



**II. Nachtragshaushaltssatzung
und
II. Nachtragshaushaltsplan
der Stadt Heiligenhafen
für das
Haushaltsjahr 2013**

Inhalt:**Seite:**

1.	II. Nachtragshaushaltssatzung 2013	V1 - V2
2.	Vorbericht	V3 - V4
3.	II. Nachtragshaushalt 2013 (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan)	1 - 4
4.	II. Nachtragshaushalt 2013 (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne)	5 - 28
5.	II. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2013 des Bauhofes der Stadt Heiligenhafen	29 - 36

II. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 12.12.2013 folgende II. 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	157.500		13.559.700	13.717.200
Gesamtbetrag der Aufwendungen	157.500		14.125.800	14.283.300
Jahresfehlbetrag	0		566.100	566.100
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.500		12.946.200	13.103.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.500		12.843.000	13.000.500
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	147.600		6.234.400	6.382.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	147.600		7.221.000	7.368.600

Ausgefertigt:

Heiligenhafen, den 19. Dezember.2013

Stadt Heiligenhafen
Der Bürgermeister

(Siegel)

gez. Heiko Müller

(Heiko Müller)

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

Die I. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2013 wurde am 16.05.2013 von der Stadtvertretung beschlossen und am 11.06.2013 durch den Fachdienst Kommunalaufsicht des Kreises Ostholstein genehmigt. Aufgrund nicht vorhersehbarer erheblichen Mehraufwendungen bei den Schulkostenbeiträgen sowie wesentlichen Mehrauszahlungen für den Hochwasserschutz wird die Aufstellung des II. Nachtragshaushaltes 2013 erforderlich. Die Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen können durch Mehrerträge/Mehreinzahlungen kompensiert werden.

I. Ergebnisplan

Der Ergebnisplan in der Fassung des II. Nachtrags 2013 weist wie bisher ein negatives Ergebnis von -566.100 € aus. Den Mehrerträgen von 157.500 € stehen Mehraufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

Übersicht:

	Erträge/€	Aufwendungen/€
bisheriges Haushaltssoll	13.559.700	14.125.800
+ Mehrerträge	157.500	-
+ Mehraufwendungen	-	198.300
./ Mindererträge	0	-
./ Minderaufwendungen	-	40.800
neues Haushaltssoll	13.717.200	14.283.300

Mehrerträge ergeben sich bei den Planungsstellen:

5.2.2.20.4411000	Wohngrundstücke; Mieten und Pachten	17.500,00 €
5.3.5.10.4511000	Konzessionsabgabe	40.000,00 €
6.1.1.10.4013000	Gewerbesteuer	100.000,00 €

Mehraufwendungen ergeben sich insbesondere bei den Planungsstellen:

2.1.1.10.5452000	TSS: Schulkostenbeiträge	30.500,00 €
2.1.8.20.5452000	Gemeinschaftsschulen: Schulkostenbeiträge	88.900,00 €
6.1.2.10.5511000	Zinsen	20.000,00 €

Den Mehraufwendungen stehen folgende Minderaufwendungen gegenüber:

5.7.3.50.5211000	Unterhaltung Parkpalette	2.500,00 €
5.7.3.30.5211000	Unterhaltung touristischer Infrastruktur	38.300,00 €

II. Finanzplan

Mit dem II. Nachtrag zum Finanzplan werden die Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit von 6.234.400,00 € um 147.600,00 € auf 6.382.000,00 € sowie die Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit von 7.221.000,00 € um 147.600,00 € auf 7.368.600,00 € erhöht. Wie bereits eingangs erwähnt, ergeben sich die Änderungen insbesondere durch die erforderlichen Planungs- und Sondierungsarbeiten für den Hochwasserschutz im Altstadtbereich.

Die Veränderungen im Finanzplan sind nachfolgend aufgeführt:

Übersicht:

	Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit Euro	Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit Euro
bisheriges Haushaltssoll	6.234.400	7.221.000
+ Mehreinzahlungen	147.600	-
+ Mehrauszahlungen	-	147.600
./ Mindereinzahlungen	0	-
./ Minderauszahlungen	-	0
neues Haushaltssoll	6.382.000	7.368.600

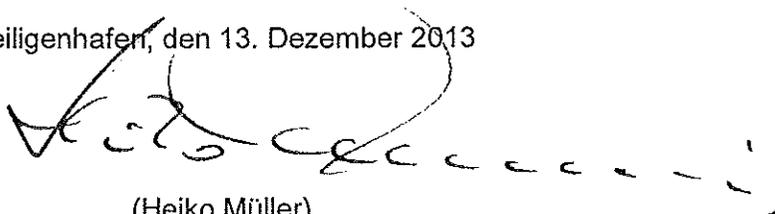
Mehreinzahlungen:

5.2.2.20/3000.6816000	Abrechnung Sanierung Innenstadt	147.600 €
-----------------------	---------------------------------	-----------

Mehrauszahlungen (insbesondere):

5.5.2.10/2500.7851000	Hochwasserschutz Altstadt	120.400 €
-----------------------	---------------------------	-----------

Heiligenhafen, den 13. Dezember 2013



(Heiko Müller)
Bürgermeister

Doppischer Produktplan 2013 2. Nachtrag

Gesamthaushalt

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u>		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
(Bundesland 01)				
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.422.900	100.000	6.522.900
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.598.900	0	3.598.900
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.374.600	0	2.374.600
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	270.600	17.500	288.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.800	0	253.800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	537.700	40.000	577.700
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10 ordentliche Erträge	13.458.500	157.500	13.616.000
50	11 Personalaufwendungen	2.523.100	0	2.523.100
51	12 + Versorgungsaufwendungen	47.000	0	47.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.916.700	-40.800	4.875.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.578.500	0	1.578.500
53	15 + Transferaufwendungen	2.926.400	32.700	2.959.100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.682.200	145.600	1.827.800
	17 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	13.673.900	137.500	13.811.400
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 17)	-215.400	20.000	-195.400
46	19 + Finanzerträge	101.200	0	101.200
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	451.900	20.000	471.900
	21 Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-350.700	-20.000	-370.700
	22 ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-566.100	0	-566.100
49	23 + außerordentliche Erträge	0	0	0
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0
	26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-566.100	0	-566.100
	Nachrichtlich:			
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.300	0	182.300

Doppischer Produktplan 2013 2. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan
(Bundesland 01)

Alter ANSATZ Mehr Weniger Neuer Ansatz

58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.300	0	182.300
	29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan
(Bundesland 01)

Alter ANSATZ Mehr Weniger Neuer Ansatz

60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.422.900	100.000	6.522.900
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.070.000	0	3.070.000
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.040.700	0	2.040.700
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	270.600	17.500	288.100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.800	0	253.800
65	7 + sonstige Einzahlungen	787.000	40.000	827.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101.200	0	101.200
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.946.200	157.500	13.103.700
50				
70	10 Personalauszahlungen	2.418.800	0	2.418.800
71	11 + Versorgungsauszahlungen	47.000	0	47.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.916.700	-40.800	4.875.900
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	451.900	20.000	471.900
73	14 + Transferauszahlungen	2.926.400	32.700	2.959.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.082.200	145.600	2.227.800
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	12.843.000	157.500	13.000.500
1650				
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	103.200	0	103.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	2.959.700	147.600	3.107.300
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	495.000	0	495.000
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	300.000	0	300.000
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitions-	13.100	0	13.100

Doppischer Produktplan 2013 2. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

(Bundesland 01)

		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
	förderungsmaßnahmen Dritter)			
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	415.500	0	415.500
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.183.300	147.600	4.330.900
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	183.000	0	183.000
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	878.000	0	878.000
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.700	0	112.700
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.719.700	120.400	2.840.100
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	10.000	10.000
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	3.893.400	130.400	4.023.800
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	289.900	17.200	307.100
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	393.100	17.200	410.300
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	2.051.100	0	2.051.100
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	3.327.600	17.200	3.344.800
795	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.276.500	-17.200	-1.293.700
	42 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 3600 u. 4100)	-883.400	0	-883.400
	43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.130.900	0	-3.130.900
	44 Liquide Mittel (=Zeilen 4200 und 4300)	-4.014.300	0	-4.014.300

Doppischer Produktplan 2013 2. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

(Bundesland 01)

		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
	45 Nachrichtlich:	0	0	0
	46 An das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG, Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
7311 7312 731 3 7314 7315 7 316 7317 7318	47 Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0
79204	48 Umschuldung	0	0	0
79203 7913 79 73	49 Ordentliche Tilgung	3.196.300	17.200	3.213.500
79206	50 Außerordentliche Tilgung	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	1.1	Innere 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	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. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	225.800	18.000	243.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.142.800	18.000	2.160.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-1.783.100	-18.000	-1.801.100
	18)			
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.783.000	-18.000	-1.801.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.783.000	-18.000	-1.801.000
	Leistungsbeziehungen			
	30 Ergebnis	-1.729.500	-18.000	-1.747.500

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
74	15 + sonstige Auszahlungen	225.800	18.000	243.800	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10	2.025.000	18.000	2.043.000	0	0	0
	bis 15)						
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	-1.799.200	-18.000	-1.817.200	0	0	0
	16)						
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.824.200	-18.000	-1.842.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kahl
Produktbereich	1.1	Inhere 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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis						
Haushaltsvorjahr	31.600,00	368.200,00	-336.600,00	45.000,00	371.300,00	-326.300,00						
Haushaltsjahr	31.300,00	390.300,00	-359.000,00	44.700,00	393.600,00	-348.900,00						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300,00	22.100,00	-22.400,00	-300,00	22.300,00	-22.600,00						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan							Alter ANSATZ	Mehr	Weniger	Neuer Ansatz		
(Bundesland 01)												
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				13.200	18.000	31.200					
1.1.1.30.5431060	Sachverst Gerichts u ä Kosten				5.000	18.000	23.000					
	18 ordentliche Aufwendungen (Zellen 11 bis 16)				375.600	18.000	393.600					
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.				-344.400	-18.000	-362.400					
	18)											
	23 ordentliches Ergebnis (Zellen 19 und 22)				-344.300	-18.000	-362.300					
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen				-344.300	-18.000	-362.300					
	Leistungsbeziehungen											
	30 Ergebnis				-330.900	-18.000	-348.900					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan							Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
(Bundesland 01)												
74	15 + sonstige Auszahlungen				13.200	18.000	31.200	0	0	0		
1.1.1.30.7431060	Ausz Sachverst Gerichts u ä Ko				5.000	18.000	23.000	0	0	0		
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10				372.300	18.000	390.300	0	0	0		
	bis 15)											
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.				-341.000	-18.000	-359.000	0	0	0		
	16)											
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)				-341.000	-18.000	-359.000	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2013 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		131.800	2.900	134.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		933.800	2.900	936.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		-705.000	-2.900	-707.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-705.000	-2.900	-707.900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-705.000	-2.900	-707.900
	30 Ergebnis		-705.000	-2.900	-707.900

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
74	15 + sonstige Auszahlungen	131.800	2.900	134.700	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	803.600	2.900	806.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-609.600	-2.900	-612.500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-646.300	-2.900	-649.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 2. Nachtrag

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

Beschreibung

Durchführung der Kommunalwahlen

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle wahlberechtigten Bürger/ -Innen der Stadt Heiligenhafen

Ziele

Ordnungsgem. Abwicklung der Kommunalwahl

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
Haushaltsjahr	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.400,00	-6.400,00	0,00	6.400,00	-6.400,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		5.700	1.500	7.200
1.2.1.01.5431000	Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl		5.700	1.500	7.200
	<i>Kosten zur Vorbereitung der Kommunalwahl 2013</i>				
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		5.700	1.500	7.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.		-5.700	-1.500	-7.200
	18)				
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-5.700	-1.500	-7.200
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen		-5.700	-1.500	-7.200
	Leistungsbeziehungen				
	30 Ergebnis		-5.700	-1.500	-7.200

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
74	15 + sonstige Auszahlungen	5.700	1.500	7.200	0	0	0
1.2.1.01.7431000	Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl	5.700	1.500	7.200	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10	5.700	1.500	7.200	0	0	0
	bis 15)						
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	-5.700	-1.500	-7.200	0	0	0
	16)						
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.700	-1.500	-7.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Blaschke
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		extern und intern
Produkt	1.2.1.03	Bundestagswahlen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Durchführung der Bundestagswahlen

Auftrag

GG, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, GemHVO

Ziele

Ordnungsgem. Abwicklung der Bundestagswahl

Zielgruppe

Alle wahlberechtigten Bürger/ -innen der Stadt Heiligenhafen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	2.000,00	6.400,00	-4.400,00	2.000,00	6.400,00	-4.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	6.400,00	-4.400,00	2.000,00	6.400,00	-4.400,00

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
(Bundesland 01)					
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	1.400	6.400
1.2.1.03.5431000	Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl		5.000	1.400	6.400
	<i>Erstattung überzahlter Wahlkosten gem. endgültiger Abrechnung</i>				
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		5.000	1.400	6.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.		-3.000	-1.400	-4.400
	18)				
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-3.000	-1.400	-4.400
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen		-3.000	-1.400	-4.400
	Leistungsbeziehungen				
	30 Ergebnis		-3.000	-1.400	-4.400

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
(Bundesland 01)								
74	15 + sonstige Auszahlungen		5.000	1.400	6.400	0	0	0
1.2.1.03.7431000	Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl		5.000	1.400	6.400	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10		5.000	1.400	6.400	0	0	0
	bis 15)							
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.		-3.000	-1.400	-4.400	0	0	0
	16)							
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-3.000	-1.400	-4.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		334.000	124.700	458.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.275.400	124.700	1.400.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.		-1.033.900	-124.700	-1.158.600
	18)				
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.033.900	-124.700	-1.158.600
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen		-1.033.900	-124.700	-1.158.600
	Leistungsbeziehungen				
	30 Ergebnis		-1.043.600	-124.700	-1.168.300

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
74	15 + sonstige Auszahlungen	334.000	124.700	458.700	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10	1.147.600	124.700	1.272.300	0	0	0
	bis 15)						
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	-984.200	-124.700	-1.108.900	0	0	0
	16)						
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.615.700	-124.700	-1.740.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 2. Nachtrag

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

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	23.600,00	240.400,00	-216.800,00	25.900,00	264.700,00	-238.800,00
Haushaltsjahr	31.900,00	850.900,00	-819.000,00	43.800,00	499.700,00	-455.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.300,00	610.500,00	-602.200,00	17.900,00	235.000,00	-217.100,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	29.200	30.500	59.700
2.1.1.10.5452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	23.000	30.500	53.500
	<i>Schulkosten für Schüler aus Heiligenhafen, die auswärtige Schulen besuchen</i>			
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	464.600	30.500	495.100
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-423.200	-30.500	-453.700
	18)			
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-423.200	-30.500	-453.700
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-423.200	-30.500	-453.700
	Leistungsbeziehungen			
30	Ergebnis	-425.400	-30.500	-455.900

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
74	15 + sonstige Auszahlungen	29.200	30.500	59.700	0	0	0
2.1.1.10.7452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	23.000	30.500	53.500	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10	440.900	30.500	471.400	0	0	0
	bis 15)						
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	-409.000	-30.500	-439.500	0	0	0
	16)						
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-788.500	-30.500	-819.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Gentek
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien		extern und intern
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Schulkostenbeiträge für die Gymnasiasten

Auftrag

Schulgesetz

Ziele

Bestmögliche Qualifizierung von Schüler/-innen

Zielgruppe

Schüler-/innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
Haushaltsjahr	0,00	125.300,00	-125.300,00	0,00	125.300,00	-125.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
(Bundesland 01)					
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		120.000	5.300	125.300
2.1.7.10.5452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV		120.000	5.300	125.300
	<i>Schulkosten für Schüler aus Heiligenhafen, die auswärtige Schulen besuchen</i>				
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		120.000	5.300	125.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.		-120.000	-5.300	-125.300
	18)				
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-120.000	-5.300	-125.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen		-120.000	-5.300	-125.300
	Leistungsbeziehungen				
	30 Ergebnis		-120.000	-5.300	-125.300

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
(Bundesland 01)							
74	15 + sonstige Auszahlungen	120.000	5.300	125.300	0	0	0
2.1.7.10.7452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	120.000	5.300	125.300	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10	120.000	5.300	125.300	0	0	0
	bis 15)						
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	-120.000	-5.300	-125.300	0	0	0
	16)						
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-120.000	-5.300	-125.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Gentek
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	2.1.8	Gemeinschaftsschulen		extern und intern
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschulen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Schulkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschüler/-innen

Auftrag

Zielgruppe

Schulgesetz

Schüler-/innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Ziele

Bestmögliche Qualifizierung von Schüler/-innen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	165.000,00	-165.000,00	0,00	165.000,00	-165.000,00
Haushaltsjahr	0,00	253.900,00	-253.900,00	0,00	253.900,00	-253.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	88.900,00	-88.900,00	0,00	88.900,00	-88.900,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	165.000	88.900	253.900
2.1.8.20.5452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	165.000	88.900	253.900
	<i>Schulkosten für Schüler aus Heiligenhafen, die auswärtige Schulen besuchen</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	165.000	88.900	253.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-165.000	-88.900	-253.900
	18)			
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-165.000	-88.900	-253.900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-165.000	-88.900	-253.900
	Leistungsbeziehungen			
	30 Ergebnis	-165.000	-88.900	-253.900

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
74	15 + sonstige Auszahlungen	165.000	88.900	253.900	0	0	0
2.1.8.20.7452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	165.000	88.900	253.900	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10	165.000	88.900	253.900	0	0	0
	bis 15)						
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	-165.000	-88.900	-253.900	0	0	0
	16)						
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-165.000	-88.900	-253.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		4.300	17.500	21.800
	10 ordentliche Erträge		5.600	17.500	23.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		-188.700	17.500	-171.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-183.700	17.500	-166.200
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-183.700	17.500	-166.200
	30 Ergebnis		-183.700	17.500	-166.200

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300	17.500	21.800	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.300	17.500	26.800	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-179.100	17.500	-161.600	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	147.600	147.600	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	508.100	147.600	655.700	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	10.000	10.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	878.000	10.000	888.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-369.900	137.600	-232.300	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-549.000	155.100	-393.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 2. Nachtrag

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

Beschreibung

Förderung des Wohnungsbaues

Auftrag

Beschluss der Stadtvertretung, Darlehensverträge, Wohnungsbauförderungsbestimmungen und Finanzierungsrichtlinien des Landes

Ziele

Zins- und Tilgungsleistungen incl. Abwicklung gewährter Darlehen

Zielgruppe

Darlehensnehmer (Bauherren)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	468.100,00	18.500,00	449.600,00	454.000,00	18.500,00	435.500,00
Haushaltsjahr	513.100,00	206.500,00	306.600,00	5.000,00	23.900,00	-18.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	45.000,00	188.000,00	-143.000,00	-449.000,00	5.400,00	-454.400,00

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	10.000	10.000	0	0	0
5.2.2.10/9000.7868300	Wohnungsfürsorgedarlehen	0	10.000	10.000	0	0	0
	34 Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	178.000	10.000	188.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	330.100	-10.000	320.100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 35)	316.600	-10.000	306.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Maas
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung		extern und intern
Produkt	5.2.2.20	Wohngrundstücke	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Verwaltung der städtischen Gebäude

Auftrag

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

Zielgruppe

Nutzer der Immobilien

Ziele

Stadtentwicklung, Vermarktung und Nutzung der städtischen Gebäude unter wirtschaftlichen Aspekten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	18.000,00	2.500,00	15.500,00	18.000,00	2.500,00	15.500,00
Haushaltsjahr	165.100,00	0,00	165.100,00	17.500,00	0,00	17.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	147.100,00	-2.500,00	149.600,00	-500,00	-2.500,00	2.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

			Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	17.500	17.500
5.2.2.20.4411000	Mieten und Pachten		0	17.500	17.500
	10 ordentliche Erträge		0	17.500	17.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	18)	0	17.500	17.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0	17.500	17.500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	Leistungsbeziehungen	0	17.500	17.500
	30 Ergebnis		0	17.500	17.500

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

			Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	17.500	17.500	0	0	0
5.2.2.20.6411000	Mieten und Pachten		0	17.500	17.500	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	17.500	17.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	16)	0	17.500	17.500	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	Investitionen	0	147.600	147.600	0	0	0
5.2.2.20/3000.6816000	Investitionszusch s öffentl SoRe		0	147.600	147.600	0	0	0
	Schlussabrechnung städt. Sanierungsmassnahme Altstadt							
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	147.600	147.600	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	34)	0	147.600	147.600	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0	165.100	165.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 2. Nachtrag

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

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. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	290.000	40.000	330.000
	10 ordentliche Erträge	570.000	40.000	610.000
53	15 + Transferaufwendungen	17.900	13.000	30.900
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	334.300	13.000	347.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	235.700	27.000	262.700
	18)			
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	330.800	27.000	357.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	330.800	27.000	357.800
	Leistungsbeziehungen			
	30 Ergebnis	369.000	27.000	396.000

Stand,-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
65	7 + sonstige Einzahlungen	290.000	40.000	330.000	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.600	40.000	664.600	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	17.900	13.000	30.900	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10	220.600	13.000	233.600	0	0	0
	bis 15)						
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	404.000	27.000	431.000	0	0	0
	16)						
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-68.000	27.000	-41.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 2. Nachtrag

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

Beschreibung

Betriebung des Stromverteilungsnetzes innerhalb Heiligenhafens

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung und der städtischen Gremien

Zielgruppe

Betreiber/in des Versorgungsnetzes

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	42.700,00	-42.700,00	0,00	42.700,00	-42.700,00
Haushaltsjahr	0,00	35.100,00	-35.100,00	0,00	35.100,00	-35.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-7.600,00	7.600,00	0,00	-7.600,00	7.600,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
53	15 + Transferaufwendungen		17.900	13.000	30.900
5.3.1.10.5315000	Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt		17.900	13.000	30.900
<i>Betriebskostenzuschuss an die Stadtwerke in Höhe des Jahresverlustes lt. Wirtschaftsplan 2013</i>					
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		22.100	13.000	35.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	18)	-22.100	-13.000	-35.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-22.100	-13.000	-35.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	Leistungsbeziehungen	-22.100	-13.000	-35.100
	30 Ergebnis		-22.100	-13.000	-35.100

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
73	14 + Transferauszahlungen		17.900	13.000	30.900	0	0	0
5.3.1.10.7315000	Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt		17.900	13.000	30.900	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		22.100	13.000	35.100	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	16)	-22.100	-13.000	-35.100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-22.100	-13.000	-35.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 2. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

§ 76 GO, EnWG, KAV, privatrechtliche Verträge

Zielgruppe

Betreiber des Versorgungsnetzes

Ziele

Dokumentation und Abrechnung eingeräumter Wegerechte für die Gas- und Stromversorgung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	385.000,00	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00	385.000,00
Haushaltsjahr	425.000,00	33.000,00	392.000,00	425.000,00	0,00	425.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	40.000,00	33.000,00	7.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	290.000	40.000	330.000
5.3.5.10.4511000	Konzessionsabgaben für Gas (ZVO) und Strom (z.Z. noch EON)	290.000	40.000	330.000
10	ordentliche Erträge	290.000	40.000	330.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	290.000	40.000	330.000
18)				
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	385.000	40.000	425.000
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	385.000	40.000	425.000
30	Ergebnis	385.000	40.000	425.000

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
65	7 + sonstige Einzahlungen	290.000	40.000	330.000	0	0	0
5.3.5.10.6511000	Konzessionsabgaben	290.000	40.000	330.000	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.000	40.000	425.000	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	385.000	40.000	425.000	0	0	0
16)							
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	352.000	40.000	392.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 2. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB, LBO, LNatSchG, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Anlieger/innen

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis			
Haushaltsvorjahr	2.058.500,00	5.142.100,00	-3.083.600,00	0,00	62.800,00	-62.800,00			
Haushaltsjahr	501.100,00	1.274.400,00	-773.300,00	57.700,00	142.200,00	-84.500,00			
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.557.400,00	-3.867.700,00	2.310.300,00	57.700,00	79.400,00	-21.700,00			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan									
(Bundesland 01)				Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.081.900	120.400	1.202.300	0	0	0	
5.5.2.10/2500.7851000 Auszahlungen aus Hochwasserschutz			160.000	120.400	280.400	0	0	0	
2010 :Planungskosten Hochwasserschutz Steinwarder und Altstadt									
2011: Verschlußtor Elefantenbrücke									
2012: Elefantenbrücke (155.700 €)									
2013: Hochwasserschutz nördliche Altstadt (nur Planungskosten)									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			1.081.900	120.400	1.202.300	0	0	0	
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-580.800	-120.400	-701.200	0	0	0	
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-652.900	-120.400	-773.300	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2013 2. Nachtrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

	Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.071.000	-40.800	2.030.200
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.547.000	-40.800	2.506.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-873.700	40.800	-832.900
18)			
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-993.700	40.800	-952.900
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-993.700	40.800	-952.900
Leistungsbeziehungen			
30 Ergebnis	-998.400	40.800	-957.600

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

	Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.071.000	-40.800	2.030.200	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10	2.627.000	-40.800	2.586.200	0	0	0
bis 15)						
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	-761.800	40.800	-721.000	0	0	0
16)						
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.178.900	40.800	1.219.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 2. Nachtrag

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

Beschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs, Erhebung von Abgaben

Auftrag

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

Zielgruppe

Beteiligungen, Bürger-/innen

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.815.000,00	5.308.400,00	-3.493.400,00	1.340.000,00	2.582.100,00	-1.242.100,00
Haushaltsjahr	4.171.000,00	2.966.500,00	1.204.500,00	1.638.100,00	2.566.500,00	-928.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.356.000,00	-2.341.900,00	4.697.900,00	298.100,00	-15.600,00	313.700,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.049.000	-38.300	2.010.700
5.7.3.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.549.000	-38.300	1.510.700
	<i>Bedarf für Dienstleistungsentgelte: Ferienparkpromenade (329.500 €), tourist. Infrastruktur einschl. Binnenseepromenade (840.300 €), Seebrückenpromenade (48.000 €), Aktiv-Hus (121.200 € und zusätzliches Entgelt 125.000 €: gesamt 246.200 €) Strandaufspülung -Voruntersuchung - (50.000 €), Wiederherstellung Oberwasserstrand (25.000 €) und Anrufbus (10.000 €)</i>				
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.484.800	-38.300	2.446.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-846.700	38.300	-808.400
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-966.700	38.300	-928.400
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-966.700	38.300	-928.400
	30 Ergebnis		-966.700	38.300	-928.400

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.049.000	-38.300	2.010.700	0	0	0
5.7.3.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.549.000	-38.300	1.510.700	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.604.500	-38.300	2.566.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-774.500	38.300	-736.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 2. Nachtrag

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

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung einer Parkpalette

Auftrag

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

Zielgruppe

Nutzer und Nutzerinnen der Parkpalette

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.000,00	7.000,00	10.000,00	17.000,00	65.800,00	-48.800,00
Haushaltsjahr	17.000,00	5.500,00	11.500,00	17.000,00	45.100,00	-28.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-20.700,00	20.700,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.500	-2.500	5.000
5.7.3.50.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	-2.500	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	47.600	-2.500	45.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	-30.600	2.500	-28.100
	18)			
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-30.600	2.500	-28.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen	-30.600	2.500	-28.100
	Leistungsbeziehungen			
	30 Ergebnis	-30.600	2.500	-28.100

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.500	-2.500	5.000	0	0	0
5.7.3.50.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	-2.500	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10	8.000	-2.500	5.500	0	0	0
	bis 15)						
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	9.000	2.500	11.500	0	0	0
	16)						
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	9.000	2.500	11.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.422.900	100.000	6.522.900
	10	ordentliche Erträge	9.497.600	100.000	9.597.600
53	15	+ Transferaufwendungen	2.829.600	19.700	2.849.300
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.859.600	19.700	2.879.300
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	6.638.000	80.300	6.718.300
	18)				
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	331.900	20.000	351.900
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-330.900	-20.000	-350.900
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	6.307.100	60.300	6.367.400
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	6.307.100	60.300	6.367.400
		Leistungsbeziehungen			
	30	Ergebnis	6.307.100	60.300	6.367.400

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.422.900	100.000	6.522.900	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.498.600	100.000	9.598.600	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	331.900	20.000	351.900	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.829.600	19.700	2.849.300	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10	3.191.500	39.700	3.231.200	0	0
		bis 15)					
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	6.307.100	60.300	6.367.400	0	0
	16)						
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	6.307.100	60.300	6.367.400	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und	3.327.600	17.200	3.344.800	0	0
		Investitionsförderungsmaßnahmen					
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.276.500	-17.200	-1.293.700	0	0

Doppischer Produktplan 2013 2. Nachtrag

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

Beschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Auftrag

GO, GemHVO, FAG, AO, Ortssatzungen

Zielgruppe

Bürger/-innen, Fachbereiche

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.757.800,00	2.785.300,00	5.972.500,00	8.757.800,00	2.785.300,00	5.972.500,00
Haushaltsjahr	9.597.600,00	2.879.300,00	6.718.300,00	9.597.600,00	2.879.300,00	6.718.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	839.800,00	94.000,00	745.800,00	839.800,00	94.000,00	745.800,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

			Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer Ansatz
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.422.900	100.000	6.522.900
6.1.1.10.4013000		Gewerbesteuer	1.650.000	100.000	1.750.000
<i>Aufkommen nach derzeitigem Anordnungssoll</i>					
		10 ordentliche Erträge	9.497.600	100.000	9.597.600
53	15 +	Transferaufwendungen	2.829.600	19.700	2.849.300
6.1.1.10.5341000		Gewerbesteuerumlage	325.300	19.700	345.000
<i>Berechnung aufgrund des geplanten Gewerbesteueraufkommens bei einem Umlagesatz von 69 %</i>					
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.859.600	19.700	2.879.300
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.	6.638.000	80.300	6.718.300
		18)			
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	6.638.000	80.300	6.718.300
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	6.638.000	80.300	6.718.300
		Leistungsbeziehungen			
		30 Ergebnis	6.638.000	80.300	6.718.300

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

			Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.422.900	100.000	6.522.900	0	0	0
6.1.1.10.6013000		Gewerbesteuer	1.650.000	100.000	1.750.000	0	0	0
		9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.497.600	100.000	9.597.600	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen	2.829.600	19.700	2.849.300	0	0	0
6.1.1.10.7341000		Gewerbesteuerumlage	325.300	19.700	345.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 2. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 01)	Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.859.600	19.700	2.879.300	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	6.638.000	80.300	6.718.300	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	6.638.000	80.300	6.718.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 2. Nachtrag

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

Beschreibung

Verwaltung des Fremdkapitals, der Rücklagen und der sonstigen allgemeinen Finanzmittel

Auftrag

GO, GemHVO

Zielgruppe

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	3.113.600,00	528.600,00	2.585.000,00	144.500,00	326.200,00	-181.700,00
Haushaltsjahr	2.052.100,00	565.800,00	1.486.300,00	1.000,00	351.900,00	-350.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.061.500,00	37.200,00	-1.098.700,00	-143.500,00	25.700,00	-169.200,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		Alter ANSATZ	Mehr Weniger	Neuer ANSATZ
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	331.900	20.000	351.900
6.1.2.10.5511000	Zinsaufwand Land	186.400	20.000	206.400
<i>Investitionsbank und HSH-Nordbank</i>				
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-330.900	-20.000	-350.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-330.900	-20.000	-350.900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-330.900	-20.000	-350.900
	30 Ergebnis	-330.900	-20.000	-350.900

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		Ansatz Alt	Nachtrag	Ansatz Neu	Betrag an VE Alt	Nachtrag	Betrag an VE Neu
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	331.900	20.000	351.900	0	0	0
6.1.2.10.7511000	Zinsauszahlungen Land	186.400	20.000	206.400	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	331.900	20.000	351.900	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-330.900	-20.000	-350.900	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-330.900	-20.000	-350.900	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.327.600	17.200	3.344.800	0	0	0
6.1.2.10/9129.7921310	Tilgung von Krediten Land	0	3.800	3.800	0	0	0
6.1.2.10/9130.7921310	Tilgung von Krediten Land	0	13.400	13.400	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.276.500	-17.200	-1.293.700	0	0	0

**II. Nachtrag zum
Wirtschaftsplan
des
Bauhofes der Stadt Heiligenhafen
für das
Wirtschaftsjahr 2013**

II. Nachtrag zur Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2013

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung der Stadt Heiligenhafen durch Beschluss 2013 für das Wirtschaftsjahr 2013 folgenden II. Nachtrag zum Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Mit dem Nachtrag werden

im Erfolgsplan	erhöht um €	vermindert um €	gegenüber bisher €	nunmehr festgesetzt auf €
die Erträge	0,00	0,00	835.000,00	835.000,00
die Aufwendungen	10.000,00	0,00	814.800,00	824.800,00
der Jahresgewinn	0,00	10.000,00	20.200,00	10.200,00

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

Heiligenhafen, den

(Wohnrade)

(Gabriel)

**II. Nachtrag
zum Erfolgsplan
des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2013**

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Veränderung (ergebnisbezogen) in €
		bisher in €	nunmehr in €	
1	Umsatzerlöse	800.000,00	800.000,00	
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	
3	Sonstige betriebliche Erträge	35.000,00	35.000,00	
4	Gesamtleistung	+ 835.000,00	+ 835.000,00	
5	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.000,00	16.000,00	
6	Rohergebnis	+ 819.000,00	+ 819.000,00	
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	450.000,00	458.000,00	- 8.000,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	120.000,00	122.000,00	- 2.000,00
8	Abschreibungen auf Sachanlagen	39.800,00	39.800,00	
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	180.000,00	180.000,00	
10	Betriebsergebnis	+ 29.200,00	+ 19.200,00	- 10.000,00
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.000,00	9.000,00	
13	Zinsergebnis	- 9.000,00	- 9.000,00	
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+ 20.200,00	+ 10.200,00	- 10.000,00
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	0,00	0,00	
20	Jahresgewinn(+)/ Jahresverlust (./.)	+ 20.200,00	+ 10.200,00	- 10.000,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Lfd. Nr. 7 Erhöhter Personalaufwand für die Beschäftigten gem. Stellenübersicht.

II. Nachtrag zur Erfolgsübersicht 2013

	Gesamt in €	Verwaltung/Vertrieb in €	Dienstleistung in €	Winterdienst in €	Vermietung/ Verpachtung in €
Materialaufwand	16.000,00	4.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00
Löhne und Gehälter	458.000,00	65.000,00	389.000,00	4.000,00	0,00
soziale Abgaben	122.000,00	17.000,00	104.000,00	1.000,00	0,00
Abschreibungen	39.800,00	6.500,00	17.300,00	10.000,00	6.000,00
Zinsen	9.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
sonstiger betrieblicher Aufwand	180.000,00	50.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00
Summe	824.800,00	143.500,00	638.300,00	29.000,00	14.000,00
Umlage	0,00	- 143.500,00	+ 135.000,00	+ 5.000,00	+ 3.500,00
Aufwendungen	824.800,00	0,00	773.300,00	34.000,00	17.500,00
Erträge	835.000,00	0,00	766.000,00	34.000,00	35.000,00
Betriebsergebnis	+ 10.200,00	0,00	- 7.300,00	0,00	+ 17.500,00
Finanzerträge	0,00				
Steuern vom Ertrag	0,00				
Jahresergebnis	+ 10.200,00				

II. Nachtrag zur Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2013

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stellenplan 2012		tatsächlich besetzt in 2012		Stellenplan 2013		Bemerkungen
		Beschäftigte	Gruppe	Beschäftigte	Gruppe	Beschäftigte	Gruppe	
1	Vorarbeiter	1	5 + 12 %	1	5 + 12 %	1	5 + 12 %	
2	Arbeiter	1	7	1	7	1	7	ku Gruppe 4 nach Ausscheiden des Stelleninhabers
3 – 6	Arbeiter	4	5	4	5	4	5	
7 – 13	Arbeiter	6	4	6	4	7	4	3 Stellen ku Gruppe 3 nach Ausscheiden der Stelleninhaber
14	Arbeiter	1	3	1	3	1	3	
Anzahl der Stellen		13,00		13,00		14,00		

Nachrichtlich:

Ein Beschäftigter in einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis

**Veränderungsliste
zum II. Nachtrag zur Stellenübersicht für das Geschäftsjahr 2013**

Die Stellenübersicht wurde unter der laufenden Nr. 13 um eine Stelle der Gruppe 4 erweitert.

Bemerkung:

Es handelt sich um einen Beschäftigten, der dem Bauhof durch den Bürgermeister zusätzlich zugewiesen wurde.

