

	Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung	am	TOP
	des Wirtschaftsausschusses		
	des Stadtentwicklungsausschusses		
	des Ausschusses für gesellschaftl. Angelegenheiten		
X	des Haupt- und Finanzausschusses	19.9.16	10.4
	der Stadtvertretung		

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

I. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2016

A) SACHVERHALT

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

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

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

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

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

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

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

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

Planungsstelle	Bezeichnung	Haushalt 2016 bisher	Entwurf I. Nachtrag 2016	Veränderung
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-/Bürgermeisterwahl	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.

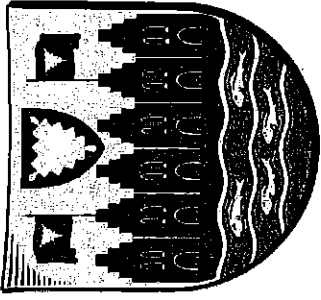
D) BESCHLUSSVORSCHLAG

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	J. 200.
Amtsleiterin / Amtsleiter	23.08.16
Büroleitender Beamter	24/8. 2016



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

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

§ 3

Die kommunalaufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Ausgefertigt:

Heiligenhafen, den
Stadt Heiligenhafen
Der Bürgermeister

(Heiko Müller)

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
40	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
46	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 17)	516.300	-182.800	333.500
	19 + Finanzerträge	97.300	900	98.200
	21 Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-278.600	900	-277.700
	22 ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	237.700	-181.900	55.800
	26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	237.800	-181.900	55.900

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanplan

		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 und	221.500	-41.200	180.300
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

Benutzer: DOST

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

(Bundesland 01)

	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
692	-5.109.500	1.370.000	-3.739.500
	-4.608.500	1.172.700	-3.435.800
	5.109.500	-1.370.000	3.739.500
	4.250.000	-1.370.000	2.880.000
	-358.500	-197.300	-555.800
	-826.700	-197.300	-1.024.000

35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)

36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)

37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen u.
Investitionsförderungsmaßnahmen

41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

42 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 3600 u.
4100)

44 Liquide Mittel (=Zeilen 4200 und 4300)

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Zielgruppe
 Mitarbeiter/innen der Stadt Heiligenhafen

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

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

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag Zielgruppe

Bundes- / Landesgesetz, 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	mehr oder weniger in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	177.800	-11.900	177.800	-11.900	165.900
1.1.1.20.5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen	40.900	-11.900	40.900	-11.900	29.000
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	1.095.700	-11.900	1.083.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-930.700	11.900	-930.700	11.900	-918.800
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-930.700	11.900	-930.700	11.900	-918.800
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-930.700	11.900	-930.700	11.900	-918.800
30 Ergebnis	-915.400	11.900	-915.400	11.900	-903.500

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	177.800	-11.900	177.800	0	0	0
1.1.1.20.7291000 Aufwendungen für Veranschaffungen	40.900	-11.900	40.900	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					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>									
(Bundesland 01)			bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	bisheriger Betrag	mehr oder	neuer Betrag an	
			in EUR	weniger in EUR	EUR	an VE in EUR	weniger an VE in	VE in EUR	
			-1.004.700	-2.100	-1.006.800	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)									

Doppischer Produktplan 2016 1: Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich: NN	Ergebnis																																			
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. Dienstanzweisung für die Finanzbuchhaltung																																							
Auftrag																																							
GO, GemHVO Doppik, KAG, FAG, AO, Ortsatzungen, GemKVO, LVwG, BGB, ZPO, InsO, ZVG, Vollzugs- und Vollstreckungskostenordnung, DA für die Finanzbuchhaltung, DA über die Erteilung, Form und Inhalt von Kassenanordnungen																																							
Ziele																																							
Verwaltung der Mittel für eine sachgerechte und rechtskonforme Aufgabenerledigung, Ausführung des Haushaltsplanes, Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft																																							
Finanzen in €																																							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo																																			
Haushaltsvorjahr		67.000,00	438.100,00	-371.100,00																																			
Haushaltsjahr		76.500,00	524.400,00	-447.900,00																																			
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		9.500,00	86.300,00	-76.800,00																																			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)																																							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen																																						
1.1.1.30.4488000	Gebühren f d Einziehung v Abgabe f GEZ, Handwerkskammer pp																																						
45	7 + sonstige ordentliche Erträge																																						
1.1.1.30.4562000	Gebühren im Verwaltungszwangsverfahren, Säumniszuschläge u Stundungszinsen																																						
54	10 ordentliche Erträge																																						
1.1.1.30.5431060	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen																																						
	Sachverst Gerichts u ä Kosten																																						
	<i>Aufwendungen für Erhebung Ausbaubeiträge Steinwarter und Ausschreibung Stromkonzession</i>																																						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)																																						
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)																																						
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)																																						
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen																																						
	30 Ergebnis																																						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)																																							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen																																						
1.1.1.30.6488000	Gebühren f d Einziehung v Abgabe f GEZ, Handwerkskammer pp																																						
65	7 + sonstige Einzahlungen																																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">bisheriger Ansatz in EUR</td> <td style="width: 15%;">mehr oder weniger in EUR</td> <td style="width: 15%;">neuer Ansatz in EUR</td> <td style="width: 15%;">bisheriger Betrag an VE in EUR</td> <td style="width: 15%;">mehr oder weniger an VE in EUR</td> <td style="width: 15%;">neuer Betrag an VE in EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5.300</td> <td>400</td> <td>400</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3.000</td> <td>400</td> <td>3.400</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>61.600</td> <td>8.000</td> <td>69.600</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>22.000</td> <td>8.000</td> <td>30.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>						bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR		5.300	400	400	0	0	0		3.000	400	3.400	0	0	0		61.600	8.000	69.600	0	0	0		22.000	8.000	30.000	0	0	0
	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR																																	
	5.300	400	400	0	0	0																																	
	3.000	400	3.400	0	0	0																																	
	61.600	8.000	69.600	0	0	0																																	
	22.000	8.000	30.000	0	0	0																																	

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	muss						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan									
(Bundesland 01)				bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1.1.1.30.6562000		Gebühren im Verwaltungsverfahren, Säumniszuschläge u Stundungszinsen		68.100	8.400	76.500	0	0	0
74		9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.200	46.000	61.200	0	0	0
1.1.1.30.7431060		15 + sonstige Auszahlungen		10.000	46.000	56.000	0	0	0
		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)		-410.300	-37.600	-447.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2016.1: Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	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

Finanzen in €								
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr		0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	
Haushaltsjahr		0,00	26.100,00	-26.100,00	0,00	26.100,00	-26.100,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	21.600,00	-21.600,00	0,00	21.600,00	-21.600,00	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR	
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	19.100	7.000	19.100	26.100	
1.2.1.05.5431000	Geschäftsaufwendungen Bürgermeister/inwahl	7.000	19.100	7.000	19.100	26.100	
<i>Kosten für die Vorbereitung und Durchführung der Bürgermeister/inwahl</i>							
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.000	19.100	7.000	19.100	26.100	
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-7.000	-19.100	-7.000	-19.100	-26.100	
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-7.000	-19.100	-7.000	-19.100	-26.100	
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-19.100	-7.000	-19.100	-26.100	
30	Ergebnis	-7.000	-19.100	-7.000	-19.100	-26.100	

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

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Blaschke/Herr Scheunemann/Frau Lühmsdorf
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 Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht

Ziele
 Gefahrenabwehr, Förderung eines geordneten Zusammenlebens in der Kommune

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	252.000,00	508.500,00	-256.500,00	252.000,00	513.200,00	-261.200,00
Haushaltsjahr	617.000,00	973.200,00	-356.200,00	617.000,00	979.300,00	-362.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	365.000,00	464.700,00	-99.700,00	365.000,00	466.100,00	-101.100,00
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan						
(Bundesland 01)						
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
1.2.2.10.4480100	Ertr a Kostenerstatt Bund					
1.2.2.10.4482000	Ertr a Kostenerst Gem u GV					
Kostenerstattung Kreis OH für Unterbringung von Migranten (siehe 1.2.2.10.5422000);						
1.2.2.10/1111.7832000)	Theodor-Storm-Str. 33, Feldstr. 43, Feldstr. 51					
erhöhter Zulauf von Migranten in Zukunft zu erwarten						
10 ordentliche Erträge						
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					
1.2.2.10.5211000	Unterhaltung der Migrantenwohnungen					
Unterhaltung der Migrantenwohnungen sowie Anschaffungen für die						
Migrantenwohnungen bis 150 €						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen					
1.2.2.10.5422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen					
Kosten für Unterbringung von Migranten (wird vom Kreis OH erstattet, siehe						
1.2.2.10.4482000)	1.2.2.10.5429000					
1.2.2.10.5429000	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen					
Kosten für Bestattungen etc.						
1.2.2.10.5429100	Aufw f Ausst Migrantenwohnungen					
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)						
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)						
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)						
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
30 Ergebnis						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan						
(Bundesland 01)						
			bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	mehr oder
			in EUR	weniger in EUR	an VE in EUR	weniger an VE in
						EUR
						neuer Betrag an
						VE in EUR

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Blaschke/Herr Scheunemann/Frau Lühnsdorf									
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD Z1									
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	Ausst f Ausst Migrantenwohnunge		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	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: zuständig:			
1	1.2	1.2.2	1.2.2.12	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Straßenverkehrsaufsicht	Herr Blaschke/Herr Scheunemann FD 21			
Beschreibung								
Durchführung von all. und besonderen ordnungsbehördlichen Aufgaben								
Auftrag								
Bundes- und Landesgesetz, 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 Ansatz 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
		54.000	3.000	54.000	57.000	35.000	3.000	57.000
		54.000	3.000	54.000	57.000	34.300	3.000	57.000
		19.700	3.000	19.700	23.500	19.700	3.000	22.700
		19.700	3.000	19.700	4.000	19.700	3.000	22.700
		19.700	3.000	19.700	4.000	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)							
783	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 Erfassungsgeschwindigkeitsmessanlage</i> <i>mobilen Geschwindigkeitsmessanlage</i>								
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)							
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)							
		54.000	3.000	54.000	57.000	0	0	0
		54.000	3.000	54.000	57.000	0	0	0
		20.500	3.000	20.500	23.500	0	0	0
		1.000	3.000	1.000	4.000	0	0	0
		1.000	3.000	1.000	4.000	0	0	0
		1.000	3.000	1.000	4.000	0	0	0
		-1.000	-3.000	-1.000	-4.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Gentek, Frau Dieck, Frau Maurer, Frau Prüß, Frau Schröder			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 24			
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	extern und intern			
Produkt	1.2.2.20	Servicebüro		muss			
Beschreibung							
Durchführung von Verwaltungstätigkeiten für und mit den Bürger/-innen, Einwohnermeldewesen, Pass- und Fundwesen, Sondermüllzungen, Führerscheinanträge, Teilaufgaben Zulassungswesen							
Auftrag Bundes-/ Landesgesetz, Verordnungen, Ortsrecht							
Ziele Zielgruppe Bürger/-innen							
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					
1.2.2.20.431000		Verwaltungsgebühren					
		10 ordentliche Erträge					
54		16 + sonstige ordentliche Aufwendungen					
1.2.2.20.5431000		Geschäftsaufwendungen					
		<i>Kosten für Ausweise</i>					
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)					
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)					
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)					
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					
		30 Ergebnis					
				bisheriger Ansatz in EUR		mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
				46.000		9.000	55.000
				46.000		9.000	55.000
				48.100		9.000	57.100
				28.000		5.000	33.000
				26.000		5.000	31.000
				165.900		5.000	170.900
				-117.800		4.000	-113.800
				-117.800		4.000	-113.800
				-117.700		4.000	-113.700
				-117.700		4.000	-113.700
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)							
				bisheriger Ansatz in EUR		mehr oder weniger in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
63		4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
1.2.2.20.631000		Verwaltungsgebühren					
		9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
74		15 + sonstige Auszahlungen					
1.2.2.20.7431000		Geschäftsauszahlungen					
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)					
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)					
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)					
				46.000		9.000	55.000
				46.000		9.000	55.000
				48.200		9.000	57.200
				28.000		5.000	33.000
				26.000		5.000	31.000
				165.900		5.000	170.900
				-117.700		4.000	-113.700
				-117.700		4.000	-113.700

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 Personenstandsfalles

Zielgruppe
Bürger/-innen

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

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

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Freiwillige Feuerwehr	verantwortlich: zuständig: Rechtsbindung:	Herr Blaschke/Herr Scheunemann FD 21 extern und intern muss
Beschreibung						
Abwehrender Brandschutz und technische Hilfe, abwehrender Umweltschutz, Schiffsbrandbekämpfung und technische Hilfe auf Seeschiffen						
Auftrag						
Brandschutzgesetz, Ortsrecht, Feuerwehrdienstvorschriften, Brandschutzbedarfsplan						
Ziele						
Schutz von Leben, Gesundheit und Sachwerten, Sensibilisierung der Bevölkerung durch Brandschutzzerziehung und Aufklärung						
Finanzen in €						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)						
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte					
1.2.6.10.4411000	Mieten und Pachten	42.000,00	241.500,00	-199.500,00	30.100,00	302.500,00
1.2.6.10.4461000	sonst privatr Leistungsentg	75.800,00	453.500,00	-377.700,00	28.800,00	266.600,00
1.2.6.10.4462010	Vermischte Einnahmen	33.800,00	212.000,00	-178.200,00	-1.300,00	-35.900,00
10 ordentliche Erträge						
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
<i>Lfd. Unterhaltung (13.000 €), Gebäudeprüfung (Statik) 3.000€</i>						
<i>Umbau Stabsraum (6.500 €)</i>						
1.2.6.10.5232000	Leasing					
<i>Leasingkosten Kommandowagen</i>						
1.2.6.10.5262000	Aus- u Fortbildung, Umschulung					
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)						
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)						
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)						
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
30 Ergebnis						
bisheriger Ansatz in EUR						
neuer 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 (Bundesland 01)						
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte					
1.2.6.10.6411000	Mieten und Pachten	0	0	0	1.600	1.600
1.2.6.10.6461000	sonst privatr Leistungsentg	0	0	0	400	400
1.2.6.10.6462010	Vermischte Einnahmen	0	0	0	300	300
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
bisheriger Ansatz in EUR						
neuer 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						

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.2 1.2.6 1.2.6.10	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Freiwillige Feuerwehr	verantwortlich: zuständig: Rechtsbindung:	Herr Blaschke/Herr Scheunemann FD 21 extern und intern muss		neuer Betrag mehr oder weniger an VE in EUR		neuer Betrag an VE in EUR		
				bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)										
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen					1.900	136.400	0	0	0
1.2.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					1.500	24.000	0	0	0
1.2.6.10.7232000	Leasing					-2.500	1.100	0	0	0
1.2.6.10.7262000	Aus- u Fortbildung, Umschulung					2.900	6.900	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)					1.900	190.500	0	0	0
783	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)					-300	-178.900	0	0	0
	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					-25.400	237.000	0	0	0
1.2.6.10/1000.7831000	Ausz a d Erw v bewegl S ü 1000					-28.600	84.700	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					15.300	27.600	0	0	0
	2016: diverse Anschaffungen/Ersatzbeschaffung lt. Aufstellungsplan der FFW (z. B. Werkzeuge, Kleidung)									
1.2.6.10/1800.7831000	Ausz a d Erw v bewegl S ü 1000					-12.100	124.700	0	0	0
	2015: Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug LF 20/16 (ca. 2/3 der Kosten); Kommandowagen 11.900 €; Mittelübertrag aus 2014 in Höhe von 214.200 €									
	2016: Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug LF 20/16 (ca. 1/3 der Kosten); Einsatzleitwagen, Ersatzbeschaffung; geschätzter Mittelübertrag aus 2015 in Höhe von 31.000 €									
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)					-25.400	263.000	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)					25.400	-198.800	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)					25.100	-377.700	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-/Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht			
Ziele			
Schutz von Leben, Gesundheit und Sachwerten			
Finanzen in €			
		Einzahlungen	Auszahlungen
		Liquiditätssaldo	Erträge
		Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		0,00	12.100,00
Haushaltsjahr		500,00	12.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		500,00	200,00
		-10.200,00	-400,00
		-10.200,00	-800,00
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			
		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR
		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR
		neuer Ansatz in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR
		neuer Betrag an EUR	neuer Betrag an VE in EUR
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.700	11.800
1.2.8.10/1800.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	13.700	11.800
	2016: Hochhubwagen Still EXV14i als Ersatz für den Gabelstapler		
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.700	11.800
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-13.200	-11.300
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-24.200	-22.300

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Schule und Kultur	verantwortlich:
2	2.1	2.1.1	2.1.1.10	Schulträgeraufgaben Grundschulen Theodor-Storm-Schule	Herr Rieck FD 15 extern und intern muss
Beschreibung					
Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln					
Auftrag					
Schulgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung					
Ziele					
Bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots					
Finanzen in €					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)					
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				
2.1.1.10.4411000	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					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)					
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				
2.1.1.10.6411000	Mieten und Pachten				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen				
2.1.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)					
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)					
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen				

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
 Schüler/-innen, Schulleitungen und Lehrkräfte

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

	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						
(Bundesland 01)						
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte					
2.1.8.30.4411000	Mieten und Pachten				9.600	400
	<i>Hausmeisterwohnung Gemeinschaftsschule; Miete und Nebenkosten</i>				6.300	400
	10 ordentliche Erträge				236.400	400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)				-493.800	400
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-493.800	400
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-493.800	400
	30 Ergebnis				-502.700	400
						10.000
						6.700

	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan						
(Bundesland 01)						
641 642 646	9.600		10.000	0		0
2.1.8.30.6411000	6.300		6.700	0		0
	184.600		185.000	0		0
	-415.100		-414.700	0		0
	-430.000		-429.600	0		0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

	Schule und Kultur	Herr Brandt	FD 22	extern und intern	muss	
Hauptproduktbereich	2	verantwortlich:	Herr Brandt			
Produktbereich	2.8	zuständig:	FD 22			
Produktgruppe	2.8.1			extern und intern		
Produkt	2.8.1.10			Rechtsbindung:	muss	
Beschreibung						
Baue und Unterhaltung eines Bildungs- und Kulturzentrums						
Auftrag						
Zielgruppe						
Bevölkerung im Einzugsgebiet Heiligenhafenes und darüber hinaus						
Ziele						
Bildungs- und Kulturzentrum als Ort zum Erhalt der Kunst, Kultur, Bildung, Information, Kommunikation und Unterhaltung						
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)						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen					48.500
2.8.1.10.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten					48.500
	<i>vergebliche Planungskosten Bildungs- und Kulturzentrum</i>					
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)					48.500
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)					-48.500
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)					-48.500
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					-48.500
30	Ergebnis					-48.500
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan						
(Bundesland 01)						
74	15 + sonstige Auszahlungen					48.500
2.8.1.10.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten					48.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)					48.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)					-48.500
681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen					250.000
2.8.1.10/3000.6811000	Investitionsaufwendungen					250.000
	<i>GAK-Mittel für den Bau des Bildungs- und Kulturzentrums</i>					
785	26 Summe der investiven Einzahlungen					0
2.8.1.10/2000.7851000	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen					795.000
	<i>Bau Bildungs- und Kulturzentrum</i>					
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)					-795.000
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)					-795.000
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					0
	mehrer Betrag an VE in EUR					0
	weniger in EUR					0
	neuer Ansatz in EUR					48.500
	bisheriger Betrag an VE in EUR					

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						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan									
(Bundesland 01)									
36 Finanzmitteliüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			bisheriger Ansatz In EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR	
			-1.050.000	1.001.500	-48.500	-795.000	795.000	0	

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes- und Landesrecht, Vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
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 EUR
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				70.700	5.300
3.1.1.90.5452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV				70.700	5.300
	<i>Erstattung an Kreis OH Personal- u. Sachkosten SGB XII und AsylBLG; Mehrbedarf wegen höherer Personalkosten und weiterer Mitarbeiter</i>					
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				70.700	5.300
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-70.700	-5.300
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-70.700	-5.300
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-70.700	-5.300
30	Ergebnis				-70.700	-5.300

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

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

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

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						
Finanzen in €						
Haushaltsvorjahr		Einzahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsjahr		4.500,00	-28.300,00	8.900,00	40.300,00	-31.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		4.500,00	-69.000,00	8.900,00	81.500,00	-72.600,00
		0,00	-40.700,00	0,00	41.200,00	-41.200,00
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan						
(Bundesland 01)						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen					
3.6.5.10.5458000	Erst f Aufw v Drit übrige Ber					
	Fachkraft OGS Wardschule über Träger DKSB lt. Vertrag					
	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	bisheriger Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
	30.200	10.000	10.000	10.000	40.200	0
	30.000	10.000	10.000	10.000	40.000	0
	71.500	10.000	10.000	10.000	81.500	0
	-62.600	-10.000	-10.000	-10.000	-72.600	0
	-62.600	-10.000	-10.000	-10.000	-72.600	0
	-62.600	-10.000	-10.000	-10.000	-72.600	0
	-62.600	-10.000	-10.000	-10.000	-72.600	0
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan						
(Bundesland 01)						
74	15 + sonstige Auszahlungen					
	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
	30.200	10.000	40.200	0	40.200	0
	30.000	10.000	40.000	0	40.000	0
	63.000	10.000	73.000	0	73.000	0
	-58.500	-10.000	-68.500	0	-68.500	0
	-59.000	-10.000	-69.000	0	-69.000	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)					
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ././ 16)					
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)					

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	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		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					0	3.900
3.6.5.11.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen					0	3.900
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)					0	3.900
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)					0	-3.900
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)					0	-3.900
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					0	-3.900
30	Ergebnis					0	-3.900
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan							
(Bundesland 01)							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen					3.900	0
3.6.5.11.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen					3.900	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)					3.900	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)					-3.900	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					1.100	0
3.6.5.11/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten					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	1.100	0	0
		-5.000	3.900	-1.100	-1.100	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich Produktbereich	4 4.2	Gesundheit und Sport Sportförderung	Rechtsbindung: muss						
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	an VE in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
785		31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.200	12.700	188.900	0	0	0	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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan
(Bundesland 01)

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Schreiber			
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	FD 14			
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung:	extern und intern			
Produkt	4.2.4.50	Großsporthalle		muss			
Beschreibung							
Erstellen und Unterhalten von Sportstätten einschl. Turnhallen, Aufstellen der Benutzungspläne							
Auftrag							
BauGB, GO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Weisungen der FB-Leitung							
Ziele							
Erhalt und Schaffung von Möglichkeiten für den Schul- und Vereinssport							
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		25.300,00	152.400,00	-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			12.700	188.900	0
4.2.4.50/2000.7851000		Bauarbeiten			12.700	157.700	0
<i>Dachsanierung der Großsporthalle, Gesamtkosten 236.000 €; 91.000 € für 2015 werden aus 2014 übertragen</i>							
34		Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			12.700	190.900	0
35		Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-12.700	-190.900	0
36		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-12.700	-268.600	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Zielgruppe

Darlehensnehmer (Bauherrn)

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)							
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte			14.600	4.500	0	0
5.2.2.10/9000.6868300	Darlehensrückflüsse Wohnungsfürsorgedarlehen			12.500	4.500	0	0
26	Summe der investiven Einzahlungen			189.600	194.100	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			189.600	194.100	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			172.800	177.300	0	0
					bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
					an VE in EUR	an VE in EUR	an VE in EUR
					mehr oder weniger 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 Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung:	muss	
Produktbereich	5.3				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>					
(Bundesland 01)					
52		13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	166.200	-37.300	128.900
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	435.100	-37.300	397.800
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	225.300	37.300	262.600
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	319.300	37.300	356.600
		30 Ergebnis	319.300	37.300	356.600
			423.400	37.300	460.700
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>					
(Bundesland 01)					
72		12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	166.200	-37.300	128.900
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	169.200	-37.300	131.900
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	545.200	37.300	582.500
			-884.800	37.300	-847.500

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Pfündl/ Herr M. Müller/Herr Rieken
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: FB 4
Produktgruppe	5.4.6	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			
Nutzer und Nutzerinnen der öffentlichen Parkplätze			
Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung öffentlicher Parkplätze unter			
Minimierung der Unterhaltungskosten			
Finanzen in €			
		Einzahlungen	Auszahlungen
		Liquiditätssaldo	Erträge
		Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		70.000,00	29.500,00
Haushaltsjahr		85.000,00	201.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		15.000,00	172.400,00
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			
(Bundesland 01)			
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
5.4.6.10.4321000	Benutzgeb u ähnl Entgelte	40.500,00	73.600,00
	Parkgebühren	-116.900,00	88.600,00
		-157.400,00	15.000,00
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	81.600	7.000
		78.000	7.000
		81.600	7.000
		37.500	7.000
		37.500	7.000
		37.500	7.000
		37.500	7.000
		37.500	7.000
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			
(Bundesland 01)			
		bisheriger Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
		mehr oder weniger in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR
		bisheriger Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.000	7.000
	Benutzgeb u ähnl Entgelte	78.000	7.000
5.4.6.10.6321000	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.000	7.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	52.100	7.000
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-123.900	7.000
		85.000	85.000
		85.000	85.000
		85.000	85.000
		59.100	0
		-116.900	0
		0	0
		0	0
		0	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	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>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	180.000	-180.000	0	0	0	0
785	26	Summe der investiven Einzahlungen	180.000	-180.000	0	0	0	0
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.000	-296.000	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	296.000	-296.000	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-116.000	116.000	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-315.000	116.000	-199.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Rechtsbindung: muss					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>					
(Bundesland 01)					
52		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR
	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>					
(Bundesland 01)					
72		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
	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.168.100	113.100	2.281.200	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	21.800	21.800	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	877.000	16.200	893.200	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.045.100	151.100	3.196.200	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-653.300	-151.100	-804.400	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	213.500	-41.200	172.300	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.618.000	-12.000	2.606.000	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.831.500	-53.200	2.778.300	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-1.831.500	53.200	-1.778.300	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.484.800	-97.900	-2.582.700	0
				1.520.000	0
				1.520.000	0
				-1.520.000	0
				-1.520.000	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Durchführung von Wochen- und Jahrmärkten

Auftrag

Bundes- und Landesgesetz, Ortsrecht

Ziele

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

Zielgruppe
Bürger/-innen

Finanzen in €

	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)

	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
52	17.800	300	18.100
5.7.3.10.5241000	17.800	300	18.100
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen Bewirtschaft d Grundst baul An	17.800	300	18.100
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-300	-300	-600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-300	-300	-600
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-300	-300	-600
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-300	-300	-600
30 Ergebnis	-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	17.800	300	18.100	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen Bewirtschaft d Grundst baul An	17.800	300	18.100	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-300	-300	-600	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-300	-300	-600	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-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 Landesgesetz, Ortsrecht, private rechtliche Verträge							
Ziele							
Verpachtung von Reklamesäulen, Mieten für Hinweisschilder zum Zwecke der Werbung							
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
Haushaltsjahr		700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan							
(Bundesland 01)							
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.000	-12.000	0	0
5.7.3.20/2000.7851000		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		12.000	-12.000	0	0
<i>Touristische Hinweistafel im Verlauf der A1</i>							
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		12.000	-12.000	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-12.000	12.000	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-11.300	12.000	700	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: NN/Herr Maas/Frau Hapke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: FB 31
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern und intern
Produkt	5.7.3.30	Kurbetrieb	Rechtsbindung: muss
Beschreibung			
Förderung des Fremdenverkehrs, Erhebung von Abgaben			
Auftrag			
Bundes- und 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
Haushaltsvorjahr		1.851.800,00	2.790.400,00
Haushaltsjahr		3.344.000,00	3.106.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		1.492.200,00	315.900,00
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)			-1.028.700,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-1.239.600,00
5.7.3.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.301.800,00	-210.900,00
	<i>Ferienparkpromenade (339.300 €), tour. Infrastruktur (895.200 €)</i>	-2.175.200,00	
	<i>Seebrücke mit Vorplatz (78.000 €)</i>	-873.400,00	
	<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 Steinwälder Südlufer lt. Vertrag</i>	400	32.500
5.7.3.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.800	300
	<i>Kaskoversicherung Seebrücke</i>		
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	14.300	800
5.7.3.30.5429040	Mitgliedsbeiträge	5.700	800
	<i>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</i>	2.992.700	113.600
	<i>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</i>	-1.126.000	-113.600
	<i>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</i>	-1.126.000	-113.600
	<i>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-1.126.000	-113.600
	<i>30 Ergebnis</i>	-1.126.000	-113.600
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 01)			neuer Betrag an
		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR
		neuer Ansatz in EUR	weniger an VE in EUR
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.139.500	2.252.300
		112.800	0
		2.252.300	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

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	
Haushaltsjahr	0,00	21.800,00	-21.800,00	0,00	21.800,00	-21.800,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	21.800,00	-21.800,00	0,00	21.800,00	-21.800,00	
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 01)					bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
53 15 + Transferaufwendungen					0	21.800	21.800
5.7.3.40.5315000					0	21.800	21.800
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)					0	21.800	21.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./, 18)					0	-21.800	-21.800
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)					0	-21.800	-21.800
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					0	-21.800	-21.800
30 Ergebnis					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 14 + Transferauszahlungen	0	21.800	21.800	0	0	0
5.7.3.40.7315000	0	21.800	21.800	0	0	0
Zuw u Zusch f lfd Zw ver Unt						
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	21.800	21.800	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./, 16)	0	-21.800	-21.800	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	-21.800	-21.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.60 Breitbandsparte ZVO

verantwortlich: Frau Hamer
 zuständig: FD 22
 Rechtsbindung: muss

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

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
		Rechtsbindung: muss		
		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in VE in EUR
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan				
(Bundesland 01)				
40	1	7.262.600	71.500	7.334.100
41	2 +	3.414.000	-97.200	3.316.800
	10	10.696.600	-25.700	10.670.900
53	15 +	3.381.500	-6.500	3.375.000
	18	3.401.500	-6.500	3.395.000
46	19	7.295.100	-19.200	7.275.900
	20 +	0	900	900
	22	-375.900	900	-375.000
	23	6.919.200	-18.300	6.900.900
	27	6.919.200	-18.300	6.900.900
	30	6.919.200	-18.300	6.900.900
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan				
(Bundesland 01)				
60	1	7.262.600	71.500	7.334.100
61	2 +	3.414.000	-97.200	3.316.800
66	8 +	0	900	900
73	9	10.696.600	-24.800	10.671.800
	14 +	3.381.500	-6.500	3.375.000
	16	3.777.400	-6.500	3.770.900
	17	6.919.200	-18.300	6.900.900
692	36	6.919.200	-18.300	6.900.900
	37 +	5.109.500	-1.367.200	3.742.300
	41	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

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

Zielgruppe

Bürger/-innen, Fachbereiche

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
40						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
6.1.1.10.4012000 Grundsteuer B	10.532.500,00	3.296.300,00	7.236.200,00	10.532.500,00	3.296.300,00	7.236.200,00
Aufkommen nach derzeitigem Anordnungssoll	10.670.900,00	3.395.000,00	7.275.900,00	10.670.900,00	3.395.000,00	7.275.900,00
6.1.1.10.4032000 Hundesteuer						
6.1.1.10.4034000 Zweitwohnungssteuer	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 Haushaltsentwurf 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						

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Dost				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FD 31				
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss				
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Beschreibung								
Verwaltung des Fremdkapitals, der Rücklagen und der sonstigen allgemeinen Finanzmittel								
Auftrag								
GO, GemHVO								
Ziele								
Sicherstellung einer geordneten Mittelverwaltung sowie Einhaltung und Überwachung der Planansätze und Bereitstellung des erforderlichen Kapitals lt. Haushaltssatzung								
Finanzen in €								
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr		4.386.100,00	660.400,00	3.725.700,00	1.000,00	399.300,00	-398.300,00	
Haushaltsjahr		3.743.200,00	767.200,00	2.976.000,00	900,00	375.900,00	-375.000,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-642.900,00	106.800,00	-749.700,00	-100,00	-23.400,00	23.300,00	
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan								
(Bundesland 01)								
46		20 + Finanzerträge				0	900	900
6.1.2.10.4615000		Zinsertr. Eigenbetriebe				0	900	900
Zinsen von Stadtwerken aufgrund Kassenkredit								
22		Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				-375.900	900	-375.000
23		ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-375.900	900	-375.000
27		Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-375.900	900	-375.000
30		Ergebnis				-375.900	900	-375.000
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan								
(Bundesland 01)								
66		8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				900	900	0
6.1.2.10.6615000		Zinseinz. Eigenbetriebe				900	900	0
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				900	900	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)				900	-375.000	0
36		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)				900	-375.000	0
692		37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen				-1.367.200	3.742.300	0
6.1.2.10/9100.6921310		Kreditaufnahme				-1.367.200	3.742.300	0
vorgesehener Kreditbedarf lt. rechnerischer Kreditobergrenze nach Ziff. 2.2								
Kreditlerlass (Ermittlung vom 22.09.2015)								
41		Saldo aus Finanzierungstätigkeit				4.250.000	-1.367.200	2.882.800
						0	0	0

Investitionen im Haushalt 2016/ I. Nachtrag

Planungsstelle	Investitionsobjekt/Produkt	Beschreibung	Ansatz 2016 €	Einordnung gemäß Krediterlass
1.1.1.20/111.7832000	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
1.1.1.60/111.7832000	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
1.2.2.10/111.7832000	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
1.2.6.10/111.7832000	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	
2.1.1.10/111.7832000	Theodor-Storm-Schule	Hard- u. Software für vorhandene Whiteboards	1.500	1
2.1.1.10/2000.7851000	Theodor-Storm-Schule	Energetische Sanierung des Schulgebäudes, Gesamtkosten 2,5 Mio. Euro, 2015 bis 2018 je 500.000 €	500.000	3
2.1.8.30/1000.7831000	Warderschule	Soundanlage für Musikraum, Beamer Visualizer, Geschirrspüler/Herd/Waschmaschine für die Schulküche, Verdunkelungsgardinen in 4 Räumen	9.400	1
2.1.8.30/1111.7832000	Warderschule	Ersatzbeschaffungen , u. a. Hockeytore	5.500	1
2.5.2.10/2000.7851000	Heimatmuseum	Austausch Einbruchmeldeanlage	6.000	1
2.7.2.10/111.7832000	Stadtbücherei	Anschaffung von Bibliotheksmöbeln	1.500	1
3.6.5.10/111.7832000	Offene Ganztagschule	Einrichtungsgegenstände für die Offene Ganztagschule an der Theodor-Storm-Schule	500	1

3.6.5.11/1111.7832000	Offene Ganztagschule	Einrichtungsgegenstände für die Offene Ganztagschule an der Wardschule	1.100	3
3.6.5.20/1200.7821000	Kindergärten	Erwerb Kindergarten Arche Noah lt. Beschluss der Stadtvertretung 05/2015	35.000	3
3.6.6.10/1111.7832000	Jugendzentrum	Notebooks für die Medienarbeit	1.000	1
3.6.6.20/1000.7831000	Kinderspielfläche	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	5.000	1
4.2.2.10/1111.7832000	Turnhalle Lützenburger Weg	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	2.000	1
4.2.4.50/1111.7832000	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 Stadttrelief	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 Graswarter	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 Steinwarter-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
		Gesamtbeitrag:	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.