



I. Nachtragshaushaltssatzung

und

I. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Heiligenhafen

für das

Haushaltsjahr 2017

Inhalt:**Seite:**

1.	Haushaltssatzung 2017, I. Nachtrag	1 - 2
2.	Vorbericht	3 - 6
3.	Anlagen zum Vorbericht	7 - 10
4.	Haushalt 2017, I. Nachtrag (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan)	11 - 14
5.	Haushalt 2017, I. Nachtrag (Teilergebnis- und Teilfinanzplan)	15 - 56
6.	Jahresabschluss 2016, Stadt Heiligenhafen	57 - 60
7.	Jahresabschluss 2016, Bauhof der Stadt Heiligenhafen	61 - 64
8.	Jahresabschluss 2016, Stadtwerke Heiligenhafen	65 - 68
9.	Jahresabschlüsse 2014, 2015 und 2016, HVB - Beteiligungsgesellschaft mbH	69 - 76
10.	Jahresabschluss 2016, HVB - Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG	77 - 80
11.	Wirtschaftsplan 2017, I. Nachtrag, Bauhof der Stadt Heiligenhafen	81 - 92
12.	Wirtschaftsplan 2017, I. Nachtrag, HVB GmbH & Co. KG	93 - 108

I. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 28. September 2017 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	1.231.900		16.417.900	17.649.800
Gesamtbetrag der Aufwendungen	216.600		18.157.100	18.373.700
Jahresfehlbetrag		1.015.300	1.739.200	723.900
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	564.900		16.037.300	16.602.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.600		16.696.300	16.912.900
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	145.400	0	4.342.000	4.487.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	145.400	0	5.350.500	5.495.900

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

	<u>von bisher</u>	<u>auf</u>
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.286.000 €	1.956.300 €

§ 3

Die kommunalaufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Ausgefertigt:

Heiligenhafen, den

Stadt Heiligenhafen
Der Bürgermeister

(Siegel)

gez. Heiko Müller
(Bürgermeister)

Vorbericht
zum I. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Heiligenhafen
für das Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2017 wurde am 08.12.2016 von der Stadtvertretung beschlossen und mit Verfügung vom 28.03.2017 durch den Fachdienst Kommunalaufsicht und Recht des Kreises Ostholstein genehmigt. Die Aufstellung des I. Nachtragshaushalts 2017 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 mit Erträgen in Höhe von 17.649.800 € und in den Aufwendungen mit 18.373.700 € ab, sodass sich das Jahresergebnis um 1.015.300 € verbessert und nunmehr mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -723.900 € abschließt.

Übersicht:

	Erträge/Euro	Aufwendungen/Euro
bisheriges Haushaltssoll (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	16.417.900	18.157.100
+ Mehrerträge	1.234.900	-
+ Mehraufwendungen	-	249.900
./ Mindererträge	3.000	-
./ Minderaufwendungen	-	33.300
neues Haushaltssoll	17.649.800	18.373.700

Mehrerträge ergeben sich insbesondere bei den Planungsstellen:

5.3.8.10.4582900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	262.600 €
5.2.2.30.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	404.400 €
5.7.3.30.4361000	Kurabgabe	150.000 €
5.7.3.30.4362000	Tourismusabgabe	25.000 €
6.1.1.10.4013000	Gewerbesteuer	300.000 €
6.1.1.10.4034000	Zweitwohnungssteuer	50.000 €

Wesentliche Mehraufwendungen ergeben sich bei folgenden Planungsstellen:

1.1.1.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000 €
1.1.1.30.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	25.000 €
4.2.4.30.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	90.000 €
5.2.2.10.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	16.500 €
5.4.1.10.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	60.000 €

Wesentliche Minderaufwendungen werden bei folgenden Planungsstellen erwartet:

1.1.1.30.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-26.300 €
------------------	--	-----------

II. Finanzplan

Mit dem I. Nachtrag zum Finanzplan werden die Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit von ursprünglich 4.342.000 € auf 4.487.400 € sowie die Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit von ursprünglich 5.350.500 € auf 5.495.900 € - somit jeweils um 145.400 € - erhöht.

Die Veränderungen im Finanzplan stellen sich wie folgt dar:

Übersicht:

	Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit Euro	Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit Euro
bisheriges Haushaltssoll	4.342.000	5.350.500
+ Mehreinzahlungen	475.100	-
+ Mehrauszahlungen	-	147.900
./. Mindereinzahlungen	329.700	-
./. Minderauszahlungen	-	2.500
neues Haushaltssoll	4.487.400	5.495.900

Wesentliche Mehreinzahlungen ergeben sich bei den Planungsstellen:

5.2.2.10/9100.6864300	Darlehensrückflüsse von örtlichen Wirtschaftsunternehmen	16.400 €
5.2.2.30/1300.6821000	Verkaufserlöse	426.400 €
5.4.6.10/2300.6821000	Auflösung von Stellplätzen	32.000 €

Wesentliche Mindereinzahlungen ergeben sich bei den Planungsstellen:

6.1.2.10/9100.6921310	Kreditaufnahme	329.700 €
-----------------------	----------------	-----------

Wesentliche Mehrauszahlungen ergeben sich bei folgenden Planungsstellen:

1.1.1.20/1000.7831000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände über 1.000 €	9.500 €
5.2.2.10/1200.7821000	Erwerb von Grundstücken	30.000 €
5.2.2.30/1200.7821000	Erwerb von Grundstücken	82.500 €
5.4.6.10/1400.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.000 €

Die wesentlichen Minderauszahlungen stellen sich wie folgt dar:

3.6.5.20/1000.7831000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände über 1.000 €	-2.500 €
-----------------------	--	----------

Aufgrund der Veränderungen aus der Investitionstätigkeit vermindert sich die Kreditaufnahme von bisher 2.286.000 € auf 1.956.300 €.

III. Eigenbetriebe

Bauhof der Stadt Heiligenhafen

Die Stadtvertretung hat in der Sitzung am 22.06.2017 den I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Bauhof der Stadt Heiligenhafen für das Wirtschaftsjahr 2017 beschlossen.

Im Erfolgsplan ergeben sich keine Änderungen bei den Erträgen und Aufwendungen. Der Jahresgewinn beträgt nach wie vor 9.000.

Im Vermögensplan erhöhen sich die Einnahmen und Ausgaben um jeweils 55.000 € auf nunmehr jeweils 96.500 €.

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 22.06.2017 den I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan der Eigengesellschaft HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2017 beschlossen.

Im Erfolgsplan erhöhen sich die Erträge um 450.000 € auf nunmehr 6.082.000 €. Der Jahresverlust/Jahresgewinn erhöht sich von bisher -348.000 € auf nunmehr +102.000 €.

Im Vermögensplan erhöhen sich die Einnahmen und Ausgaben um jeweils 790.000 € auf nunmehr jeweils 3.550.000 €.

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird von bisher 0 € auf nunmehr 618.000 € festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen und der Höchstbetrag der Kassenkredite bleiben unverändert.

V. Anlagen

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

In Vertretung:



(Stephan Karschnick)
Erster Stadtrat

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
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	0	1.354	19.225	66.033	29,11
2016	14.113	455	4.657	0	54	19.279	68.465	28,16
Haushaltsjahr 2017	14.113	455	4.657	0	-724	18.501		
2018	14.113	455	2.918	0	-215	17.271		
2019	14.113	455	2.703	0	80	17.351		
2020	14.113	455	2.783		394	17.745		

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie der Umlagen
(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik) - in TEUR -**

	Ergebnis			Ansatz	
	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A	21	20	20	20	19
Grundsteuer B	1.332	1.371	1.369	1.390	1.420
Gewerbesteuer	1.828	2.020	1.978	2.000	2.300
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.185	2.285	2.355	2.453	2.571
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	206	211	240	248	311
Vergnügungssteuer	81	81	75	75	72
Hundesteuer	58	56	58	58	59
Zweitwohnungssteuer	797	879	850	860	900
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.682	3.007	2.847	2.681	3.118
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	421	502	654	636	741
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich /§ 31 a FAG)	206	227	218	230	311
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	9.817	10.659	10.664	10.651	11.822
Veränderung Vorjahr (in %)	11,5%	8,6%	0,5%	-0,1%	11,0%
Gewerbesteuerumlage	362	395	389	385	394
allgemeine Kreisumlage	2.504	2.868	2.902	2.991	3.159
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	2.866	3.263	3.291	3.376	3.553
Veränderung Vorjahr (in %)	4,3%	13,9%	0,9%	0,6%	5,2%

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
Ist 2016	13.046	4.181	858	16.369	1.784,48	3.740
Soll in Hauhalts- jahr 2017	16.369	1.956	1.009	17.316	1.887,71	-
Soll 2018	17.316	3.239	1.021	19.534	2.129,51	-
Soll 2019	19.534	2.177	1.182	20.529	2.237,98	-
Soll 2020	20.529	2.134	1.281	21.382	2.330,97	-

Hinweis Spalte Schuldenstand EUR/Ew. :

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

Für 2016 - 2020 ist die Einwohnerzahl mit Stand vom 31.03.2016 = 9.173 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.



Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in
(Bundesland 01)		in EUR	weniger in EUR	EUR
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.529.000	356.500	7.885.500
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.601.300	175.000	2.776.300
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	183.500	24.900	208.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734.800	8.500	743.300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	582.000	667.000	1.249.000
	10 ordentliche Erträge	16.320.500	1.231.900	17.552.400
50	11 Personalaufwendungen	2.745.200	-33.300	2.711.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.834.100	124.800	6.958.900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.237.100	125.100	2.362.200
	17 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	17.780.500	216.600	17.997.100
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 17)	-1.460.000	1.015.300	-444.700
	22 ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.739.300	1.015.300	-724.000
	26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.739.200	1.015.300	-723.900

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in
(Bundesland 01)		in EUR	weniger in EUR	EUR
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.529.000	356.500	7.885.500
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.305.700	175.000	2.480.700
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	183.500	24.900	208.400
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734.800	8.500	743.300
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.037.300	564.900	16.602.200
70	10 Personalauszahlungen	2.645.500	-33.300	2.612.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.834.100	124.800	6.958.900
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.077.600	125.100	3.202.700
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	16.696.300	216.600	16.912.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-659.000	348.300	-310.700
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	2.042.300	300	2.042.600
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	458.400	458.400
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitions-	13.700	16.400	30.100
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.056.000	475.100	2.531.100
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.000	112.500	180.500
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224.100	20.900	245.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.049.900	12.000	4.061.900
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	4.342.000	145.400	4.487.400
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.286.000	329.700	-1.956.300
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.945.000	678.000	-2.267.000
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	2.286.000	-329.700	1.956.300
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.277.500	-329.700	947.800
	42 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 3600 u. 4100)	-1.667.500	348.300	-1.319.200

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan
(Bundesland 01)

bisheriger Ansatz
in EUR

mehr oder
weniger in EUR

neuer Ansatz in
EUR

44 Liquide Mittel (=Zeilen 4200 und 4300)

-3.671.600

348.300

-3.323.300



Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						Rechtsbindung: muss
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan								
(Bundesland 01)								
					bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	
					in EUR	weniger in EUR	EUR	
50	11	Personalaufwendungen			1.828.000	-33.300	1.794.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			210.500	30.000	240.500	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			277.000	34.500	311.500	
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			2.402.800	31.200	2.434.000	
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-2.116.300	-31.200	-2.147.500	
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-2.116.200	-31.200	-2.147.400	
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.116.200	-31.200	-2.147.400	
		30 Ergebnis			-2.062.300	-31.200	-2.093.500	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan								
(Bundesland 01)								
					bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	
					in EUR	weniger in EUR	EUR	
							bisheriger Betrag	
							an VE in EUR	
							mehr oder	
							weniger an VE in	
							EUR	
							neuer Betrag an	
							VE in EUR	
70	10	Personalauszahlungen			1.745.000	-33.300	1.711.700	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			210.500	30.000	240.500	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen			277.000	34.500	311.500	0
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			2.283.500	31.200	2.314.700	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-2.123.700	-31.200	-2.154.900	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			15.000	10.500	25.500	0
		34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			15.000	10.500	25.500	0
		35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-15.000	-10.500	-25.500	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-2.138.700	-41.700	-2.180.400	0

Doppischer Produktplan 2017 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

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Stadt Heiligenhafen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	400,00	159.300,00	-158.900,00	17.200,00	187.400,00	-170.200,00
Haushaltsjahr	400,00	171.500,00	-171.100,00	17.800,00	201.900,00	-184.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	12.200,00	-12.200,00	600,00	14.500,00	-13.900,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16.700	2.000	18.700
1.1.1.01.5429010	Repräsentationskosten und Ehrungen	6.000	2.000	8.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	199.900	2.000	201.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-184.400	-2.000	-186.400
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-184.400	-2.000	-186.400
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.400	-2.000	-186.400
	30 Ergebnis	-182.100	-2.000	-184.100

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
74	15 + sonstige Auszahlungen	16.700	2.000	18.700	0	0	0
1.1.1.01.7429010	Auszahlungen für Repräsentationskosten	6.000	2.000	8.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	169.500	2.000	171.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-169.100	-2.000	-171.100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-169.100	-2.000	-171.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern
Produkt	1.1.1.06	Seniorenbeirat	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Der Seniorenbeirat ist ein beratendes, nicht beschließendes Gremium um die Interessen der älteren Generation oder besonderer Gruppen von älteren Menschen in den politischen Prozess einzubinden

Auftrag

GO, Beschluss der Stadtvertretung

Zielgruppe

ältere Einwohner/-innen, Senioren und Seniorinnen

Ziele

Interessenvertretung für ältere Menschen in der Stadt Heiligenhafen, Beteiligung an der Meinungsbildung und Förderung des Erfahrungsaustausches in sozialen und wirtschaftlichen Bereichen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
Haushaltsjahr	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-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	1.500	500	2.000
1.1.1.06.5431070	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	500	1.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.100	500	2.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.100	-500	-2.600
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.100	-500	-2.600
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.100	-500	-2.600
	30 Ergebnis	-2.100	-500	-2.600

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.500	500	2.000	0	0	0
1.1.1.06.7431070	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.000	500	1.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.100	500	2.600	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.100	-500	-2.600	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.100	-500	-2.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen und qualitativen Personalkapazität und Verwaltung der Personalangelegenheiten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	76.800,00	1.086.600,00	-1.009.800,00	180.300,00	1.086.800,00	-906.500,00
Haushaltsjahr	78.800,00	1.177.800,00	-1.099.000,00	183.900,00	1.215.200,00	-1.031.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	91.200,00	-89.200,00	3.600,00	128.400,00	-124.800,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		193.100	30.000	223.100
1.1.1.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.000	30.000	60.000
	<i>zusätzliche Aufwendung für Erneuerung Heizung und Reparatur Fahrstuhl</i>				
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		136.700	3.000	139.700
1.1.1.20.5431030	Post- und Fernmeldegebühren		35.000	3.000	38.000
	<i>zus. Kosten f. Umstellung TK-Anlage</i>				
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.182.200	33.000	1.215.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.014.000	-33.000	-1.047.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.014.000	-33.000	-1.047.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.014.000	-33.000	-1.047.000
	30 Ergebnis		-998.300	-33.000	-1.031.300

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		193.100	30.000	223.100	0	0	0
1.1.1.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.000	30.000	60.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		136.700	3.000	139.700	0	0	0
1.1.1.20.7431030	Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen		35.000	3.000	38.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.128.300	33.000	1.161.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.049.500	-33.000	-1.082.500	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.000	9.500	16.500	0	0	0
1.1.1.20/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR		2.000	9.500	11.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Herr Maurer/Frau Blank				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zuständig:	FB 1				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service			extern und intern				
Produkt	1.1.1.20	Hauptamt, Personalamt		Rechtsbindung:	muss				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan				bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	bisheriger Betrag	mehr oder	neuer Betrag an
(Bundesland 01)				in EUR	weniger in EUR	EUR	an VE in EUR	weniger an VE in	VE in EUR
								EUR	
<i>USY TK-Anlage/Serverschrank sowie Lautsprecheranlage Sitzungssaal lt. Beschluss</i>									
<i>Stadtvertretung</i>									
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		7.000	9.500	16.500	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-7.000	-9.500	-16.500	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.056.500	-42.500	-1.099.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 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. Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung

Auftrag

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

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	76.500,00	524.400,00	-447.900,00	89.900,00	528.300,00	-438.400,00
Haushaltsjahr	76.000,00	498.900,00	-422.900,00	89.400,00	503.100,00	-413.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	-25.500,00	25.000,00	-500,00	-25.200,00	24.700,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

						bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
50	11	Personalaufwendungen				489.700	-33.300	456.400
1.1.1.30.5012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				347.300	-26.300	321.000
1.1.1.30.5022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL				29.400	-1.700	27.700
1.1.1.30.5032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/-innen				69.500	-5.300	64.200
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen				15.200	28.000	43.200
1.1.1.30.5431060		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten				10.000	25.000	35.000
		<i>Aufwendungen für Erhebung Ausbaubeiträge Steinwarder und Ausschreibung Stromkonzession</i>						
		<i>zusätzlicher Bedarf aufgrund anhängiger Klagen (OVG, BVerwG)</i>						
1.1.1.30.5431070		Gebühren im Kontokorrentverkehr				5.000	3.000	8.000
		<i>Erhöhung der Kontoführungsgebühren im Geldverkehr</i>						
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				508.400	-5.300	503.100
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./, 18)				-432.500	5.300	-427.200
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-432.400	5.300	-427.100
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-432.400	5.300	-427.100
		30 Ergebnis				-419.000	5.300	-413.700

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

						bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
70	10	Personalauszahlungen				485.500	-33.300	452.200
1.1.1.30.7012000		Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				347.300	-26.300	321.000
1.1.1.30.7022000		Umlage f Arbeitnehmer/-innen zur VBL				29.400	-1.700	27.700
						0	0	0
						0	0	0
						0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Weisungen der Verwaltungsleitung und Anforderungen der Fachbetriebe

Zielgruppe

Fachbereiche mit den dazugehörigen Dienststellen, Mitarbeiter/-innen

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	63.300,00	-63.200,00	100,00	49.800,00	-49.700,00
Haushaltsjahr	100,00	57.300,00	-57.200,00	100,00	57.600,00	-57.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-6.000,00	6.000,00	0,00	7.800,00	-7.800,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	43.000	1.000	44.000
1.1.1.60.5429000	Wartungsverträge Software	35.000	1.000	36.000
	<i>Mehrbedarf für OwiGO mobil/ Verkehrsüberwachung</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	56.600	1.000	57.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-56.500	-1.000	-57.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-56.500	-1.000	-57.500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.500	-1.000	-57.500
	30 Ergebnis	-56.500	-1.000	-57.500

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	43.000	1.000	44.000	0	0	0
1.1.1.60.7429000	Wartungsverträge Software	35.000	1.000	36.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	47.300	1.000	48.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-47.200	-1.000	-48.200	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000	1.000	9.000	0	0	0
1.1.1.60/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	5.000	1.000	6.000	0	0	0
	<i>Ersatzbeschaffung IT (PC, Drucker, Monitore, Software usw.) sowie Wahlhelfer-Modul f. PC-Wahl</i>						
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.000	1.000	9.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-8.000	-1.000	-9.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-55.200	-2.000	-57.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: muss		
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan				bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in
(Bundesland 01)				in EUR	weniger in EUR	EUR
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			482.000	8.500	490.500
	10 ordentliche Erträge			679.600	8.500	688.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			281.200	100	281.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.442.200	100	1.442.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./, 18)			-762.600	8.400	-754.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-762.600	8.400	-754.200
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-762.500	8.400	-754.100
	30 Ergebnis			-762.500	8.400	-754.100
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan				bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in
(Bundesland 01)				in EUR	weniger in EUR	EUR
				bisheriger Betrag	mehr oder	neuer Betrag an
				an VE in EUR	weniger an VE in	VE in EUR
				EUR		
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			482.000	8.500	490.500
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			658.200	8.500	666.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			281.200	100	281.300
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.318.600	100	1.318.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./, 16)			-660.400	8.400	-652.000
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			141.100	5.900	147.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			172.100	5.900	178.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./, 34)			-161.800	-5.900	-167.700
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-822.200	2.500	-819.700

Doppischer Produktplan 2017 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	1.2.1.03	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	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	8.500	8.500
1.2.1.03.4481000	Kostenerstattung Bundestagswahl		0	8.500	8.500
	10 ordentliche Erträge		0	8.500	8.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-8.500	8.500	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-8.500	8.500	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-8.500	8.500	0
	30 Ergebnis		-8.500	8.500	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
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	8.500	8.500	0	0	0
1.2.1.03.6481000	Kostenerstattung Bundestagswahl		0	8.500	8.500	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	8.500	8.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-8.500	8.500	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-8.500	8.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 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	extern und intern
Produkt	1.2.2.11	Obdachlosenunterkünfte	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Durchführung von all. und besonderen ordnungsbehördlichen Aufgaben

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürger/-innen

Ziele

Gefahrenabwehr, Förderung eines geordneten Zusammenlebens in der Kommune

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	18.100,00	-17.100,00	1.000,00	18.100,00	-17.100,00
Haushaltsjahr	1.000,00	24.700,00	-23.700,00	1.000,00	24.300,00	-23.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.600,00	-6.600,00	0,00	6.200,00	-6.200,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.200	100	24.300
1.2.2.11.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	300	100	400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	24.200	100	24.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-23.200	-100	-23.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-23.200	-100	-23.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.200	-100	-23.300
	30 Ergebnis	-23.200	-100	-23.300

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.200	100	24.300	0	0	0
1.2.2.11.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	300	100	400	0	0	0
	<i>Ausstattung mit Schränken</i>						
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	24.200	100	24.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-23.200	-100	-23.300	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	400	400	0	0	0
1.2.2.11/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	0	400	400	0	0	0
	<i>Waschmaschine Obdachlosenwohnung</i>						
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	400	400	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-400	-400	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-23.200	-500	-23.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 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

Zielgruppe

Bürger/-innen

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	57.000,00	37.500,00	19.500,00	57.000,00	34.300,00	22.700,00	
Haushaltsjahr	55.800,00	41.000,00	14.800,00	55.800,00	34.800,00	21.000,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.200,00	3.500,00	-4.700,00	-1.200,00	500,00	-1.700,00	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz		mehr oder		neuer Ansatz in
(Bundesland 01)			in EUR	weniger in EUR	EUR	an VE in EUR	weniger an VE in EUR
							neuer Betrag an VE in EUR
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500	5.500	7.000	0	0
1.2.2.12/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR		0	5.500	5.500	0	0
<i>Anschaffung von 2 mobilen Geschwindigkeitsmeßgeräten</i>							
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.500	5.500	7.000	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-1.500	-5.500	-7.000	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		20.300	-5.500	14.800	0	0

Doppischer Produktplan 2017 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

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	91.200,00	897.200,00	-806.000,00	11.400,00	407.100,00	-395.700,00
Haushaltsjahr	22.300,00	1.519.300,00	-1.497.000,00	29.500,00	618.500,00	-589.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-68.900,00	622.100,00	-691.000,00	18.100,00	211.400,00	-193.300,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		424.800	3.500	428.300
2.1.1.10.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR <i>u. a. zusätzlicher Bedarf Schülertische und -stühle</i>		6.200	3.500	9.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		608.900	3.500	612.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-579.400	-3.500	-582.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-579.400	-3.500	-582.900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-579.400	-3.500	-582.900
	30 Ergebnis		-585.500	-3.500	-589.000

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		424.800	3.500	428.300	0	0	0
2.1.1.10.7271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR		6.200	3.500	9.700	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		571.100	3.500	574.600	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-548.800	-3.500	-552.300	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.300	3.400	14.700	0	0	0
2.1.1.10/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten <i>u.a. Trapezttische, Set Arbeitsplätze, Pinnwände, Laptops, Büroausstattung - zusätzlicher Bedarf Trapezttische</i>		11.300	3.400	14.700	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		941.300	3.400	944.700	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-941.300	-3.400	-944.700	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.490.100	-6.900	-1.497.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 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

Zielgruppe

Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

Ziele

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

Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	185.000,00	614.600,00	-429.600,00	236.800,00	739.100,00	-502.300,00		
Haushaltsjahr	169.900,00	776.800,00	-606.900,00	228.600,00	901.500,00	-672.900,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-15.100,00	162.200,00	-177.300,00	-8.200,00	162.400,00	-170.600,00		
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.000	3.300	20.300	0	0	0
2.1.8.30/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR <i>u. a. Beamer, Deckenhalterungen, Infoboard, Gardinen, Overheadprojektor, PC, iServ</i>		15.400	3.000	18.400	0	0	0
2.1.8.30/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten <i>Ersatzbeschaffungen Regale, Laptop und Bürostuhl</i>		1.600	300	1.900	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		17.000	3.300	20.300	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-17.000	-3.300	-20.300	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-603.600	-3.300	-606.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss			
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	
(Bundesland 01)			in EUR	weniger in EUR	EUR	
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		64.200	2.100	66.300	
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		176.200	2.100	178.300	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./, 18)		-149.100	-2.100	-151.200	
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-149.100	-2.100	-151.200	
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-149.100	-2.100	-151.200	
	30 Ergebnis		-149.100	-2.100	-151.200	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	bisheriger Betrag
(Bundesland 01)			in EUR	weniger in EUR	EUR	an VE in EUR
						mehr oder
						weniger an VE in
						EUR
74	15 + sonstige Auszahlungen		64.200	2.100	66.300	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		176.200	2.100	178.300	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./, 16)		-149.100	-2.100	-151.200	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-149.100	-2.100	-151.200	0

Doppischer Produktplan 2017 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

Zielgruppe

Schüler/-innen, Personal des Schulträgers, Schulleitungen

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.700,00	133.600,00	-102.900,00	30.700,00	133.600,00	-102.900,00
Haushaltsjahr	20.000,00	146.600,00	-126.600,00	20.000,00	146.600,00	-126.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.700,00	13.000,00	-23.700,00	-10.700,00	13.000,00	-23.700,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	32.500	2.100	34.600
2.4.3.10.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.000	1.700	31.700
<i>Schülerunfallversicherung (295 Warderschule und 187 TSS = 482 Schüler a`51 € = 24.582 €)</i>			
2.4.3.10.5441100 Anteil Großenbrode	2.500	400	2.900
<i>für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>			
<i>Schülerversicherung (42 Schüler a`51 € = 2.142 €)</i>			
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	144.500	2.100	146.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-124.500	-2.100	-126.600
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-124.500	-2.100	-126.600
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.500	-2.100	-126.600
30 Ergebnis	-124.500	-2.100	-126.600

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
74 15 + sonstige Auszahlungen	32.500	2.100	34.600	0	0	0
2.4.3.10.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.000	1.700	31.700	0	0	0
2.4.3.10.7441010 Anteil Großenbrode	2.500	400	2.900	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	144.500	2.100	146.600	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-124.500	-2.100	-126.600	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-124.500	-2.100	-126.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss			
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	
(Bundesland 01)			in EUR	weniger in EUR	EUR	
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.600	200	1.800	
	10 ordentliche Erträge		23.400	200	23.600	
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		65.200	200	65.400	
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		121.200	200	121.400	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	bisheriger Betrag
(Bundesland 01)			in EUR	weniger in EUR	EUR	an VE in EUR
					mehr oder weniger an VE in EUR	
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.600	200	1.800	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.400	200	21.600	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		65.200	200	65.400	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		111.700	200	111.900	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	300	300	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	300	300	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	300	3.300	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		3.000	300	3.300	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Betrieb und Entwicklung der Stadtbücherei

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge

Ziele

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

Zielgruppe

Bevölkerung im Einzugsgebiet Heiligenhafenes und darüber hinaus

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	21.000,00	84.900,00	-63.900,00	21.200,00	87.300,00	-66.100,00
Haushaltsjahr	21.900,00	111.400,00	-89.500,00	23.600,00	117.600,00	-94.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	900,00	26.500,00	-25.600,00	2.400,00	30.300,00	-27.900,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
441 442 446 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	200	1.800
2.7.2.10.4462010 Erträge aus Vermischten Einnahmen	500	200	700
<i>Zuschuss der Volksbank für Büchereiausweise</i>			
<i>Spende für Tafel 200 €</i>			
10 ordentliche Erträge	23.400	200	23.600
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.200	200	65.400
2.7.2.10.5271000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	500	200	700
<i>Beschaffung Tafel aus Spende</i>			
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	117.400	200	117.600

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
641 642 646 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	200	1.800	0	0	0
2.7.2.10.6462010 Einzahlungen für Vermischte Einnahmen	500	200	700	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.400	200	21.600	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.200	200	65.400	0	0	0
2.7.2.10.7271000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 EUR	500	200	700	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	107.900	200	108.100	0	0	0
681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	300	300	0	0	0
2.7.2.10/3000.6816000 Investitionszuschüsse öffentl. SoRe	0	300	300	0	0	0
<i>Spende Anschaffung Klapptisch</i>						
26 Summe der investiven Einzahlungen	0	300	300	0	0	0
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	300	3.300	0	0	0
2.7.2.10/1111.7832000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	1.500	300	1.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

<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
<i>Ansaffung von Bibliotheksmöbeln und 2. PC-Arbeitsplatz</i>						
<i>Ansaffung Klapptisch aus Spende</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	3.000	300	3.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						Rechtsbindung: muss	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan				bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	bisheriger Betrag	mehr oder	neuer Betrag an
(Bundesland 01)				in EUR	weniger in EUR	EUR	an VE in EUR	weniger an VE in	VE in EUR
								EUR	
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			773.600	4.000	777.600	0	0	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.193.200	4.000	1.197.200	0	0	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.152.000	-4.000	-1.156.000	0	0	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.152.000	-4.000	-1.156.000	0	0	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.152.000	-4.000	-1.156.000	0	0	0
	30 Ergebnis			-1.152.000	-4.000	-1.156.000	0	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan				bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	bisheriger Betrag	mehr oder	neuer Betrag an
(Bundesland 01)				in EUR	weniger in EUR	EUR	an VE in EUR	weniger an VE in	VE in EUR
								EUR	
74	15 + sonstige Auszahlungen			773.600	4.000	777.600	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.168.500	4.000	1.172.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-1.139.400	-4.000	-1.143.400	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.700	-2.500	2.200	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			4.700	-2.500	2.200	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-4.700	2.500	-2.200	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-1.144.100	-1.500	-1.145.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 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

Zielgruppe

Familien mit Kindern

Ziele

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

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
Haushaltsjahr	0,00	34.600,00	-34.600,00	0,00	35.200,00	-35.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	29.600,00	-29.600,00	0,00	31.300,00	-31.300,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

				bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			30.000	4.000	34.000
3.6.5.11.5458000	Erst f Aufw v Drit übrige Ber			30.000	4.000	34.000
	<i>Fachkraft OGS Warderschule</i>					
	<i>zusätzliche Fachkraft OGS lt. Beschluss Stadtvertretung 22.06.17</i>					
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			31.200	4.000	35.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-31.200	-4.000	-35.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-31.200	-4.000	-35.200
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-31.200	-4.000	-35.200
	30 Ergebnis			-31.200	-4.000	-35.200

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
74	15 + sonstige Auszahlungen			30.000	4.000	34.000	0	0	0
3.6.5.11.7458000	Erst f Aufw v Drit übrige Ber			30.000	4.000	34.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			30.600	4.000	34.600	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-30.600	-4.000	-34.600	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-30.600	-4.000	-34.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 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

Zielgruppe

Familien mit Kindern

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	23.000,00	770.800,00	-747.800,00	30.200,00	746.200,00	-716.000,00
Haushaltsjahr	23.000,00	753.500,00	-730.500,00	30.200,00	763.900,00	-733.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-17.300,00	17.300,00	0,00	17.700,00	-17.700,00

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	-2.500	0	0	0	0
3.6.5.20/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	2.500	-2.500	0	0	0	0
	<i>Ersatzbeschaffung Geschirrspüler</i>						
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.500	-2.500	0	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.500	2.500	0	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-733.000	2.500	-730.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung: muss			
Produktbereich	4.2	Sportförderung				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	
(Bundesland 01)			in EUR	weniger in EUR	EUR	
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		247.900	90.000	337.900	
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		334.800	90.000	424.800	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./, 18)		-307.800	-90.000	-397.800	
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-307.800	-90.000	-397.800	
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-307.800	-90.000	-397.800	
	30 Ergebnis		-307.800	-90.000	-397.800	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	bisheriger Betrag
(Bundesland 01)			in EUR	weniger in EUR	EUR	an VE in EUR
						mehr oder
						weniger an VE in
						EUR
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		247.900	90.000	337.900	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		255.400	90.000	345.400	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./, 16)		-254.000	-90.000	-344.000	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-307.300	-90.000	-397.300	0

Doppischer Produktplan 2017 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	4.2.4.30	Sportplatz Lütjenburger Weg	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, Schulen

Ziele

Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	28.200,00	-28.200,00	0,00	55.600,00	-55.600,00
Haushaltsjahr	0,00	113.500,00	-113.500,00	0,00	140.900,00	-140.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	85.300,00	-85.300,00	0,00	85.300,00	-85.300,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.500	90.000	113.500
4.2.4.30.5221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	10.000	90.000	100.000
	<i>Rückbau Tartanbahn</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	50.900	90.000	140.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-50.900	-90.000	-140.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-50.900	-90.000	-140.900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.900	-90.000	-140.900
	30 Ergebnis	-50.900	-90.000	-140.900

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.500	90.000	113.500	0	0	0
4.2.4.30.7221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	10.000	90.000	100.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	23.500	90.000	113.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-23.500	-90.000	-113.500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-23.500	-90.000	-113.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in
(Bundesland 01)		in EUR	weniger in EUR	EUR
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000	8.000	88.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	84.300	8.000	92.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-84.300	-8.000	-92.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-84.300	-8.000	-92.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.300	-8.000	-92.300
	30 Ergebnis	-84.300	-8.000	-92.300

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	bisheriger Betrag	mehr oder	neuer Betrag an
(Bundesland 01)		in EUR	weniger in EUR	EUR	an VE in EUR	weniger an VE in	VE in EUR
					EUR		
74	15 + sonstige Auszahlungen	80.000	8.000	88.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	82.500	8.000	90.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-82.500	-8.000	-90.500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-82.500	-8.000	-90.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Brandt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FD 23
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		extern und intern
Produkt	5.1.1.10	Orts- und Regionalplanung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

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

Auftrag GG, BauGB, ROG, LPlanG, BauNVO, PlanZVO, LBO, LVwG, LNatSchG, UVPG, BNatSchG, GfRL, DIN Vorschriften, TA Luft, TA Lärm, GO, GkZ, Beschlüsse der Stadtvertretung und des Bauausschusses
Zielgruppe Bürger/-innen sowie Betriebe im Stadtgebiet

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
Haushaltsjahr	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	28.000,00	-28.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-17.000,00	17.000,00	0,00	-17.000,00	17.000,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	8.000	28.000
5.1.1.10.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	8.000	28.000
	<i>Mehrbedarf für Beteiligung am Planfeststellungsverfahren FBQ sowie Planungskosten im Zusammenhang mit der Veräußerung des Grundstücks Lütjenburger Weg (ehem. Obdachlosenunterkünfte), Innenstadtplanung</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	20.000	8.000	28.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-20.000	-8.000	-28.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-20.000	-8.000	-28.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-8.000	-28.000
	30 Ergebnis	-20.000	-8.000	-28.000

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	20.000	8.000	28.000	0	0	0
5.1.1.10.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	8.000	28.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	20.000	8.000	28.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-20.000	-8.000	-28.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-20.000	-8.000	-28.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					Rechtsbindung:	muss	
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen							
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan				bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in			
(Bundesland 01)				in EUR	weniger in EUR	EUR			
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			0	404.400	404.400			
	10 ordentliche Erträge			23.400	404.400	427.800			
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			78.700	1.000	79.700			
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			0	16.500	16.500			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			87.900	17.500	105.400			
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-64.500	386.900	322.400			
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-61.300	386.900	325.600			
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-61.300	386.900	325.600			
	30 Ergebnis			-61.300	386.900	325.600			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan				bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	bisheriger Betrag	mehr oder	neuer Betrag an
(Bundesland 01)				in EUR	weniger in EUR	EUR	an VE in EUR	weniger an VE in	VE in EUR
							EUR		
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			78.700	1.000	79.700	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen			0	16.500	16.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			80.500	17.500	98.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-56.100	-17.500	-73.600	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	426.400	426.400	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte			13.700	16.400	30.100	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen			13.700	442.800	456.500	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			68.000	112.500	180.500	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			68.000	112.500	180.500	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-54.300	330.300	276.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-110.400	312.800	202.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 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

Zielgruppe

Darlehensnehmer (Bauherren)

Ziele

Zins- und Tilgungsleistungen incl. Abwicklung gewährter Darlehen

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	197.300,00	20.000,00	177.300,00	3.200,00	25.400,00	-22.200,00
Haushaltsjahr	32.900,00	135.500,00	-102.600,00	3.200,00	42.900,00	-39.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-164.400,00	115.500,00	-279.900,00	0,00	17.500,00	-17.500,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		20.000	1.000	21.000
5.2.2.10.5231000	Mieten und Pachten		20.000	1.000	21.000
	<i>Erbbauszinsen Land für Röschkamp</i>				
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	16.500	16.500
5.2.2.10.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	16.500	16.500
	<i>Gutachten zur Ermittlung des Wohnbedarfs lt. Beschluss Stadtvertretung vom 22.06.17</i>				
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		25.400	17.500	42.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-25.400	-17.500	-42.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-22.200	-17.500	-39.700
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-22.200	-17.500	-39.700
	30 Ergebnis		-22.200	-17.500	-39.700

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		20.000	1.000	21.000	0	0	0
5.2.2.10.7231000	Mieten und Pachten		20.000	1.000	21.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	16.500	16.500	0	0	0
5.2.2.10.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	16.500	16.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		20.000	17.500	37.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-17.200	-17.500	-34.700	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte)		13.700	16.400	30.100	0	0	0
5.2.2.10/9100.6864300	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Wirtschaftsunternehmen		2.100	16.400	18.500	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		13.700	16.400	30.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	bisheriger Betrag	mehr oder	neuer Betrag an
(Bundesland 01)		in EUR	weniger in EUR	EUR	an VE in EUR	weniger an VE in	VE in EUR
						EUR	
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.000	30.000	98.000	0	0	0
5.2.2.10/1200.7821000	Erwerb von Grundstücken	68.000	30.000	98.000	0	0	0
	<i>Erwerb von Grundstückflächen im Bereich Kurzer Kamp</i>						
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	68.000	30.000	98.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-54.300	-13.600	-67.900	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-71.500	-31.100	-102.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Verwaltung der städtischen Grundstücke

Auftrag

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

Zielgruppe

Nutzer der Grundstück

Ziele

Stadtentwicklung, Vermarktung und Nutzung der städtischen Grundstücke unter wirtschaftlichen Aspekten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.058.900,00	58.800,00	1.000.100,00	885.000,00	60.800,00	824.200,00
Haushaltsjahr	428.400,00	142.200,00	286.200,00	408.200,00	61.700,00	346.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-630.500,00	83.400,00	-713.900,00	-476.800,00	900,00	-477.700,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	404.400	404.400
5.2.2.30.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	404.400	404.400
	<i>Erträge aus der Veräußerung ehem GFS und Ortmühlenweg</i>			
10	ordentliche Erträge	3.800	404.400	408.200
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-57.900	404.400	346.500
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-57.900	404.400	346.500
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.900	404.400	346.500
30	Ergebnis	-57.900	404.400	346.500

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
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	426.400	426.400	0	0	0
5.2.2.30/1300.6821000	Verkaufserlöse	0	426.400	426.400	0	0	0
	<i>Veräußerung von Grundstücksflächen im Bereich Ortmühle 126.000 €, Schlusszahlung ehem GFS 300.400 €</i>						
26	Summe der investiven Einzahlungen	0	426.400	426.400	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	82.500	82.500	0	0	0
5.2.2.30/1200.7821000	Erwerb von Grundstücken	0	82.500	82.500	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	82.500	82.500	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	343.900	343.900	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-57.700	343.900	286.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in
(Bundesland 01)		in EUR	weniger in EUR	EUR
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	315.000	262.600	577.600
	10 ordentliche Erträge	659.900	262.600	922.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-14.900	262.600	247.700
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	79.100	262.600	341.700
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	79.100	262.600	341.700
	30 Ergebnis	183.200	262.600	445.800

Doppischer Produktplan 2017 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
Zielgruppe Bürger/-innen und Gewerbetreibende der Stadt

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	301.000,00	1.528.300,00	-1.227.300,00	473.200,00	390.000,00	83.200,00
Haushaltsjahr	301.100,00	967.800,00	-666.700,00	735.300,00	666.900,00	68.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	-560.500,00	560.600,00	262.100,00	276.900,00	-14.800,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0	262.600	262.600
5.3.8.10.4582900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen		0	262.600	262.600
	10 ordentliche Erträge		340.400	262.600	603.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-298.400	262.600	-35.800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-298.300	262.600	-35.700
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-298.300	262.600	-35.700
	30 Ergebnis		-194.200	262.600	68.400

Doppischer Produktplan 2017 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	
(Bundesland 01)			in EUR	weniger in EUR	EUR	
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	60.000	60.000	
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.549.200	60.000	1.609.200	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-878.200	-60.000	-938.200	
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-878.200	-60.000	-938.200	
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-878.200	-60.000	-938.200	
	30 Ergebnis		-1.015.800	-60.000	-1.075.800	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	
(Bundesland 01)			in EUR	weniger in EUR	EUR	
			bisheriger Betrag	mehr oder	neuer Betrag an	
			an VE in EUR	weniger an VE in	VE in EUR	
			EUR			
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	60.000	60.000	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		923.400	60.000	983.400	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-697.200	-60.000	-757.200	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	32.000	32.000	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		100.000	32.000	132.000	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		550.000	12.000	562.000	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		550.000	12.000	562.000	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-450.000	20.000	-430.000	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.147.200	-40.000	-1.187.200	0

Doppischer Produktplan 2017 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

Zielgruppe

Nutzer und Nutzerinnen der öffentlichen Infrastruktur

Ziele

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

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	189.200,00	589.600,00	-400.400,00	493.700,00	1.273.700,00	-780.000,00
Haushaltsjahr	35.900,00	561.700,00	-525.800,00	471.100,00	1.327.800,00	-856.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-153.300,00	-27.900,00	-125.400,00	-22.600,00	54.100,00	-76.700,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	60.000	60.000
5.4.1.10.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	60.000	60.000
	<i>Verkehrsuntersuchung und Sicherheitsaudit Bergstraße/Steinwarder/Sundweg</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.076.800	60.000	1.136.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-608.800	-60.000	-668.800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-608.800	-60.000	-668.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-608.800	-60.000	-668.800
	30 Ergebnis	-796.700	-60.000	-856.700

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	60.000	60.000	0	0	0
5.4.1.10.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	60.000	60.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	501.700	60.000	561.700	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-465.800	-60.000	-525.800	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-465.800	-60.000	-525.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 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

Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze

Auftrag

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

Zielgruppe

Nutzer und Nutzerinnen der öffentlichen Parkplätze

Ziele

Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung öffentlicher Parkplätze unter

Minimierung der Unterhaltungskosten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	85.000,00	201.900,00	-116.900,00	88.600,00	44.100,00	44.500,00
Haushaltsjahr	142.000,00	27.500,00	114.500,00	113.600,00	34.200,00	79.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	57.000,00	-174.400,00	231.400,00	25.000,00	-9.900,00	34.900,00

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	32.000	32.000	0	0	0
5.4.6.10/2300.6821000	Ablösung von Stellplätzen	0	32.000	32.000	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	32.000	32.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	12.000	0	0	0
5.4.6.10/1400.7853000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0	12.000	12.000	0	0	0
	<i>Parkscheinautomat</i>						
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	12.000	12.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	20.000	20.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	94.500	20.000	114.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss					
Produktbereich	5,7	Wirtschaft und Tourismus						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR			
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.674.500	175.000	1.849.500			
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.800	24.700	27.500			
	10 ordentliche Erträge		2.058.600	199.700	2.258.300			
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-1.337.000	199.700	-1.137.300			
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.337.000	199.700	-1.137.300			
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.337.000	199.700	-1.137.300			
	30 Ergebnis		-1.341.700	199.700	-1.142.000			
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		1.674.500	175.000	1.849.500	0	0	0
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.800	24.700	27.500	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.518.300	199.700	2.718.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-1.006.900	199.700	-807.200	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-893.500	199.700	-693.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 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

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	3.367.000,00	5.566.800,00	-2.199.800,00	1.866.700,00	3.146.300,00	-1.279.600,00
Haushaltsjahr	4.592.800,00	5.222.300,00	-629.500,00	2.216.400,00	3.249.800,00	-1.033.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.225.800,00	-344.500,00	1.570.300,00	349.700,00	103.500,00	246.200,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.635.000	175.000	1.810.000
5.7.3.30.4361000	Kurabgabe		1.350.000	150.000	1.500.000
5.7.3.30.4362000	Tourismusabgabe		285.000	25.000	310.000
	<i>Erwartetes Aufkommen gem. Kalkulation, Abgabesatz 2,0%</i>				
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		400	24.700	25.100
5.7.3.30.4411000	Mieten und Pachten		0	24.700	24.700
	10 ordentliche Erträge		2.016.700	199.700	2.216.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.233.100	199.700	-1.033.400
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.233.100	199.700	-1.033.400
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.233.100	199.700	-1.033.400
	30 Ergebnis		-1.233.100	199.700	-1.033.400

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
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.635.000	175.000	1.810.000	0	0	0
5.7.3.30.6361000	Kurabgabe		1.350.000	150.000	1.500.000	0	0	0
5.7.3.30.6362000	Tourismusabgabe		285.000	25.000	310.000	0	0	0
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		400	24.700	25.100	0	0	0
5.7.3.30.6411000	Mieten und Pachten		0	24.700	24.700	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.461.100	199.700	2.660.800	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-942.600	199.700	-742.900	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-829.200	199.700	-629.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung: muss			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	
(Bundesland 01)			in EUR	weniger in EUR	EUR	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.529.000	356.500	7.885.500	
	10	ordentliche Erträge	11.408.100	356.500	11.764.600	
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	7.834.500	356.500	8.191.000	
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	7.457.900	356.500	7.814.400	
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.457.900	356.500	7.814.400	
	30	Ergebnis	7.457.900	356.500	7.814.400	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	bisheriger Betrag
(Bundesland 01)			in EUR	weniger in EUR	EUR	an VE in EUR
						mehr oder weniger an VE in EUR
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.529.000	356.500	7.885.500	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.408.100	356.500	11.764.600	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	7.457.900	356.500	7.814.400	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	7.457.900	356.500	7.814.400	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.286.000	-329.700	1.956.300	0
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.277.500	-329.700	947.800	0

Doppischer Produktplan 2017 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

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	10.670.900,00	3.395.000,00	7.275.900,00	10.670.900,00	3.395.000,00	7.275.900,00
Haushaltsjahr	11.764.600,00	3.573.600,00	8.191.000,00	11.764.600,00	3.573.600,00	8.191.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.093.700,00	178.600,00	915.100,00	1.093.700,00	178.600,00	915.100,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
40 1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.529.000	356.500	7.885.500
6.1.1.10.4012000 Grundsteuer B	1.410.000	9.500	1.419.500
<i>Aufkommen nach derzeitigem Anordnungssoll</i>			
6.1.1.10.4013000 Gewerbesteuer	2.000.000	300.000	2.300.000
<i>Aufkommen geschätzt nach Anordnungssoll 2014</i>			
6.1.1.10.4031000 Vergnügungssteuer	75.000	-3.000	72.000
6.1.1.10.4034000 Zweitwohnungssteuer	850.000	50.000	900.000
<i>Ansatz nach derzeitigem Aufkommen</i>			
10 ordentliche Erträge	11.408.100	356.500	11.764.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	7.834.500	356.500	8.191.000
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	7.834.500	356.500	8.191.000
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.834.500	356.500	8.191.000
30 Ergebnis	7.834.500	356.500	8.191.000

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
60 1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.529.000	356.500	7.885.500	0	0	0
6.1.1.10.6012000 Grundsteuer B	1.410.000	9.500	1.419.500	0	0	0
6.1.1.10.6013000 Gewerbesteuer	2.000.000	300.000	2.300.000	0	0	0
6.1.1.10.6031000 Vergnügungssteuer	75.000	-3.000	72.000	0	0	0
6.1.1.10.6034000 Zweitwohnungssteuer	850.000	50.000	900.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.408.100	356.500	11.764.600	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	7.834.500	356.500	8.191.000	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	7.834.500	356.500	8.191.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 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

GO, GemHVO

Ziele

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

Zielgruppe

Gesamthaushalt

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.740.400,00	-64.458,00	3.804.858,00	900,00	375.900,00	-375.000,00
Haushaltsjahr	1.956.300,00	-619.000,00	2.575.300,00	0,00	376.600,00	-376.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.784.100,00	-554.542,00	-1.229.558,00	-900,00	700,00	-1.600,00

<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
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.286.000	-329.700	1.956.300	0	0	0
6.1.2.10/9100.6921310	Kreditaufnahme Land	2.286.000	-329.700	1.956.300	0	0	0
	<i>vorgesehener Kreditbedarf lt. rechnerischer Kreditobergrenze nach Ziff. 2.2 Krediterlass (Ermittlung vom 22.09.2015)</i>						
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.277.500	-329.700	947.800	0	0	0

Jahresabschluss 2016

Stadt Heiligenhafen

Bilanz der Stadt Heiligenhafen vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016



Aktiva

EUR

Beschreibung	Bilanzwert des Vorjahres	Bilanzwert zum Bilanzstichtag
1. Anlagevermögen	64.439.101,27	66.598.881,49
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	29.653,97	36.131,23
1.2 Sachanlagen	57.580.405,51	59.752.857,74
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.416.431,74	3.438.375,74
1.2.1.1 Grünflächen	1.071.488,34	1.071.257,34
1.2.1.2 Ackerland	648.972,02	654.227,02
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.828,04	8.828,04
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	1.687.143,34	1.704.063,34
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.332.552,75	10.499.285,56
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	990.832,69	1.007.420,07
1.2.2.2 Schulen	5.012.055,96	5.121.672,33
1.2.2.3 Wohnbauten		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.329.664,10	4.370.193,16
1.2.3 Infrastrukturvermögen	37.295.931,02	37.777.263,01
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.066.199,59	3.695.260,85
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	257.986,46	241.519,30
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.367.635,28	6.211.873,91
1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.665.779,59	13.010.251,80
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.938.330,10	14.618.357,15
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	3.621.673,84	3.600.830,66
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	345.593,53	344.513,79
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.409.351,34	1.600.759,56
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	169.223,23	182.071,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	989.648,06	2.309.758,42
1.3 Finanzanlagen	6.829.041,79	6.809.892,52
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.544.848,06	5.544.848,06
1.3.2 Beteiligungen	903.001,53	903.001,53
1.3.3 Sondervermögen	100.001,00	100.001,00
1.3.4 Ausleihungen	281.191,20	262.041,93
1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	281.191,20	262.041,93
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens		
2. Umlaufvermögen	-165.843,51	-72.380,63
2.1 Vorräte	104.628,42	104.628,42
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse und Waren		
2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren	104.628,42	104.628,42
2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.005.879,76	751.624,72
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	80.069,96	103.002,34
2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	586.214,27	426.157,35
2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	348.528,99	192.546,91
2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	-8.933,46	29.918,12
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4 Liquide Mittel	-1.276.351,69	-928.633,77
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.759.612,31	1.938.740,21
Bilanzsumme (Aktiva)	66.032.870,07	68.465.241,07

Bilanz der Stadt Heiligenhafen vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016



Passiva

EUR

Beschreibung	Bilanzwert des Vorjahres	Bilanzwert zum Bilanzstichtag
1. Eigenkapital	19.225.577,40	19.279.993,71
1.1 Allgemeine Rücklage	13.933.019,54	14.112.875,80
1.2 Sonderrücklage	455.452,59	455.452,59
1.3 Ergebnizrücklage	3.483.254,89	4.657.249,01
1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag		
1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.353.850,38	54.416,31
2. Sonderposten	27.213.398,51	26.168.887,01
2.1 Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse	10.528.057,87	10.164.724,54
2.2 Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen	11.433.017,86	11.066.239,64
2.3 Sonderposten für Beiträge	5.252.322,78	4.937.922,83
2.3.1 .. aufzulösende Beiträge	5.246.986,96	4.930.886,69
2.3.2 .. nicht aufzulösende Beiträge		
2.4 Sonderposten für Gebührenaussgleich		
2.5 Sonderposten für Treuhandvermögen		2.031,46
2.6 Sonderposten für Dauergrabpflege	5.335,82	5.004,68
2.7 Sonstige Sonderposten		
3. Rückstellungen	5.255.570,11	5.121.231,25
3.1 Pensionsrückstellung	4.883.013,58	4.858.552,25
3.2 Altersteilzeitrückstellung		
3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten		
3.4 Altlastenrückstellung		
3.5 Steuerrückstellung		
3.6 Verfahrensrückstellung	109.877,53	
3.7 Finanzausgleichsrückstellung		
3.8 Instandhaltungsrücklage		
3.9 Sonstige andere Rückstellungen	262.679,00	262.679,00
4. Verbindlichkeiten	14.294.147,70	17.837.056,29
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.046.112,60	16.368.016,17
4.2.1 .. von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
4.2.2 .. vom öffentlichen Bereich	11.706.817,66	15.172.838,01
4.2.3 .. vom privaten Kreditmarkt	1.339.294,94	1.195.178,16
4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	-50.000,00	-50.000,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.221.422,36	1.389.081,94
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.872,15	17.484,74
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	71.740,59	112.473,44
5. Passive Rechnungsabgrenzung	44.176,35	58.072,81
Bilanzsumme (Passiva)	66.032.870,07	68.465.241,07



Heiligenhafen, den 08.08.2016

[Handwritten Signature]

(Heiko Müller)
Bürgermeister

Jahresabschluss 2016

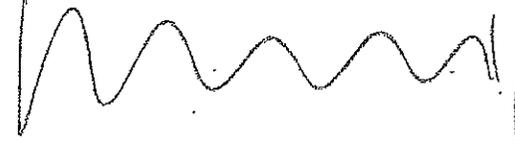
Bauhof der Stadt Heiligenhafen

Bauhof der Stadt Heiligenhafen
 Jahresabschluß für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

Bilanz

Aktiva	31.12.2016	Vorjahr	Passiva	31.12.2016	Vorjahr
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Stammkapital	100.000,00	100.000,00
a. Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	235.264,01	244.768,01	II. Rücklagen		
b. Maschinen und maschinelle Anlagen	100.632,00	50.724,00	allgemeine Rücklagen	7.698,80	7.698,80
c. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.842,00	3.292,00	Gewinnvortrag	0,00	0,00
	340.738,01	298.784,01	III. Jahresüberschuss/- fehlbetrag	29.991,62	-21.799,95
B. Umlaufvermögen				137.690,42	85.898,85
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			B. Rückstellungen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - davon gegen verbundene Unternehmen: € 30.859,54 (Vorjahr: € 64,30)	36.177,51	1.171,63	Sonstige Rückstellungen	49.800,00	26.300,00
2. Forderungen gegen die Stadt Heiligenhafen	18.888,38	8.813,48	C. Verbindlichkeiten		
	55.065,89	9.985,11	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	152.859,12	168.104,64
II. Guthaben bei Kreditinstituten			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon gegenüber verbundene Unternehmen : € 18.890,43 (Vorjahr: € 14.652,04)	41.740,65	16.425,99
Kassenbestand	44,65	44,65	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Heiligenhafen -davon sonstige Verbindlichkeiten € 15.000 (Vorjahr: € 20.333,94)	17.209,08	15.000,00
				211.808,85	199.530,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten			D. Rechnungsabgrenzungsposten		
	3.450,72	3.450,71		0,00	535,00
	399.299,27	312.264,48		399.299,27	312.264,48

Heiligenhafen, 4. Mai 2017



Anlage 1

Bauhof der Stadt Heiligenhafen
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016		2015	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		917.170,78		851.944,83
2. Sonstige betriebliche Erträge		38.243,58		41.184,58
3. Materialaufwand		9.304,82		10.129,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen*		103.085,88		
4. Personalaufwand				
a. Löhne und Gehälter	445.592,48		534.814,37	
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 30.784,99 (Vorjahr: € 41.811,85)	122.830,58	568.423,06	143.443,13	678.257,50
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		30.169,29		31.235,10
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		208.114,19		188.093,25
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.020,24		5.909,25
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		31.296,88		-20.494,69
9. Sonstige Steuern		1.305,26		1305,26
10. Jahresfehlbetrag/-überschuss		29.991,62		-21.799,95

Heiligenhafen, 4. Mai 2017

Golm

Wimmer

Anlage 2

Jahresabschluss 2016

Stadtwerke Heiligenhafen

STADTWERKE HEILIGENHAFEN
 JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR 2016 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2016

BILANZ

AKTIVA	31.12.2016	31.12.2015	PASSIVA	31.12.2016	31.12.2015
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
1. Technische Anlagen und Maschinen	1.153.402,00	636.216,00	i. Stammkapital	20.000,00	20.000,00
2. Anlagen im Bau	4.517,50	342.499,55	ii. Verlust		
	1.157.919,50	978.715,55	Verlust des Vorjahres	-23.281,54	0,00
B. Umlaufvermögen			Jahresverlust <i>flüchtig</i>	1.288,70	-23.281,54
i. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	78.904,91	10.035,34	iii. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Verlust	1.992,84	3.281,54
ii. Forderungen gegen die Stadt Heiligenhafen	-25.283,55	14.267,61		0,00	0,00
iii. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	68.404,32	314.637,92	B. Sonderposten		
iv. Ausgleichskonto	3.570,00	0,00	Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse	38108,53	39.870,19
	125.595,68	338.940,87	C. Rückstellungen		
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Verlust	1.992,84	3.281,54	Sonstige Rückstellungen	12.000,00	6.000,00
			Sicherheitsleistungen	13.660,25	0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten				25.660,25	6.000,00
1. Sonstige RAP	329,19	0,00	D. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.190.373,00	1.232.397,00
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.182,78	42.670,77
			3. Verbindlichkeiten ggü. Stadt Heiligenhafen	11.512,65	0,00
				1.222.068,43	1.275.067,77
	1.285.837,21	1.320.937,96		1.285.837,21	1.320.937,96

Heiligenhafen, 31. Mai 2016

[Handwritten signature]

STADTWERKE DER STADT HEILIGENHAFEN
 JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR VOM 1. JANUAR 2016 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2016
 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2016 €	2015 €
1. Umsatzerlöse	216.774,14 €	82.421,25 €
2. sonstige betriebliche Erträge	6.421,37 €	4.061,66 €
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	-86.622,81 €	-41.439,00 €
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	-124.795,06 €	-57.688,01 €
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.488,94 €	-10.637,44 €
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.288,70 €	-23.281,54 €
7. Gewinn/Verlust	1.288,70 €	-23.281,54 €

Heiligenhafen, 31/12/2016

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Jahresabschluss
2014, 2015 und 2016
HVB Beteiligungsgesellschaft mbH

HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH, Heiligenhafen

Bilanz zum 31.12.2014

AKTIVA

A. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sonstige Vermögensgegenstände

II. Guthaben bei Kreditinstituten

<u>31.12.2014</u>	<u>Vorjahr</u>
<u>€</u>	<u>€</u>
12,44	60,08
<u>35.462,50</u>	<u>36.529,35</u>
<u>35.474,94</u>	<u>36.589,43</u>
<u>35.474,94</u>	<u>36.589,43</u>

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

II. Gewinnvortrag

III. Jahresüberschuss

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellung

2. Sonstige Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten

<u>31.12.2014</u>	<u>PASSIVA</u>
<u>€</u>	<u>Vorjahr</u>
<u>€</u>	<u>€</u>
25.000,00	25.000,00
9.055,25	8.504,50
476,64	550,75
<u>34.531,89</u>	<u>34.055,25</u>
143,05	191,72
800,00	1.500,00
<u>943,05</u>	<u>1.691,72</u>
0,00	842,46
<u>35.474,94</u>	<u>36.589,43</u>

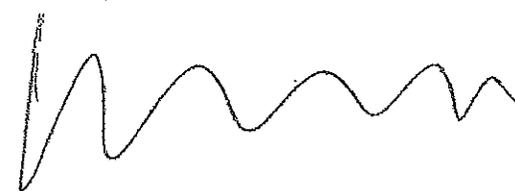
Heiligenhafen, 2. Juni 2015

[Handwritten signatures]

HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH, Heiligenhafen
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014

	2014	Vorjahr
	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge	1.785,00	1.500,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.252,90	944,40
	532,10	555,60
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	46,21	64,55
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	578,31	620,15
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	101,67	69,40
6. Jahresüberschuss	476,64	550,75

Heiligenhafen, 2. Juni 2014



HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH, Heiligenhafen

Bilanz zum 31.12.2015

AKTIVA

A. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2015 Vorjahr
€ €

103,50 12,44

II. Guthaben bei Kreditinstituten

34.285,53 35.462,50

34.389,03 35.474,94

34.389,03 35.474,94

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

II. Gewinnvortrag

III. Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss

31.12.2015 PASSIVA
€ Vorjahr
€

25.000,00 25.000,00

9.531,89 9.055,25

-1.442,86 476,64

33.089,03 34.531,89

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellung

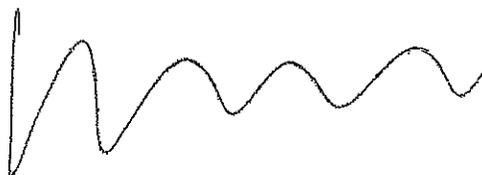
2. Sonstige Rückstellungen

0,00 143,05

1.300,00 800,00

34.389,03 35.474,94

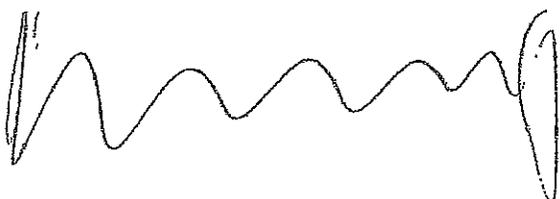
Heiligenhafen, 2. Juni 2017



HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH, Heiligenhafen
 Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

	2015	Vorjahr
	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge	1.500,00	1.785,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.946,50	1.252,90
	-1.446,50	532,10
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18,92	46,21
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.427,58	578,31
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	15,28	101,67
6. Jahresfehlbetrag/ -überschuss	-1.442,86	476,64

Heiligenhafen, 2. Juni 2017

HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH, Heiligenhafen

Bilanz zum 31.12.2016

AKTIVA

A. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sonstige Vermögensgegenstände

0,00 103,50

II. Guthaben bei Kreditinstituten

35.194,68 34.285,53

35.194,68 34.389,03

35.194,68 34.389,03

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

II. Gewinnvortrag

III. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag

25.000,00 25.000,00

8.089,03 9.531,89

101,40 -1.442,86

33.190,43 33.089,03

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellung

2. Sonstige Rückstellungen

19,00 0,00

1.800,00 1.300,00

1.819,00 1.300,00

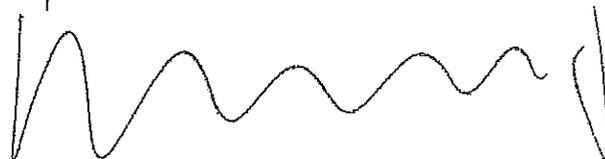
C. Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten

185,25 0,00

35.194,68 34.389,03

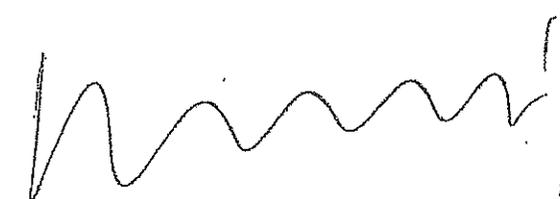
Heiligenhafen, 2. Juni 2017



HVB-Beteiligungsgesellschaft mbH, Heiligenhafen
 Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

	2016	Vorjahr
	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge	1.500,00	1.500,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.470,60	2.946,50
	29,40	-1.446,50
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	18,92
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-72,00	15,28
5. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	101,40	-1.442,86

Heiligenhafen, 20. Juni 2016

Jahresabschluss 2016

**Heiligenhafener Verkehrsbetriebe
GmbH & Co. KG**

Bilanz

AKTIVA	31.12.2016 EUR	Vorjahr EUR	PASSIVA	31.12.2016 EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Kapitalanteile der Kommanditistin	1.826.000,00	1.826.000,00
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	25.476,00	374.622,55	II. Rücklagen	3.582.820,11	3.582.820,11
2. In Entwicklung befindliche selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	84.293,10	0,00	III. Verlustvortrag	154.726,27	347.146,53
3. Entgeltlich erworbene EDV-Software	1.760,00	2.498,00	IV. Jahresüberschuss	1.304.328,07	192.420,26
	111.529,10	377.120,55		6.558.421,91	5.254.093,84
II. Sachanlagen			B. SONDERPOSTEN FÜR ERHALTENE INVESTITIONSZUSCHÜSSE	3.325.183,05	3.693.026,62
1. Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	15.767.824,12	16.378.925,40			
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.280.093,22	1.277.000,22	C. RÜCKSTELLUNGEN		
3. Bauten auf fremden Grundstücken	414.969,00	436.766,00	Sonstige Rückstellungen	356.900,00	194.500,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	62.908,00	68.462,00			
5. Hafeneinrichtungen	1.528.755,00	1.632.129,00	D. VERBINDLICHKEITEN		
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	347.517,00	287.377,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.541.555,04	13.358.565,38
7. Anlagen im Bau	1.910.860,38	549.437,01	2. Erhaltene Anzahlungen	0,00	118.000,00
	21.312.926,72	20.630.096,63	- davon von der Kommanditistin: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 118.000,00) -		
III. Finanzanlagen			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	351.924,48	142.694,63
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.950,62	25.950,62	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Kommanditistin	118.698,45	0,00
2. Beteiligungen	1.400,00	1.400,00	5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	132,21	0,00
	27.350,62	27.350,62	6. Sonstige Verbindlichkeiten	63.696,44	41.341,30
B. UMLAUFVERMÖGEN			- davon aus Steuern: EUR 17.470,13 (Vorjahr: EUR 21.903,86) -		
I. Vorräte				12.076.006,62	13.660.601,31
1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	328.350,00	328.350,00	E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	22.809,48	19.801,30
2. Waren	58.056,18	50.764,49			
	386.406,18	379.114,49	F. PASSIVE LATENTE STEUERN	240.761,00	40.394,03
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	152.922,27	106.210,97			
2. Forderungen gegen die Kommanditistin	0,00	85.605,56			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00) -					
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	30.083,03			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	16.959,12	6.933,19			
	169.881,39	228.832,75			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	525.594,46	1.171.521,66			
	1.081.882,03	1.779.468,90			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
1. Disagio	13.833,41	15.208,41			
2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	32.560,18	33.171,99			
	46.393,59	48.380,40			
	22.580.082,06	22.862.417,10		22.580.082,06	22.862.417,10

HVB - Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG, Heiligenhafen
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		5.419.545,97	4.895.299,54
2. Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken		0,00	-759.712,56
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		28.596,45	4.851,60
4. Sonstige betriebliche Erträge		2.528.267,77	1.804.419,81
5. Materialaufwand			
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.497.678,84		1.222.556,12
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	152.722,01	1.650.400,85	110.781,42
6. Personalaufwand			
a. Löhne und Gehälter	1.612.923,94		1.428.609,44
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 47.888,42 (Vorjahr: EUR 40.894,70) -	332.413,01	1.945.336,95	293.190,48
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.092.511,63	1.080.437,49
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.339.954,50	1.092.604,49
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.333,30	3.278,01
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		417.968,92	459.988,79
11. Steuern vom Ertrag - davon Aufwand aus der Veränderung bilanzierter latenter Steuern: + EUR 200.366,97 (Vorjahr: + EUR 37.781,49) -		200.366,97	37.781,49
12. Ergebnis nach Steuern		1.333.203,67	222.186,68
13. Sonstige Steuern		28.875,60	29.766,42
14. Jahresüberschuss		1.304.328,07	192.420,26

**I. Nachtrag
zum Wirtschaftsplan
des
Bauhofes der Stadt Heiligenhafen
für das
Wirtschaftsjahr 2017**

I. Nachtrag zur Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung der Stadt Heiligenhafen durch Beschluss vom 22. Juni 2017 für das Wirtschaftsjahr 2017 folgenden I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Mit dem Nachtrag werden.

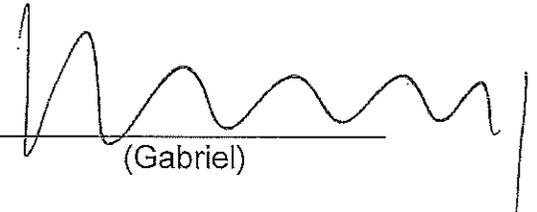
	erhöht um €	vermindert um €	gegenüber bisher €	nunmehr festgesetzt auf €
1.1 im Erfolgsplan				
die Erträge			unverändert	1.032.000,00
die Aufwendungen			unverändert	1.023.000,00
der Jahresgewinn			unverändert	9.000,00
1.2 im Vermögensplan				
die Einnahmen	55.000,00		41.500,00	96.500,00
die Ausgaben	55.000,00		41.500,00	96.500,00

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

Heiligenhafen, den 23. Juni 2017



(Wohnrade)



(Gabriel)

**I. Nachtrag
zum Vermögensplan
für das Geschäftsjahr 2017**

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Veränderung in €
		bisher in €	nunmehr in €	
1	Zuweisungen	0,0	0,0	
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0,0	0,0	
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	
4	Rückflüsse aus Darlehen	0,0	0,0	
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0,0	0,0	
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter			
	a) Ertragszuschüsse	0,0	0,0	
	b) Sonstige Bauzuschüsse	0,0	0,0	
7	Abschreibungen	41,5	41,5	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
	a) Grundstück	0,0	0,0	
	b) Sonstiges	0,0	0,0	
9	Kredite	0,0	0,0	
10	Sonstige Einnahmen	0,0	55,0	+ 55,0
	Summe der Einnahmen	41,5	96,5	+ 55,0

Nr.	Ausgaben	Planansatz		Ver- änderung in €	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ver- änderung in €
	Bezeichnung	bisher in €	nunmehr in €		bisher in €	nunmehr in €	
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0,0	0,0				
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0,0	0,0				
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0				
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0,0	0,0				
5	Gewährung von Darlehen	0,0	0,0				
6	Investitionen	28,5	83,5	+ 55,0			
7	Tilgung von Krediten	13,0	13,0				
8	Sonstige Ausgaben	0,0	0,0				
	Summe der Ausgaben	41,5	96,5	+ 55,0			
	Summe der Einnahmen	41,5	96,5	+ 55,0			
	Finanzierungssaldo	0,0	0,0	0			

Erläuterungen zum Vermögensplan

Einnahmen

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

Lfd. Nr. 10 Entnahme aus dem Umlaufvermögen.

Ausgaben

Lfd. Nr. 6 Investitionen gem. dem Investitionsprogramm.

Lfd. Nr. 7 Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten.

**I. Nachtrag zum
Finanzplan
für das Wirtschaftsjahr 2017**

A	Einnahmen	Planansatz				
		2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
Nr.	Bezeichnung					
1	Zuweisungen der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0,0	0,0			
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	a) Ertragszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Sonstige Bauzuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Abschreibungen	41,5	41,5	50,0	50,0	50,0
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
	a) Grundstück	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Kredite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige Einnahmen	12,5	55,0	0,0	0,0	46,0
	Summe	54,0	96,5	50,0	50,0	96,0

Nr.	Ausgaben	Planansatz				
	Bezeichnung	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Gewährung von Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Investitionen	41,0	83,5	28,5	28,0	83,0
7	Tilgung von Krediten	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
8	Sonstige Ausgaben	0,0	0,0	8,5	9,0	0,0
	Summe	54,0	96,5	50,0	50,0	96,0

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Heiligenhafen auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)						
B		2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
Nr.	Bezeichnung					
Einnahmen						
1	Zuweisung der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
2	Darlehen der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben						
1	Ablieferung an die Gemeinde von Gewinnen von Konzessionsagaben von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitalentnahmen	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zum Finanzplan

Einnahmen

- Lfd. Nr. 7 Abschreibungsbeträge gem. dem Anlagennachweis unter Berücksichtigung der Investitionen.
- Lfd. Nr. 10 Entnahme aus dem Umlaufvermögen (2017 und 2020).

Ausgaben

- Lfd. Nr. 6 Investitionen gem. dem Investitionsprogramm.
- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Tilgung der langfristigen Kreditverbindlichkeiten.
- Lfd. Nr. 8 Zuführung zum Umlaufvermögen (2018 und 2019).

I. Nachtrag Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2017

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz				
			2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
1	Ersatz eines Kommunalschleppers mit Anbaugeräten	110,0	0,0	55,0	0,0	0,0	55,0
2	Allgemeiner Ersatz und Ergänzung von Maschinen, Geräten und Ausrüstung	154,0	41,0	28,5	28,5	28,0	28,0
	Gesamtsumme	264,0	41,0	83,5	28,5	28,0	83,0



I. Nachtrag

zum

Wirtschaftsplan

der

HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

für das

Geschäftsjahr 2017

**I. Nachtrag
 zur Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
 für das Geschäftsjahr 2017**

Gemäß § 13 Abs. 1 Buchst. c und § 14 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG hat die Gesellschafterversammlung am 23. Juni 2017 für das Geschäftsjahr 2017 folgenden I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Mit dem Nachtrag werden

	erhöht um €	vermindert um €	gegenüber bisher €	nunmehr festgesetzt auf €
1.1 im Erfolgsplan				
die Erträge	450.000,00		5.632.000,00	6.082.000,00
die Aufwendungen	unverändert		5.980.000,00	5.980.000,00
der Jahresverlust/-gewinn			- 348.000,00	+ 102.000,00
1.2 im Vermögensplan				
die Einnahmen	790.000,00		2.760.000,00	3.550.000,00
die Ausgaben	790.000,00		2.760.000,00	3.550.000,00

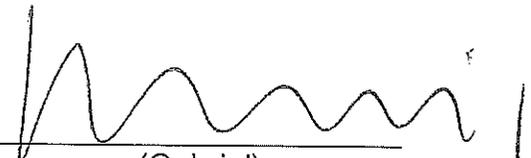
2. Es wird festgesetzt
der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 0,00 € auf nunmehr 618.000,00 €.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen und der Höchstbetrag der Kassenkredite bleiben unverändert.

Heiligenhafen, den 23. Juni 2017



(Wohnrade)



(Gabriel)

Erfolgsplan
zum I. Nachtrag des Wirtschaftsplanes
für das Geschäftsjahr 2017

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Veränderung (ergebnisbezogen) in €
		bisher in €	nunmehr in €	
1	Umsatzerlöse	5.185.000,00	5.635.000,00	+ 450.000,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	
3	Sonstige betriebliche Erträge *	447.000,00	447.000,00	
4	Gesamtleistung	5.632.000,00	6.082.000,00	+ 450.000,00
5	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.100.000,00	1.100.000,00	
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	110.000,00	110.000,00	
6	Rohergebnis	+ 4.422.000,00	+ 4.872.000,00	+ 450.000,00
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.470.000,00	1.470.000,00	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	310.000,00	310.000,00	
8	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.150.000,00	1.150.000,00	
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.350.000,00	1.350.000,00	
10	Betriebsergebnis	+ 142.000,00	+ 592.000,00	+ 450.000,00
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	460.000,00	460.000,00	
13	Zinsergebnis	- 460.000,00	- 460.000,00	
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 318.000,00	+ 132.000,00	+ 450.000,00

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	30.000,00	30.000,00	
20	Jahresgewinn(+)/ Jahresverlust (./.)	- 348.000,00	+ 102.000,00	+ 450.000,00

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

I. Nachtrag zum Erfolgsübersichtsplan
für das Wirtschaftsjahr 2017

	Gesamt	Verwaltung und Vertrieb	Kommunahafen	Marina Heiligenhafen	Parkraum-bewirtschaftung	Vermietung/Verpachtung	Stadtverkehr	Diverse Dienstleistungen	Aktiv-Hus Spa	Aktiv-Hus Indoor-Spielercenter	Tourismus-Service Heiligenhafen	Sonstige touristische Infrastruktur
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Materialeufwand	1.100	1	42	210	13	40	1	3	280	170	6	334
bezogene Leistungen	110	70	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0
Löhne und Gehälter	1.470	355	49	180	2	0	0	7	121	216	220	320
soziale Abgaben	310	60	12	40	0	0	0	2	28	51	43	74
Abschreibungen	1.150	30	125	235	39	34	14	8	114	36	9	506
Zinsen	460	3	7	108	6	162	2	0	25	0	1	146
Steuern	30	0	1	16	2	3	0	0	7	0	0	1
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.350	190	35	229	10	3	3	25	35	25	535	260
sonstige betriebliche Erträge	- 197	- 5	- 39	- 40	0	- 8	0	- 2	0	0	0	- 103
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	5.783	704	232	978	72	234	60	43	610	498	814	1.538
Umlage	0	- 704	+ 45	+ 149	+ 42	+ 44	+ 19	+ 14	+ 72	+ 52	+ 98	+ 169
Aufwendungen	5.783	0	277	1.127	114	278	79	57	682	550	912	1.707
Erträge	5.635	5	125	1.300	380	150	20	125	680	550	850	1.450
Betriebsergebnis	- 148	+ 5	- 152	+ 173	+ 266	- 128	- 59	+ 68	- 2	0	- 62	- 257
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	250	0	37	+ 71	0	0	5	0	0	0	0	137
Steuern vom Ertrag	0											
Jahresergebnis	+ 102											

I. Nachtrag zum
Vermögensplan
für das Geschäftsjahr 2017

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	600	772	+ 172
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter			
	a) Ertragszuschüsse	0	0	
	b) Sonstige Bauzuschüsse	0	0	
7	Abschreibungen	1.150	1.150	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
	a) Grundstück	0	0	
	b) Sonstiges	0	0	
9	Kredite	0	618	+ 618
10	Sonstige Einnahmen	1.010	1.010	
	Summe der Einnahmen	2.760	3.550	+ 790

Nr.	Ausgaben	Planansatz		Ver- änderung in T€	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ver- änderung in T€
	Bezeichnung	bisher in T€	nunmehr in T€		bisher in T€	nunmehr in T€	
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0				
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0				
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	250	250				
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0				
5	Gewährung von Darlehen	0	0				
6	Investitionen	1.860	2.650	+ 790	0	0	
7	Tilgung von Krediten	650	650				
8	Sonstige Ausgaben	0	0				
	Summe der Ausgaben	2.760	3.550	+ 790			
	Summe der Einnahmen	2.760	3.550	+ 790			
	Finanzierungssaldo	0	0	0			

Erläuterungen Vermögensplan

Einnahmen

- Lfd. Nr. 3 Erwartete Zuwendung aus dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) und dem Landesprogramm Fischerei und Aquakultur – Schleswig-Holstein für die Erneuerung der Kleinfischerbrücke im Fischereihafen.
- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Abschreibungen gemäß Anlagennachweis unter Berücksichtigung der Investitionen der Vorjahre.
- Lfd. Nr. 9 Kredit zur Finanzierung der Investitionen gemäß dem Investitionsprogramm.
- Lfd. Nr. 10 Entnahme aus dem Umlaufvermögen zur Finanzierung der Investitionen.

Ausgaben

- Lfd. Nr. 3 Auflösung der im Sonderposten mit Rücklageanteil verbuchten Zuschüsse verschiedener Fördermittelgeber für diverse Investitionsvorhaben. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt analog der Abschreibung des mit den Zuschüssen finanzierten Anlagevermögens.
- Lfd. Nr. 6 Die Investitionen ergeben sich im Detail aus dem diesem Finanzplan zugrunde liegenden Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2020.
- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Tilgung der Kredite bei Kreditinstituten.

**I. Nachtrag zum Finanzplan
für das Geschäftsjahr 2017**

Nr.	Einnahmen	Planansatz				
	Bezeichnung	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
1	Zuweisungen	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	170	0	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	640	772	650	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	a) Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	b) Sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	1.036	1.150	1.300	1.350	1.350
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
	a) Grundstück	117	0	0	0	0
	b) Sonstiges	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	618	630	0	0
10	Sonstige Einnahmen	1.493	1.010	0	0	0
	Summe der Einnahmen	3.456	3.550	2.580	1.350	1.350

Nr.	Ausgaben	Planansatz				
	Bezeichnung	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	85	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	251	250	320	320	320
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen	2.470	2.650	1.610	300	300
7	Tilgung von Krediten	650	650	650	650	650
8	Sonstige Ausgaben	0	0	0	80	80
	Summe der Ausgaben	3.456	3.550	2.580	1.350	1.350
	Summe der Einnahmen	3.456	3.550	2.580	1.350	1.350
	Finanzierungssaldo	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Finanzplan

Einnahmen

- Lfd. Nr. 3 Erwartete Zuweisung auf dem Landesprogramm Wirtschaft für die Erneuerung der Spundwand „Südkaje“ (Ostteil) (2018).
- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Abschreibungen gemäß Anlagennachweis (2018 bis 2020).
- Lfd. Nr. 9 Kredit zur Finanzierung der Investitionen des Investitionsprogramms (2018).

Ausgaben

- Lfd. Nr. 3 Auflösung der im Sonderposten mit Rücklageanteil verbuchten Zuschüsse für die verschiedenen abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen (2018 bis 2020).
- Lfd. Nr. 6 Die Investitionen ergeben sich im Detail aus dem Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2020.
- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten (2018 bis 2020).
- Lfd. Nr. 8 Zuführung zum Umlaufvermögen (2019 + 2020).

Hinweis:

Die Erläuterungen der Einnahmen und Ausgaben beziehen sich jeweils auf die Geschäftsjahre 2018 bis 2020. Die Erläuterungen zum Geschäftsjahr 2017 sind dem Vermögensplan zu entnehmen.

**I. Nachtrag zur Übersicht
 über die aus Verpflichtungsermächtigungen
 voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
 für das Wirtschaftsjahr 2017**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben in			
	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€
2017	0	0	0	0
2018		0	0	0
2019			0	0
2020				0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	630	0	0	0

I. Nachtrag zum Investitionsprogramm für das Geschäftsjahr 2017

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz				
			2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
1	Verwaltung und Vertrieb						
1.1	Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung	50	10	10	10	10	10
1.2	Öko-Konto „Gehölze“	200	50	100	50	0	0
	Summe	250	60	110	60	10	10
2	Fischereihafen						
2.1	Erneuerung der Südkaje, östlicher Teil	1.300	0	100	1.200	0	0
2.2	Erneuerung der Kleinfischerbrücke	1.790	760	1.030	0	0	0
2.3	Städtebauliches Entwicklungskonzept „Hafenkante“	80	80	0	0	0	0
2.4	Errichtung von Wetterschutzhäuschen	60	60	0	0	0	0
2.5	Grunderwerb Entwicklungskonzept „Hafenkante“	800	0	700	100	0	0
	Summe	4.030	900	1.830	1.300	0	0
3	Jachthafen						
3.1	Erneuerung Bootsstege, sonstige Anlagen	300	0	0	100	100	100
	Summe	300	0	0	100	100	100
4	Parkraumbewirtschaftung						
4.1	Reisemobilpark „Heiligenhafen“, Nordweide	400	200	200	0	0	0
	Summe	400	200	200	0	0	0
5	Vermietung und Verpachtung						
	Summe	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz					
			2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	
6	Stadtbusverkehr							
	Summe	0	0	0	0	0	0	0
7	Kommunale Dienstleistungen							
	Summe	0	0	0	0	0	0	0
8	Aktiv-Hus – Indoor-Spielcenter							
8.1	Ausstattung der „Schatzinsel“ und Sportarena	250	30	100	40	40	40	40
	Summe	250	30	100	40	40	40	40
9	Aktiv-Hus – Spa							
9.1	Ausstattung Wellness- und Beautybereich Spa	180	20	40	40	40	40	40
	Summe	180	20	40	40	40	40	40
10	Tourismus-Service Heiligenhafen							
10.1	Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung	70	10	20	20	10	10	10
	Summe	70	10	20	20	10	10	10
11	Sonstige touristische Infrastruktur							
11.1	Geringfügige Investitionen	250	50	50	50	50	50	50
11.2	Erwerb eines Mehrzweckfahrzeugs	150	0	50	0	50	50	50
11.3	Neubau der Elefantenbrücke	250	0	250	0	0	0	0
11.4	Grunderwerb Binnensee	1.200	1.200	0	0	0	0	0
	Summe	1.850	1.250	350	50	100	100	100
	Gesamtsumme	7.330	2.470	2.650	1.610	300	300	300

Erläuterungen zum Investitionsprogramm

- Lfd. Nr. 1.1 Aufwendungen für den Ersatz und die Ergänzung der Geschäftsausstattung (2017 bis 2020).
- Lfd. Nr. 1.2 Umsetzung von Biotopaufwertungsmaßnahmen auf dem Steinwarder (2017 und 2018).
- Lfd. Nr. 2.1 Erneuerung der Spundwand „Südkaje“ (Ostteil) im Fischereihafen (2017 und 2018).
- Lfd. Nr. 2.2 Erneuerung der Kleinfischerbrücke im Fischereihafen (2017).
- Lfd. Nr. 2.5 Erwerb von Grundstücken im Zusammenhang mit dem Entwicklungskonzept „Hafenkante“ (2017 und 2018).
- Lfd. Nr. 3.1 Erneuerung von Bootsstegen in der Marina, Anpassung der Stromversorgung auf den Stegen etc. (2018 bis 2020).
- Lfd. Nr. 4.1 Aufwendungen für den Reisemobilstellplatz Nordweide (Restbetrag) (2017).
- Lfd. Nr. 8.1 Kontinuierliche Erneuerung der Ausstattung (2018 bis 2020) und durchgreifende Attraktivierung (2017).
- Lfd. Nr. 9.1 Kontinuierliche Erneuerung der Ausstattung (2017 bis 2020).
- Lfd. Nr. 10.1 Kontinuierliche Erneuerung der Ausstattung (2017 bis 2020).
- Lfd. Nr. 11.1 Investitionen in das Anlagevermögen im Bereich des Badestrandes und der Promenaden (2017 bis 2020).
- Lfd. Nr. 11.2 Ersatz von Fahrzeugen für die Strand- und Promenadenbewirtschaftung (2017, 2019 und 2020).
- Lfd. Nr. 11.3 Erneuerung der sogen. „Elefantenbrücke“, Restbetrag (2017).

Hinweis:

Die Erläuterungen beziehen sich jeweils auf die Wirtschaftsjahre 2017 bis 2020.