

	<b>Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung</b>	<b>am</b>	<b>TOP</b>
	<b>des Wirtschaftsausschusses</b>		
	<b>des Stadtentwicklungsausschusses</b>		
	<b>des Ausschusses für gesellschaftl. Angelegenheiten</b>		
X	<b>des Haupt- und Finanzausschusses</b>		
	<b>der Stadtvertretung</b>		

- Personalrat: nein
- Gleichstellungsbeauftragte: nein
- Schwerbehindertenbeauftragte/r: nein
- Seniorenbeirat: nein

## **I. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2016**

### **A) SACHVERHALT**

Die Haushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2016 wurde am 03.12.2015 von der Stadtvertretung beschlossen und mit Verfügung vom 3. März 2016 vom Fachdienst Kommunalaufsicht des Kreises Ostholstein genehmigt.

Aufgrund zwischenzeitlich eingetretener Veränderungen im Bereich der Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen sowie durch die Stadtvertretung gefasster Beschlüsse, wird die Aufstellung eines I. Nachtragshaushalts erforderlich. Der Entwurf des I. Nachtragshaushaltes 2016 mit aktualisierter Investitionsübersicht und Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze sowie die I. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2016 sind beigefügt.

Der Gesamtergebnisplan schließt in den Erträgen mit 16.480.100,00 € und in den Aufwendungen mit 16.424.200,00 € ab, sodass sich der Jahresüberschuss um 181.900,00 € auf nunmehr 55.900,00 € vermindert.

Im Finanzplan erhöhen sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 357.800,00 € von bisher 14.908.800,00 € auf 15.266.600,00 € und erhöhen sich die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 555.100,00 € von bisher 14.407.800,00 € auf nunmehr 14.962.900,00 €.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit vermindert sich um jeweils 1.641.800,00 €.

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vermindert sich um 1.370.000,00 € von 5.109.500,00 € auf nunmehr 3.739.500,00 €.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen vermindert sich um 795.000,00 € von bisher 2.315.000,00 € auf 1.520.000,00 €.

Im Entwurf des I. Nachtragshaushalts 2016 ergeben sich gegenüber dem Ursprungshaushalt 2016 nachfolgende Änderungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Haushalt 2016 bisher	Entwurf I. Nachtrag 2016	Veränderung
<b>Ergebnisplan</b>				
1.1.1.30.4488000	Gebühren für die Einziehung von Abgaben für die GEZ, Handwerkskammer pp.	5.300	5.700	+ 400
1.1.1.30.4562000	Gebühren im Verwaltungszwangsverfahren, Säumniszuschläge und Stundungszinsen	22.000	30.000	+ 8.000
1.2.2.10.4480100	Erträge aus Kostenerstattungen Bund	0	60.000	+ 60.000
1.2.2.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden u. Gemeindeverbände	230.000	520.000	+ 290.000
1.2.2.12.4561000	Zwangs- u. Bußgelder	54.000	57.000	+ 3.000
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren	46.000	55.000	+ 9.000
1.2.2.50.4311000	Verwaltungsgebühren	20.000	23.000	+ 3.000
1.2.6.10.4411000	Mieten u. Pachten	0	400	+ 400
1.2.6.10.4461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	+ 300
1.2.6.10.4462010	vermischte Einnahmen	0	900	+ 900
2.1.1.10.4411000	Mieten u. Pachten	0	200	+ 200
2.1.8.30.4411000	Mieten u. Pachten	6.300	6.700	+ 400
5.4.6.10.4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	78.000	85.000	+ 7.000
6.1.1.10.4012000	Grundsteuer B	1.380.000	1.390.000	+ 10.000
6.1.1.10.4032000	Hundesteuer	57.000	58.000	+ 1.000
6.1.1.10.4034000	Zweitwohnungssteuer	805.000	860.000	+ 55.000
6.1.1.10.4051000	Leistungen Familienleistungsgesetz	224.700	230.200	+ 5.500
6.1.1.10.4111000	Schlüsselzuweisungen	2.773.600	2.681.300	- 92.300
6.1.1.10.4131000	Allgemeine Zuweisungen	640.400	635.500	- 4.900
6.1.2.10.4615000	Zinserträge Eigenbetriebe	0	900	+ 900
<b>Erträge gesamt:</b>				<b>357.800</b>
1.1.1.01.5429010	Repräsentationskosten u. Ehrungen	5.000	6.000	+ 1.000
1.1.1.20.5291000	Aufwendungen für Veranstaltungen	40.900	29.000	- 11.900
1.1.1.30.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	10.000	56.000	+ 46.000
1.2.1.05.5431000	Geschäftsaufwendungen Bürgermeister-/Bürgermeisterinwahl	7.000	26.100	+ 19.100

Planungsstelle	Bezeichnung	Haushalt 2016 bisher	Entwurf I. Nachtrag 2016	Veränderung
1.2.2.10.5211000	Unterhaltung d. Migranten- wohnungen	60.000	130.000	+ 70.000
1.2.2.10.5422000	Mieten, Pachten, Erbbau- zinsen	220.000	395.000	+ 175.000
1.2.2.10.5429000	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maß- nahmen	46.000	60.000	+ 14.000
1.2.2.10.5429100	Aufwendungen für Aus- stattung Migranten- wohnungen	0	40.000	+ 40.000
1.2.2.20.5431000	Geschäftsaufwendungen	26.000	31.000	+ 5.000
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grund- stücke u. baul. Anlagen	22.500	24.000	+ 1.500
1.2.6.10.5232000	Leasing	3.600	1.100	- 2.500
1.2.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	6.900	+ 2.900
2.1.1.10.5211000	Unterhaltung der Grund- stücke u. baul. Anlagen	71.000	91.000	+ 20.000
2.8.1.10.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	48.500	+ 48.500
3.1.1.90.5452000	Erst. f. Aufw. v. Dritten	70.700	76.000	+ 5.300
3.6.5.10.5458000	Erst. f. Aufw. v. Dritten übrige Bereiche	30.200	40.200	+ 10.000
3.6.5.11.5271000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0	3.900	+ 3.900
5.3.8.10.5221000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	70.000	32.700	- 37.300
5.7.3.10.5241000	Bewirtschaftung d. Grund- stücke u. baul. Anlagen	2.000	2.300	+ 300
5.7.3.30.5211000	Unterhaltung der Grund- stücke u. baul. Anlagen	1.599.400	1.679.400	+ 80.000
5.7.3.30.5231000	Mieten u. Pachten	400	32.900	+ 32.500
5.7.3.30.5241000	Bewirtschaftung d. Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	15.800	16.100	+ 300
5.7.3.30.5429040	Mitgliedsbeiträge	5.700	6.500	+ 800
5.7.3.40.5315000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke verb. Unter- nehmen	0	21.800	+ 21.800
6.1.1.10.5372000	Kreisumlage	2.997.000	2.990.500	- 6.500
<b>Aufwendungen gesamt:</b>				<b>539.700</b>
<b>Finanzplan</b>				
2.1.1.10/3000.6811000	Investitionszuwendungen v. Land	0	80.000	+ 80.000
2.8.1.10/3000.6811000	Investitionszuwendungen	250.000	0	- 250.000
5.2.2.10/9000.6868300	Darlehensrückflüsse Wohnungsfürsorgedar- lehen	12.500	17.000	+ 4.500
5.4.1.10/3000.6811000	Zuweisung des Landes	0	73.700	+ 73.700
5.5.2.10/3000.6811000	Zuweisung des Landes	180.000	0	- 180.000
6.1.2.10/9100.6921310	Kreditaufnahme	5.109.500	3.739.500	- 1.370.000
<b>Einzahlungen gesamt:</b>				<b>1.641.800</b>
1.1.1.20/2000.7852000	Auszahlungen aus Tiefbau- maßnahmen	28.000	42.000	+ 14.000
1.2.2.12/1000.7831000	Einrichtungs- u Gebrauchs- gegenstände ü. 1.000 €	1.000	4.000	+ 3.000
1.2.6.10/1000.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb v bewegl. Sachen über 1.000 €	113.300	84.700	- 28.600
1.2.6.10/1111.7832000	Einrichtungs- u Gebrauchs- gegenstände v 150-1.000 € Sammelposten	12.300	27.600	+ 15.300
1.2.6.10/1800.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen über 1.000 €	136.800	124.700	- 12.100

Planungsstelle	Bezeichnung	Haushalt 2016 bisher	Entwurf I. Nachtrag 2016	Veränderung
1.2.8.10/1800.7831000	Einrichtungs- u Gebrauchs- gegenstände über 1.000 €	13.700	11.800	- 1.900
2.1.1.10/1000.7831000	Einrichtungs- u Gebrauchs- gegenstände über 1.000 €	0	1.900	+ 1.900
2.8.1.10/2000.7851000	Bauarbeiten	1.300.000	0	- 1.300.000
3.6.5.11/1111.7832000	Einrichtungs- u Gebrauchs- gegenstände v 150-1.000 € Sammelposten	5.000	1.100	- 3.900
4.2.4.50/2000.7851000	Bauarbeiten	145.000	157.700	+ 12.700
5.4.1.10/2200.7852000	Bauarbeiten	0	7.000	+ 7.000
5.5.2.10/2000.7851000	Bauarbeiten	296.000	0	- 296.000
5.7.3.20/2000.7851000	Auszahlungen aus Hoch- baumaßnahmen	12.000	0	- 12.000
5.7.3.60/3500.7813000	Beitritt Breitbandsparte ZVO	41.200	0	- 41.200
<b>Auszahlungen gesamt:</b>				<b>- 1.641.800</b>
<b>Nachrichtlich</b>				
5.7.3.30.7441100	Auszahlung Steuer	858.100	873.500	+ 15.400

Für Fragen zu dem Entwurf des I. Nachtragshaushaltsplanes stehen Ihnen der Unterzeichner sowie die jeweilige/jeweiligen Fachbereichsleiter/Fachbereichsleiterin selbstverständlich gerne zur Verfügung.

## B) STELLUNGNAHME

Die Stellungnahmen der Verwaltung zum Entwurf des I. Nachtragshaushaltsplanes 2016 werden in den jeweiligen Sitzungen der städtischen Gremien abgegeben. Um Beratung und Beschlussfassung wird gebeten.

## C) FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Die Darstellung ist an dieser Stelle entbehrlich.

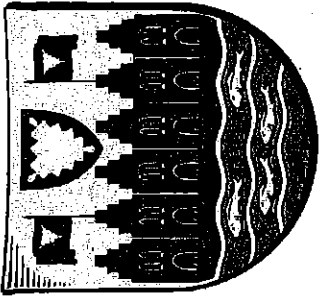
## D) BESCHLUSSVORSCHLAG

Die in der Anlage beigefügte I. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2016 wird beschlossen/mit folgenden Änderungen beschlossen:



(Heiko Müller)  
Bürgermeister

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	100.
Amtsleiterin / Amtsleiter	23.08.16
Büroleitender Beamter	24/8.16



# Entwurf

I. Nachtragshaushaltssatzung

und

I. Nachtragshaushaltsplan

der Stadt Heiligenhafen

für das

Haushaltsjahr 2016

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

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 29. September 2016 folgende I. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Mit dem Nachtragshaushaltplan werden

und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge

	erhöht um €	vermindert um €	gegenüber bisher €	nunmehr festgesetzt auf €
<b>1. im Ergebnisplan der</b>				
Gesamtbetrag der Erträge	357.800		16.122.300	16.480.100
Gesamtbetrag der Aufwendungen	539.700		15.884.500	16.424.200
Jahresüberschuss		181.900	237.800	55.900
<b>2. im Finanzplan der</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	357.800		14.908.800	15.266.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	555.100		14.407.800	14.962.900
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	1.641.800	7.930.700	6.288.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	1.641.800	8.790.200	7.148.400

## § 2

Es werden neu festgesetzt:

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

<u>von bisher</u>	<u>auf</u>
5.109.500 €	3.739.500 €
2.315.000 €	1.520.000 €

## § 3

Die kommunalaufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am           erteilt.

Ausgefertigt:

Heiligenhafen, den

Stadt Heiligenhafen  
Der Bürgermeister

(Heiko Müller)

## Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

### Gesamthaushalt

#### Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
40	7.262.600	71.500	7.334.100
41	4.190.500	-97.200	4.093.300
43	2.438.500	19.000	2.457.500
441   442   446	176.900	2.200	179.100
448	498.000	350.400	848.400
45	1.458.400	11.000	1.469.400
10 ordentliche Erträge	16.024.900	356.900	16.381.800
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.072.000	159.700	5.231.700
15 + Transferaufwendungen	3.526.400	15.300	3.541.700
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.960.000	364.700	2.324.700
17 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	15.508.600	539.700	16.048.300
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 17)	516.300	-182.800	333.500
19 + Finanzerträge	97.300	900	98.200
21 Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-278.600	900	-277.700
22 ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	237.700	-181.900	55.800
26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	237.800	-181.900	55.900

#### Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
60	7.262.600	71.500	7.334.100
61	3.440.300	-97.200	3.343.100
63	2.116.900	19.000	2.135.900
641   642   646	176.900	2.200	179.100
648	498.000	350.400	848.400
65	1.316.900	11.000	1.327.900
66	97.200	900	98.100
72	14.908.800	357.800	15.266.600
73	5.072.000	159.700	5.231.700
74	3.526.400	15.300	3.541.700
15 + sonstige Auszahlungen	2.822.700	380.100	3.202.800
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	14.407.800	555.100	14.962.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	501.000	-197.300	303.700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.494.200	-276.300	1.217.900
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitions-	14.600	4.500	19.100
26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.821.200	-271.800	2.549.400
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und	221.500	-41.200	180.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350.500	-26.300	324.200
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.323.700	-1.574.300	5.749.400
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	7.930.700	-1.641.800	6.288.900

Benutzer: DOST

Stadt Heiligenhafen



**Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag**

Gesamthaushalt	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
<b>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 01)</b>			
692	-5.109.500	1.370.000	-3.739.500
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.608.500	1.172.700	-3.435.800
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	5.109.500	-1.370.000	3.739.500
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	4.250.000	-1.370.000	2.880.000
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-358.500	-197.300	-555.800
42 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 3600 u. 4100)	-826.700	-197.300	-1.024.000
44 Liquide Mittel (=Zeilen 4200 und 4300)			

## Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: muss		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
			Produktbereich	1.1				
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>								
<b>(Bundesland 01)</b>								
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.300	400		5.700	
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			184.700	8.000		192.700	
52	10 ordentliche Erträge			273.600	8.400		282.000	
54	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			194.700	-11.900		182.800	
	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			247.000	47.000		294.000	
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			2.273.500	35.100		2.308.600	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.999.900	-26.700		-2.026.600	
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.999.800	-26.700		-2.026.500	
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.999.800	-26.700		-2.026.500	
30	Ergebnis			-1.946.300	-26.700		-1.973.000	
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>								
<b>(Bundesland 01)</b>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.300	400		5.700	
65	7 + sonstige Einzahlungen			61.600	8.000		69.600	
72	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			149.400	8.400		157.800	
74	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			194.700	-11.900		182.800	
	15 + sonstige Auszahlungen			247.000	47.000		294.000	
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			2.162.900	35.100		2.198.000	
785	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-2.013.500	-26.700		-2.040.200	
	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			28.000	14.000		42.000	
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			58.000	14.000		72.000	
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-58.000	-14.000		-72.000	
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-2.071.500	-40.700		-2.112.200	

## Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Müller					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Steuerung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	extern und intern					
Produkt	1.1.1.01	Bürgermeister	Rechtsbindung: muss					
<b>Beschreibung</b>								
Verwaltungsleitung								
Auftrag								
Landesgesetze und organisatorische Regelungen								
<b>Ziele</b>								
Optimierung der Verwaltungsabläufe								
Finanzen in €								
		<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>	
Haushaltsvorjahr		400,00	157.000,00	-156.600,00	24.400,00	184.200,00	-159.800,00	
Haushaltsjahr		400,00	159.300,00	-158.900,00	17.200,00	187.400,00	-170.200,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	2.300,00	-2.300,00	-7.200,00	3.200,00	-10.400,00	
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>								
(Bundesland 01)								
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen							
	1.1.1.01.5429010	Repräsentationskosten und Ehrungen						
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)							
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)							
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)							
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen							
30	Ergebnis							
						bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
						15.700	1.000	16.700
						5.000	1.000	6.000
						186.400	1.000	187.400
						-171.500	-1.000	-172.500
						-171.500	-1.000	-172.500
						-171.500	-1.000	-172.500
						-169.200	-1.000	-170.200
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>								
(Bundesland 01)								
74	15 + sonstige Auszahlungen							
	1.1.1.01.7429010	Ausz Repräsentationskosten						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)							
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)							
						bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
						15.700	1.000	16.700
						5.000	1.000	6.000
						158.300	1.000	159.300
						-157.900	-1.000	-158.900
						-157.900	-1.000	-158.900

## Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

### Beschreibung

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

**Auftrag** Zielgruppe

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

Dienstabweisungen, Dienstvereinbarungen

**Ziele**

Sicherstellung der erforderlichen und qualitativen Personalkapazität und Verwaltung der Personalangelegenheiten

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	144.700,00	1.048.400,00	-903.700,00	219.500,00	1.022.300,00	-802.800,00
Haushaltsjahr	76.800,00	1.083.600,00	-1.006.800,00	180.300,00	1.083.800,00	-903.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-67.900,00	35.200,00	-103.100,00	-39.200,00	61.500,00	-100.700,00
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)						
52						
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					177.800	-11.900
1.1.1.20.5291000					40.900	-11.900
Aufwendungen für Maifest, Weinfest, Kult(o)urnacht, Kleinkunstabühne, Kleinkunstpreis, hip(m) Baltic Art Summer 2016 (11.900 € brutto)						
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)					1.095.700	-11.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)					-930.700	11.900
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)					-930.700	11.900
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					-930.700	11.900
30 Ergebnis					-915.400	11.900
						bisheriger Ansatz in EUR
						mehr oder weniger in EUR
						neuer Ansatz in EUR

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
(Bundesland 01)						
72						
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	177.800	-11.900	165.900	0	0	0
1.1.1.20.7291000	40.900	-11.900	29.000	0	0	0
Aufwendungen für Veransatzen						
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.048.500	-11.900	1.036.600	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-971.700	11.900	-959.800	0	0	0
785	28.000	14.000	42.000	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000	14.000	42.000	0	0	0
1.1.1.20/2000.7852000	28.000	14.000	42.000	0	0	0
Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen						
Neugestaltung des Parkplatzes im Hinterhof unter der Beachtung der Anforderungen an die Barrierefreiheit						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	33.000	14.000	47.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-33.000	-14.000	-47.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Maurer/Frau Blank					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	FB 1					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service		extern und intern					
Produkt	1.1.1.20	Hauptamt, Personalamt	Rechtsbindung:	muss					
<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	
			-1.004.700	-2.100	-1.006.800	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)									

## Doppischer Produktplan 2016 1: Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: NN	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: FB 3	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	extern und intern	
Produkt	1.1.1.30	Kämmerei und Finanzbuchhaltung	Rechtsbindung: muss	
<b>Beschreibung</b>				
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und -buchhaltung unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte, Eriedigung der weiteren Kassengeschäfte und Aufgaben lt. Dienststanweisung für die Finanzbuchhaltung				
<b>Auftrag</b>				
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				
<b>Ziele</b>				
Verwaltung der Mittel für eine sachgerechte und rechtskonforme Aufgabenerledigung, Ausführung des Haushaltsplanes, Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft				
<b>Finanzen in €</b>				
		<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>
		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Haushaltsvorjahr		67.000,00	438.100,00	-371.100,00
Haushaltsjahr		76.500,00	524.400,00	-447.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		9.500,00	86.300,00	-76.800,00
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>				
<b>(Bundesland 01)</b>				
448		6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
1.1.1.30.4488000		Gebühren f d Einziehung v Abgabe f GEZ, Handwerkskammer pp		
45		7 + sonstige ordentliche Erträge		
1.1.1.30.4562000		Gebühren im Verwaltungszwangverfahren, Säumniszuschläge u Stundungszinsen		
		10 ordentliche Erträge		
54		16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		
1.1.1.30.5431060		Sachverst Gerichts u ä Kosten		
<i>Aufwendungen für Erhebung Ausbaubeiträge Steinwarter und Ausschreibung Stromkonzession</i>				
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		
		30 Ergebnis		
		482.300	46.000	528.300
		-414.300	-37.600	-451.900
		-414.200	-37.600	-451.800
		-414.200	-37.600	-451.800
		-400.800	-37.600	-438.400
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>				
<b>(Bundesland 01)</b>				
		<b>bisheriger Ansatz in EUR</b>	<b>mehr oder weniger in EUR</b>	<b>neuer Ansatz in EUR</b>
		<b>bisheriger Betrag</b>	<b>mehr oder weniger an VE in EUR</b>	<b>neuer Betrag an VE in EUR</b>
648		5.300	400	5.700
1.1.1.30.6488000		3.000	400	3.400
65		61.600	8.000	69.600
		22.000	8.000	30.000

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: NN										
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: FB 3										
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	extern und intern										
Produkt	1.1.1.30	Kämmerei und Finanzbuchhaltung	Rechtsbindung: muss										
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)				bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR			
1.1.1.30.6562000		Gebühren im Verwaltungszwangsverfahren, Säumniszuschläge u Stundungszinsen											
74	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		68.100	8.400	76.500	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.7431060	15	+ sonstige Auszahlungen		15.200	46.000	61.200	0	0	0	0	0	0	0
		Ausz Sachverst Gerichts u ä Ko		10.000	46.000	56.000	0	0	0	0	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		478.400	46.000	524.400	0	0	0	0	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-410.300	-37.600	-447.900	0	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-410.300	-37.600	-447.900	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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



## Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

**Beschreibung**  
 Durchführung der Bürgermeisterwahl

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

**Ziele**  
 ordnungsgem. Abwicklung der Bürgermeisterwahl

**Zielgruppe**  
 alle wahlberechtigten Bürger/-innen der Stadt Heiligenhafen

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

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

## Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Blaschke/Herr Scheunemann/Frau Lühnsdorf			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 21			
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern			
Produkt	1.2.2.10	Öffentliche Ordnung	Rechtsbindung:	muss			
<b>Beschreibung</b>							
Durchführung von all. und besonderen ordnungsbehördlichen Aufgaben, Statistiken und Erhebungen							
<b>Auftrag</b>							
Bundes- und Landesgesetz, Verordnungen, Ortsrecht							
<b>Ziele</b>							
Gefahrenabwehr, Förderung eines geordneten Zusammenlebens in der Kommune							
<b>Finanzen in €</b>							
		<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Haushaltsvorjahr		252.000,00	508.500,00	-256.500,00	252.000,00	513.200,00	-261.200,00
Haushaltsjahr		617.000,00	973.200,00	-356.200,00	617.000,00	979.300,00	-362.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		365.000,00	464.700,00	-99.700,00	365.000,00	466.100,00	-101.100,00
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>							
(Bundesland 01)							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
1.2.2.10.4480100	Ertr a Kostenerstatt Bund						
1.2.2.10.4482000	Ertr a Kostenerst Gem u GV						
Kostenerstattung Kreis OH für Unterbringung von Migranten (siehe 1.2.2.10.5422000;							
1.2.2.10/1111.7832000)							
Theodor-Storm-Str. 33, Feldstr. 43, Feldstr. 51							
erhöhter Zulauf von Migranten in Zukunft zu erwarten							
52	10 ordentliche Erträge						
1.2.2.10.5211000	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
Unterhaltung der Migrantenwohnungen sowie Anschaffungen für die							
54	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
1.2.2.10.5422000	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen						
Kosten für Unterbringung von Migranten (wird vom Kreis OH erstattet, siehe							
1.2.2.10.4482000)							
1.2.2.10.5429000	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen						
Kosten für Bestattungen etc.							
1.2.2.10.5429100	Aufw f Ausst Migrantenwohnungen						
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)							
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)							
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)							
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen							
30 Ergebnis							
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>							
(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
		230.000	0	350.000	230.000	350.000	580.000
		0	230.000	60.000	230.000	60.000	60.000
		230.000	230.000	290.000	290.000	290.000	520.000
bisheriger Ansatz mehr oder neuer Ansatz in							
in EUR weniger in EUR EUR an VE in EUR weniger an VE in							
		267.000	66.000	350.000	267.000	350.000	617.000
		66.000	60.000	70.000	70.000	70.000	136.000
		60.000	60.000	70.000	70.000	70.000	130.000
		266.200	220.000	229.000	266.200	229.000	495.200
		220.000	46.000	175.000	220.000	175.000	395.000
		46.000	14.000	14.000	46.000	14.000	60.000
		0	680.300	40.000	0	40.000	40.000
		680.300	-413.300	299.000	680.300	299.000	979.300
		-413.300	-413.300	51.000	-413.300	51.000	-362.300
		-413.300	-413.300	51.000	-413.300	51.000	-362.300
		-413.300	-413.300	51.000	-413.300	51.000	-362.300
		-413.300	-413.300	51.000	-413.300	51.000	-362.300

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

## Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Blaschke/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 Landesetze, Verordnungen, Ortsrecht  
**Ziele**  
 Gefahrenabwehr, Förderung eines geordneten Zusammenlebens in der Kommune

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	54.000,00	39.600,00	14.400,00	54.000,00	35.000,00	19.000,00	
Haushaltsjahr	57.000,00	37.500,00	19.500,00	57.000,00	34.300,00	22.700,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.000,00	-2.100,00	5.100,00	3.000,00	-700,00	3.700,00	
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)</b>					bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
45	7 + sonstige ordentliche Erträge				54.000	3.000	57.000
1.2.2.12.4561000	Zwangs- und Bußgelder				54.000	3.000	57.000
10	ordentliche Erträge				54.000	3.000	57.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				19.700	3.000	22.700
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				19.700	3.000	22.700
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				19.700	3.000	22.700
30	Ergebnis				19.700	3.000	22.700

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
65	7 + sonstige Einzahlungen		54.000	57.000	0	0
1.2.2.12.6561000	Zwangs- und Bußgelder		54.000	57.000	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		54.000	57.000	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		20.500	23.500	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	4.000	0	0
1.2.2.12/1000.7831000	Einhrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR		1.000	4.000	0	0
<i>Anschaffung eines weiteren Erfassungserätes zur Parkraumüberwachung sowie einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage</i>						
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.000	4.000	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-1.000	-4.000	0	0

## Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Gentek, Frau Dieck, Frau Maurer, Frau Prüß, Frau Schröder			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 24			
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	extern und intern			
Produkt	1.2.2.20	Servicebüro		muss			
<b>Beschreibung</b>							
Durchführung von Verwaltungstätigkeiten für und mit den Bürger/-innen, Einwahrmeldewesen, Pass- und Fundwesen, Sondernutzungen, Führerscheinanträge, Teilaufgaben Zulassungswesen							
<b>Auftrag</b>							
Bundes- / Landesgesetz, Verordnungen, Ortsrecht							
<b>Ziele</b>							
Ordnungsgemäße, zügige und bürgerfreundliche Sachbearbeitung							
<b>Finanzen in €</b>							
		<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Haushaltsvorjahr		50.000,00	174.600,00	-124.600,00	50.000,00	174.600,00	-124.600,00
Haushaltsjahr		57.200,00	170.900,00	-113.700,00	57.200,00	170.900,00	-113.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		7.200,00	-3.700,00	10.900,00	7.200,00	-3.700,00	10.900,00
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>							
<b>(Bundesland 01)</b>							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren						
	<b>10 ordentliche Erträge</b>						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen						
1.2.2.20.5431000	Geschäftsaufwendungen						
	<i>Kosten für Ausweise</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)					165.900	5.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)					-117.800	4.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)					-117.800	4.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					-117.700	4.000
	30 Ergebnis					-117.700	4.000
					bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR
							neuer Betrag an VE in EUR
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>							
<b>(Bundesland 01)</b>							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren						
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
74	15 + sonstige Auszahlungen						
1.2.2.20.7431000	Geschäftsauszahlungen						
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)					170.900	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)					-113.700	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)					-113.700	0

## Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

**Beschreibung**  
 Beurkundung von Personenstandsfällen und Führung der Personenstandsbücher

**Auftrag**  
 Bundes-/Landesgesetz

**Ziele**  
 Zielgruppe  
 Bürger/-innen

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten und rechtliche Dokumentation des Personenstandesfalles

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	14.000,00	41.300,00	-27.300,00	14.000,00	41.300,00	-27.300,00
Haushaltsjahr	23.000,00	42.900,00	-19.900,00	23.000,00	42.900,00	-19.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.000,00	1.600,00	7.400,00	9.000,00	1.600,00	7.400,00
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)						
43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
1.2.2.50.4311000 Verwaltungsgebühren						
10 ordentliche Erträge						
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)						
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)						
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
30 Ergebnis						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)						
63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
1.2.2.50.6311000 Verwaltungsgebühren						
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)						
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)						
	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR
	20.000	3.000	20.000	23.000	0	0
	20.000	3.000	20.000	23.000	0	0
	20.000	3.000	20.000	23.000	0	0
	-22.900	3.000	-22.900	-19.900	0	0
	-22.900	3.000	-22.900	-19.900	0	0
	-22.900	3.000	-22.900	-19.900	0	0

### Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag** Zielgruppe

Brandschutzgesetz, Ortsrecht, Feuerwehrdienstvorschriften, Brandschutzbedarfsplan

**Ziele** Hilfesuchende, Einwohner/-innen, Betriebe und Behörden

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	42.000,00	241.500,00	-199.500,00	30.100,00	302.500,00	-272.400,00
Haushaltsjahr	75.800,00	453.500,00	-377.700,00	28.800,00	266.600,00	-237.800,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	33.800,00	212.000,00	-178.200,00	-1.300,00	-35.900,00	34.600,00
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>						
<b>(Bundesland 01)</b>						
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte					
1.2.6.10.4411000	Mieten und Pachten					
1.2.6.10.4461000	sonst privatr. Leistungsentg					
1.2.6.10.4462010	Vermischte Einnahmen					
52	10 ordentliche Erträge					
1.2.6.10.5211000	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
	Lfd. Unterhaltung (13.000 €), Gebäudeprüfung (Statik) 3.000€					
	Umbau Stabsraum (6.500 €)					
1.2.6.10.5232000	Leasing					
	Leasingkosten Kommandowagen					
1.2.6.10.5262000	Aus- u Fortbildung, Umschulung					
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)					
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)					
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)					
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					
	30 Ergebnis					
	3.600				4.000	1.100
					2.900	6.900
					1.900	266.600
					-237.500	-237.800
					-237.500	-237.800
					-237.500	-237.800
					-237.500	-237.800
					-237.500	-237.800
					-237.500	-237.800
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>						
<b>(Bundesland 01)</b>						
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte					
1.2.6.10.6411000	Mieten und Pachten					
1.2.6.10.6461000	sonst privatr. Leistungsentg					
1.2.6.10.6462010	Vermischte Einnahmen					
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
	10.000				11.600	0
					1.600	0
					400	0
					300	0
					900	0
					1.600	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0

**Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan**

	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
641 642 646	0		1.600	0		0
1.2.6.10.6411000	0		400	0		0
1.2.6.10.6461000	0		300	0		0
1.2.6.10.6462010	0		900	0		0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000		1.600	0		0
			1.600	0		0
			400	0		0
			300	0		0
			900	0		0
			1.600	0		0
			0	0		0
			0	0		0
			0	0		0
			0	0		0
			0	0		0
			0	0		0
			0	0		0
			0	0		0
			0	0		0
			0	0		0
			0	0		0

## Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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



## Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Scheunemann / Herr Blaschke					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: FD 21					
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz	extern und intern					
Produkt	1.2.8.10	Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss					
<b>Beschreibung</b>								
Durchführung von allgemeinen und besonderen ordnungsbehördlichen Aufgaben im Rahmen des Katastrophenschutzes								
<b>Auftrag</b>								
Bundes-/Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht								
<b>Ziele</b>								
Schutz von Leben, Gesundheit und Sachwerten								
Finanzen in €								
		<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>	
Haushaltsvorjahr		0,00	12.100,00	-12.100,00	600,00	12.500,00	-11.900,00	
Haushaltsjahr		500,00	22.800,00	-22.300,00	200,00	11.700,00	-11.500,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		500,00	10.700,00	-10.200,00	-400,00	-800,00	400,00	
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>				bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.700	-1.900	11.800	0	0	0
1.2.8.10/1800.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR		13.700	-1.900	11.800	0	0	0
2016: Hochhubwagen Still EXV14i als Ersatz für den Gabelstapler								
34		Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		13.700	-1.900	11.800	0	0
35		Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-13.200	1.900	-11.300	0	0
36		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-24.200	1.900	-22.300	0	0

## Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	muss	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>					
<b>(Bundesland 01)</b>					
441   442   446		5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	17.900	600	18.500
		10 ordentliche Erträge	282.900	600	283.500
52		13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	531.500	20.000	551.500
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.266.300	20.000	1.286.300
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ././ 18)	-983.400	-19.400	-1.002.800
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-983.400	-19.400	-1.002.800
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-983.400	-19.400	-1.002.800
		30 Ergebnis	-998.700	-19.400	-1.018.100

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
<b>(Bundesland 01)</b>						
641   642   646	17.900	600	18.500	0	0	0
	230.900	600	231.500	0	0	0
72	531.500	20.000	551.500	0	0	0
	1.127.900	20.000	1.147.900	0	0	0
	-897.000	-19.400	-916.400	0	0	0
681	0	80.000	80.000	0	0	0
	0	80.000	80.000	0	0	0
783	16.400	1.900	18.300	0	0	0
	516.400	1.900	518.300	0	0	0
	-516.400	78.100	-438.300	0	0	0
	-1.413.400	58.700	-1.354.700	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

### Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

### Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

### Ziele

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

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.700,00	488.700,00	-475.000,00	11.500,00	489.600,00	-478.100,00
Haushaltsjahr	91.200,00	897.200,00	-806.000,00	11.400,00	407.100,00	-395.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	77.500,00	408.500,00	-331.000,00	-100,00	-82.500,00	82.400,00
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)						
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte					
2.1.1.10.4411000	Mieten und Pachten					
	10 ordentliche Erträge					
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					
2.1.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
	Prüfung Feuerlöscher u. Brandmelder / Trinkwasserbeprobung 4.000 €, ifd.					
	Unterhaltung					
	13.000 €, Konzept Amokschaltung 5.000 €, Bodenbelagsarbeiten 40.000 €, Deckenakustikplatten					
	6.000 €, Gebäudeprüfung Statik 3.000 €					
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)					
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)					
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)					
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					
	30 Ergebnis					
	381.700	-370.500	20.000	20.000	-19.800	401.700
	-370.500	-370.500	-19.800	-19.800	-390.300	-390.300
	-370.500	-370.500	-19.800	-19.800	-390.300	-390.300
	-375.900	-375.900	-19.800	-19.800	-395.700	-395.700

	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
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)						
641 642 646	7.000		7.200	0		0
2.1.1.10.6411000	0		200	0		0
	11.000		11.200	0		0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.000		264.000	0		0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.000		91.000	0		0
2.1.1.10.7211000	373.800		393.800	0		0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-19.800		-382.600	0		0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0		80.000	0		0
681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			80.000	0		0

## Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Rieck	neuer Betrag an
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: FD 15	VE in EUR
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: extern und intern	
Produkt	2.1.1.10	Theodor-Storm-Schule	Rechtsbindung: muss	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				
<u>(Bundesland 01)</u>				
	2.1.1.10/3000.6811000	investitionszuwendungen vom Land	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR
		Zuwendung energetische Sanierung TSS	0	80.000
	26	Summe der investiven Einzahlungen	80.000	80.000
	783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	1.900
	2.1.1.10/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	0	1.900
		Ersatzbeschaffung Rasenmäher	501.500	1.900
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-501.500	78.100
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ././ 34)	-864.300	58.300
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		
			80.000	0
			80.000	0
			3.400	0
			1.900	0
			503.400	0
			-423.400	0
			-806.000	0
				0

**Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Riek				
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FD 15				
Produktgruppe	2.1.8	Gemeinschaftsschulen		extern und intern				
Produkt	2.1.8.30	Gemeinschaftsschule Heiligenhafen	Rechtsbindung:	muss				
<b>Beschreibung</b>								
Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln								
<b>Auftrag</b>								
Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung								
<b>Ziele</b>								
Bestmögliche Qualifizierung von Schülern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerichteten und zukunftsweisenden Schulangebots								
<b>Finanzen in €</b>								
		<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>	
Haushaltsvorjahr		227.300,00	866.200,00	-638.900,00	241.800,00	795.400,00	-553.600,00	
Haushaltsjahr		185.000,00	614.600,00	-429.600,00	236.800,00	739.100,00	-502.300,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-42.300,00	-251.600,00	209.300,00	-5.000,00	-56.300,00	51.300,00	
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>								
<b>(Bundesland 01)</b>								
441   442   446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte					9.600	400	10.000
2.1.8.30.4411000	Mieten und Pachten					6.300	400	6.700
	<i>Hausmeisterwohnung Gemeinschaftsschule; Miete und Nebenkosten</i>							
	10 ordentliche Erträge					236.400	400	236.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)					-493.800	400	-493.400
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)					-493.800	400	-493.400
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					-493.800	400	-493.400
	30 Ergebnis					-502.700	400	-502.300
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>								
<b>(Bundesland 01)</b>								
641   642   646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			9.600	400	10.000	0	0
2.1.8.30.6411000	Mieten und Pachten			6.300	400	6.700	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			184.600	400	185.000	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-415.100	400	-414.700	0	0
	36 Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-430.000	400	-429.600	0	0
				bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR

## Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

## Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

### Beschreibung

Bau und Unterhaltung eines Bildungs- und Kulturzentrums

### Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung

### Ziele

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

### Zielgruppe

Bevölkerung im Einzugsgebiet Heiligenhafenes und darüber hinaus

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

### Stand.-kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

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

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Brandt		
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	FD 22		
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	extern und intern		
Produkt	2.8.1.10	Begegnungsstätten und Veranstaltungspavillon		muss		
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>						
(Bundesland 01)						
		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.050.000	1.001.500	-48.500	-795.000	795.000
						0



## Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

## Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Bundes- und Landesrecht, Vertragliche Vereinbarungen

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Hausaltsvorjahr	0,00	70.700,00	-70.700,00	0,00	70.700,00	-70.700,00
Hausaltsjahr	0,00	76.000,00	-76.000,00	0,00	76.000,00	-76.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)					bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR
54		16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			70.700	5.300
3.1.1.90.5452000		Erst f Aufw v Dritten Gem GV			70.700	5.300
		Erstattung an Kreis OH Personal- u. Sachkosten SGB XII und AsylbLG; Mehrbedarf				
		wegen höherer Personalkosten und weiterer Mitarbeiter				
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			70.700	5.300
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-70.700	-5.300
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-70.700	-5.300
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-70.700	-5.300
		30 Ergebnis			-70.700	-5.300

### Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

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

**Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag**

Hauptproduktbereich 3		Soziales und Jugend		Rechtsbindung: muss		
Produktbereich 3.6		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>						
(Bundesland 01)						
		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	218.700	3.900	218.700	3.900	222.600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	612.200	10.000	612.200	10.000	622.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	967.300	13.900	967.300	13.900	981.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-927.200	-13.900	-927.200	-13.900	-941.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-927.200	-13.900	-927.200	-13.900	-941.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-927.200	-13.900	-927.200	-13.900	-941.100
	30 Ergebnis	-927.200	-13.900	-927.200	-13.900	-941.100
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>						
(Bundesland 01)						
		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	218.700	3.900	218.700	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	612.200	10.000	612.200	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	942.700	13.900	956.600	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-914.700	-13.900	-928.600	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.500	-3.900	7.600	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	46.500	-3.900	42.600	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-46.500	3.900	-42.600	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-961.200	-10.000	-971.200	0	0

**Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Rieck
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	FD 15
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern und intern
Produkt	3.6.5.10	Offene Ganztagschule TSS	Rechtsbindung:	muss

**Beschreibung**  
Betrieb einer offenen Ganztagschule mit Mensa

**Auftrag**  
Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge

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

**Zielgruppe**  
Familien mit Kindern

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Hausaltsvorjahr	4.500,00	32.800,00	-28.300,00	8.900,00	40.300,00	-31.400,00
Hausaltsjahr	4.500,00	73.500,00	-69.000,00	8.900,00	81.500,00	-72.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	40.700,00	-40.700,00	0,00	41.200,00	-41.200,00

**Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan**  
(Bundesland 01)

	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		30.200	10.000	40.200	40.200
3.6.5.10.5458000	Erst f Aufw v Drit übrige Ber		30.000	10.000	40.000	40.000
	<i>Fachkraft OGS Waderschule über Träger DKSB lt. Vertrag</i>					
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		71.500	10.000	81.500	81.500
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-62.600	-10.000	-72.600	-72.600
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-62.600	-10.000	-72.600	-72.600
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-62.600	-10.000	-72.600	-72.600
30	Ergebnis		-62.600	-10.000	-72.600	-72.600

**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		30.200	10.000	40.200	40.200
3.6.5.10.7458000	Erst f Aufw v Drit übrige Ber		30.000	10.000	40.000	40.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		63.000	10.000	73.000	73.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-58.500	-10.000	-68.500	-68.500
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-59.000	-10.000	-69.000	-69.000

## Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rieck
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: FD 15
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	extern und intern
Produkt	3.6.5.11	Offene Ganztagschule Warderschule	Rechtsbindung: muss

**Beschreibung:** Betrieb einer offenen Ganztagschule

**Auftrag:** Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge

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

**Finanzen in €:**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	3.900,00	-3.900,00

**Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan**

	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0		0	0		0
3.6.5.11.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0		0	0		0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0		0	0		0
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0		0	0		0
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0		0	0		0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0		0	0		0
30 Ergebnis	0		0	0		0

**Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan**

	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0		0	0		0
3.6.5.11.7271000 Besondere Verwaltungsauszahlungen	0		0	0		0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0		0	0		0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0		0	0		0
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000		5.000	0		0
3.6.5.11/1111.7832000 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	5.000		5.000	0		0
<i>Einrichtung OGS an der Warderschule</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.000		5.000	0		0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-5.000		-5.000	0		0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

## Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber			
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14			
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung:	extern und intern			
Produkt	4.2.4.50	Großsporthalle		muss			
<b>Beschreibung</b>							
Erstellen und Unterhalten von Sportstätten einschli. Turnhallen, Aufstellen der Benutzungspläne							
<b>Auftrag</b>							
BaUGB, GO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Weisungen der FB-Leitung							
<b>Ziele</b>							
Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport							
<b>Finanzen in €</b>							
		<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Hausaltsvorjahr		25.300,00	152.400,00	-127.100,00	14.400,00	92.600,00	-78.200,00
Hausaltsjahr		200,00	268.800,00	-268.600,00	14.400,00	102.900,00	-88.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-25.100,00	116.400,00	-141.500,00	0,00	10.300,00	-10.300,00
<b>Stand.-kontensch. Teilfinanzplan</b>							
(Bundesland 01)							
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			176.200	12.700	188.900	0
4.2.4.50/2000.7851000	Bauarbeiten			145.000	12.700	157.700	0
<i>Dachsanierung der Großsporthalle, Gesamtkosten 236.000 €; 91.000 € für 2015 werden aus 2014 übertragen</i>							
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			178.200	12.700	190.900	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./, 34)			-178.200	-12.700	-190.900	0
36	Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-255.900	-12.700	-268.600	0

## Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss				
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>							
<u>(Bundesland 01)</u>							
686		23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	14.600	4.500	19.100	0	0
		26 Summe der investiven Einzahlungen	1.246.500	4.500	1.251.000	0	0
		35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	1.246.500	4.500	1.251.000	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.190.100	4.500	1.194.600	0	0



## Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: NN
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:** Zielgruppe  
 Darlehnsnehmer (Bauherren)

Beschluss der Stadtvertretung, Darlehensverträge, Wohnungsbauförderungsbestimmungen und Finanzierungsrichtlinien des Landes

**Ziele:**  
 Zins- und Tilgungsleistungen incl. Abwicklung gewährter Darlehen

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

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss				
Produktbereich	5.3			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>							
(Bundesland 01)							
52		13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		166.200	-37.300	128.900	0
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		435.100	-37.300	397.800	0
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		225.300	37.300	262.600	0
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		319.300	37.300	356.600	0
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		319.300	37.300	356.600	0
		30 Ergebnis		423.400	37.300	460.700	0
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>							
(Bundesland 01)							
72		12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		166.200	-37.300	128.900	0
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		169.200	-37.300	131.900	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		545.200	37.300	582.500	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-884.800	37.300	-847.500	0

## Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

### Beschreibung

Entsorgung von Niederschlagswasser aus dem Bereich von bebauten und befestigten Grundstücken

### Auftrag

WHG, LWG, KAG, GO, Einleitungserlaubnis, Satzungsrecht

### Ziele

Schaffung und Unterhaltung der entsprechenden Anlagen zur Beseitigung des Niederschlagswassers,

Erhebung von Niederschlagswassergebühren

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	262.000,00	1.990.600,00	-1.728.600,00	372.800,00	497.700,00	-124.900,00
Haushaltsjahr	301.000,00	1.528.300,00	-1.227.300,00	473.200,00	390.000,00	83.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	39.000,00	-462.300,00	501.300,00	100.400,00	-107.700,00	208.100,00
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> (Bundesland 01)				bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			132.600	-37.300	95.300
5.3.8.10.5221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens			70.000	-37.300	32.700
	<i>Entschlammung Stadtparkreich und Regenrückhaltebecken</i>					
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			399.200	-37.300	361.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-58.300	37.300	-21.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-58.200	37.300	-20.900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-58.200	37.300	-20.900
	30 Ergebnis			45.900	37.300	83.200
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)				bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			132.600	-37.300	95.300
5.3.8.10.7221000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens			70.000	-37.300	32.700
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			135.600	-37.300	98.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			165.400	37.300	202.700
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-1.264.600	37.300	-1.227.300

## Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

## Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

**Beschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

**Auftrag**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe**

Nutzer und Nutzerinnen der öffentlichen Infrastruktur

Finanzen in €		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		291.000,00	1.102.500,00	-811.500,00	512.700,00	1.110.800,00	-598.100,00
Haushaltsjahr		189.200,00	589.600,00	-400.400,00	493.700,00	1.273.700,00	-780.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-101.800,00	-512.900,00	411.100,00	-19.000,00	162.900,00	-181.900,00
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)				bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0	73.700	73.700	0
5.4.1.10/3000.6811000		Zuweisung des Landes		0	73.700	73.700	0
Restzahlung Zuweisung Stütangente nach Verwendungsnachweis							
785	26	Summe der investiven Einzahlungen		80.000	73.700	153.700	0
5.4.1.10/2200.7852000	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000	7.000	97.000	0
2015: Erschließung Ina-Seidel-Str.		Bauarbeiten		0	7.000	7.000	0
2017: Weidestr. teilweise							
2016: Baukosten Stütangente lt. gerichtlichem Vergleich							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				90.000	7.000	97.000	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				-10.000	66.700	56.700	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)				-467.100	66.700	-400.400	0

## Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Pfündl/ Herr M. Müller/Herr Rieken
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: FB 4
Produktgruppe	5.4.6	Parkteinrichtungen	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

**Ziele**  
 Nutzer und NutzenInnen der öffentlichen Parkplätze

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

Finanzen in €

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

	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan						
(Bundesland 01)						
63	78.000	7.000	85.000	0	0	0
5.4.6.10.6321000	78.000	7.000	85.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.000	7.000	85.000	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ././ 16)	52.100	7.000	59.100	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-123.900	7.000	-116.900	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

**Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pfündl/ Herr M. Müller/Herr Rieken			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB 4			
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbaulich Anlagen		extern und intern			
Produkt	5.5.2.10	Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz	Rechtsbindung:	muss			
<b>Beschreibung</b>							
Unterhaltung der städtischen Wasserläufe und Gräben; Bau und Unterhaltung von Küstenschutz- und Hochwasserschutzmaßnahmen							
<b>Auftrag</b>							
Zielgruppe							
Anleger/innen							
<b>Ziele</b>							
Pflege und Unterhaltung der Wasserläufe, Gräben und Hochwasserschutzbauten im Stadtgebiet unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte							
Finanzen in €							
		<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Hausaltsvorjahr		0,00	428.100,00	-428.100,00	71.700,00	175.900,00	-104.200,00
Hausaltsjahr		0,00	73.400,00	-73.400,00	71.700,00	173.200,00	-101.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	-354.700,00	354.700,00	0,00	-2.700,00	2.700,00
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>							
(Bundesland 01)							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR
5.5.2.10/3000.6811000		Zuweisung des Landes		180.000	-180.000	0	0
2016: Förderung der Lagerhalle zum Einlagern der mobilen Hochwasserschutzteile (90% von 200.000 €)							
785	31	Einzahlungen		180.000	-180.000	0	0
5.5.2.10/2000.7851000		Baumaßnahmen		296.000	-296.000	0	0
2015: Herstellung Aushევორrichtung. Stemmfortflügel Steinwarderdammbrücke							
2016: Bau einer Halle zur Lagerung der mobilen Hochwasserschutzwände sowie für die Feuerwehr und den Katastrophenschutz							
Sperrvermerk: Umsetzung nur bei Förderung des auf den Hochwasserschutz entfallenden Gebäudanteils (90% von 200.000 €)							
34		Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		296.000	-296.000	0	0
35		Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-116.000	116.000	0	0
36		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-189.400	116.000	-73.400	0



## Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>									
<small>(Bundesland 01)</small>									
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
52		13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.168.100	113.100	2.281.200	0	0	0	2.281.200
53		15 + Transferaufwendungen	0	21.800	21.800	0	0	0	21.800
54		16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	14.300	16.200	893.200	0	0	0	800
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.060.900	151.100	3.196.200	0	0	0	135.700
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.151.000	-151.100	-804.400	0	0	0	-135.700
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.151.000	-41.200	172.300	0	0	0	-135.700
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.151.000	-12.000	2.606.000	0	0	0	-135.700
		30 Ergebnis	-1.155.700	-97.900	-2.582.700	0	0	0	-1.291.400
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>									
<small>(Bundesland 01)</small>									
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	mehr oder weniger an VE 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	2.168.100	113.100	2.281.200	0	0	0	0
73		14 + Transferauszahlungen	0	21.800	21.800	0	0	0	0
74		15 + sonstige Auszahlungen	877.000	16.200	893.200	0	0	0	0
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.045.100	151.100	3.196.200	0	0	0	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-653.300	-151.100	-804.400	0	0	0	0
781		27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	213.500	-41.200	172.300	0	0	0	0
785		31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.618.000	-12.000	2.606.000	0	0	0	0
		34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.831.500	-53.200	2.778.300	0	0	0	1.520.000
		35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.831.500	53.200	-1.778.300	0	0	0	1.520.000
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.484.800	-97.900	-2.582.700	0	0	0	-1.520.000

### Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus	Verantwortlich: zuständig:	Herr Schütt FD 23 extern und intern muss			
Produktbereich	5.7	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:				
Produktgruppe	5.7.3	Märkte					
Produkt	5.7.3.10						
<b>Beschreibung</b>							
Durchführung von Wochen- und Jahrmärkten							
<b>Auftrag</b>							
Bundes- und Landesgesetz, Ortsrecht							
<b>Ziele</b>							
Versorgung der Bevölkerung mit dem Warenangebot von Wochenmärkten, Durchführung von traditionellen Jahrmärktenveranstaltungen							
<b>Finanzen in €</b>							
		<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Haushaltsvorjahr		17.500,00	15.400,00	2.100,00	17.500,00	20.100,00	-2.600,00
Haushaltsjahr		17.500,00	18.100,00	-600,00	17.500,00	22.800,00	-5.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>							
(Bundesland 01)							
52		13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					
5.7.3.10.5241000		Bewirtschaftung d Grundst baul An					
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)					
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)					
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)					
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					
		30 Ergebnis					
					bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
					17.800	300	18.100
					2.000	300	2.300
					17.800	300	18.100
					-300	-300	-600
					-300	-300	-600
					-300	-300	-600
					-5.000	-300	-5.300
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>							
(Bundesland 01)							
					bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
72					17.800	300	18.100
5.7.3.10.7241000		12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen					
		Bewirtschaftung d Grundst baul An					
					2.000	300	2.300
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)					
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)					
					17.800	300	18.100
					-300	-300	-600
					-300	-300	-600
					-300	-300	-600

## Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

## Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	NN/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 Landesgesetz, Ortsrecht, Beschlüsse der städtischen Gremien und Dienstleistungsverträge

### Ziele

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

### Zielgruppe

Beteiligungen, Bürger-/innen

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Hausaltsvorjahr	1.851.800,00	3.153.600,00	-1.301.800,00	1.761.700,00	2.790.400,00	-1.028.700,00
Hausaltjahr	3.344.000,00	5.519.200,00	-2.175.200,00	1.866.700,00	3.106.300,00	-1.239.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.492.200,00	2.365.600,00	-873.400,00	105.000,00	315.900,00	-210.900,00
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				2.139.500	112.800
5.7.3.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				1.599.400	80.000
	<i>Ferienparkpromenade (339.300 €), tour. Infrastruktur (895.200 €)</i>					
	<i>Seebrücke mit Vorplatz (78.000 €)</i>					
	<i>Aktiv-Hus (133.400 €) und zusätzliches Entgelt (125.000 €): gesamt 258.400 €)</i>					
	<i>Wiederherstellung Oberwasserstrand (80.000 €) und Anrufbus (10.000 €)</i>					
	<i>Steigerung der Folgejahre mit 2,5 % jährlich angenommen</i>					
2016:	Anbringen von Wurzelerschutz im Bereich der Kopfweiden im Bereich des Radweges an der Binnenseepromenade (18.500 €)					
5.7.3.30.5231000	Mieten und Pachten				400	32.500
	<i>Pacht Steinwälder Südlufer lt. Vertrag</i>					
5.7.3.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.				15.800	300
	<i>Kaskoversicherung Seebrücke</i>					
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				14.300	800
5.7.3.30.5429040	Mitgliedsbeiträge				5.700	800
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				2.992.700	113.600
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-1.126.000	-113.600
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-1.126.000	-113.600
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-1.126.000	-113.600
30	Ergebnis				-1.126.000	-1.239.600

### 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
72	2.139.500	112.800	2.252.300	0	0	0

12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen

Benutzer: DOST

Stadt Heiligenhafen

## Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	NN/Herr. Maas/Frau Hapke					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB 31					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	extern und intern					
Produkt	5.7.3.30	Kurbetrieb		muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>									
<u>(Bundesland 01)</u>									
			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	
5.7.3.30.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.599.400	80.000	1.679.400	0	0	0	0
5.7.3.30.7231000		Mieten und Pachten	400	32.500	32.900	0	0	0	0
5.7.3.30.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.800	300	16.100	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	872.400	16.200	888.600	0	0	0	0
5.7.3.30.7429040		Ausz. Mitgliedbeiträge	5.700	800	6.500	0	0	0	0
5.7.3.30.7441100		Auszahlung Steuer	858.100	15.400	873.500	0	0	0	0
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.011.900	129.000	3.140.900	0	0	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-667.900	-129.000	-796.900	0	0	0	0
36		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.046.200	-129.000	-2.175.200	-1.520.000	0	0	-1.520.000

## Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

**Beschreibung:**  
 Pflege und bauliche Unterhaltung der städtischen Gebäude und Liegenschaften

**Auftrag:**  
 Beschlüsse der städtischen Gremien, Einzelaufträge

**Ziele:**  
 Bürgernahe und zeitgerechte Abwicklung der Aufträge der Verwaltung

**Zielgruppe:**  
 Flächen und Einrichtungen der Stadt, Maßnahmen zur Pflege und Erhaltung des Ortsbildes für die Bürger/-innen

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	21.800,00	-21.800,00	0,00	21.800,00	-21.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	21.800,00	-21.800,00	0,00	21.800,00	-21.800,00

**Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)**

bisheriger Ansatz in EUR	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
53					
15 + Transferaufwendungen					
5.7.3.40.5315000					
Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt					
2015: kein Betriebskostenzuschuss für Bauhof gem. Wirtschaftsplan 2015 und 2016					
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)					
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)					
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)					
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					
30 Ergebnis					

**Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)**

bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
73					
14 + Transferauszahlungen					
5.7.3.40.7315000					
Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt					
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)					
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)					
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)					

**Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag**

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

**Beschreibung**  
 Gründung einer Internetsparte beim ZVO

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

**Ziele**  
 Verbesserung der Internetqualität

**Zielgruppe**  
 Bürgerinnen und Bürger

Finanzen in €		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 01)							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		bisheriger Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR
5.7.3.60/3500.7813000		41.200	-41.200	41.200	-41.200	0	0
		41.200	-41.200	41.200	-41.200	0	0
		Beitritt Breitbandsparte ZVO					
		Gründungskosten lt. Beschluss der Stadtvertretung vom 24.09.15					
		41.200	-41.200	41.200	-41.200	0	0
		34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)					
		-41.200	41.200	-41.200	41.200	0	0
		35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)					
		-41.200	41.200	-41.200	41.200	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)					
		-41.200	41.200	-41.200	41.200	0	0

## Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung: muss			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>						
<b>(Bundesland 01)</b>						
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.262.600	71.500	7.262.600	7.334.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.414.000	-97.200	3.414.000	3.316.800
53	10	ordentliche Erträge	10.696.600	-25.700	10.696.600	10.670.900
	15	+ Transferaufwendungen	3.381.500	-6.500	3.381.500	3.375.000
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.401.500	-6.500	3.401.500	3.395.000
46	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	7.295.100	-19.200	7.295.100	7.275.900
	20	+ Finanzerträge	0	900	0	900
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-375.900	900	-375.900	-375.000
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	6.919.200	-18.300	6.919.200	6.900.900
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.919.200	-18.300	6.919.200	6.900.900
	30	Ergebnis	6.919.200	-18.300	6.919.200	6.900.900
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>						
<b>(Bundesland 01)</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.262.600	71.500	7.334.100	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.414.000	-97.200	3.316.800	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	900	900	0
73	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.696.600	-24.800	10.671.800	0
	14	+ Transferauszahlungen	3.381.500	-6.500	3.375.000	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.777.400	-6.500	3.770.900	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	6.919.200	-18.300	6.900.900	0
692	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	6.919.200	-18.300	6.900.900	0
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.109.500	-1.367.200	3.742.300	0
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.250.000	-1.367.200	2.882.800	0



## Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

**Beschreibung:**  
 Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel  
**Auftrag:**  
 GO, GemHVO, FAG, AO, Ortssatzungen  
**Ziele:**  
 Verwaltung der Finanzmittel und Bereitstellung für die Fachbereiche im Rahmen der Haushaltsführung sowie Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit der Finanzverwaltung

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.532.500,00	3.296.300,00	7.236.200,00	10.532.500,00	3.296.300,00	7.236.200,00
Haushaltsjahr	10.670.900,00	3.395.000,00	7.275.900,00	10.670.900,00	3.395.000,00	7.275.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	138.400,00	98.700,00	39.700,00	138.400,00	98.700,00	39.700,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
40 1 Steuern und ähnliche Abgaben			
6.1.1.10.4012000 Grundsteuer B	7.262.600	71.500	7.334.100
Aufkommen nach derzeitigem Anordnungssoll	1.380.000	10.000	1.390.000
6.1.1.10.4032000 Hundesteuer	57.000	1.000	58.000
6.1.1.10.4034000 Zweitwohnungssteuer	805.000	55.000	860.000
Ansatz nach derzeitigem Aufkommen	224.700	5.500	230.200
6.1.1.10.4051000 Leist Familienleistungsgesetz			
voraussichtliches Aufkommen rd. 107 Mio €; neue Schlüsselzahl ab 2015: 0,0021004			
Steigerung um 3 Prozent für 2017-2019			
41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
6.1.1.10.4111000 Schlüsselzuweisungen	3.414.000	-97.200	3.316.800
Aufkommen lt. Schreiben von Kommunalaufsicht v. 15.09.2015	2.773.600	-92.300	2.681.300
2017: Steigerung um 9 Prozent lt. Kommunalaufsicht			
2018: Steigerung um 3 Prozent lt. Kommunalaufsicht			
2019: Steigerung um 6 Prozent lt. Kommunalaufsicht			
6.1.1.10.4131000 Allgemeine Zuweisungen	640.400	-4.900	635.500
voraussichtliches Aufkommen lt. aktualisiertem Haushaltsentwurf v. 14.09.2015			
10 ordentliche Erträge	10.696.600	-25.700	10.670.900
53 15 + Transferaufwendungen	3.381.500	-6.500	3.375.000
6.1.1.10.5372000 Kreisumlage	2.997.000	-6.500	2.990.500
Aufkommen lt. Auskunft vom Fachdienst Finanzen Kreis OH v. 29.01.2015; Umlagesatz 36 %			
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.401.500	-6.500	3.395.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	7.295.100	-19.200	7.275.900
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	7.295.100	-19.200	7.275.900
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.295.100	-19.200	7.275.900

**Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag**

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	NN/Frau Dost/Herr Maas						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FD 31						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	extern und intern						
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen		muss						
<u>Stand.-Kontensch.-Teilergebnisplan</u>										
(Bundesland 01)										
30 Ergebnis					bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz	
					in EUR	weniger in EUR	in EUR	weniger in EUR	in EUR	
					7.295.100	-19.200	7.295.100	-19.200	7.275.900	
<u>Stand.-Kontensch.-Teilfinanzplan</u>										
(Bundesland 01)										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz	mehr oder	neuer Betrag an	
			in EUR	weniger in EUR	in EUR	weniger an VE in	an VE in EUR	an VE in	VE in EUR	
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B	7.262.600	71.500	7.334.100	0	0	0	0	
6.1.1.10.6032000		Hundesteuer	1.380.000	10.000	1.390.000	0	0	0	0	
6.1.1.10.6034000		Zweitwohnungssteuer	57.000	1.000	58.000	0	0	0	0	
6.1.1.10.6051000		Leist Familienleistungsgesetz	805.000	55.000	860.000	0	0	0	0	
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.700	5.500	230.200	0	0	0	0	
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen	3.414.000	-97.200	3.316.800	0	0	0	0	
6.1.1.10.6131000		Sonst Allgemeine Zuweisungen	2.773.600	-92.300	2.681.300	0	0	0	0	
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.400	-4.900	635.500	0	0	0	0	
73	14 +	Transferauszahlungen	10.696.600	-25.700	10.670.900	0	0	0	0	
			3.381.500	-6.500	3.375.000	0	0	0	0	
6.1.1.10.7372000		Kreisumlage	2.997.000	-6.500	2.990.500	0	0	0	0	
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)					3.401.500	-6.500	3.395.000	0	0	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./., 16)					7.295.100	-19.200	7.275.900	0	0	
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)					7.295.100	-19.200	7.275.900	0	0	

## Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

**Beschreibung**  
 Verwaltung des Fremdkapitals, der Rücklagen und der sonstigen allgemeinen Finanzmittel

**Auftrag**  
 GO, GemHVO

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

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.386.100,00	660.400,00	3.725.700,00	1.000,00	399.300,00	-398.300,00
Haushaltsjahr	3.743.200,00	767.200,00	2.976.000,00	900,00	375.900,00	-375.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-642.900,00	106.800,00	-749.700,00	-100,00	-23.400,00	23.300,00
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)</b>						
46 20 + Finanzerträge					0	900
6.1.2.10.4615000 Zinsertr Eigenbetriebe					0	900
Zinsen von Stadtwerken aufgrund Kassenkredit						
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)					-375.900	900
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)					-375.900	900
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					-375.900	900
30 Ergebnis					-375.900	900

	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
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)</b>						
66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0		900	0		0
6.1.2.10.6615000 Zinseinz Eigenbetriebe	0		900	0		0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0		900	0		0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-375.900		900	0		0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-375.900		900	0		0
692 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.109.500	-1.367.200	3.742.300	0		0
6.1.2.10/9100.6921310 Kreditaufnahme	5.109.500	-1.367.200	3.742.300	0		0
vorgesehener Kreditbedarf lt. rechnerischer Kreditobergrenze nach Ziff. 2.2						
Kreditklass (Ermittlung vom 22.09.2015)						
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.250.000	-1.367.200	2.882.800	0		0

### Investitionen im Haushalt 2016/ I. Nachtrag

Planungsstelle	Investitionsobjekt/Produkt	Beschreibung	Ansatz 2016 €	Einordnung gemäß Kriteriell
1.1.1.20/1111.7832000	Rathaus	Ersatzbeschaffung von Inventar (Möbel, Stühle usw.) u. techn. Geräte ohne IT	5.000	1
1.1.1.20/2000.7852000	Rathaus	Neugestaltung des Parkplatzes im Hinterhof unter Beachtung der Anforderungen an die Barrierefreiheit	42.000	1
1.1.1.60/1111.7832000	Informationstechnik	Ersatzbeschaffung IT (PC, Drucker, Monitore, Software usw.)	5.000	1
1.1.1.60/1600.7831000	Software	Beschaffung einer neuen Meldebehördensoftware	20.000	1
1.2.2.10/1111.7832000	Öffentliche Ordnung	Ausstattung von Migrantenwohnungen	10.000	3
1.2.2.12/1000.7831000	Straßenverkehrsaufsicht	Anschaffung eines weiteren Erfassungsgerätes zur Parkraumüberwachung sowie einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage	4.000	1
1.2.6.10/1000.7831000	Feuerwehr	Diverse Anschaffungen lt. Aufstellungsplan der Freiwilligen Feuerwehr (PC-Sondermodul, Digitalfunkumstellung u. Umkleideschränke)	84.700	1
1.2.6.10/1111.7832000	Feuerwehr	Diverse Anschaffungen lt. Aufstellungsplan der Freiwilligen Feuerwehr (z. B. Werkzeuge, Kleidung)	27.600	1
1.2.6.10/1800.7831000	Feuerwehr	Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug LF20/16	124.700	1
1.2.6.10/2000.7853000	Feuerwehr	Einbau und Beschaffung Alarm- u. Brandmeldeanlage, Umbau Halle 1 und Atemschutzwerkstatt	26.000	1
1.2.8.10/1800.7831000	Katastrophenschutz	Erwerb eines Hochhubwagen als Ersatz für den Gabelstapler	11.800	1
2.1.1.10/1000.7831000	Theodor-Storm-Schule	Erwerb eines Rasenmähers (Ersatz für defektes Gerät)	1.900	
2.1.1.10/1111.7832000	Theodor-Storm-Schule	Hard- u. Software für vorhandene Whiteboards	1.500	1
2.1.1.10/2000.7851000	Theodor-Storm-Schule	Energetische Sanierung des Schulgebäudes, Gesamtkosten 2,5 Mio. Euro, 2015 bis 2018 je 500.000 €	500.000	3
2.1.8.30/1000.7831000	Warderschule	Soundanlage für Musikraum, Beamer Visualizer, Geschirrspüler/ Herd/Waschmaschine für die Schulküche, Verdunkelungsgardinen in 4 Räumen	9.400	1
2.1.8.30/1111.7832000	Warderschule	Ersatzbeschaffungen, u. a. Hockeyfore	5.500	1
2.5.2.10/2000.7851000	Heimatmuseum	Austausch Einbruchmeldeanlage	6.000	1
2.7.2.10/1111.7832000	Stadtbücherei	Anschaffung von Bibliotheksmöbeln	1.500	1
3.6.5.10/1111.7832000	Offene Ganztagschule	Einrichtungsgegenstände für die Offene Ganztagschule an der Theodor-Storm-Schule	500	1

3.6.5.11/111.7832000	Offene Ganztagschule	Einrichtungsgegenstände für die Offene Ganztagschule an der Waderschule	1.100	3
3.6.5.20/1200.7821000	Kindergärten	Erwerb Kindergarten Arche Noah lt. Beschluss der Stadtvertretung 05/2015	35.000	3
3.6.6.10/111.7832000	Jugendzentrum	Notebooks für die Medienarbeit	1.000	1
3.6.6.20/1000.7831000	Kinderspielfläche	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	5.000	1
4.2.2.10/111.7832000	Turnhalle Lütjenburger Weg	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	2.000	1
4.2.4.50/111.7832000	Großsporthalle Sundweg	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	2.000	1
4.2.4.50/2000.7851000	Großsporthalle Sundweg	Dachsanierung der Großsporthalle	157.700	3/1
4.2.4.50/2000.7853000	Großsporthalle Sundweg	Einbau bzw. Erneuerung der Gebäudetechnik, Rauchmelder, Alarmanlage, Rauch- u. Wärmeabzug, Beleuchtung	31.200	3/1
5.1.1.20/3000.7818000	Stadtsanierung	Zuschuss an den Lionsclub für das Stadtreliëf	8.000	3
5.3.8.10/2100.7852000	Oberflächenentwässerung	Kanalkataster digital (630.000 €), Einleitungserlaubnis Niederschlagswasser (70.000 €), Weidestraße/Schulstraße (385.000 €)	1.085.000	3/1
5.3.8.10/2105.7852000	Oberflächenentwässerung	Löschwasserversorgung Graswärd	345.000	
5.4.1.10/2200.7852000	Gemeindestraßen	Nachträgliche Baukosten Südtangente lt. Vergleich mit dem Insolvenzverwalter	7.000	
5.4.1.10/2201.7852000	Gemeindestraßen	Planungskosten für ggf. den Ausbau des Kreisverkehrs Bergstraße/Rubinstraße/Höhenweg	30.000	1
5.4.1.10/2603.7852000	Gemeindestraßen	Befestigung Gehweg Höhenweg	60.000	1
5.4.1.20/2400.7851000	Straßenbeleuchtung	Ersatz wegen Beschädigung	7.500	1
5.4.1.20/5000.7851000	Straßenbeleuchtung	Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet	670.000	3/1
5.4.6.10/1400.7853000	Parkplätze	Ersatzbeschaffung Parkscheinautomat	6.000	1
5.4.6.10/2301.7852000	Parkplätze	Bau eines gebührenpflichtigen Parkplatzes in der Wendstraße (ehemals KTM) Baukosten 115.000 €, Abrisskosten Gebäude 55.000 €	170.000	3
5.7.1.10/5000.7852000	Wirtschaftsförderung	Erschließung Interkommunales Gewerbegebiet	400.000	5
5.7.3.30/2000.7851000	Kurbetrieb	Touristische Aufwertung des Steinwärd-Südufers	1.150.000	5
5.7.3.30/2004.7853000	Kurbetrieb	Testbahnen und Sandaufspülungen	1.056.000	3
5.7.3.30/3500.7815000	Kurbetrieb	Vergebliche Planungskosten im Zusammenhang mit der Umplanung des Reisemobilplatzes	172.300	3/1
		<b>Gesamtbetrag:</b>	<b>6.288.900</b>	

Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Krediterlass und des Kreditbedarfs in einer Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung

**A. Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass**  
für den Haushalt 2016/ I. Nachtrag, Stadt Heiligenhafen, 09.08.16

5

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	in €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	180.300
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	35.000
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	324.200
4	Börsennotierte Aktien	7842	0
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	0
7	Baumaßnahmen	785	5.749.400
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0
<b>9</b>	<b>Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):</b>		<b>6.288.900</b>
10	Investitionszuwendungen	681	1.217.900
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	1.231.900
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	500
13	Börsennotierte Aktien	6842	0
14	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	0
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	0
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0
17	aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	19.100
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze -	688	80.000
<b>19</b>	<b>Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):</b>		<b>2.549.400</b>
<b>20</b>	<b>rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 9 - 19):</b>		<b>3.739.500</b>

**B. Ermittlung des Kreditbedarfs**

I. Haushalte mit ausgeglichenem oder negativem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan

Die Kreditobergrenze ist gleich dem Kreditbedarf.

II. Haushalte mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 20):	3.739.500
22	abzüglich positiver Differenz [Erl. 1] aus:	
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)	303.700
24	abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)	859.500
25	Differenz [Erl. 2] (Zeile 23 - 24)	-555.800
<b>26</b>	<b>Kreditbedarf (Zeile 21 - 25)</b>	<b>3.739.500</b>

III. Haushalte mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, mit positivem Jahresergebnis und aufgelaufenen Defiziten aus Vorjahren

21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 20):	3.739.500
22	abzüglich positiver Differenz [Erl. 3] aus:	
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)	
24	abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)	
25	abzgl. positivem Jahresergebnis [Erl. 4] (Zeile 26 der Anlage 6 AA-GemHVO-Doppik)	
26	Differenz [Erl. 5] (Zeile 23 - 24 - 25)	0
<b>27</b>	<b>Kreditbedarf (Zeile 21 - 26)</b>	<b>3.739.500</b>

Erläuterungen:

- [1] positives Ergebnis Zeile 25
- [2] wenn die Differenz 0 oder negativ ist, d. h. die ordentliche Tilgung ist gleich oder höher als der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, entspricht die Kreditobergrenze dem Kreditbedarf.
- [3] positives Ergebnis Zeile 26
- [4] positive Jahresergebnisse bis zur Höhe der aufgelaufenen Defizite aus Vorjahren
- [5] wenn die Differenz 0 oder negativ ist, d. h. die ordentliche Tilgung und das positive Jahresergebnis ist gleich oder höher als der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, entspricht die Kreditobergrenze dem Kreditbedarf.