaltsjahr		200,00	268.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-25.100,00	116.400,00
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			
(Bundesland 01)			
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.200	12.700
4.2.4.50/2000.7851000	Bauarbeiten	145.000	157.700
<i>Dachsanierung der Großsporthalle, Gesamtkosten 236.000 €; 91.000 € für 2015 werden aus 2014 übertragen</i>			
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	178.200	12.700
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-178.200	-12.700
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-255.900	-12.700
		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR
		neuer Ansatz in bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR
			neuer Betrag an VE in EUR

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		Rechtsbindung: muss				
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan									
(Bundesland 01)									
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte		14.600	mehr oder weniger in EUR	4.500	neuer Ansatz in EUR	an VE in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
	26 Summe der investiven Einzahlungen		1.246.500	4.500	4.500	1.251.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		1.246.500	4.500	4.500	1.251.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		1.190.100	4.500	4.500	1.194.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Förderung des Wohnungsbaues

Auftrag

Beschluss der Stadtvertretung, Darlehensverträge, Wohnungsbauförderungsbestimmungen und

Finanzierungsrichtlinien des Landes

Ziele

Zins- und Tilgungsleistungen incl. Abwicklung gewährter Darlehen

Zielgruppe

Darlehensnehmer (Bauherren)

Finanzen in €		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		188.500,00	83.500,00	105.000,00	5.000,00	25.400,00	-20.400,00
Haushaltsjahr		197.300,00	20.000,00	177.300,00	3.200,00	25.400,00	-22.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		8.800,00	-63.500,00	72.300,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan				bisheriger Ansatz	mehr oder	bisheriger Betrag	mehr oder
(Bundesland 01)				in EUR	weniger in EUR	an VE in EUR	weniger an VE in
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte			14.600	4.500	19.100	0
5.2.2.10/9000.6868300	Darlehensrückflüsse Wohnungsfürsorgedarlehen			12.500	4.500	17.000	0
26	Summe der investiven Einzahlungen			189.600	4.500	194.100	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			189.600	4.500	194.100	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			172.800	4.500	177.300	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		Rechtsbindung: muss			
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>								
(Bundesland 01)								
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	128.900		
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		166.200	-37.300		397.800		
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		435.100	-37.300		262.600		
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		225.300	37.300		356.600		
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		319.300	37.300		356.600		
	30 Ergebnis		319.300	37.300		460.700		
			423.400	37.300				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>								
(Bundesland 01)								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz an VE in EUR	0	0	
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		166.200	-37.300	0	0	0	
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		169.200	-37.300	0	0	0	
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		545.200	37.300	0	0	0	
			-884.800	37.300	-847.500	0	0	

Doppischer Produktplan 2016 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	262.000,00	1.990.600,00	-1.728.600,00	372.800,00	497.700,00	-124.900,00
Haushaltsjahr	301.000,00	1.528.300,00	-1.227.300,00	473.200,00	390.000,00	83.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	39.000,00	-462.300,00	501.300,00	100.400,00	-107.700,00	208.100,00
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)					bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					132.600	-37.300
5.3.8.10.5221000 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens					70.000	-37.300
Entschlammung Stadtparkteich und Regenrückhaltebecken						
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)					399.200	-37.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)					-58.300	37.300
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)					-58.200	37.300
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					-58.200	37.300
30 Ergebnis					45.900	37.300
						83.200

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	132.600	-37.300	95.300	0	0	0
5.3.8.10.7221000 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	70.000	-37.300	32.700	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	135.600	-37.300	98.300	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	165.400	37.300	202.700	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.264.600	37.300	-1.227.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss			
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan				bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	neuer Ansatz in
(Bundesland 01)				in EUR	weniger in EUR	EUR	EUR
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			482.100	7.000	7.000	489.100
	10 ordentliche Erträge			661.600	7.000	7.000	668.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-882.400	7.000	7.000	-875.400
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-882.400	7.000	7.000	-875.400
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-882.400	7.000	7.000	-875.400
	30 Ergebnis			-1.020.000	7.000	7.000	-1.013.000
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan				bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	neuer Betrag an
(Bundesland 01)				in EUR	weniger in EUR	an VE in EUR	VE in EUR
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			186.000	7.000	193.000	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			193.800	7.000	200.800	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-709.800	7.000	-702.800	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			0	73.700	73.700	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen			80.000	73.700	153.700	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			943.500	7.000	950.500	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			943.500	7.000	950.500	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-863.500	66.700	-796.800	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-1.573.300	73.700	-1.499.600	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

Nutzer und Nutzerinnen der öffentlichen Infrastruktur

Finanzen in €		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		291.000,00	1.102.500,00	-811.500,00	512.700,00	1.110.800,00	-598.100,00
Haushaltsjahr		189.200,00	589.600,00	-400.400,00	493.700,00	1.273.700,00	-780.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-101.800,00	-512.900,00	411.100,00	-19.000,00	162.900,00	-181.900,00
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)				bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	73.700	0	0
5.4.1.10/3000.6811000		Zuweisung des Landes		0	73.700	0	0
Restzahlung Zuweisung Südtangente nach Verwendungsnachweis							
785	26	Summe der investiven Einzahlungen		80.000	73.700	0	0
5.4.1.10/2200.7852000	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000	7.000	0	0
2015: Erschließung Ina-Seidel-Str.		Bauarbeiten		0	7.000	0	0
2017: Weidestr. teilweise							
2016: Baukosten Südtangente lt. gerichtlichem Vergleich							
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			90.000	7.000	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-10.000	66.700	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-467.100	66.700	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Beschreibung		Zielgruppe	
Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze		Nutzer und Nutzerinnen der öffentlichen Parkplätze	
Auftrag			
BauG, LBO, StrWG, Vergaberecht, Beschlüsse der städtischen Gremien			
Ziele			
Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung öffentlicher Parkplätze unter Minimierung der Unterhaltungskosten			
Finanzen in €			

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	70.000,00	29.500,00	40.500,00	73.600,00	42.200,00	31.400,00
Haushaltsjahr	85.000,00	201.900,00	-116.900,00	88.600,00	44.100,00	44.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	15.000,00	172.400,00	-157.400,00	15.000,00	1.900,00	13.100,00
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>						
(Bundesland 01)						
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5.4.6.10.4321000	Benutzgeb u ähnl Entgelte					
<i>Parkgebühren</i>						
10	ordentliche Erträge					
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)					
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)					
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					
30	Ergebnis					
				bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
				81.600	7.000	88.600
				78.000	7.000	85.000
				81.600	7.000	88.600
				37.500	7.000	44.500
				37.500	7.000	44.500
				37.500	7.000	44.500
				37.500	7.000	44.500

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan						
(Bundesland 01)						
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5.4.6.10.6321000	Benutzgeb u ähnl Entgelte					
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)					
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)					
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
			78.000	7.000	0	0
			78.000	7.000	0	0
			78.000	7.000	0	0
			52.100	7.000	0	0
			-123.900	7.000	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss					
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR	
Produktbereich	5.5							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>								
(Bundesland 01)								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	180.000	-180.000	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	180.000	-180.000	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.000	-296.000	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	296.000	-296.000	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-116.000	116.000	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-315.000	116.000	-199.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB, LBO, LNatSchG, Beschlüsse der städtischen Gremien

Ziele

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

Finanzen in €		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		0,00	428.100,00	-428.100,00	71.700,00	175.900,00	-104.200,00
Haushaltsjahr		0,00	73.400,00	-73.400,00	71.700,00	173.200,00	-101.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	-354.700,00	354.700,00	0,00	-2.700,00	2.700,00
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)				bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		180.000	-180.000	0	0
5.5.2.10/3000.6811000		Zuweisung des Landes		180.000	-180.000	0	0
2016: Förderung der Lagerhalle zum Einlagern der mobilen Hochwasserschutzteile (90% von 200.000 €)							
785	26	Summe der investiven Einzahlungen		180.000	-180.000	0	0
5.5.2.10/2000.7851000	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		296.000	-296.000	0	0
		Bauarbeiten		296.000	-296.000	0	0
2015: Herstellung Aushebevorrichtg. Stemmfortflügel Steinwarderдамнbrücke							
2016: Bau einer Halle zur Lagerung der mobilen Hochwasserschutzwände sowie für die Feuerwehr und den Katastrophenschutz							
Sperrvermerk: Umsetzung nur bei Förderung des auf den Hochwasserschutz entfallenden Gebäudeanteils (90% von 200.000 €)							
34	Summe der investiven Einzahlungen (Zeilen 27 bis 33)			296.000	-296.000	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-116.000	116.000	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-189.400	116.000	-73.400	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>							
(Bundesland 01)							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
53	15 + Transferaufwendungen			2.168.100	153.100	2.321.200	2.321.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			0	21.800	21.800	21.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			14.300	800	15.100	15.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			3.060.900	175.700	3.236.600	3.236.600
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.151.000	-175.700	-1.326.700	-1.326.700
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.151.000	-175.700	-1.326.700	-1.326.700
	30 Ergebnis			-1.155.700	-175.700	-1.331.400	-1.331.400
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>							
(Bundesland 01)							
65	7 + sonstige Einzahlungen			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			863.200	23.000	886.200	0
				2.391.800	23.000	2.414.800	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			2.168.100	153.100	2.321.200	0
73	14 + Transferauszahlungen			0	21.800	21.800	0
74	15 + sonstige Auszahlungen			877.000	23.800	900.800	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			3.045.100	198.700	3.243.800	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-653.300	-175.700	-829.000	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			213.500	-41.200	172.300	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.618.000	-12.000	2.606.000	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			2.831.500	-53.200	2.778.300	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-1.831.500	53.200	-1.778.300	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-2.484.800	-122.500	-2.607.300	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schütt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: FD 23	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern und intern	
Produkt	5.7.3.10	Märkte	Rechtsbindung: muss	
Beschreibung				
Durchführung von Wochen- und Jahrmärkten		Zielgruppe		
Auftrag		Bürger/-innen		
Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht				
Ziele				
Versorgung der Bevölkerung mit dem Warenangebot von Wochenmärkten, Durchführung von traditionellen Jahrmärkteveranstaltungen				
Finanzen in €				
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo
				Erträge
				Aufwendungen
				Ergebnis
Haushaltsvorjahr		17.500,00	15.400,00	2.100,00
Haushaltsjahr		17.500,00	18.100,00	-600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	2.700,00	-2.700,00
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		bisheriger Ansatz		
(Bundesland 01)		in EUR		
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.800		
5.7.3.10.5241000	Bewirtschaft d Grundst baul An	2.000		
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	17.800		
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-300		
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-300		
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-300		
30	Ergebnis	-5.000		
		neuer Ansatz in		
		in EUR		
		mehr oder		
		weniger in EUR		
		EUR		
		300		
		18.100		
		2.300		
		18.100		
		-300		
		-300		
		-5.300		
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		bisheriger Ansatz in		
(Bundesland 01)		an VE in EUR		
		bisheriger Betrag		
		an VE in EUR		
		mehr oder		
		weniger in EUR		
		EUR		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Hapke	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: FD 31	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.7.3.20	Reklamesäulen und Hinweisschilder		
Beschreibung				
Verpachtung von Reklamesäulen und Aufstellung von Hinweisschildern				
Auftrag				
Bundes- und Landesgesetz, Ortsrecht, private rechtliche Verträge				
Ziele				
Verpachtung von Reklamesäulen, Mieten für Hinweisschilder zum Zwecke der Werbung				
Finanzen in €				
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo
				Erträge
				Aufwendungen
				Ergebnis
Haushaltsvorjahr		700,00	0,00	700,00
Haushaltsjahr		700,00	0,00	700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	0,00	0,00
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan				
(Bundesland 01)				
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			
5.7.3.20/2000.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	12.000	0	0
<i>Touristische Hinweistafel im Verlauf der A1</i>				
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.000	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-12.000	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-11.300	700	0
		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
			mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost/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						
			Zielgruppe	Beteiligungen, Bürger-/innen		
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						
Finanzen in €						
			Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge
Haushaltsvorjahr			1.851.800,00	3.153.600,00	-1.301.800,00	1.761.700,00
Haushaltsjahr			3.367.000,00	5.566.800,00	-2.199.800,00	1.866.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr			1.515.200,00	2.413.200,00	-898.000,00	105.000,00
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan						
(Bundesland 01)			bisheriger Ansatz in EUR			
52			13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		mehr oder weniger in EUR	
5.7.3.30.5211000			Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		152.800	
Ferienparkpromenade (339.300 €), tour. Infrastruktur (895.200 €)					80.000	
Seebücke mit Vorplatz (78.000 €)					2.139.500	
Aktiv-Hus (133.400 €) und zusätzliches Entgelt (125.000 €): gesamt 258.400 €)					2.292.300	
Wiederherstellung Oberwasserstrand (80.000 €) undAnrufbus (10.000 €)					1.679.400	
Steigerung der Folgejahre mit 2,5 % jährlich angenommen						
2016: Anbringen von Wurzelschutz im Bereich der Kopfweiden im Bereich des Radweges an der Binnenseepromenade (18.500 €)						
5.7.3.30.5231000			Mieten und Pachten		400	
Pacht Steinwälder Südufer lt. Vertrag					32.500	
5.7.3.30.5241000			Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		300	
Kaskoversicherung Seebücke					15.800	
5.7.3.30.5271300			Dienstleistungsentgelte		523.900	
Dienstleistungsvertrag in der Fassung des III. Nachtrages vom 20.10.2015					40.000	
Steigerungsrate für Folgejahre 1 %					563.900	
54			16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		15.100	
5.7.3.30.5429040			Mitgliedsbeiträge		800	
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)					800	
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)					153.600	
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)					-153.600	
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					-153.600	
30 Ergebnis					-153.600	

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Dost/Herr Maas/Frau Hapke				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: FB 31				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern und intern				
Produkt	5.7.3.30	Kurbetrieb	Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
65	7 + sonstige Einzahlungen		858.600	23.000	881.600	0	0
5.7.3.30.6523000	Umsatzsteuererstattung FA		774.000	23.000	797.000	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.344.000	23.000	2.367.000	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.139.500	152.800	2.292.300	0	0
5.7.3.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.599.400	80.000	1.679.400	0	0
5.7.3.30.7231000	Mieten und Pachten		400	32.500	32.900	0	0
5.7.3.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		15.800	300	16.100	0	0
5.7.3.30.7271300	Dienstleistungsentgelte		523.900	40.000	563.900	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		872.400	23.800	896.200	0	0
5.7.3.30.7429040	Ausz Mitgliedbeiträge		5.700	800	6.500	0	0
5.7.3.30.7441100	Auszahlung Steuer		858.100	23.000	881.100	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		3.011.900	176.600	3.188.500	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-667.900	-153.600	-821.500	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-2.046.200	-153.600	-2.199.800	-1.520.000	0
							-1.520.000

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Dost
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: FD 31
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern
Produkt	5.7.3.40	Bauhof	Rechtsbindung: muss

Beschreibung	Zielgruppe		
Pflege und bauliche Unterhaltung der städtischen Gebäude und Liegenschaften	Flächen und Einrichtungen der Stadt, Maßnahmen zur Pflege und Erhaltung des Ortsbildes für die Bürger/-innen		
Auftrag			
Beschlüsse der städtischen Gremien, Einzelaufträge			
Ziele			
Bürgernahe und zeitgerechte Abwicklung der Aufträge der Verwaltung			

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	21.800,00	-21.800,00	0,00	21.800,00	-21.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	21.800,00	-21.800,00	0,00	21.800,00	-21.800,00
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)	bisheriger Ansatz in EUR					
53 15 + Transferaufwendungen	mehr oder weniger in EUR					
5.7.3.40.5315000	Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt					
2015: kein Betriebskostenzuschuss für Bauhof gem. Wirtschaftsplan 2015 und 2016	0					
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0					
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0					
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0					
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0					
30 Ergebnis	0					

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
73 14 + Transferauszahlungen	0	21.800	21.800	0	0	0
5.7.3.40.7315000	0	21.800	21.800	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	21.800	21.800	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-21.800	-21.800	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	-21.800	-21.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Hamer
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: FD 22
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.3.60	Breitbandsparte ZVO	

Beschreibung

Gründung einer Internetsparte beim ZVO

Auftrag

Beitritt zur Breitbandsparte des ZVO lt. Beschluss der Stadtvertretung vom 24.09.2015

Ziele

Verbesserung der Internetqualität

Zielgruppe

BürgerInnen und Bürger

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
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		41.200	-41.200	0	0
5.7.3.60/3500.7813000		Beitritt Breitbandsparte ZVO		41.200	-41.200	0	0
Gründungskosten lt. Beschluss der Stadtvertretung vom 24.09.15							
34		Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		41.200	-41.200	0	0
35		Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-41.200	41.200	0	0
36		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-41.200	41.200	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung: muss			
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)				bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		7.262.600		71.500	7.334.100
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.414.000		-97.200	3.316.800
	10 ordentliche Erträge			10.696.600		-25.700	10.670.900
53	15 + Transferaufwendungen			3.381.500		-6.500	3.375.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			3.401.500		-6.500	3.395.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			7.295.100		-19.200	7.275.900
46	20 + Finanzerträge			0		900	900
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			-375.900		900	-375.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			6.919.200		-18.300	6.900.900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			6.919.200		-18.300	6.900.900
	30 Ergebnis			6.919.200		-18.300	6.900.900
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)				bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		7.262.600		71.500	7.334.100
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.414.000		-97.200	3.316.800
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0		900	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.696.600		-24.800	10.671.800
73	14 + Transferauszahlungen			3.381.500		-6.500	3.375.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			3.777.400		-6.500	3.770.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			6.919.200		-18.300	6.900.900
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			6.919.200		-18.300	6.900.900
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen			5.109.500		-1.370.000	3.739.500
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			4.250.000		-1.370.000	2.880.000

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

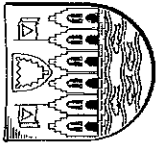
Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Frau Dost/Herr Maas
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig: FD 31
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen		extern und intern
Produkt		6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen		Rechtsbindung: muss
Beschreibung					
Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel					
Auftrag					
GO, GemHVO, FAG, AO, Ortssatzungen					
Ziele					
Verwaltung der Finanzmittel und Bereitstellung für die Fachbereiche im Rahmen der Haushaltsführung sowie Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit der Finanzverwaltung					
Finanzen in €					
			Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo
					Erträge
					Aufwendungen
					Ergebnis
Haushaltsvorjahr			10.532.500,00	3.296.300,00	7.236.200,00
Haushaltsjahr			10.670.900,00	3.395.000,00	7.275.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr			138.400,00	98.700,00	39.700,00
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan					
(Bundesland 01)					
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B		7.262.600	71.500
Aufkommen nach derzeitigem Anordnungssoll				1.380.000	10.000
6.1.1.10.4032000		Hundesteuer			
6.1.1.10.4034000		Zweitwohnungssteuer		57.000	1.000
Ansatz nach derzeitigem Aufkommen				805.000	55.000
6.1.1.10.4051000		Leist Familienleistungsgesetz		224.700	5.500
voraussichtliches Aufkommen rd. 107 Mio €; neue Schlüsselzahl ab 2015: 0,0021004					
Steigerung um 3 Prozent für 2017-2019					
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.414.000	-97.200
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen		2.773.600	-92.300
Aufkommen lt. Schreiben von Kommunalaufsicht v. 15.09.2015					
2017: Steigerung um 9 Prozent lt. Kommunalaufsicht					
2018: Steigerung um 3 Prozent lt. Kommunalaufsicht					
2019: Steigerung um 6 Prozent lt. Kommunalaufsicht					
6.1.1.10.4131000		Allgemeine Zuweisungen		640.400	-4.900
voraussichtliches Aufkommen lt. aktualisiertem Haushaltserlass v. 14.09.2015					
10 ordentliche Erträge					
53	15	+ Transferaufwendungen		10.696.600	-25.700
6.1.1.10.5372000		Kreisumlage		3.381.500	-6.500
Aufkommen lt. Auskunft vom Fachdienst Finanzen Kreis OH v. 29.01.2015; Umlagesatz 36 %				2.997.000	-6.500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)					
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)					
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)					
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					
				3.401.500	-6.500
				7.295.100	-19.200
				7.295.100	-19.200
				7.295.100	-19.200

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Dost/Herr Maas
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen	allgemeine Umlagen	extern und intern
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen	allgemeine Umlagen	muss
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Rechtsbindung:	
(Bundesland 01)			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR
30 Ergebnis			7.295.100	-19.200
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR
(Bundesland 01)			an VE in EUR	an VE in EUR
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	71.500	0
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B	7.262.600	7.334.100
6.1.1.10.6032000		Hundesteuer	1.380.000	1.390.000
6.1.1.10.6034000		Zweitwohnungssteuer	57.000	58.000
6.1.1.10.6051000		Leist Familienleistungsgesetz	805.000	860.000
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		224.700	230.200
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen	3.414.000	3.316.800
6.1.1.10.6131000		Sonst Allgemeine Zuweisungen	2.773.600	2.681.300
73	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		640.400	635.500
14 + Transferauszahlungen			10.696.600	10.670.900
6.1.1.10.7372000		Kreisumlage	3.381.500	3.375.000
			2.997.000	2.990.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			-6.500	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-19.200	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-19.200	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Frau Dost				
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig: FD 31				
Produktgruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung: muss				
Produkt		6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Beschreibung									
Verwaltung des Fremdkapitals, der Rücklagen und der sonstigen allgemeinen Finanzmittel									
Auftrag		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			4.386.100,00	660.400,00	3.725.700,00	1.000,00	399.300,00	-398.300,00	
Haushaltsjahr			3.740.400,00	767.200,00	2.973.200,00	900,00	375.900,00	-375.000,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr			-645.700,00	106.800,00	-752.500,00	-100,00	-23.400,00	23.300,00	
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan							bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in
(Bundesland 01)							in EUR	weniger in EUR	EUR
46		20 + Finanzerträge				0	900	900	
6.1.2.10.4615000		Zinsertr Eigenbetriebe				0	900	900	
		Zinsen von Stadtwerken aufgrund Kassenkredit							
22		Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				-375.900	900	-375.000	
23		ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-375.900	900	-375.000	
27		Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-375.900	900	-375.000	
30		Ergebnis				-375.900	900	-375.000	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan							bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Betrag an
(Bundesland 01)							in EUR	weniger in EUR	an VE in EUR
66		8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				900	0	0	
6.1.2.10.6615000		Zinseinz Eigenbetriebe				900	0	0	
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				900	0	0	
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-375.000	0	0	
36		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)				-375.000	0	0	
692		37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen				3.739.500	0	0	
6.1.2.10/9100.6921310		Kreditaufnahme				3.739.500	0	0	
vorgesehener Kreditbedarf lt. rechnerischer Kreditobergrenze nach Ziff. 2.2									
Krediterrlass (Ermittlung vom 22.09.2015)									
41		Saldo aus Finanzierungstätigkeit				2.880.000	0	0	

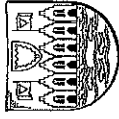


Verpflichtungsermächtigungen

Produktplan 2016							
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					gesamt EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	künftige Jahre EUR	
5.7.3.30 5.7.3.30/2000.7851000	Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Maßnahme 2000 Anlage im Bau	1.520.000	0	0	0	0	1.520.000
	Summe Maßnahme 2000	1.520.000	0	0	0	0	1.520.000
	Summe Produkt 5.7.3.30	1.520.000	0	0	0	0	1.520.000
	Summe gesamt	1.520.000	0	0	0	0	1.520.000

Jahresabschluss 2015

Stadt Heiligenhafen



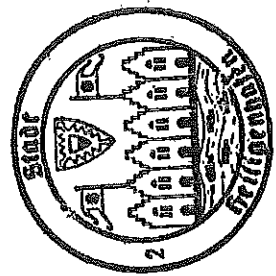
Bilanz Stadt Heiligenhafen vom 01.01.15 bis 31.12.15

Aktiva		Bilanzwert des Vorjahres	Bilanzwert zum Bilanzstichtag
EUR		62.729.525,45	64.439.101,27
Beschreibung		33.909,78	29.653,97
1. Anlagevermögen		55.844.887,11	57.580.405,51
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		3.255.557,04	3.416.431,74
1.2 Sachanlagen		1.071.533,65	1.071.488,34
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		648.972,02	648.972,02
1.2.1.1 Grünflächen		8.828,04	8.828,04
1.2.1.2 Ackerland		1.526.223,33	1.587.143,34
1.2.1.3 Wald, Forsten		10.365.191,77	10.332.552,75
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke		1.003.904,20	990.832,69
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.114.277,19	5.012.055,96
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		4.247.010,38	4.329.864,10
1.2.2.2 Schulen		38.076.460,31	37.295.931,02
1.2.2.3 Wohnbauten		3.079.573,70	3.066.199,59
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		274.453,62	257.986,45
1.2.3 Infrastrukturvermögen		6.154.424,70	6.367.635,28
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		14.049.287,11	13.665.779,59
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		14.518.721,18	13.998.330,10
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		1.843.081,63	3.621.673,84
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		341.445,16	345.593,53
1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelsanlagen		1.167.515,99	1.409.351,34
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		175.351,79	169.223,23
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		620.283,42	989.648,06
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		6.850.728,56	6.829.041,79
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.544.848,06	5.544.848,06
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		903.001,53	903.001,53
1.3 Finanzanlagen		100.001,00	100.001,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		302.877,97	281.191,20
1.3.2 Beteiligungen		302.877,97	281.191,20
1.3.3 Sondervermögen		-1.123.527,87	-165.843,51
1.3.4 Ausleihungen		104.628,42	104.628,42
1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		104.628,42	104.628,42
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen		436.319,18	1.005.879,76
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens		103.912,51	80.069,96
2. Umlaufvermögen		9.226,38	586.214,27
2.1 Vorräte		343.997,28	348.528,99
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		-20.816,99	-8.933,46
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse und Waren		-1.664.475,47	-1.276.351,69
2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren		1.730.254,02	1.759.612,31
2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte		63.336.251,60	66.032.870,07
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen			
2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen			
2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen			
2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen			
2.2.5 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4 Liquide Mittel			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			
Bilanzsumme (Aktiva)			



Bilanz Stadt Heiligenhafen vom 01.01.15 bis 31.12.15

Passiva			
EUR			
Beschreibung		Bilanzwert des Vorjahres	Bilanzwert zum Bilanzstichtag
1. Eigenkapital		17.871.727,02	19.225.577,40
1.1 Allgemeine Rücklage		13.570.341,94	13.933.019,54
1.2 Sonderrücklage		455.452,59	455.452,59
1.3 Ergebnismittel		3.392.574,24	3.483.254,89
1.4 Vorgetragen Jahresfehlbetrag			
1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		453.358,25	1.353.850,38
2. Sonderposten		26.601.576,71	27.213.398,51
2.1 Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse		9.416.131,70	10.528.057,87
2.2 Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen		11.806.712,13	11.433.017,86
2.3 Sonderposten für Beiträge		5.378.732,88	5.252.322,78
2.3.1 .. aufzulösende Beiträge		5.373.075,74	5.246.986,96
2.3.2 .. nicht aufzulösende Beiträge			
2.4 Sonderposten für Gebührenausschlag			
2.5 Sonderposten für Treuhandvermögen			
2.6 Sonderposten für Dauergrabpflege			
2.7 Sonstige Sonderposten		5.657,14	5.335,82
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellung		5.318.367,22	5.255.570,11
3.2 Altersteilzeitrückstellung		4.907.450,94	4.883.013,58
3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten		148.237,28	
3.4 Altlastenrückstellung			
3.5 Steuerrückstellung			109.877,53
3.6 Verfallensrückstellung			
3.7 Finanzausgleichsrückstellung			
3.8 Instandhaltungsrücklage			
3.9 Sonstige andere Rückstellungen		262.679,00	262.679,00
4. Verbindlichkeiten		13.531.474,29	14.294.147,70
4.1 Anleihen			
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		12.968.122,48	13.046.112,60
4.2.1 .. von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		3.339.792,62	
4.2.2 .. vom öffentlichen Bereich		8.091.208,29	11.706.817,66
4.2.3 .. vom privaten Kreditmarkt		1.537.121,57	1.339.294,94
4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkredit			
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen		-290.401,04	-50.000,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		746.104,79	1.221.422,36
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		5.056,41	4.872,15
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		102.591,65	71.740,59
5. Passive Rechnungsabgrenzung		13.106,36	44.176,35
Bilanzsumme (Passiva)		63.336.251,60	66.032.870,07



Heiligenhafen, den 23.06.2016

Heiko Müller
Heiko Müller
(Bürgermeister)

Jahresabschluss 2015

HVB Beteiligungsgesellschaft mbH

HVB BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015

AKTIVA

	31.12.2015 €	Vorjahr €	PASSIVA Vorjahr €
Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände	103,50	12,44	
			25.000,00
			9.531,89
			-1.442,86
			<u>34.531,89</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten			
			143,05
			800,00
			<u>943,05</u>

C. Verbindlichkeiten

I. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
		0,00
		<u>34.389,03</u>
		<u>35.474,94</u>

Kilgusleben, am 2. Mai 2016

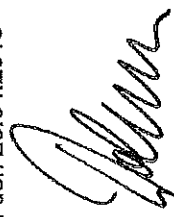
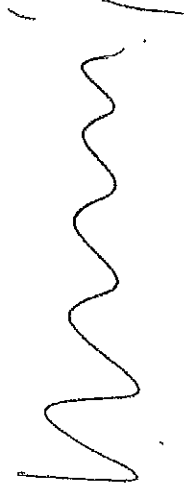
Gabner

[Handwritten signature]

HVB BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE ZEIT
VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2015

	<u>2015</u> €	<u>Vorjahr</u> €
1. Sonstige betriebliche Erträge	1.500,00	1.785,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.946,50	1.252,90
	<u>-1.446,50</u>	<u>532,10</u>
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18,92	46,93
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-1.427,58</u>	<u>579,03</u>
5. Steuern vom Einkommen und vom Erfolg	15,28	102,39
6. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>-1.442,86</u>	<u>476,64</u>

Heiligenhafen den 29.04.2016

Jahresabschluss 2015

Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

Bilanz

A K T I V A		31.12.2015 EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		374.622,55	347.524,09
2. In Entwicklung befindliche selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		0,00	7.827,25
3. Entgeltlich erworbene EDV-Software		2.498,00	3.600,00
		377.120,55	358.951,34
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten		16.378.925,40	16.751.814,72
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		1.277.000,22	1.277.000,22
3. Bauten auf fremden Grundstücken		436.766,00	468.903,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen		68.462,00	59.860,00
5. Hafeneinrichtungen		1.632.129,00	1.687.432,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung		287.377,00	337.565,00
7. Anlagen im Bau		549.437,01	257.828,18
		20.630.096,63	20.840.403,12
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		25.950,62	35.773,14
2. Beteiligungen		1.400,00	1.400,00
		27.350,62	37.173,14
		21.034.567,80	21.236.572,60
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke		328.350,00	689.294,94
2. Bauvorbereitungskosten		0,00	398.767,62
3. Waren		50.764,49	54.737,06
		379.114,49	1.142.799,62
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		106.210,97	105.994,49
2. Forderungen gegen die Kommanditistin		85.605,56	17.936,97
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 17.936,97) -			
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		30.083,03	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände		6.933,19	128.263,52
		228.832,75	252.194,98
		1.171.521,66	121.325,13
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			
		1.779.466,90	1.516.319,73
		15.208,41	16.583,41
		33.171,99	4.451,44
		48.380,40	21.034,85
		22.862.417,10	22.773.852,18
P A S S I V A			
A. EIGENKAPITAL			
I. Kapitalanteile der Kommanditistin			
II. Rücklagen			
III. Verlustvortrag			
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag			
		1.826.000,00	1.826.000,00
		3.582.820,11	3.582.820,11
		347.146,53	0,00
		192.420,26	347.146,53
		5.254.093,84	5.061.673,58
		3.693.026,62	3.957.013,72
B. SONDERPOSTEN FÜR ERHALTENE INVESTITIONSZUSCHÜSSE			
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen		0,00	176.141,00
2. Sonstige Rückstellungen		194.500,00	191.600,00
		194.500,00	367.741,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		13.358.565,38	12.945.195,36
2. Erhaltene Anzahlungen		118.000,00	0,00
- davon von der Kommanditistin: EUR 118.000 (Vorjahr: EUR 0,00) -			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		142.694,63	372.395,89
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	49,72
5. Sonstige Verbindlichkeiten		41.341,30	47.760,51
- davon aus Steuern: EUR 21.903,86 (Vorjahr: EUR 42.322,91)			
		13.660.601,31	13.365.401,48
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
		19.801,30	19.439,86
F. PASSIVE LATENTE STEUERN			
		40.394,03	2.612,54
		22.862.417,10	22.773.852,18

HVB - Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG, Heiligenhafen
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

Gewinn- und Verlustrechnung

	2015		Vorjahr EUR
	EUR	EUR	
1. Umsatzerlöse		4.792.885,29	4.912.970,30
2. Verminderung/Erhöhung des Bestandes zum Verkauf bestimmten Grundstücken		-759.712,56	71.054,34
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		4.851,60	92.728,17
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.906.834,06	819.638,67
5. Materialaufwand			
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.153.202,16		1.247.788,44
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	110.781,42	1.263.983,58	193.305,41
6. Personalaufwand			
a. Löhne und Gehälter	1.428.609,44		1.400.670,72
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	293.190,48	1.721.799,92	278.844,64
- davon für Altersversorgung: EUR 40.894,70 (Vorjahr: EUR 37.338,20) -			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.080.437,49	1.204.243,29
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.161.958,45	1.422.734,73
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.278,01	3.067,54
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		459.988,79	479.380,89
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		259.968,17	-327.509,10
12. Steuern vom Ertrag		37.781,49	-10.128,99
- davon Aufwand (+)/Ertrag (-) aus der Veränderung bilanzierter latenter Steuern: + EUR 37.781,49 (Vorjahr: - EUR 6.269,99) -			
13. Sonstige Steuern		29.766,42	29.766,42
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		192.420,26	-347.146,53
15. Verlustvortrag		-347.146,53	0,00
16. Bilanzverlust		-154.726,27	-347.146,53

Jahresabschluss 2015

Bauhof der Stadt Heiligenhafen

Bauhof der Stadt Heiligenhafen
Jahresabschluß für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

Bilanz

29.04.2016

Aktiva		31.12.2015		Vorjahr		Passiva		31.12.2015		Vorjahr	
		€		€				€		€	
A. Anlagevermögen						A. Eigenkapital					
I. Sachanlagen						I. Stammkapital		100.000,00		100.000,00	
a. Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten		244.768,01		254.273,01		II. Rücklagen		7.698,80		7.698,80	
b. Maschinen und maschinelle Anlagen		50.724,00		66.639,01		allgemeine Rücklagen		0,00		14.928,82	
c. Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.292,00		4.105,99		Gewinnvortrag		-21.799,95		-55.591,17	
		298.784,01		325.018,01		III. Jahresüberschuss/- fehlbetrag		85.898,85		67.036,45	
B. Umlaufvermögen						B. Rückstellungen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						Sonstige Rückstellungen		26.300,00		34.600,00	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - davon gegen verbundene Unternehmen: € 64,30 (Vorjahr: € 1.533,14)		1.171,63		3.808,94		C. Verbindlichkeiten					
2. Forderungen gegen die Stadt Heiligenhafen		8.813,48		5.037,87		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		168.104,64		193.343,69	
		9.985,11		8.846,81		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon gegenüber verbundene Unternehmen : € 14.652,04 (Vorjahr: € 19.392,17)		16.425,99		21.429,00	
II. Guthaben bei Kreditinstituten						3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Heiligenhafen -davon sonstige Verbindlichkeiten € 15.000 (Vorjahr: € 20.333,94)		15.000,00		20.333,94	
Kassenbestand		44,65		44,65				199.530,63		235.106,63	
C. Rechnungsabgrenzungsposten						D. Rechnungsabgrenzungsposten					
		3.450,71		3.358,61				535,00		525,00	
		312.264,48		337.268,08				312.264,48		337.268,08	

Heiligenhafen, den 4. Mai 2016


Anlage 1

Bauhof der Stadt Heiligenhafen
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

Gewinn- und Verlustrechnung

	2015		2014		29.04.2016
	€	€	€	€	
1. Umsatzerlöse		851.944,83		815.601,96	
2. Sonstige betriebliche Erträge		41.184,58		42.381,64	
3. Materialaufwand					
Aufwendungen für bezogene Leistungen		10.129,00		10.266,00	
4. Personalaufwand					
a. Löhne und Gehälter	534.814,37		535.724,98		
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	143.443,13	678.257,50	138.096,72	673.821,70	
- davon für Altersversorgung: € 41.811,85 (Vorjahr: € 40.427,41)					
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		31.235,10		34.487,42	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		188.093,25		187.515,58	
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.909,25		6.178,81	
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-20.494,69		-54.285,91	
9. Sonstige Steuern		1.305,26		1305,26	
10. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-21.799,95		-55.591,17	

Heiligenhafen, den 4. Mai 2016

Lohmann

W

Jahresabschluss 2015

Stadtwerke Heiligenhafen

STADTWERKE HEILIGENHAFEN
JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 1. JANUAR 2015 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2015
BILANZ

AKTIVA	31.12.2015	31.12.2014	PASSIVA	31.12.2015	31.12.2014
	€	€		€	€
A. Sachanlagen			A. Eigenkapital		
1. Technische Anlagen und Maschinen	636.216,00	677.655,00	I. Stammkapital	20.000,00	20.000,00
2. Anlagen im Bau	342.499,55	4.517,50	II. Verlust		
B. Umlaufvermögen			Verlust des Vorjahres	-79.922,93	-1.424,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			Jahresverlust	-23.281,54	-78.498,93
1. Forderungen aus Lieferung und Leistungen	10.035,34	28.345,55	III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Verlust	83.204,47	59.922,93
2. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	314.637,92	388.461,81		0,00	0,00
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Verlust			B. Sonderposten		
	324.673,26	416.807,36	Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse	39.870,19	41.631,85
			C. Rückstellungen		
	83.204,47	59.922,93	Sonstige Rückstellungen	6.000,00	11.000,00
	83.204,47	59.922,93		45.870,19	52.631,85
			C. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.232.397,00	1.014.421,00
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.670,77	22.834,21
			3. Verbindlichkeiten ggü. Stadt Heiligenhafen*	65.655,32	69.015,73
				1.340.723,09	1.106.270,94
	1.386.593,28	1.158.902,79		1.386.593,28	1.158.902,79

* Verbindlichkeiten ggü. Stadt Heiligenhafen :

Vorauszahlungen Verlustausgleich 2014 u. 2015	119.900,00 €
Forderungen. aus LuL	-9.255,21 €
Ust-Forderungen	-44.989,47 €
Summe	65.655,32 €

Anlage 1

STADTWERKE DER STADT HEILIGENHAFEN
 JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR VOM 1. JANUAR 2015 BIS ZUM 31. JANUAR 2015
 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse	82.421,25 €	77.022,80 €
2. sonstige betriebliche Erträge	4.061,66 €	1.935,17 €
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	-41.439,00 €	-41.248,38 €
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	-57.688,01 €	-97.623,48 €
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.637,44 €	-18.585,04 €
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-23.281,54 €	-78.498,93 €
7. Gewinn/Verlust	-23.281,54 €	-78.498,93 €

Anlage 2

**I. Nachtrag
zum Wirtschaftsplan
des
Bauhofes der Stadt Heiligenhafen
für das
Wirtschaftsjahr 2016**

I. Nachtrag **zur Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO** **für das Wirtschaftsjahr 2016**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung der Stadt Heiligenhafen durch Beschluss vom 23. Juni 2016 für das Wirtschaftsjahr 2016 folgenden I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Mit dem Nachtrag werden

1.1 im Erfolgsplan

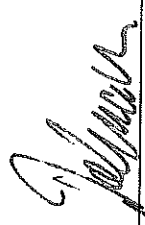
die Erträge				
die Aufwendungen				
der Jahresgewinn	6.500,00		998.500,00	998.500,00
			988.500,00	995.000,00
		6.500,00	10.000,00	3.500,00

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	19.000,00		35.000,00	54.000,00
die Ausgaben	19.000,00		35.000,00	54.000,00

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

Heiligenhafen, den 24. Juni 2016



(Wohnrade)



(Gabriel)

**I. Nachtrag
zum Erfolgsplan
des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2016**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Veränderung (ergebnisbezogen) in €
		bisher in €	zunehm in €	
1	Umsatzerlöse	966.500,00	966.500,00	
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	
3	Sonstige betriebliche Erträge	32.000,00	32.000,00	
4	Gesamtleistung	998.500,00	998.500,00	
5	Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00 0,00	0,00 0,00	
6	Rohergebnis	+ 988.500,00	+ 988.500,00	
7	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	600.000,00	600.000,00	
8	Abschreibungen auf Sachanlagen	150.000,00	150.000,00	
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	35.000,00 195.000,00	41.500,00 195.000,00	- 6.500,00
10	Betriebsergebnis	+ 18.500,00	+ 12.000,00	- 6.500,00
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.000,00	7.000,00	
13	Zinsergebnis	- 7.000,00	- 7.000,00	
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+ 11.500,00	+ 5.000,00	- 6.500,00
15	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	
16	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
17	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	
18	Steuern von Einkommen und Erträgen	0,00	0,00	
19	Sonstige Steuern	1.500,00	1.500,00	
20	Jahresgewinn(+) / Jahresverlust (-)	+ 10.000,00	+ 3.500,00	- 6.500,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Lfd. Nr. 8 Abschreibungsbetrag gem. dem Anlagennachweis zuzüglich der Investitionen in 2016

I. Nachtrag zur Erfolgsübersicht 2016

	Gesamt in €	Verwaltung/Vertrieb in €	Dienstleistung in €	Winterdienst in €	Vermietung/ Verpachtung in €
Materialaufwand	0	0	0	0	0
Löhne und Gehälter	600.000	65.000	520.000	15.000	0
soziale Abgaben	150.000	16.000	130.000	4.000	0
Abschreibungen	41.500	1.500	21.000	10.000	9.000
Zinsen	7.000	500	500	500	5.500
sonstiger betrieblicher Aufwand	196.500	50.000	93.500	50.000	3.000
Summe	995.000	133.000	765.000	79.500	17.500
Umlage	0	- 130.000	+ 118.000	12.400	2.600
Aufwendungen	995.000	0	883.000	91.900	20.100
Erträge	998.500	0	874.600	91.900	32.000
Betriebsergebnis	+ 3.500	0	- 8.400	0	+ 11.900
Finanzerträge	0				
Steuern vom Ertrag	0				
Jahresergebnis	+ 3.500				

I. Nachtrag
zum Vermögensplan
für das Geschäftsjahr 2016

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Veränderung in €
		bisher in €	zunahme in €	
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 b) Sonstige Bauzuschüsse	0 0	0 0	
7	Abschreibungen	35	41,5	+ 6,5
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	0 0	0 0	
9	Kredite	0	0	
10	Sonstige Einnahmen	0	12,5	+ 12,5
	Summe der Einnahmen	35	54	+ 19

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ver- änderung in €	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ver- änderung in €
		bisher in €	nunmehr in €		bisher in €	nunmehr in €	
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	22	41	+ 19			
7	Tilgung von Krediten	13	13				
8	Sonstige Ausgaben	0	0				
	Summe der Ausgaben	35	54	+ 19			
	Summe der Einnahmen	35	54	+ 19			
	Finanzierungssaldo	0	0	0			

Erläuterungen zum Vermögensplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 7	Abschreibungsbeträge gem. dem Anlagennachweis zuzüglich der Investitionen in 2016.
Lfd. Nr. 10	Entnahme aus dem Umlaufvermögen.

Ausgaben

Lfd. Nr. 6	Investitionen gem. dem Investitionsprogramm.
------------	--

**I. Nachtrag zum
Finanzplan
für das Wirtschaftsjahr 2016**

A	Einnahmen	Planansatz				
		2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
Nr.	Bezeichnung					
1	Zuweisungen der Gemeinde	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			
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	a) Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	b) Sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	39	41,5	40	40	40
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
	a) Grundstück	0	0	0	0	0
	b) Sonstiges	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	0	12,5	0	0	0
	Summe	39	54	40	40	40

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 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	26	41	21	21	21
7	Tilgung von Krediten	13	13	13	13	13
8	Sonstige Ausgaben	0	0	6	6	6
	Summe	39	54	40	40	40

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Heiligenhafen auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)						
B	Bezeichnung	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
Nr.						

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

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

Erläuterungen zum Finanzplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 7 Abschreibungsbeträge gem. dem Anlagennachweis unter Berücksichtigung der Investitionen.

Ausgaben

Lfd. Nr. 6 Investitionen gem. dem Investitionsprogramm.

Lfd. Nr. 7 Planmäßige Tilgung der langfristigen Kreditverbindlichkeiten.

Lfd. Nr. 8 Zuführung zum Umlaufvermögen.

I. Nachtrag Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2016

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz			
			2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€
1	Ersatz und Ergänzung von Maschinen, Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstung	130	26	41	21	21
	Gesamtsumme	130	26	41	21	21

I. Nachtrag
zum Wirtschaftsplan
der
HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG
für das
Geschäftsjahr 2016

I. Nachtrag zur Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2016

Gemäß § 13 Abs. 1 Buchst. c und § 14 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der HVB-Heilighafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG hat die Generalversammlung am 30. September 2016 für das Geschäftsjahr 2016 folgenden I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Mit dem Nachtrag werden

1.1 im Erfolgsplan

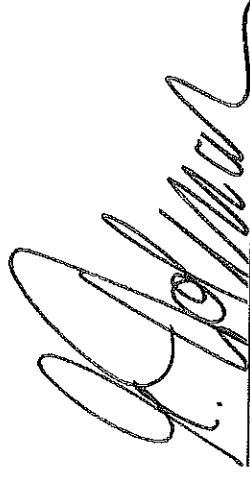
die Erträge	erhöht um €	vermindert um €	gegenüber bisher €	nunmehr festgesetzt auf €
die Aufwendungen	2.011.000,00		5.377.000,00	7.388.000,00
der Jahresverlust/-gewinn		2.011.000,00	5.394.000,00 - 17.000,00	5.394.000,00 + 1.994.000,00

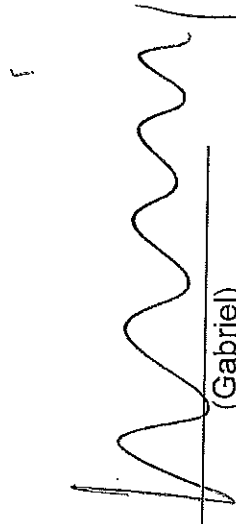
1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	2.185.000,00		1.271.000,00	3.456.000,00
die Ausgaben	2.185.000,00		1.271.000,00	3.456.000,00

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

Heiligenhafen, den 30. September 2016


(Wohnrade)


(Gabriel)

Erfolgsplan
zum I. Nachtrag des Wirtschaftsplanes
für das Geschäftsjahr 2016

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Veränderung (ergebnisbezogen) in €
		bisher in €	nunmehr in €	
1	Umsatzerlöse	5.124.000,00	7.135.000,00	+ 2.011.000,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	
3	Sonstige betriebliche Erträge *	251.000,00	251.000,00	
4	Gesamtleistung	5.375.000,00	7.386.000,00	+ 2.011.000,00
5	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.079.000,00	1.079.000,00	
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	105.000,00	105.000,00	
6	Rohergebnis	+ 4.191.000,00	+ 6.202.000,00	+ 2.011.000,00
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.405.000,00	1.405.000,00	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	282.000,00	282.000,00	
8	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.036.000,00	1.036.000,00	
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	974.000,00	974.000,00	
10	Betriebsergebnis	+ 494.000,00	+ 2.505.000,00	+ 2.011.000,00
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000,00	2.000,00	
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	482.000,00	482.000,00	
13	Zinsergebnis	- 480.000,00	- 480.000,00	
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+ 14.000,00	+ 2.025.000,00	+ 2.011.000,00

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Veränderung (ergebnisbezogen) in €
		bisher in €	nunmehr in €	
15	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	
16	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
17	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	
18	Steuern von Einkommen und Erträgen	0,00	0,00	
19	Sonstige Steuern	31.000,00	31.000,00	
20	Jahresgewinn(+) / Jahresverlust (-)	- 17.000,00	+ 1.994.000,00	+ 2.011.000,00

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

**Erfolgsübersichtsplan
für das Wirtschaftsjahr 2016**

1	Gesamt T€	Verwaltung und Vertrieb T€	Kommunalhofen T€	Nachs Heilighafen T€	Parkraum- bewirtschaftung T€	Vermietung Verwaltung T€	Stadtverkehr T€	Kommunale Dienstleistungen T€	Aktiv-Haus Spa T€	Aktiv-Haus Indoor-Spielcenter T€	Tourismus-Service Heilighafen T€	Sonstige touristische Infrastruktur T€
Materialaufwand	1.079.000	2.000	24.000	242.000	13.000	46.000	0	5.000	298.000	194.000	5.000	250.000
bezogene Leistungen	105.000	22.000	0	0	0	0	58.000	0	8.000	0	17.000	0
Löhne und Gehälter	1.405.000	334.000	49.000	179.000	3.000	0	0	7.000	212.000	103.000	199.000	319.000
soziale Abgaben	282.000	50.000	13.000	38.000	1.000	0	0	2.000	50.000	23.000	33.000	72.000
Abschreibungen	1.036.000	33.000	84.000	222.000	10.000	34.000	15.000	7.000	116.000	38.000	8.000	469.000
Zinsen	482.000	3.000	10.000	107.000	8.000	188.000	2.000	0	27.000	0	1.000	136.000
Steuern	31.000	0	0	17.000	2.000	4.000	0	0	7.000	0	0	1.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	974.000	193.000	20.000	90.000	27.000	10.000	2.000	34.000	30.000	20.000	418.000	130.000
außerordentliche Erträge	-2.148.000	-25.000	-35.000	-20.000	-2.012.000	-10.000	0	-2.000	0	-12.000	-2.000	-30.000
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	3.246.000	612.000	165.000	875.000	-1.984.000	272.000	77.000	53.000	748.000	366.000	679.000	1.347.000
Umlage	0	612.000	27.000	105.000	10.000	36.000	14.000	8.000	93.000	64.000	102.000	153.000
Aufwendungen	3.246.000	0	192.000	980.000	-1.974.000	308.000	91.000	61.000	841.000	430.000	781.000	1.500.000
Erträge	4.987.000	20.000	100.000	1.280.000	300.000	135.000	15.000	142.000	440.000	400.000	755.000	1.400.000
Betriebsergebnis	+ 1.741.000	+ 20.000	- 92.000	+ 300.000	+ 2.274.000	- 173.000	- 76.000	+ 81.000	- 401.000	- 30.000	- 26.000	- 100.000
Finanzerträge	2.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	251.000	0	37.000	71.000	0	0	5.000	0	0	0	0	138.000
Steuern vom Ertrag	0											
Jahresergebnis	+ 1.994.000											

**I. Nachtrag zum
Vermögensplan
für das Geschäftsjahr 2016**

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Veränderung in T€
		bisher in T€	nunmehr in T€	
1	Zuweisungen	0	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	170	+ 170
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	640	+ 640
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter a) Ertragszuschüsse b) Sonstige Bauzuschüsse	0 0	0 0	
7	Abschreibungen	1.036	1.036	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	0 0	117 0	+ 117
9	Kredite	0	0	
10	Sonstige Einnahmen	235	1.493	+ 1.258
	Summe der Einnahmen	1.271	3.456	+ 2.185

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ver- änderung in T€	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ver- änderung in T€
		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	85	+ 85			
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	251	251				
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0				
5	Gewährung von Darlehen	0	0				
6	Investitionen	370	2.470	+ 2.100	0	0	
7	Tilgung von Krediten	650	650				
8	Sonstige Ausgaben	0	0				
	Summe der Ausgaben	1.271	3.456	+ 2.185			
	Summe der Einnahmen	1.271	3.456	+ 2.185			
	Finanzierungssaldo	0	0	0			...

Erläuterungen Vermögensplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 2 Einlage eines Grundstückes durch die Stadt Heiligenhafen.

Lfd. Nr. 3 Öffentliche Zuwendungen für diverse Investitionsvorhaben.

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

Lfd. Nr. 8 Veräußerung eines Grundstückes auf dem Steinwarder.

Lfd. Nr. 10 Entnahme aus dem Umlaufvermögen.

Ausgaben

Lfd. Nr. 2 Entnahme eines Grundstückes durch die Stadt Heiligenhafen.

Lfd. Nr. 3 Auflösung der im Sonderposten mit Rücklageanteil verbuchten Zuschüsse verschiedener Fördermittelgeber für diverse Investitionsvorhaben. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt analog der Abschreibung des mit den Zuschüssen finanzierten Anlagevermögens.

Lfd. Nr. 6 Die Investitionen ergeben sich im Detail aus dem diesem Finanzplan zugrunde liegenden Investitionsprogramm für die Jahre 2015 bis 2019.

Lfd. Nr. 7 Planmäßige Tilgung der Kredite bei Kreditinstituten.

**I. Nachtrag zum Finanzplan
für das Geschäftsjahr 2016**

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz				
		2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
1	Zuweisungen	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	170	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	640	500	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter a) Ertragszuschüsse b) Sonstige Bauzuschüsse	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	Abschreibungen	1.115	1.036	1.000	1.000	1.000
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens a) Grundstück b) Sonstiges	0 0	117 0	0 0	0 0	0 0
9	Kredite	0	0	500	0	0
10	Sonstige Einnahmen	725	1.493	121	31	31
	Summe der Einnahmen	1.840	3.456	2.121	1.031	1.031

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	85	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	250	251	251	251	251
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen	890	2.470	1.220	130	180
7	Tilgung von Krediten	700	650	650	650	600
8	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
	Summe der Ausgaben	1.840	3.456	2.121	1.031	1.031
	Summe der Einnahmen	1.840	3.456	2.121	1.031	1.031
	Finanzierungssaldo	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Finanzplan

Einnahmen

- Lfd. Nr. 3 Zuweisungen für Investitionen (Südkaje 2017). ·
- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Abschreibungen gemäß Anlagennachweis (2017 bis 2019).
- Lfd. Nr. 9 Kredit zur Finanzierung des Eigenanteils an der Südkaje (2017).
- Lfd. Nr. 10 Entnahme aus dem Umlaufvermögen (2017 bis 2019).

Ausgaben

- Lfd. Nr. 3 Auflösung der im Sonderposten mit Rücklageanteil verbuchten Zuschüsse für die verschiedenen abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen (2017 bis 2019).
- Lfd. Nr. 6 Die Investitionen ergeben sich im Detail aus dem Investitionsprogramm für die Jahre 2015 bis 2019.
- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten (2017 bis 2019).

Hinweis:

Die Erläuterungen der Einnahmen und Ausgaben beziehen sich jeweils auf die Wirtschaftsjahre 2017 bis 2019. Die Erläuterungen zum Geschäftsjahr 2016 sind dem Vermögensplan zu entnehmen.

I. Nachtrag zum Investitionsprogramm für das Geschäftsjahr 2016

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz			
			2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€
1	Verwaltung und Vertrieb					
1.1	Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung	50	10	10	10	10
1.2	Öko-Konto	170	70	50	50	0
	Summe	220	80	60	60	10
2	Kommunalhafen					
2.1	Erneuerung der Südkaje, östlicher Teil	1.000	0	0	1.000	0
2.2	Erneuerung der Kleinfischerbrücke	760	0	760	0	0
2.3	Städtebauliches Entwicklungskonzept „Hafenkante“	80	0	80	0	0
2.4	Wetterschutzhäuschen	60	0	60	0	0
	Summe	1.900	0	900	1.000	0
3	Jachthafen					
	Summe	0	0	0	0	0
4	Parkraumbewirtschaftung					
4.1	Reisemobilpark „Binnensee“	650	450	200	0	0
	Summe	650	450	200	0	0

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz			
			2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€
5	Vermietung und Verpachtung					
	Summe	0	0	0	0	0
6	Stadtbusverkehr					
	Summe	0	0	0	0	0
7	Kommunale Dienstleistungen					
	Summe	0	0	0	0	0
8	Aktiv-Hus -- Indoor-Spielcenter					
8.1	Ausstattung der „Schatzinsel“ und Sportarena	150	30	30	30	30
	Summe	150	30	30	30	30
9	Aktiv-Hus – Spa					
9.1	Ausstattung Wellness- und Beautybereich Spa	120	20	20	20	30
	Summe	120	20	20	20	30
10	Tourismus-Service Heiligenhafen					
10.1	Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung	50	10	10	10	10
	Summe	50	10	10	10	10
11	Sonstige touristische Infrastruktur					
11.1	Geringfügige Investitionen	250	50	50	50	50
11.2	Erwerb eines Mehrzweckfahrzeugs	150	50	0	50	0
11.3	Neubau der Elefantenbrücke	200	200	0	0	0
11.4	Grunderwerb Binnensee	1.200	0	1.200	0	0
	Summe	1.800	300	1.250	100	50
	Gesamtsumme	4.890	890	2.470	1.220	130
						180

Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Lfd. Nr. 1.1	Aufwendungen für den Ersatz und die Ergänzung der Geschäftsausstattung.
Lfd. Nr. 1.2	Umsetzung von Biotopaufwertungsmaßnahmen auf dem Steinwarder.
Lfd. Nr. 2.1	Erneuerung der Südkaje, östlicher Abschnitt.
Lfd. Nr. 2.2	Erneuerung der Kleinfischerbrücke auf der Nordseite des Fischereihafens.
Lfd. Nr. 2.3	Städtebauliches Entwicklungskonzept „Hafenkante“ für den Fischereihafen Heiligenhafen.
Lfd. Nr. 2.4	Errichtung von drei Wetterschutzhäuschen auf der Nordseite des Fischereihafens.
Lfd. Nr. 4.1	Ersatzstellplatz für den Reisemobilstellplatz Nordweide (Restbetrag).
Lfd. Nr. 8.1	Kontinuierliche Erneuerung der Ausstattung.
Lfd. Nr. 9.1	Kontinuierliche Erneuerung der Ausstattung.
Lfd. Nr. 10.1	Aufwendungen für den Ersatz und die Ergänzung der Geschäftsausstattung.
Lfd. Nr. 11.1	Investitionen in das Anlagevermögen im Bereich des Badestrandes und der Promenaden.
Lfd. Nr. 11.2	Ersatz von Fahrzeugen für die Strand- und Promenadenbewirtschaftung.
Lfd. Nr. 11.3	Erneuerung der sogen. „Elefantenbrücke“, Restbetrag.
Lfd. Nr. 11.4	Erwerb der Grundstücksflächen des Heiligenhafner Binnensees.

Hinweis:

Die Erläuterungen beziehen sich jeweils auf die Wirtschaftsjahre 2016 bis 2019.