

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
Ergebnisplan				
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
Erträge gesamt:				357.800
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
Aufwendungen gesamt:				539.700
Finanzplan				
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
Einzahlungen gesamt:				1.641.800
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
Auszahlungen gesamt:				- 1.641.800
Nachrichtlich				
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.

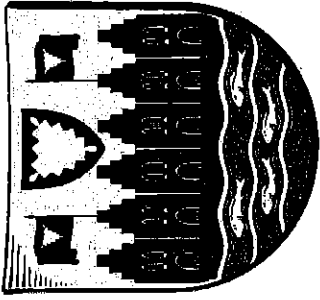
D) BESCHLUSSVORSCHLAG

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	DD
Amtsleiterin / Amtsleiter	23.08.16
Büroleitender Beamter	KA



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 €
1. im Ergebnisplan der				
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
2. im Finanzplan der				
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

von bisher	auf
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 (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.262.600	71.500	7.334.100
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.190.500	-97.200	4.093.300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.438.500	19.000	2.457.500
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	176.900	2.200	179.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.000	350.400	848.400
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.458.400	11.000	1.469.400
	10 ordentliche Erträge	16.024.900	356.900	16.381.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.072.000	159.700	5.231.700
53	15 + Transferaufwendungen	3.526.400	15.300	3.541.700
54	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
46	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 (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.262.600	71.500	7.334.100
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.440.300	-97.200	3.343.100
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.116.900	19.000	2.135.900
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	176.900	2.200	179.100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.000	350.400	848.400
65	7 + sonstige Einzahlungen	1.316.900	11.000	1.327.900
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	97.200	900	98.100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.908.800	357.800	15.266.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.072.000	159.700	5.231.700
73	14 + Transferauszahlungen	3.526.400	15.300	3.541.700
74	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
681	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	501.000	-197.300	303.700
686	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
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	221.500	-41.200	180.300
	und			
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350.500	-26.300	324.200
785	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

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

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

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

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		Rechtsbindung: muss			
Produktbereich	1 1.1	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan					
(Bundesland 01)					
448		6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300	400	5.700
45		7 + sonstige ordentliche Erträge	184.700	8.000	192.700
		10 ordentliche Erträge	273.600	8.400	282.000
52		13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	194.700	-11.900	182.800
54		16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	247.000	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
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan					
(Bundesland 01)					
648		6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300	400	5.700
65		7 + sonstige Einzahlungen	61.600	8.000	69.600
		9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.400	8.400	157.800
72		12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	194.700	-11.900	182.800
74		15 + sonstige Auszahlungen	247.000	47.000	294.000
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.162.900	35.100	2.198.000
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-2.013.500	-26.700	-2.040.200
785		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

Beschreibung
 Verwaltungsleitung
Auftrag
 Landesgesetze und organisatorische Regelungen
Ziele
 Optimierung der Verwaltungsabläufe

Zielgruppe
 Mitarbeiter/innen der Stadt Heiligenhafen

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	400,00	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
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)						
54					15.700	1.000
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen					5.000	1.000
1.1.1.01.5429010					186.400	1.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)					-171.500	-1.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)					-171.500	-1.000
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)					-171.500	-1.000
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					-169.200	-1.000
30 Ergebnis					16.700	16.700
bisheriger 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						

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	15.700		16.700	0		0
15 + sonstige Auszahlungen	5.000		6.000	0		0
1.1.1.01.7429010						
Ausz Repräsentationskosten	158.300		159.300	0		0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-157.900		-158.900	0		0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-157.900		-158.900	0		0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-158.900	0		0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Dienstleistungsleistungen, 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
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)						bisheriger Ansatz in EUR
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					177.800	-11.900
1.1.1.20.5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen					40.900	-11.900
Aufwendungen für Maifest, Weinfest, Kult(o)urnacht, Kleinkunstbühne, 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
						neuer Ansatz in EUR

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
(Bundesland 01)						
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	177.800	-11.900	165.900	0	0	0
1.1.1.20.7291000 Aufwendungen für Veranschaffungen	40.900	-11.900	29.000	0	0	0
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 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000	14.000	42.000	0	0	0
1.1.1.20/2000.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	28.000	14.000	42.000	0	0	0
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							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR		
			-1.004.700	-2.100	-1.006.800	0	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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	67.000,00	438.100,00	-371.100,00	80.400,00	441.900,00	-361.500,00
Haushaltsjahr	76.500,00	524.400,00	-447.900,00	89.900,00	528.300,00	-438.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.500,00	86.300,00	-76.800,00	9.500,00	86.400,00	-76.900,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
(Bundesland 01)						
448	5.300		5.300	400	400	5.700
1.1.1.30.4488000	3.000		3.000	400	400	3.400
45	61.600	8.000	61.600	8.000	8.000	69.600
1.1.1.30.4562000	22.000	8.000	22.000	8.000	8.000	30.000
10 ordentliche Erträge	68.000	8.400	68.000	8.400	8.400	76.400
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.200	46.000	15.200	46.000	46.000	61.200
1.1.1.30.5431060	10.000	46.000	10.000	46.000	46.000	56.000
Aufwendungen für Erhebung Ausbaubeiträge Steinwarter und Ausschreibung Stromkonzession						
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	482.300	46.000	482.300	46.000	46.000	528.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-414.300	-37.600	-414.300	-37.600	-37.600	-451.900
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-414.200	-37.600	-414.200	-37.600	-37.600	-451.800
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-414.200	-37.600	-414.200	-37.600	-37.600	-451.800
30 Ergebnis	-400.800	-37.600	-400.800	-37.600	-37.600	-438.400

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

	bisheriger 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
(Bundesland 01)					
648	5.300		5.300	0	5.300
1.1.1.30.6488000	3.000		3.000	0	3.000
65	61.600	8.000	61.600	8.000	69.600
7 + sonstige Einzahlungen	22.000	8.000	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	an VE in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR						
1.1.1.30.6562000		Gebühren im Verwaltungszwangverfahren, Säumniszuschläge u Stundungszinsen	68.100	8.400	76.500		0	0	0						
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.200	46.000	61.200		0	0	0						
74		15 + sonstige Auszahlungen	10.000	46.000	56.000		0	0	0						
1.1.1.30.7431060		Ausz Sachverst Gerichts u ä Ko	478.400	46.000	524.400		0	0	0						
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-410.300	-37.600	-447.900		0	0	0						
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-410.300	-37.600	-447.900		0	0	0						
36		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)													

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: muss			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>							
(Bundesland 01)							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			88.000		88.000	
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			20.100	12.000	20.100	12.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			232.000		232.000	
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			57.000	3.000	57.000	3.000
	10 ordentliche Erträge			417.500	366.600	417.500	366.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			250.200		250.200	
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			341.000	253.100	341.000	253.100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.224.900	325.000	1.224.900	325.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-807.400	41.600	-807.400	41.600
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-807.400	41.600	-807.400	41.600
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-807.300	41.600	-807.300	41.600
	30 Ergebnis			-807.300	41.600	-807.300	41.600
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>							
(Bundesland 01)							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			88.000	12.000	100.000	
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			20.100	1.600	21.700	
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			232.000		232.000	
65	7 + sonstige Einzahlungen			57.100	3.000	60.100	
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			400.200	366.600	400.200	366.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			250.200		250.200	
74	15 + sonstige Auszahlungen			341.000	253.100	594.100	
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.131.200	325.000	1.456.200	
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-731.000	41.600	-689.400	
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			287.100	-24.300	262.800	
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			313.100	-24.300	288.800	
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-248.400	24.300	-224.100	
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-979.400	65.900	-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 €							
Haushaltsvorjahr		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsjahr		0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	26.100,00	-26.100,00	0,00	26.100,00	-26.100,00
		0,00	21.600,00	-21.600,00	0,00	21.600,00	-21.600,00
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan							
(Bundesland 01)							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR		
1.2.1.05.5431000	Geschäftsaufwendungen Bürgermeister/inwahl		7.000	19.100	19.100	7.000	26.100
	Kosten für die Vorbereitung und Durchführung der Bürgermeister/inwahl		7.000	19.100	19.100	7.000	26.100
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		7.000	19.100	19.100	7.000	26.100
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-7.000	-19.100	-19.100	-7.000	-26.100
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-7.000	-19.100	-19.100	-7.000	-26.100
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-7.000	-19.100	-19.100	-7.000	-26.100
30	Ergebnis		-7.000	-19.100	-19.100	-7.000	-26.100
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan							
(Bundesland 01)							
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
1.2.1.05.7431000	Geschäftsaufwendungen Bürgermeister/inwahl		7.000	19.100	19.100	7.000	26.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		7.000	19.100	19.100	7.000	26.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-7.000	-19.100	-19.100	-7.000	-26.100
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-7.000	-19.100	-19.100	-7.000	-26.100

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes- und Landesgesetz, Verordnungen, Ortsrecht

Ziele

Gefahrenabwehr, Förderung eines geordneten Zusammenlebens in der Kommune

Zielgruppe

Bürger/-innen

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Hausaltsvorjahr	252.000,00	508.500,00	-256.500,00	252.000,00	513.200,00	-261.200,00
Hausaltjahr	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
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan						
(Bundesland 01)						
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
1.2.2.10.4480100	Ertr a Kostenerstatt Bund			230.000		350.000
1.2.2.10.4482000	Ertr a Kostenerst Gem u GV			0		60.000
Kostenerstattung Kreis OH für Unterbringung von Migranten (siehe 1.2.2.10.5422000);						
1.2.2.10/1111.7832000	Theodor-Sturm-Str. 33, Feldstr. 43, Feldstr. 51			230.000		290.000
erhöhter Zulauf von Migranten in Zukunft zu erwarten						
10 ordentliche Erträge						
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				267.000	350.000
1.2.2.10.5211000	Unterhaltung der Migrantenwohnungen				66.000	70.000
Unterhaltung der Migrantenwohnungen sowie Anschaffungen für die						
Migrantenwohnungen bis 150 €						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				60.000	70.000
1.2.2.10.5422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				266.200	229.000
Kosten für Unterbringung von Migranten (wird vom Kreis OH erstattet, siehe						
1.2.2.10.4482000)					220.000	175.000
1.2.2.10.5429000	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen				46.000	14.000
Kosten für Bestattungen etc.						
1.2.2.10.5429100	Aufw f Ausst Migrantenwohnunge				0	40.000
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					-413.300	51.000
bisheriger Ansatz in EUR						
neuer Ansatz in EUR						
mehr oder weniger in EUR						
bisheriger Betrag						
neuer Betrag an						
an VE in EUR						
weniger an VE in EUR						
VE in EUR						

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)

Benutzer: DOST

Stadt Heiligenhafen

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Blaschke/Heirr 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				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		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
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		267.000	350.000	617.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		66.000	70.000	136.000	0	0	0
1.2.2.10.7211000	Unterhaltung der Migrantenwohnungen		60.000	70.000	130.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		266.200	229.000	495.200	0	0	0
1.2.2.10.7422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		220.000	175.000	395.000	0	0	0
1.2.2.10.7429000	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen		46.000	14.000	60.000	0	0	0
1.2.2.10.7429100	Ausz f Ausst Migrantenwohnung		0	40.000	40.000	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 Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht							
Ziele							
Gefahrenabwehr, Förderung eines geordneten Zusammenlebens in der Kommune							
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		54.000,00	39.600,00	14.400,00	54.000,00	35.000,00	19.000,00
Haushaltsjahr		57.000,00	37.500,00	19.500,00	57.000,00	34.300,00	22.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		3.000,00	-2.100,00	5.100,00	3.000,00	-700,00	3.700,00
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan							
(Bundesland 01)							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge						
1.2.2.12.4561000	Zwangs- und Bußgelder						
10	ordentliche Erträge						
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)						
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)						
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
30	Ergebnis						
					bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	bisheriger oder neuer Ansatz in EUR
					54.000	3.000	57.000
					54.000	3.000	57.000
					54.000	3.000	57.000
					19.700	3.000	22.700
					19.700	3.000	22.700
					19.700	3.000	22.700
					19.700	3.000	22.700
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan							
(Bundesland 01)							
65	7 + sonstige Einzahlungen						
1.2.2.12.6561000	Zwangs- und Bußgelder						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
1.2.2.12/1000.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgüter über 1000,00 EUR						
<i>Anschaffung eines weiteren Erfassungsgarages zur Parkraumüberwachung sowie einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage</i>							
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)						
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)						
					bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	bisheriger oder neuer Betrag an VE in EUR
					54.000	3.000	57.000
					54.000	3.000	57.000
					54.000	3.000	57.000
					20.500	3.000	23.500
					1.000	3.000	4.000
					1.000	3.000	4.000
					1.000	3.000	4.000
					1.000	3.000	4.000
					-1.000	-3.000	-4.000
					-1.000	-3.000	-4.000

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

Beschreibung

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

Auftrag Zielgruppe

Bundes-/ Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht Bürger/-innen

Ziele

Ordnungsgemäße, zügige und bürgerfreundliche Sachbearbeitung

Finanzen in €		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		50.000,00	174.600,00	-124.600,00	50.000,00	174.600,00	-124.600,00
Haushaltsjahr		57.200,00	170.900,00	-113.700,00	57.200,00	170.900,00	-113.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		7.200,00	-3.700,00	10.900,00	7.200,00	-3.700,00	10.900,00
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan							
(Bundesland 01)							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					46.000	9.000
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren					46.000	9.000
10	ordentliche Erträge					48.100	9.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen					28.000	5.000
1.2.2.20.5431000	Geschäftsaufwendungen					26.000	5.000
<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

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)							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.000		9.000	55.000	0	0
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren	46.000		9.000	55.000	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.200		9.000	57.200	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	28.000		5.000	33.000	0	0
1.2.2.20.7431000	Geschäftsauszahlungen	26.000		5.000	31.000	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	165.900		5.000	170.900	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-117.700		4.000	-113.700	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-117.700		4.000	-113.700	0	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

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten und rechtliche Dokumentation des Personenstandesfalles

Zielgruppe

Bürger/-innen

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	14.000,00	41.300,00	-27.300,00	14.000,00	41.300,00	-27.300,00
Haushaltsjahr	23.000,00	42.900,00	-19.900,00	23.000,00	42.900,00	-19.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.000,00	1.600,00	7.400,00	9.000,00	1.600,00	7.400,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	Ergebnis	neuer Ansatz in EUR
1.2.2.50.4311000	Verwaltungsgebühren	20.000	3.000	3.000	23.000
10	ordentliche Erträge	20.000	3.000	3.000	23.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	20.000	3.000	3.000	23.000
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-22.900	3.000	3.000	-19.900
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.900	3.000	3.000	-19.900
30	Ergebnis	-22.900	3.000	3.000	-19.900

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
1.2.2.50.6311000	Verwaltungsgebühren	20.000	3.000	23.000	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	3.000	23.000	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	20.000	3.000	23.000	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-22.900	3.000	-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

Hilfesuchende, Einwohner/-innen, Betriebe und Behörden

Ziele

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

Finanzen in €

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
641 642 646	0	1.600	1.600	0	0
1.2.6.10.6411000	0	400	400	0	0
1.2.6.10.6461000	0	300	300	0	0
1.2.6.10.6462010	0	900	900	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
	10.000	1.600	11.600	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							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR		
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		134.500	1.900	136.400	0	0	0	0	0
1.2.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.500	1.500	24.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10.7232000	Leasing		3.600	-2.500	1.100	0	0	0	0	0
1.2.6.10.7262000	Aus- u Fortbildung, Umschulung		4.000	2.900	6.900	0	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		188.600	1.900	190.500	0	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-178.600	-300	-178.900	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		262.400	-25.400	237.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10/1000.7831000	Ausz a d Erw v bewegt S ü 1000		113.300	-28.600	84.700	0	0	0	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	0
	2016: diverse Anschaffungen/Ersatzbeschaffung lt. Aufstellungsplan der FFW (z. B. Werkzeuge, Kleidung)									
1.2.6.10/1800.7831000	Ausz a d Erw v bewegt S ü 1000		136.800	-12.100	124.700	0	0	0	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	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-224.200	25.400	-198.800	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-402.800	25.100	-377.700	0	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

Beschreibung

Durchführung von allgemeinen und besonderen ordnungsbehördlichen Aufgaben im Rahmen des Katastrophenschutzes
 Auftrag
 Bundes-/Landesgesetz, Verordnungen, Ortsrecht
 Ziele
 Schutz von Leben, Gesundheit und Sachwerten

Zielgruppe

Hilfesuchende, Einwohner/-innen, Betriebe und Behörden

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

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 Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsweisenden Schulangebots

Zielgruppe

Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.700,00	488.700,00	-475.000,00	11.500,00	489.600,00	-478.100,00
Haushaltsjahr	91.200,00	897.200,00	-806.000,00	11.400,00	407.100,00	-395.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	77.500,00	408.500,00	-331.000,00	-100,00	-82.500,00	82.400,00
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan						
(Bundesland 01)						
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 / Trinkwasserbepröbung 4.000 €, lfd.						
Unterhaltung						
13.000 €, Konzept Amokschaltung 5.000 €, Bodenbelagsarbeiten 40.000 €, Deckenakustikplatten						
6.000 €, Gebäudeprüfung Statik 3.000 €						
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)					
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
						mehr oder weniger in EUR
						neuer Betrag an VE in EUR
						neuer Betrag an VE 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 in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
641 642 646	7.000	200	7.200	0	0	0
2.1.1.10.6411000	0	200	200	0	0	0
9	11.000	200	11.200	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	244.000	20.000	264.000	0	0	0
2.1.1.10.7211000	71.000	20.000	91.000	0	0	0
16	373.800	20.000	393.800	0	0	0
17	-362.800	-19.800	-382.600	0	0	0
681	0	80.000	80.000	0	0	0

Benutzer: DOST

Stadt Heiligenhafen

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Auftrag

Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

	bisheriger 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
(Bundesland 01)					
44114421446	9.600		400		10.000
2.1.8.30.4411000	6.300		400		6.700
Hausmeisterwohnung Gemeinschaftsschule; Miete und Nebenkosten					
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

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)						
64116421646	9.600		400	10.000		0
2.1.8.30.6411000	6.300		400	6.700		0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte						
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.600		400	185.000		0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-415.100		400	-414.700		0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-430.000		400	-429.600		0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss		bisheriger 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
			Produktbereich	2.8					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan									
(Bundesland 01)									
54		16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			0	48.500	0	48.500	48.500
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			0	48.500	0	48.500	48.500
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			0	-48.500	0	-48.500	-48.500
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			0	-48.500	0	-48.500	-48.500
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-48.500	0	-48.500	-48.500
		30 Ergebnis			0	-48.500	0	-48.500	-48.500
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan									
(Bundesland 01)									
74		15 + sonstige Auszahlungen			0	48.500	0	48.500	0
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			0	48.500	0	48.500	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			0	-48.500	0	-48.500	0
681		18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			250.000	0	0	0	0
		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
		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
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-1.050.000	1.001.500	-48.500	-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		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	
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)					bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in VE in EUR
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen					0	48.500	48.500
2.8.1.10.5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten vergebliche Planungskosten Bildungs- und Kulturzentrum					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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0	0	0	48.500	0	48.500	
Haushaltsjahr	0	48.500	-48.500	48.500	48.500	0	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	48.500	-48.500	48.500	48.500	0	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)					bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
74 15 + sonstige Auszahlungen					0	0	0
2.8.1.10.7431060 Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten					0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)					48.500	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)					-48.500	0	0
681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen					0	0	0
2.8.1.10/3000.6811000 Investitionszuwendungen					250.000	0	0
GAK-Mittel für den Bau des Bildungs- und Kulturzentrums					250.000	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen					250.000	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen					0	0	0
2.8.1.10/2000.7851000 Bauarbeiten					1.300.000	-795.000	-795.000
Bau Bildungs- und Kulturzentrum					1.300.000	-795.000	-795.000
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)					0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)					1.050.000	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>			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR
(Bundesland 01)				
				neuer Ansatz in bisheriger Betrag an VE 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 Soziale Hilfen	Rechtsbindung:	muss	
Produktbereich	3.1		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan					
(Bundesland 01)					
54		16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	70.700	5.300	76.000
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	70.700	5.300	76.000
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-70.700	-5.300	-76.000
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-70.700	-5.300	-76.000
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.700	-5.300	-76.000
		30 Ergebnis	-70.700	-5.300	-76.000
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan					
(Bundesland 01)					
74		15 + sonstige Auszahlungen	70.700	5.300	0
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	70.700	5.300	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-70.700	-5.300	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-70.700	-5.300	0
neuer Ansatz in bisheriger Betrag					
an VE in EUR					
EUR					
mehr oder weniger an VE in					
EUR					
neuer Betrag an					
VE in EUR					

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes- und Landesrecht, Vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €

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

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	5.300	76.000	0	0	0
3.1.1.90.7452000	70.700	5.300	76.000	0	0	0
<i>Erst f Aufw v Dritten Gem GV</i>						
16	70.700	5.300	76.000	0	0	0
<i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</i>						
17	-70.700	-5.300	-76.000	0	0	0
<i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</i>						
36	-70.700	-5.300	-76.000	0	0	0
<i>Finanzmittlüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</i>						

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	mus					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			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
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)									
52		13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	218.700	3.900			222.600	0	0
54		16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	612.200	10.000			622.200	0	0
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	967.300	13.900			981.200	0	0
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-927.200	-13.900			-941.100	0	0
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-927.200	-13.900			-941.100	0	0
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-927.200	-13.900			-941.100	0	0
		30 Ergebnis	-927.200	-13.900			-941.100	0	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)									
72		12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	218.700	3.900			222.600	0	0
74		15 + sonstige Auszahlungen	612.200	10.000			622.200	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)						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				30.200	10.000
3.6.5.10.5458000	Erst f Aufw v Drit übrige Ber				30.000	10.000
<i>Fachkraft OGS Waderschule über Träger DKSB lt. Vertrag</i>						
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				71.500	10.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-62.600	-10.000
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-62.600	-10.000
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-62.600	-10.000
30	Ergebnis				-62.600	-10.000
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)						
74	30.200	10.000	40.200	0	0	0
3.6.5.10.7458000	30.000	10.000	40.000	0	0	0
16	63.000	10.000	73.000	0	0	0
17	-58.500	-10.000	-68.500	0	0	0
36	-59.000	-10.000	-69.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rieck				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: FD 15				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: 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							
(Bundesland 01)							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
3.6.5.11.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)						
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)						
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)						
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
30	Ergebnis						
				bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR
				0	3.900	0	3.900
				0	3.900	0	3.900
				0	3.900	0	3.900
				0	-3.900	0	-3.900
				0	-3.900	0	-3.900
				0	-3.900	0	-3.900
				0	-3.900	0	-3.900
				0	-3.900	0	-3.900
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan							
(Bundesland 01)							
				bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
3.6.5.11.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)						
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)						
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
3.6.5.11/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten						
				0	3.900	0	3.900
				0	3.900	0	3.900
				0	3.900	0	3.900
				0	-3.900	0	-3.900
				5.000	-3.900	1.100	0
				5.000	-3.900	1.100	0
<i>Einrichtung OGS an der Warderschule</i>							
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)						
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)						
				5.000	-3.900	1.100	0
				-5.000	3.900	-1.100	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung: muss						
Produktbereich	4.2	Sportförderung	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	an VE in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>									
<u>(Bundesland 01)</u>									
785		31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.200	12.700	188.900	0	0	0	0
		34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	180.200	12.700	192.900	0	0	0	0
		35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-180.200	-12.700	-192.900	0	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-473.400	-12.700	-486.100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Schreiber
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: FD 14
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	extern und intern
Produkt	4.2.4.50	Großsporthalle	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine und Verbände, Schulen

Finanzen in €		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		25.300,00	152.400,00	-127.100,00	14.400,00	92.600,00	-78.200,00
Haushaltsjahr		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
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>							
(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>Dachsaniierung 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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-255.900	-12.700	-268.600	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen	Rechtsbindung: muss					
Produktbereich	5.2		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	an VE in EUR an VE 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	0
		26 Summe der Investiven Einzahlungen	1.246.500	4.500	1.251.000	0	0	0
		35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)	1.246.500	4.500	1.251.000	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.190.100	4.500	1.194.600	0	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

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
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte		14.600	4.500	19.100	0
5.2.2.10/9000.6868300	Darlehensrückflüsse Wohnungsfürsorgedarlehen		12.500	4.500	17.000	0
26	Summe der investiven Einzahlungen		189.600	4.500	194.100	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 -/. 34)		189.600	4.500	194.100	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		172.800	4.500	177.300	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Entsorgung von Niederschlagswasser aus dem Bereich von bebauten und befestigten Grundstücken

Auftrag

WHG, LWG, KAG, GO, Einleitungserlaubnis, Satzungsrecht

Ziele

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

Zielgruppe

Bürger/-innen und Gewerbetreibende der Stadt

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	262.000,00	1.990.600,00	-1.728.600,00	372.800,00	497.700,00	-124.900,00	
Haushaltsjahr	301.000,00	1.528.300,00	-1.227.300,00	473.200,00	390.000,00	83.200,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	39.000,00	-462.300,00	501.300,00	100.400,00	-107.700,00	208.100,00	
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)					bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in VE 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 Stadtparkteich 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
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)					bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in 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	muss	Rechtsbindung:		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	muss	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
Stand.-Kontensch.-Teilergebnisplan						
(Bundesland 01)						
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
Stand.-Kontensch.-Teilfinanzplan						
(Bundesland 01)						
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
				193.000	0	193.000
				200.800	0	200.800
				-702.800	0	-702.800
				73.700	0	73.700
				153.700	0	153.700
				950.500	0	950.500
				950.500	0	950.500
				-796.800	0	-796.800
				-1.499.600	0	-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
 Nutzer und Nutzerinnen der öffentlichen Infrastruktur

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

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

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	Parkeinrichtungen	extern und intern
Produkt	5.4.6.10	Parkplätze	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze

Auftrag

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

Ziele

Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung öffentlicher Parkplätze unter

Minimierung der Unterhaltungskosten

Finanzen in €

Zielgruppe

Nutzer und Nutzerinnen der öffentlichen Parkplätze

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	70.000,00	29.500,00	40.500,00	73.600,00	42.200,00	31.400,00
Haushaltsjahr	85.000,00	201.900,00	-116.900,00	88.600,00	44.100,00	44.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	15.000,00	172.400,00	-157.400,00	15.000,00	1.900,00	13.100,00
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 01)						
43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					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

bisheriger Ansatz in EUR mehr oder weniger in EUR neuer Ansatz in EUR mehr oder weniger in EUR neuer Betrag an VE in EUR

	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
63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.000	7.000	85.000	0	0	0
5.4.6.10.6321000 Benutzgeb u ähnl Entgelte	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	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	an VE in EUR	weniger an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>									
<u>(Bundesland 01)</u>									
681		18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	180.000	-180.000	0	0	0	0	0
785		26 Summe der investiven Einzahlungen	180.000	-180.000	0	0	0	0	0
		31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.000	-296.000	0	0	0	0	0
		34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	296.000	-296.000	0	0	0	0	0
		35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-116.000	116.000	0	0	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-315.000	116.000	-199.000	0	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

Beschreibung

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

Auftrag Zielgruppe

BauGB, LBO, LNatSchG, Beschlüsse der städtischen Gremien

Ziele Anlieger/innen

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	428.100,00	-428.100,00	71.700,00	175.900,00	-104.200,00
Haushaltsjahr	0,00	73.400,00	-73.400,00	71.700,00	173.200,00	-101.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-354.700,00	354.700,00	0,00	-2.700,00	2.700,00
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in neuer Betrag an VE in EUR

681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	180.000	-180.000	0	0	0
	5.5.2.10/3000.6811000	Zuweisung des Landes	180.000	-180.000	0	0	0
	2016: Förderung der Lagerhalle zum Einlagern der mobilen Hochwasserschutzteile (90% von 200.000 €)						
	26	Summe der investiven Einzahlungen	180.000	-180.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.000	-296.000	0	0	0
	5.5.2.10/2000.7851000	Bauarbeiten	296.000	-296.000	0	0	0
	2015: Herstellung Ausbevorrichtg. Stemmfortflügel Steinwarderдаммbrücke						
	2016: Bau einer Halle zur Lagerung der mobilen Hochwasserschutzwände sowie für die Feuerwehr und den Katastrophenschutz						
	Sperrvermerk: Umsetzung nur bei Förderung des auf den Hochwasserschutz entfallenden Gebäudeanteils (90% von 200.000 €)						
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	296.000	-296.000	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-116.000	116.000	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-189.400	116.000	-73.400	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	muss					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>					bisheriger Ansatz	mehr oder	mehr oder	neuer Ansatz	neuer Ansatz in
<u>(Bundesland 01)</u>					in EUR	weniger in EUR	weniger in EUR	in EUR	EUR
52		13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			2.168.100	113.100		2.281.200	2.281.200
53		15 + Transferaufwendungen			0	21.800		21.800	21.800
54		16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			14.300	800		15.100	15.100
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			3.060.900	135.700		3.196.600	3.196.600
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-1.151.000	-135.700		-1.286.700	-1.286.700
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.151.000	-135.700		-1.286.700	-1.286.700
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.151.000	-135.700		-1.286.700	-1.286.700
		30 Ergebnis			-1.155.700	-135.700		-1.291.400	-1.291.400
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>					bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz	bisheriger Betrag	neuer Betrag an
<u>(Bundesland 01)</u>					in EUR	weniger in EUR	in EUR	an VE in EUR	VE in EUR
72		12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			2.168.100	113.100	2.281.200	0	0
73		14 + Transferauszahlungen			0	21.800	21.800	0	0
74		15 + sonstige Auszahlungen			877.000	16.200	893.200	0	0
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			3.045.100	151.100	3.196.200	0	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-653.300	-151.100	-804.400	0	0
781		27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			213.500	-41.200	172.300	0	0
785		31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.618.000	-12.000	2.606.000	1.520.000	1.520.000
		34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			2.831.500	-53.200	2.778.300	1.520.000	1.520.000
		35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-1.831.500	53.200	-1.778.300	-1.520.000	-1.520.000
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-2.484.800	-97.900	-2.582.700	-1.520.000	-1.520.000

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schütt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: FD 23
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern und intern
Produkt	5.7.3.10	Märkte	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Durchführung von Wochen- und Jahrmärkten

Auftrag

Bundes- und Landesgesetz, Ortsrecht

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit dem Warenangebot von Wochenmärkten, Durchführung von traditionellen Jahrmärktenveranstaltungen

Zielgruppe

Bürger/-innen

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
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
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan						
(Bundesland 01)						
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					
5.7.3.10.5241000	Bewirtschaft 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

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	17.800	300	18.100	0	0	0
5.7.3.10.7241000	2.000	300	2.300	0	0	0
16	17.800	300	18.100	0	0	0
17	-300	-300	-600	0	0	0
36	-300	-300	-600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Hapke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: FD 31
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.3.20	Reklamesäulen und Hinweisschilder	

Beschreibung:
 Verpachtung von Reklamesäulen und Aufstellung von Hinweisschildern
Auftrag
 Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht, privatrechtliche Verträge
Ziele
 Verpachtung von Reklamesäulen, Mieten für Hinweisschilder zum Zwecke der Werbung

Finanzen in €		Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00
Haushaltsjahr	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)					
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.000		0	0
5.7.3.20/2000.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		12.000		0	0
<i>Touristische Hinweistafel im Verlauf der A1</i>					
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		12.000		0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-12.000		0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-11.300		700	0
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
			neuer Ansatz in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	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			
Beschreibung							
Förderung des Fremdenverkehrs, Erhebung von Abgaben							
Auftrag							
Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht, Beschlüsse der städtischen Gremien und Dienstleistungsverträge							
Ziele							
Erhebung von Kur- und Fremdenverkehrsabgabe, Durchführung und Überwachung der mit der HVB geschlossenen Dienstleistungsverträge mit dem Ziel unter wirtschaftlichen Aspekten die touristische Infrastruktur zu stärken							
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
Hausaltsjahr		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)							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
5.7.3.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	<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>						
<i>2016: Anbringen von Wurzelschutz im Bereich der Kopfweiden im Bereich des Radweges an der Binnenseepromenade (18.500 €)</i>							
5.7.3.30.5231000	Mieten und Pachten						
	<i>Pacht Steinwarter Südufer lt. Vertrag</i>						
5.7.3.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.						
	<i>Kaskoversicherung Seebrücke</i>						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen						
5.7.3.30.5429040	Mitgliedsbeiträge						
	<i>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</i>						
	<i>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</i>						
	<i>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</i>						
	<i>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>						
	<i>30 Ergebnis</i>						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
	<i>bisheriger Ansatz in EUR</i>	2.139.500	112.800	2.252.300			
	<i>mehr oder weniger in EUR</i>						
	<i>neuer Ansatz in bisheriger Betrag an VE in EUR</i>						
	<i>mehr oder weniger an VE in EUR</i>						
	<i>neuer Betrag an VE in EUR</i>						

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Bürgernahe und zeitgerechte Abwicklung der Aufträge der Verwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltjahr	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)						
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					
				bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
				0	21.800	21.800
				0	21.800	21.800
				0	21.800	21.800
				0	-21.800	-21.800
				0	-21.800	-21.800
				0	-21.800	-21.800
				0	-21.800	-21.800

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	0	21.800	21.800	0	0	0
5.7.3.40.7315000	0	21.800	21.800	0	0	0
	0	21.800	21.800	0	0	0
	0	-21.800	-21.800	0	0	0
	0	-21.800	-21.800	0	0	0
	0	-21.800	-21.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Gründung einer Internetsparte beim ZVO

Auftrag

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

Ziele

Verbesserung der Internetqualität

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

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							
Zielgruppe Bürger/-innen, Fachbereiche							
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
Haushaltjahr		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)							
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben					
	6.1.1.10.4012000	Grundsteuer B					
		Aufkommen nach derzeitigem Anordnungssoll					
	6.1.1.10.4032000	Hundesteuer					
	6.1.1.10.4034000	Zweitwohnungssteuer					
		Ansatz nach derzeitigem Aufkommen					
	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					
		Aufkommen lt. Schreiben von Kommunalaufsicht v. 15.09.2015					
		2017: Steigerung um 9 Prozent lt. Kommunalaufsicht					
		2018: Steigerung um 3 Prozent lt. Kommunalaufsicht					
		2019: Steigerung um 6 Prozent lt. Kommunalaufsicht					
	6.1.1.10.4131000	Allgemeine Zuweisungen					
		voraussichtliches Aufkommen lt. aktualisiertem Haushaltserlass v. 14.09.2015					
	10	ordentliche Erträge					
	53	15 + Transferaufwendungen					
	6.1.1.10.5372000	Kreisumlage					
		Aufkommen lt. Auskunft vom Fachdienst Finanzen Kreis OH v. 29.01.2015; Umlagesatz 36 %					
		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					
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR		neuer Ansatz in EUR	
			7.262.600	71.500		7.334.100	
			1.380.000	10.000		1.390.000	
			57.000	1.000		58.000	
			805.000	55.000		860.000	
			224.700	5.500		230.200	
			3.414.000	-97.200		3.316.800	
			2.773.600	-92.300		2.681.300	
			640.400	-4.900		635.500	
			10.696.600	-25.700		10.670.900	
			3.381.500	-6.500		3.375.000	
			2.997.000	-6.500		2.990.500	
			3.401.500	-6.500		3.395.000	
			7.295.100	-19.200		7.275.900	
			7.295.100	-19.200		7.275.900	
			7.295.100	-19.200		7.275.900	

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Zielgruppe
Gesamthaushalt

	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
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan						
(Bundesland 01)						
46	20 + Finanzerträge				0	900
6.1.2.10.4615000	Zinsentr 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 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
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan						
(Bundesland 01)						
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		900	0	0	0
6.1.2.10.6615000	Zinseinz Eigenbetriebe		900	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		900	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-375.900	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-375.900	0	0	0
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen		5.109.500	0	0	0
6.1.2.10/9100.6921310	Kreditaufnahme		5.109.500	0	0	0
	vorgesehener Kreditbedarf lt. rechnerischer Kreditobergrenze nach Ziff. 2.2					
	Krediterlass (Ermittlung vom 22.09.2015)					
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-1.367.200	0	0	0
			4.250.000	-1.367.200	2.882.800	0

Investitionen im Haushalt 2016/ I. Nachtrag

Planungsstelle	Investitionsobjekt/Produkt	Beschreibung	Ansatz 2016 €	Einordnung gemäß Krediterlass
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, Verdunkelungs- gardinen in 4 Räumen	9.400	1
2.1.8.30/1111.7832000	Warderschule	Ersatzbeschaffungen , u. a. Hockeytore	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 Stadtrief	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 Graswarder	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 Steinwarder-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
		Gesamtbetrag:	6.288.900	

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
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):		6.288.900
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
19	Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):		2.549.400
20	rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 9 - 19):		3.739.500

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
26	Kreditbedarf (Zeile 21 - 25)	3.739.500

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
27	Kreditbedarf (Zeile 21 - 26)	3.739.500

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.