

|   | <b>Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung</b>          | <b>am</b>     | <b>TOP</b> |
|---|---|---------------|------------|
| X | <b>des Finanz- und Wirtschaftsausschusses</b>             | 04. DEZ. 2018 | 16         |
|   | <b>des Stadtentwicklungsausschusses</b>                   |               |            |
|   | <b>des Ausschusses für gesellschaftl. Angelegenheiten</b> |               |            |
|   | <b>des Hauptausschusses</b>                               |               |            |
|   | <b>der Stadtvertretung</b>                                |               |            |

- Personalrat: nein
- Gleichstellungsbeauftragte: nein
- Schwerbehindertenbeauftragte/r: nein
- Seniorenbeirat: nein
- Kinder- und Jugendbeirat: nein

## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2019**

### **A) SACHVERHALT**

Die im Entwurf vorgelegte Haushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2019 auf Grundlage des Haushaltsplanentwurfes für das Haushaltsjahr 2019 mit der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022 enthält die Änderungen aus dem verwaltungsinternen Abstimmungsgespräch am 13.11.2018 sowie die bis zu heutigen Zeitpunkt noch bekannt gewordenen Veränderungen im Bereich des Ergebnis- und Finanzplans. Die Anpassungen betreffen vor allem die Produkte

- 1.1.1.60 Informationstechnik
- 1.2.2.10 Öffentliche Ordnung
- 1.2.6.10 Brandschutz
- 1.2.8.10 Katastrophenschutz
- 2.4.3.10 Schulsozialarbeit u. sonstige schulische Aufgaben
- 3.6.5.10 Offene Ganztagschule TSS
- 3.6.5.11 Offene Ganztagschule Warderschule
- 3.6.5.20 Kindergärten
- 5.7.3.30 Kurbetrieb

Im Ergebnisplan 2019 beträgt

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge      | 19.059.300 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen | 19.817.600 € |
| der Jahresüberschuss              | 0 €          |
| der Jahresfehlbetrag              | 758.300 €    |

Im Finanzplan 2019 beträgt

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18.007.500 €  
 der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17.778.500 €

Im Bereich der Investitionstätigkeiten einschließlich der Kreditaufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ergeben sich folgende Eckdaten:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.251.400 €  
 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 6.674.600 €  
 Kreditaufnahme für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 5.423.200 €  
 Tilgungsleistungen 1.166.300 €

Die im Haushaltsplanentwurf vorgesehenen Investitionsmaßnahmen werden nachfolgend zur weiteren Beratung in den städtischen Gremien dargestellt:

| Planungsstelle        | Investitionsobjekt/<br>Produkt | Beschreibung   | Ansatz<br>2019 |
|-----------------------|--------------------------------|--|----------------|
|                       |                                |  | €              |
| 1.1.1.20/1111.7832000 | Rathaus                        | Mischpult / Audioanlage (mobile Anlage)                          | 3.000          |
| 1.1.1.60/1111.7832000 | Informationstechnik            | Ersatzbeschaffung IT   | 10.000         |
| 1.1.1.60/1600.7831000 | Informationstechnik            | mps EEC+DMS (eRechnung) Auto CAD, StlbBau, Umstellung Windows 10 | 45.000         |
| 1.2.2.12/1000.7831000 | Straßenverkehrsaufsicht        | Anschaffung von 2 mobilen Geschwindigkeitsmeßgeräten             | 5.500          |
| 1.2.2.12/1111.7832000 | Straßenverkehrsaufsicht        | Ersatzbeschaffung Smartphones pp für Verkehrsüberwacher          | 1.500          |
| 1.2.6.10/1000.7831000 | Brandschutz                    | Anschaffungen / Ersatzbeschaffungen lt. Aufstellungsplan FFW     | 22.000         |
| 1.2.6.10/1111.7832000 | Brandschutz                    | Anschaffungen / Ersatzbeschaffungen lt. Aufstellungsplan FFW     | 26.600         |
| 1.2.6.10/1800.7831000 | Brandschutz                    | Restzahlung LF 20, Ersatzbeschaffung TSF                         | 422.200        |
| 1.2.6.10/2000.7853000 | Brandschutz                    | Vorplanungen Neubau Feuerwehrgerätehaus                          | 300.000        |
| 1.2.8.10/1111.7832000 | Katastrophenschutz             | Ersatzbeschaffungen lt. Aufstellung FFW                          | 3.000          |
| 2.1.1.10/1000.7831000 | Theodor-Storm-Schule           | Server Landesnetz + Win 10, Whiteboard m PC u Einweisung         | 8.500          |

|                       |                                   |   |         |
|-----------------------|-----------------------------------|---|---------|
| 2.1.1.10/1111.7832000 | Theodor-Storm-Schule              | Beamer, Dokumentencameras f. Whiteboards, Einbauherde, Schrankwände Elternsprechzimmer, Musikinstrumente  | 10.200  |
| 2.1.1.10/1600.7831000 | Theodor-Storm-Schule              | Software für Whiteboard   | 800     |
| 2.1.1.10/2000.7851000 | Theodor-Storm-Schule              | Umsetzung Barrierefreiheit, Brandschutz incl. Ing.-Leistungen   | 950.000 |
| 2.1.8.30/1000.7831000 | Warderschule                      | Landesnetz Server + Win 10, mobile Bühne, Nachschlagewerk "Was ist Was"   | 21.500  |
| 2.1.8.30/1111.7832000 | Warderschule                      | Maschinen und Werkzeuge Technikraum, 10 PC, 2 Beamer, 15 Nähmaschinen, Sofa und Sitzsäcke Schülerbücherei, Experimentierkästen "Schüler-Set-Elektrik" | 21.100  |
| 2.1.8.30/1600.7832000 | Warderschule                      | Software Office 2010 und Schutzprogramm   | 600     |
| 2.5.2.10/1111.7832000 | Heimatmuseum                      | Ankauf von Kunstobjekten  | 1.500   |
| 2.7.2.10/1111.7832000 | Stadtbücherei                     | Anschaffung von Bibliotheksmöbeln   | 1.000   |
| 3.6.5.10/1000.7831000 | Offene Ganztagschule TSS          | Dunstabzugshauben lt. Fachdienst Gesundheit   | 4.800   |
| 3.6.5.11/1111.7832000 | Offene Ganztagschule Warderschule | 2 Klapptische und 8 Stühle wg. gestiegener Anmeldezahlen  | 1.000   |
| 3.6.6.10/1111.7832000 | Jugendzentrum                     | Möbel, Podeste, Leinwand  | 8.000   |
| 3.6.6.20/1000.7831000 | Kinderspielplätze                 | Neugestaltung inklusiver Spielplatz mit Spielgeräten  | 80.000  |
| 4.2.4.10/1111.7832000 | Turnhalle Lütjenburger Weg        | Ersatzbeschaffungen Sportgeräte   | 1.000   |
| 4.2.4.20/2000.7851000 | Turnhalle Feldstraße              | Grundhafte Sanierung Heizung / Dach / Sanitär einschl. Honorarkosten  | 185.000 |
| 4.2.4.30/2000.7852000 | Sportplatz Lütjenburger Weg       | Erneuerung der Laufbahn   | 450.000 |
| 4.2.4.40/2000.7852000 | Sportplatz Sundweg                | Erneuerung der Laufbahn   | 200.000 |
| 4.2.4.50/1111.7832000 | Großsporthalle                    | Ersatzbeschaffungen Sportgeräte   | 1.000   |
| 5.1.1.20/4000.7852000 | Stadtsanierung                    | Städtischer Anteil ISEK und Verkehrsgutachten   | 30.000  |

|                       |  |  |                  |
|-----------------------|--|--|------------------|
| 5.2.2.10/1200.7821000 | Wohnungsbauförderung                     | Erwerb von Grundstückflächen wg. Umsetzung bezahlbarer Wohnraum / Neubau Feuerwehr | 1.798.800        |
| 5.3.8.10/2100.7852000 | Oberflächenentwässerung                  | Kanalsanierung nach Sanierungskonzept  | 1.200.000        |
| 5.4.1.20/5000.7851000 | Straßenbeleuchtung                       | Erneuerung der Straßenbeleuchtung / Umstellung auf LED                             | 500.000          |
| 5.4.6.10/1400.7853000 | Parkplätze                               | Ersatzbeschaffung Parkscheinautomat  | 6.000            |
| 5.5.2.10/1000.7831000 | Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz | Ersatzbeschaffung PC Fernalamierung und Fernsteuerung Fluttore                     | 15.000           |
| 5.5.2.10/2000.7852000 | Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz | Vorplanung Verrohrung Stadtgraben  | 40.000           |
| 5.7.1.10/5000.7852000 | Wirtschaftsförderung                     | Erschließung Interkommunales Gewerbegebiet   | 300.000          |
|                       |  | <b>Gesamtbetrag:</b>   | <b>6.674.600</b> |

Die ermittelte rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass ergibt eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.423.200 €.

Eine Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 besteht bei der Planungsstelle 1.2.6.10/1800.7831000 (Brandschutz) in Höhe von 833.000 € und bei der Planungsstelle 5.5.2.10/2000.7852000 (öffentl. Gewässer/ wasserbauliche Anlagen) in Höhe von 700.000 €, insgesamt 1.533.000 €. Zahlungen hieraus sind fällig im Haushaltsjahr 2020 mit 700.000 € und im Haushaltsjahr 2021 mit 833.000 €.

Für weitere Erläuterungen zum Entwurf des Haushaltsplans 2019 stehen die zuständigen Fachbereichsleiter selbstverständlich gerne zur Verfügung.

## B) STELLUNGNAHME

Es wird um Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2019 gebeten.

## C) FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

1. Der Haushaltsplan für das Jahr 2019 wird

|   |              |
|---|--------------|
| im Ergebnisplan mit                     |              |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 19.059.300 € |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 19.817.600 € |
| einem Jahresüberschuss von              | 0 €          |
| einem Jahresfehlbetrag von              | 758.300 €    |

|   |              |
|---|--------------|
| im Finanzplan mit<br>einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-<br>tätigkeit auf | 18.007.500 € |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-<br>tätigkeit auf                      | 17.778.500 € |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und<br>Finanzierungstätigkeit auf         | 6.674.600 €  |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und<br>Finanzierungstätigkeit auf         | 7.840.900 €  |

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt:

|  |             |
|--|-------------|
| der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen u. Investitions-<br>förderungsmaßnahmen auf | 5.423.200 € |
| der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                                      | 1.533.000 € |
| der Höchstbetrag der Kassenkredite auf   | 4.500.000 € |
| die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf                                | 43,74       |

3. Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

|  |           |
|--|-----------|
| a) für die land- u. forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 350 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                             | 350 v. H. |
| c) für die Gewerbesteuer   | 350 v. H. |

4. Das Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2022 (mittelfristige Finanzplanung) wird gebilligt.

**D) BESCHLUSSVORSCHLAG**

Die vorgelegte Haushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2019 wird beschlossen/mit folgenden Änderungen beschlossen:

(Heiko Müller)  
Bürgermeister

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Sachbearbeiterin /<br>Sachbearbeiter | } 00       |
| Amtsleiterin /<br>Amtsleiter         | } 22.11.18 |
| Büroleitender<br>Beamter             | 22/11.18   |

Entwurf der Haushaltssatzung  
der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 13.12.2018 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnisplan mit

|   |              |
|---|--------------|
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 19.059.300 € |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 19.817.600 € |
| einem Jahresüberschuss von              | 0 €          |
| einem Jahresfehlbetrag von              | 758.300 €    |

2. im Finanzplan mit

|  |              |
|--|--------------|
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                | 18.007.500 € |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                | 17.778.500 € |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 6.674.600 €  |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 7.840.900 €  |

festgesetzt.

**§ 2**

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 5.423.200 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 1.533.000 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 4.500.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 43,74

### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 350 %
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 350 %
2. Gewerbesteuer 350 %

### § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 25.000,00 €. Die Genehmigung der Stadtvertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

Der Bürgermeister hat der Stadtvertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

Erträge aus Versicherungsleistungen, die aus Beschädigungen Dritter an beweglichem oder unbeweglichem Vermögen der Stadt resultieren, dienen den entsprechenden Mehraufwendungen zur Wiederbeschaffung oder Reparatur. Diese Aufwendungen gelten unabhängig von Höchstbeträgen als genehmigt.

### § 5

Die kommunalaufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am 2019 erteilt.

Ausgefertigt:  
Heiligenhafen, den 2019  
Stadt Heiligenhafen  
Der Bürgermeister

(Siegel)

gez. Heiko Müller  
(Heiko Müller)

Die vorstehende Haushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan mit den Anlagen liegen während der Dienstzeiten zur Einsichtnahme im Rathaus, Markt 4-5, 23774 Heiligenhafen – Kämmereiamt, Zimmer 303 – öffentlich aus.

Heiligenhafen, den 2019

gez. Heiko Müller

(Heiko Müller)  
Bürgermeister