





Der Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit erhöht sich jeweils um 44.700 €.

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erhöht sich um 43.700 € von bisher 3.430.000 € auf nunmehr 3.473.700 €.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen vermindert sich um 20.000 € von bisher 321.000 € auf nunmehr 301.000 €.

Im Entwurf des I. Nachtragshaushalts 2018 ergeben sich gegenüber dem Ursprungshaushalt 2018 nachfolgende Änderungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Haushalt 2018 bisher	Veränderung	Entwurf I. Nachtrag 2018
<b>Veränderungen Ergebnisplan</b>				
1.2.2.30.4311100	Kostenersatz für ordnungsbehördl. Maßnahmen	500 €	500 €	1.000 €
1.2.2.20.4911000	außerordentl. Erträge	100 €	-100 €	0 €
1.2.6.10.4462010	vermischte Einnahmen	700 €	-600 €	100 €
1.2.8.10.4141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	0 €	500 €	500 €
5.2.2.30.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0 €	3.300 €	3.300 €
5.7.3.30.4362000	Tourismusabgabe	360.000 €	170.000 €	530.000 €
5.7.3.30.4411000	Mieten und Pachten	9.900 €	3.400 €	13.300 €
5.7.3.30.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0 €	54.900 €	54.900 €
5.7.3.40.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0 €	65.000 €	65.000 €
6.1.1.10.4012000	Grundsteuer B	1.450.000 €	65.000 €	1.515.000 €
6.1.1.10.4013000	Gewerbesteuer	2.300.000 €	450.000 €	2.750.000 €
6.1.1.10.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.684.300 €	40.700 €	2.725.000 €
6.1.1.10.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	382.100 €	15.300 €	397.400 €
6.1.1.10.4032000	Hundesteuer	60.000 €	3.000 €	63.000 €
6.1.1.10.4051000	Leistungen nach dem Familienleistungs-gesetz	240.700 €	2.800 €	243.500 €
6.1.1.10.4011100	Schlüsselzuweisungen	3.277.400 €	-24.900 €	3.252.500 €
6.1.1.10.4131000	Allgemeine Zuweisungen	762.700 €	86.000 €	848.700 €
<b>Summe Erträge:</b>			<b>934.800 €</b>	



1.1.1.00.5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	56.000 €	3.200 €	59.200 €
1.1.1.20.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	341.000 €	12.600 €	353.600 €
1.1.1.20.5022000	Umlage für Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen zur VBL	28.000 €	900 €	28.900 €
1.1.1.20.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer u. Arbeitnehmerinnen	82.000 €	2.300 €	84.300 €
1.1.1.20.5291000	Aufwendungen für Veranstaltungen	30.000 €	5.000 €	35.000 €
1.1.1.20.5431030	Post- u. Fernmeldegebühren	35.000 €	3.000 €	38.000 €
1.1.1.30.5011000	Beamtengehälter	29.000 €	4.300 €	33.300 €
1.1.1.30.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	341.000 €	14.400 €	355.400 €
1.1.1.30.5022000	Umlage für Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen zur VBL	22.000 €	1.000 €	23.000 €
1.1.1.30.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer u. Arbeitnehmerinnen	69.000 €	2.100 €	71.100 €
1.1.1.40.5011000	Beamtengehälter	97.800 €	4.300 €	102.100 €
1.1.1.50.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	165.000 €	1.100 €	166.100 €
1.1.1.50.5022000	Umlage für Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen zur VBL	11.000 €	-200 €	10.800 €
1.1.1.50.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer u. Arbeitnehmerinnen	33.000 €	300 €	33.300 €
1.2.2.10.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	218.000 €	1.800 €	219.800 €
1.2.2.10.5022000	Umlage für Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen zur VBL	14.100 €	100 €	14.200 €
1.2.2.10.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer u. Arbeitnehmerinnen	43.500 €	500 €	44.000 €
1.2.2.10.5262000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000 €	500 €	3.500 €
1.2.2.20.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	102.000 €	29.100 €	131.100 €
1.2.2.20.5022000	Umlage für Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen zur VBL	9.100 €	-600 €	8.500 €
1.2.2.20.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer u. Arbeitnehmerinnen	20.400 €	5.900 €	26.300 €
1.2.2.50.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	33.000 €	-300 €	32.700 €
1.2.2.50.5022000	Umlage für Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen zur VBL	2.100 €	100 €	2.200 €
1.2.2.50.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer u. Arbeitnehmerinnen	6.500 €	100 €	6.600 €



1.2.6.10.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	11.300 €	5.200 €	16.500 €
1.2.6.10.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer u. Arbeitnehmerinnen	3.400 €	1.600 €	5.000 €
1.2.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	600 €	3.000 €	3.600 €
1.2.6.10.5431030	Post- u. Fernmeldegebühren	2.200 €	1.000 €	3.200 €
1.2.6.10.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0 €	5.000 €	5.000 €
1.2.8.10.5261000	Dienst- u. Schutzkleidung	3.000 €	200 €	3.200 €
2.1.1.10.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	55.400 €	600 €	56.000 €
2.1.1.10.5022000	Umlage für Arbeitnehmer/ Arbeitnehmerinnen zur VBL	3.600 €	100 €	3.700 €
2.1.1.10.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer u. Arbeitnehmerinnen	11.100 €	100 €	11.200 €
2.1.8.30.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	52.000 €	700 €	52.700 €
2.1.8.30.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer u. Arbeitnehmerinnen	10.400 €	200 €	10.600 €
2.5.2.10.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	43.300 €	400 €	43.700 €
2.5.2.10.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer u. Arbeitnehmerinnen	8.900 €	100 €	9.000 €
2.7.2.10.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	32.100 €	300 €	32.400 €
2.7.2.10.5022000	Umlage für Arbeitnehmer/ Arbeitnehmerinnen zur VBL	2.000 €	100 €	2.100 €
2.7.2.10.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer u. Arbeitnehmerinnen	6.200 €	100 €	6.300 €
3.6.5.10.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	11.700 €	100 €	11.800 €
3.6.5.10.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 €	100	600	700
3.6.6.10.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	58.000 €	400 €	58.400 €
3.6.6.10.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer u. Arbeitnehmerinnen	11.600 €	100 €	11.700 €
5.2.2.30.5017000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke privater Bereich	1.800 €	200 €	2.000 €
5.3.1.10.5315000	Zuweisungen u. Zuschüsse verbundener Unternehmen	0 €	36.000 €	36.000 €
5.4.1.10.5221100	Unterhaltung sonstigen unbewegl. Vermögens durch den Bauhof	251.700 €	-23.900 €	227.800 €



5.4.5.10.5221100	Unterhaltung sonstigen unbewegl. Vermögens durch den Bauhof	115.700 €	-40.000 €	75.700 €
5.7.3.30.5429040	Mitgliedsbeiträge	37.200 €	105.300 €	142.500 €
5.7.3.30.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	5.800 €	6.500 €	12.300 €
<b>Summe Aufwendungen:</b>			<b>195.500 €</b>	
<b>Veränderungen Finanzplan</b>				
1.2.6.10/3000.6816000	Investitionszuschüsse sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0 €	700 €	700 €
5.1.1.20/3000.6810100	Investitionszuwendungen vom Bund	30.000 €	-30.000 €	0 €
5.1.1.20/3000.6811000	Investitionszuwendungen vom Land	30.000 €	-30.000 €	0 €
5.2.2.30/1300.6821000	Verkaufserlöse	0 €	3.800 €	3.800 €
5.7.3.30/1300.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0 €	56.500 €	56.500 €
6.1.2.10/9100.6927310	Kreditaufnahme	3.430.000 €	43.700 €	3.473.700 €
<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>44.700 €</b>	
1.1.1.20/1000.7831000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände über 1.000 €	0 €	7.000 €	7.000 €
1.1.1.20/1111.7832000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände von 150 € bis 1.000 €	2.000 €	1.600 €	3.600 €
1.1.1.60/1000.7831000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände über 1.000 €	65.000 €	-13.000 €	52.000 €
1.1.1.60/1600.7831000	Software	0 €	14.200 €	14.200 €
1.2.8.10/1111.7832000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände von 150 € bis 1.000 €	1.600 €	-500 €	1.100 €
2.1.8.30/1111.7832000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände von 150 € bis 1.000 €	16.700 €	800 €	17.500 €
2.5.2.10/1111.7832000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände von 150 € bis 1.000 €	900 €	800 €	1.700 €
3.6.5.10/1111.7832000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände von 150 € bis 1.000 €	0 €	800 €	800 €
4.2.4.50/2000.7851000	Bauarbeiten	0 €	85.000 €	85.000 €
5.1.1.20/4000.7852000	Entwicklung der Innenstadt Marktplatz	90.000 €	-60.000 €	30.000 €
5.2.2.10/1200.7821000	Erwerb von Grundstücken	0 €	2.000 €	2.000 €
5.4.6.10/1400.7853000	Auszahlungen aus sonstigen Baußmaßnahmen	12.000 €	6.000 €	18.000 €
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>44.700 €</b>	

Die Veränderungen des Finanzplans im Bereich der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 897.900 € sowie der Auszahlungen aus lfd.



Verwaltungstätigkeit in Höhe von 216.800 € resultieren aus den Veränderungen im Ergebnisplan, die kassenwirksam werden, sowie aus der Anpassung der Haushaltsansätze die Umsatzsteuer betreffend für die Betriebe gewerblicher Art (Produkt 5.7.3.30).

Weitere Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzplan werden sich aus dem Unfallereignis vom 30.07.2018, bei dem das LF 10/6 der Freiwilligen Feuerwehr zerstört wurde, ergeben. Sie können zum heutigen Zeitpunkt noch nicht abschließend beziffert werden. Bis zur abschließenden Beschlussfassung über die I. Nachtragshaushaltssatzung des Haushaltsjahres 2018 wird die Verwaltung die haushaltsmäßigen Veränderungen zusammenstellen und vorlegen.

Für Fragen zu dem Entwurf des I. Nachtragshaushaltsplans 2018 stehen Ihnen der Unterzeichner sowie die jeweilige/en Fachbereichsleiterin/Fachbereichsleiter selbstverständlich gerne zur Verfügung.

## **B) STELLUNGNAHME**

Die Stellungnahmen der Verwaltung zum Entwurf des I. Nachtragshaushaltsplans 2018 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 2018 wird beschlossen/mit folgenden Änderungen beschlossen:



(Folkert Loose)  
Erster Stadtrat

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	200.
Amtsleiterin / Amtsleiter	13.8.18
Büroleitender Beamter	14/6.18

**Investitionen im Haushalt 2018 / I. Nachtrag 2018**

Planungsstelle	Investitionsobjekt/Produkt	Beschreibung	Ansatz 2018	Einordnung gemäß Kreditklass
			€	
1.1.1.20/1111.7832000	Rathaus	Ersatzbeschaffung von Inventar (Möbel, Stühle usw.) u. techn. Geräte ohne IT, Erweiterung Lautsprecheranlage Sitzungssaal	3.600	1
1.1.1.20/1000.7831000	Rathaus	Erweiterung Konferenztisch und Stühle Sitzungssaal, Klimagerät Serverraum	7.000	
1.1.1.20/2000.7853000	Rathaus	Fahrradständer (Metall)	2.500	1
1.1.1.60/1000.7831000	Informationstechnik	Neuanschaffung Server	52.000	1
1.1.1.60/1111.7832000	Informationstechnik	Ersatzbeschaffung IT (PC, Drucker, Monitore, Software usw.) sowie vier Signatur-Pads EMA	7.500	1
1.1.1.60/1600.7831000	Informationstechnik	Software Serverumstellung und Alarmerungssoftware Stiller Alarm	14.200	
1.2.2.12/1111.7832000	Straßenverkehrsaufsicht	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände (Sammelposten)	1.500	1
1.2.6.10/1000.7831000	Feuerwehr	Diverse Anschaffungen lt. Aufstellungsplan der Freiwilligen Feuerwehr	12.400	1
1.2.6.10/1111.7832000	Feuerwehr	Diverse Anschaffungen lt. Aufstellungsplan der Freiwilligen Feuerwehr (z. B. Werkzeuge, Kleidung)	35.400	1
1.2.6.10/1800.7831000	Feuerwehr	Ersatzbeschaffung LF 20	119.000	1
1.2.6.10/2000.7853000	Feuerwehr	Vorplanung / Konzept neues Feuerwehrgerätehaus / Bauhof / Hochwasserschutz	50.000	1
1.2.8.10/1111.7832000	Katastrophenschutz	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände (Sammelposten) Ersatzbeschaffung lt. Aufstellung der Freiwilligen Feuerwehr	1.100	1
2.1.1.10/1000.7831000	Theodor-Sturm-Schule	Beschaffung interaktives Whiteboard mit PC, motorbetriebene Leinwand für die Aula, Neuausstattung PC Raum	11.400	1
2.1.1.10/1111.7832000	Theodor-Sturm-Schule	Pinnwände, Rollo-Zugleinwände, Ersatzbeschaffung in den Fachräumen	3.900	1
2.1.1.10/1600.7831000	Theodor-Sturm-Schule	Software	1.400	1
2.1.1.10/2000.7851000	Theodor-Sturm-Schule	3. BA energetische Sanierung 850.000 €	850.000	2/3
2.1.1.10/2000.7852000	Theodor-Sturm-Schule	Umgestaltung Schulhof	250.000	2
2.1.8.30/1000.7831000	Gemeinschaftsschule	Aufsitzenmäher, 4 Werkbänke, PC.	14.100	1

Planungsstelle	Investitionsobjekt/Produkt	Beschreibung	Ansatz 2018		Einordnung gemäß Krediterlass
			€		
2.1.8.30/1111.7832000	Gemeinschaftsschule	Lego-Mindstorms, Schülerexperimentierkästen, Stative, mobile Musikanlage, Kamera mit Stativ, Notebook, Hochschrank, Overheadprojektor sowie Ersatz defekter Geschirrspüler und E-Herd	17.500		1
2.1.8.30/1600.7832000	Gemeinschaftsschule	Office 2010 und Schutzprogramm	600		1
2.5.2.10/1111.7832000	Heimattmuseum	Ankauf von Kunstobjekten, Bürostuhl und Lagerregal	1.700		1
2.7.2.10/1111.7832000	Stadtbücherei	Anschaffung von Bibliotheksmöbeln	1.000		1
3.6.5.10/1111.7832000	OGS TSS	Anschaffung 3 Leichtbautische	800		
3.6.6.10/1111.7832000	Jugendzentrum	Ersatzbeschaffung Stizmöbel und Podest	6.000		1
4.2.4.10/1111.7832000	Turnhalle Lützenburger Weg	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	1.000		1
4.2.4.50/1111.7832000	Großsporthalle Sundweg	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	1.000		1
4.2.4.50/2000.7851000	Großsporthalle Sundweg	RVA Brandschutz, zus. Kosten 2018	85.000		2/3
5.1.1.20/4000.7852000	Stadtsanierung	Entwicklung der Innenstadt/Marktplatz lt. Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren", nur noch Darstellung des städtischen Eigenanteils da ein Sonderkonto anzulegen ist.	30.000		5
5.2.2.10/1200.7821000	Wohnungsbauförderung	Erwerb von Grundstückflächen im Zusammenhang mit einem Grundstückstausch (Ausgleichszahlung)	2.000		1
5.3.8.10/2100.7852000	Oberflächenentwässerung	Kanalsanierung nach Sanierungskonzept	1.200.000		1/2
5.4.1.20/2400.7851000	Straßenbeleuchtung	Neu- und Ersatzbeschaffung	7.500		1
5.4.1.20/5000.7851000	Straßenbeleuchtung	Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet	600.000		2/3
5.4.6.10/1400.7853000	Parkplätze	Ersatz Parkscheinautomaten	18.000		1
5.5.2.10/1000.7831000	Hochwasserschutz	Nachkäufe / Ersatzbeschaffungen (mobile Schutzwand)	25.000		1
5.5.2.10/2000.7851000	Hochwasserschutz	Küstenschutz Ortmühle Umsetzung	380.000		5
		<b>Gesamtbetrag:</b>	<b>3.814.100</b>		



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

**A. Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Kreditterass**

für den Haushalt 2018 / 1. Nachtrag 2018, Stadt Heiligenhafen

5

Nr.	Bezeichnung	Kto.	in €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	0
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	2.000
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	339.100
4	Börsennotierte Aktien	7842	0
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	0
7	Baumaßnahmen	785	3.473.000
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0
<b>9</b>	<b>Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):</b>		<b>3.814.100</b>
10	Investitionszuwendungen	681	268.700
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	60.300
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	0
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	11.400
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	
<b>19</b>	<b>Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):</b>		<b>340.400</b>
<b>20</b>	<b>rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Kreditterass (Zeile 9 - 19):</b>		<b>3.473.700</b>

**B. Ermittlung des Kreditbedarfs**

I. Haushalte mit ausgeglichenem oder negativem Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit im Finanzplan

Die Kreditobergrenze ist gleich dem Kreditbedarf.

II. Haushalte mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Kreditklass (Zeile 20):	3.473.700
22	abzüglich positiver Differenz [erl. 1] aus:	
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)	-274.500
24	abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)	1.090.000
25	Differenz [erl. 2] (Zeile 23 - 24)	-1.364.500
26	Kreditbedarf (Zeile 21 - 25)	3.473.700

III. Haushalte mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, mit positivem Jahresergebnis und aufgelautenen Defiziten aus Vorahren

21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Kreditklass (Zeile 20):	3.473.700
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)	3.473.700

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 aufgelautenen Defizite aus Vorahren
- [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.



**Produktplan 2018**  
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen							
		2019	2020	2021	2022	künftige Jahre	gesamt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1.2.6.10	Produkt Brandschutz Maßnahme 1800								
1.2.6.10/1800.7831000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	291.000	0	0	0	0	0	291.000	
	Summe Maßnahme 1800	291.000	0	0	0	0	0	291.000	
	Summe Produkt 1.2.6.10	291.000	0	0	0	0	0	291.000	
5.1.1.20	Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Maßnahme 4000 Entwicklung der Innenstadt/Marktplatz								
5.1.1.20/4000.7852000	Entwicklung der Innenstadt/Marktplatz	10.000	0	0	0	0	0	10.000	
	Summe Maßnahme 4000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	
	Summe Produkt 5.1.1.20	10.000	0	0	0	0	0	10.000	
	<b>Summe gesamt</b>	<b>301.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301.000</b>	

## I. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 27. September 2018 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

Gesamtbetrag der

Aufwendungen

Jahresfehlbetrag

#### 2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus

ifd. Verwaltungstätigkeit

Gesamtbetrag der Auszahlungen

aus ifd. Verwaltungstätigkeit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus

der Investitionstätigkeit und der

Finanzierungstätigkeit

Gesamtbetrag der Auszahlungen

aus der Investitionstätigkeit und der

Finanzierungstätigkeit

18.072.400

19.007.200

195.500

20.423.400

739.300

1.416.200

897.900

18.114.600

216.800

18.389.700

44.700

3.814.100

44.700

4.904.100



## § 2

Es werden neu festgesetzt:

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

von bisher	auf
3.430.000 €	3.473.700 €
321.000 €	301.000 €

## § 3

Die kommunalaufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am            erteilt.

Ausgefertigt:

Heiligenhafen, den

Stadt Heiligenhafen  
Der Bürgermeister

(Heiko Müller)

## Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Gesamthaushalt		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
<b>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</b> (Bundesland 01)				
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.133.100	576.800	8.709.900
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.014.600	61.600	5.076.200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.189.100	170.500	3.359.600
441   442   446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	195.000	2.800	197.800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	618.900	58.200	677.100
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>17.945.400</b>	<b>869.900</b>	<b>18.815.300</b>
50	11 Personalaufwendungen	2.698.200	89.900	2.788.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.090.000	-54.600	8.035.400
53	15 + Transferaufwendungen	4.040.500	36.200	4.076.700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.368.300	124.000	2.492.300
	<b>17 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>19.826.500</b>	<b>195.500</b>	<b>20.022.000</b>
	<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 17)</b>	<b>-1.881.100</b>	<b>674.400</b>	<b>-1.206.700</b>
46	19 + Finanzerträge	126.900	65.000	191.900
	<b>21 Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-274.500</b>	<b>65.000</b>	<b>-209.500</b>
	<b>22 ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.155.600</b>	<b>739.400</b>	<b>-1.416.200</b>
49	23 + außerordentliche Erträge	100	-100	0
	<b>25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
	<b>26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.155.500</b>	<b>739.300</b>	<b>-1.416.200</b>
<b>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</b> (Bundesland 01)				
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.133.100	576.800	8.709.900
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.068.900	61.600	4.130.500
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.910.700	170.500	3.081.200
641   642   646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	195.000	2.800	197.800
65	7 + sonstige Einzahlungen	987.800	21.200	1.009.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	126.500	65.000	191.500
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.216.700</b>	<b>897.900</b>	<b>18.114.600</b>
70	10 Personalauszahlungen	2.594.900	89.900	2.684.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.086.500	-54.600	8.031.900
73	14 + Transferauszahlungen	4.040.500	36.200	4.076.700
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.961.600	145.300	3.106.900
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>18.172.900</b>	<b>216.800</b>	<b>18.389.700</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-956.200</b>	<b>681.100</b>	<b>-275.100</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	328.000	-59.300	268.700
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	60.300	60.300
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>339.400</b>	<b>1.000</b>	<b>340.400</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.000	2.000
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	327.400	11.700	339.100
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.442.000	31.000	3.473.000
	<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.769.400</b>	<b>44.700</b>	<b>3.814.100</b>



## Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Gesamthaushalt	bisheriger Ansatz in EUR		mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
<b>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 01)</b>				
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.430.000	-43.700	-3.473.700	-3.473.700
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.386.200	637.400	-3.748.800	-3.748.800
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	3.430.000	43.700	3.473.700	3.473.700
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.340.000	43.700	2.383.700	2.383.700
42 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 3600 u. 4100)	-2.046.200	681.100	-1.365.100	-1.365.100
44 Liquide Mittel (=Zeilen 4200 und 4300)	-4.334.300	681.100	-3.653.200	-3.653.200

F. 04/09.18

M

Heiligenhafen den,04.09.2018

TOP 33  
Stv, 27.09.18

## Gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU, BfH und der FDP in der Stadtvertretung Heiligenhafen

für den Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten am 19.09.2018  
und der Stadtvertretung am 27.09.2018

Betrifft: Rückbau der Laufbahn am Sportplatz Lütjenburger Weg

1. Der Beschluss der Stadtvertretung zum Rückbau der Laufbahn am Sportplatz Lütjenburger Weg wird aufgehoben.
2. Die Verwaltung wird beauftragt Fördermittel des Landes zur Sportplatzsanierung/Erneuerung zu beantragen.
3. Die Verwaltung legt das aktuelle Ergebnis Zeitnah dem Fachausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten zur weiteren Beratung vor.

Begründung erfolgt mündlich



Gerd Panitzki  
Fraktion CDU



Simon Schulz  
Fraktion BfH

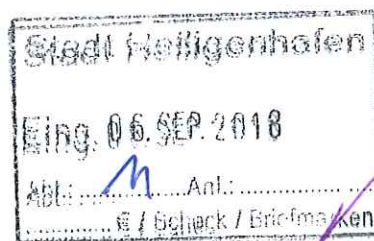


Karl Baecker  
Fraktion FDP

Heiligenhafen den, 06.09.2018

TOP 34  
StV 27.09.18

Antrag der CDU Fraktion  
in der Stadtvertretung Heiligenhafen



für den Stadtentwicklungsausschuss am 20.09.2018  
und der Stadtvertretung am 27.09.2018

Betrifft: Bühnen Steinwarder/Graswarder

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Monitorings des Testbühnenfeldes Steinwarder/Graswarder der Jahre 2016-2018 und unter Berücksichtigung der Ausführungen des Herrn Dr. Schade im Stadtentwicklungsausschuss am 13.09.2018 wird die städtische Gesellschaft HVB beauftragt, ein weiterführendes Konzept für die Strandsicherung durch Holzbühnen zu entwickeln/entwickeln zu lassen. Das Ergebnis soll in Ausführung und Kosten bis zur Sitzungsserie im November/Dezember 2018 diskussions- und beschlussreif vorliegen. Entsprechend erforderliche Mittel sind bereits in den Haushaltsplanungen für 2019 zu berücksichtigen.

Begründung erfolgt mündlich

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Panitzki'.

Gerd Panitzki  
Fraktionsvorsitzender