

|   | <b>Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung</b>          | <b>am</b>     | <b>TOP</b> |
|---|---|---------------|------------|
|   | <b>des Finanz- und Wirtschaftsausschusses</b>             |               |            |
| X | <b>des Stadtentwicklungsausschusses</b>                   | 23. NOV. 2019 | 13         |
|   | <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 2020**

### **A) SACHVERHALT**

Die im Entwurf vorgelegte Haushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2020 auf Grundlage des Haushaltsplanentwurfes für das Haushaltsjahr 2020 mit der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2023 enthält die Änderungen aus dem verwaltungsinternen Abstimmungsgespräch am 12.11.2019 sowie die bis zum heutigen Zeitpunkt noch bekannt gewordenen Veränderungen im Bereich des Ergebnis- und Finanzplans. Die Anpassungen betreffen vor allem die Produkte

- 1.2.6.10 Brandschutz
- 2.1.1.10 Theodor-Storm-Schule
- 2.1.8.30 Warderschule
- 5.4.6.10 Parkplätze
- 5.7.3.30 Kurbetrieb
- 6.1.1.10 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Im Ergebnisplan 2020 beträgt

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge      | 20.140.900 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen | 21.723.500 € |
| der Jahresüberschuss              | 0 €          |
| der Jahresfehlbetrag              | 1.582.600 €  |

Im Finanzplan 2020 beträgt

|   |              |
|---|--------------|
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 19.407.100 € |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 19.551.100 € |

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

|   |             |
|---|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 262.500 €   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                              | 3.947.700 € |
| Kreditaufnahme für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.685.200 € |
| Tilgungsleistungen  | 1.434.200 € |

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

| Planungsstelle        | Investitionsobjekt/<br>Produkt | Beschreibung  | Ansatz<br>2020 |
|-----------------------|--------------------------------|---|----------------|
|                       |                                |   | €              |
| 1.1.1.20/1111.7832000 | Rathaus                        | Ersatzbeschaffung Gebrauchsgüter  | 1.000          |
| 1.1.1.60/1000.7831000 | Informationstechnik            | Ersatz Firewall   | 7.000          |
| 1.1.1.60/1111.7832000 | Informationstechnik            | Ersatzbeschaffung IT  | 10.000         |
| 1.1.1.60/1600.7831000 | Informationstechnik            | Sophos Virenschutzserver,<br>Wohngeldverfahren, Erweiterung GIS,<br>Doppischer Gesamtabschluss  | 27.900         |
| 1.2.2.12/1000.7831000 | Straßenverkehrsaufsicht        | Anschaffung von 2 mobilen<br>Geschwindigkeitsmessgeräten  | 5.500          |
| 1.2.2.12/1111.7832000 | Straßenverkehrsaufsicht        | Ersatzbeschaffung Smartphones pp<br>für Verkehrsüberwacher  | 1.500          |
| 1.2.6.10/1000.7831000 | Brandschutz                    | Anschaffungen / Ersatzbeschaffungen<br>lt. Aufstellungsplan FFW   | 15.600         |
| 1.2.6.10/1111.7832000 | Brandschutz                    | Anschaffungen / Ersatzbeschaffungen<br>lt. Aufstellungsplan FFW   | 34.900         |
| 1.2.6.10/1800.7831000 | Brandschutz                    | Ersatzbeschaffung Drehleiter, TSF<br>Preissteigerung 44.500 inkl. Abholung  | 877.500        |
| 1.2.8.10/1111.7832000 | Katastrophenschutz             | Ersatzbeschaffungen lt. Aufstellung<br>FFW  | 3.700          |
| 1.2.8.10/1800.7831000 | Katastrophenschutz             | Kofferranhänger mit Rampe   | 8.600          |
| 2.1.1.10/1111.7832000 | Theodor-Storm-Schule           | Ersatzbeschaffung<br>Gebrauchsgegenstände   | 1.500          |
| 2.1.1.10/1000.7831000 | Theodor-Storm-Schule           | Umsetzung DigitalPakt (Zuwendung<br>85 % der Gesamtkosten)  | 82.800         |
| 2.1.1.10/2000.7851000 | Theodor-Storm-Schule           | Umsetzung Barrierefreiheit 375.000<br>€(je zur Hälfte 2019 und 2020)  | 187.500        |
| 2.1.8.30/1000.7831000 | Warderschule                   | Verdunkelungsvorhänge Fachräume<br>Physik, Chemie und Bio/Nawi 5.500 €,<br>Umsetzung DigitalPakt 129.500 €<br>(Zuwendung 85 % der Gesamtkosten) | 135.000        |

|                       |                                   |   |                  |
|-----------------------|-----------------------------------|---|------------------|
| 2.1.8.30/1111.7832000 | Warderschule                      | Beamer, Dokumentenkameras, Akustiksessel, Infosäulen, Notebooks, Periodensystem der Elemente  | 14.800           |
| 2.5.2.10/1111.7832000 | Heimatismuseum                    | Ankauf von Kunstobjekten  | 400              |
| 2.7.2.10/1111.7832000 | Stadtbücherei                     | Möbel, PC   | 1.500            |
| 3.6.5.10/1000.7831000 | Offene Ganztagschule TSS          | Ersatzbeschaffung Dunstabzugshaube lt. FD Gesundheit  | 5.000            |
| 3.6.5.11/1111.7832000 | Offene Ganztagschule Warderschule | Ersatzbeschaffung Mobiliar  | 1.000            |
| 3.6.6.10/1111.7832000 | Jugendzentrum                     | Zelte, Diskolichter   | 2.000            |
| 3.6.6.20/1000.7831000 | Kinderspielplätze                 | Neugestaltung inklusiver Spielplatz mit Spielgeräten (Planung 20.000 €)<br>Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf allen Spielplätzen          | 40.000           |
| 4.2.4.10/1111.7832000 | Turnhalle Lütjenburger Weg        | Ersatzbeschaffungen Sportgeräte   | 1.000            |
| 4.2.4.50/1111.7832000 | Großsporthalle                    | Ersatzbeschaffungen Sportgeräte   | 1.000            |
| 5.1.1.20/4000.7852000 | Stadtsanierung                    | Städtischer Anteil Knotenpunkt am Strande, Vorb. Und Auslobung Wettbewerbe, Fortschreibung Klimakonzept einschl. Dienstleistung               | 40.000           |
| 5.3.8.10/2100.7852000 | Oberflächenentwässerung           | u. A. Sanierung von Wendstr. bis Am Wachtelberg und von Weidestr. bis Kurzer Kamp 590T€ und Straßenausbau Strandhusen/Lütjenbroder Weg 430 T€ | 1.210.000        |
| 5.4.1.10/2000.7852000 | Gemeindestraßen                   | Sanierung von Wendstr. bis Am Wachtelberg und von Weidestr. bis Kurzer Kamp 590T€ und Straßenausbau Strandhusen/Lütjenbroder Weg 430 T€       | 1.020.000        |
| 5.4.6.10/1400.7853000 | Parkplätze                        | Ersatzbeschaffung Parkscheinautomat   | 6.000            |
| 5.7.3.30/2000.7853000 | Kurbetrieb                        | Verlängerung Testbuhnenfeld lt. Beschluss Stadtvertretung vom 27.06.2019  | 155.000          |
| 5.7.3.30/2006.7851000 | Kurbetrieb                        | Erlebnisbad Steinwarder, Gesamtkosten 15 Mio. €, 2020-2022  | 50.000           |
|                       |                                   | <b>Gesamtbetrag:</b>  | <b>3.947.700</b> |

Die ermittelte rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass ergibt eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.685.200 €.

Für weitere Erläuterungen zum Entwurf des Haushaltsplans 2020 stehen die zuständigen Fachbereichsleiter selbstverständlich gerne zur Verfügung.

## B) STELLUNGNAHME

Die im Entwurf vorgelegte Haushaltssatzung auf Grundlage des Haushaltsplanentwurfs für das Haushaltsjahr 2020 beinhaltet die Erhöhung der Realsteuerhebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer von 350 v. H. auf 380 v. H. Die letzte Anhebung der Realsteuerhebesätze erfolgte zum 01.01.2012, sodass im Rahmen der

Haushaltskonsolidierung die Anhebung um rechnerisch 8,57 %, die zu Einnahmeverbesserungen in Höhe von 367.600 € führt, mit Sicht auf den Jahresfehlbetrag im Rahmen der Haushaltskonsolidierung unumgänglich ist.

Es wird um Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2020 gebeten.

### C) FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

1. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

|   |              |
|---|--------------|
| im Ergebnisplan mit                     |              |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 20.140.900 € |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 21.723.500 € |
| einem Jahresüberschuss von              | 0 €          |
| einem Jahresfehlbetrag von              | 1.582.600 €  |

|   |              |
|---|--------------|
| im Finanzplan mit   |              |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf               | 19.407.100 € |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf               | 19.551.100 € |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit auf | 3.947.700 €  |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit auf | 5.381.900 €  |

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt:

|   |             |
|---|-------------|
| der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 3.685.200 € |
| der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                                 | 0 €         |
| der Höchstbetrag der Kassenkredite auf  | 4.500.000 € |
| die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf                           | 44,74       |

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

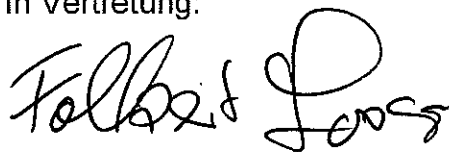
|  |           |
|--|-----------|
| a) für die land- u. forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 380 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                             | 380 v. H. |
| c) für die Gewerbesteuer   | 380 v. H. |

4. Das Investitionsprogramm für die Jahre 2021-2023 (mittelfristige Finanzplanung) wird gebilligt.


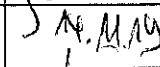

## D) BESCHLUSSVORSCHLAG

Die vorgelegte Haushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2020 wird beschlossen/mit folgenden Änderungen beschlossen:

In Vertretung:



(Folkert Loose)  
Erster Stadtrat

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Sachbearbeiterin /<br>Sachbearbeiter |  |
| Amtsleiterin /<br>Amtsleiter         |  |
| Büroleitender<br>Beamter             |  |

## Entwurf

### Haushaltssatzung

#### der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 12.12.2019 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnisplan mit

|   |              |
|---|--------------|
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 20.140.900 € |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 21.723.500 € |
| einem Jahresüberschuss von              | 0 €          |
| einem Jahresfehlbetrag von              | 1.582.600 €  |

2. im Finanzplan mit

|   |              |
|---|--------------|
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 19.407.100 € |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 19.551.100 € |

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit

3.947.700 €

einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit

5.381.900 €

festgesetzt.

#### § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 3.685.200 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 4.500.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 44,74

### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 380 %
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 380 %
2. Gewerbesteuer 380 %

### § 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 2020 erteilt.

Ausgefertigt:  
Heiligenhafen, den 2020

Stadt Heiligenhafen  
Der Bürgermeister  
In Vertretung:

(Siegel)

gez. Folkert Loose  
(Folkert Loose)  
Erster Stadtrat

Die vorstehende Haushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2020 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 2020

gez. Folkert Loose  
(Folkert Loose)  
Erster Stadtrat



## Doppischer Produktplan 2020

| Gesamthaushalt                              |   | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Planung 2021      | Planung 2022      | Planung 2023      |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</b> |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>(Bundesland 01)</b>                      |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 40  | 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 8.985.885         | 9.219.700         | 9.609.100         | 9.472.700         | 9.653.600         | 9.843.800         |
| 41  | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.094.102         | 4.677.500         | 5.276.900         | 5.404.800         | 5.822.900         | 5.995.600         |
| 42  | 3 + sonstige Transfererträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 43  | 4 + öffentliche rechtliche Leistungsentgelte                                      | 3.641.888         | 3.520.500         | 3.373.800         | 3.503.900         | 3.511.600         | 3.524.500         |
| 441, 442, 446                               | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 211.335           | 231.500           | 376.200           | 376.200           | 376.200           | 376.200           |
| 448   | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 844.429           | 735.500           | 748.400           | 752.900           | 756.400           | 748.400           |
| 45  | 7 + sonstige ordentliche Erträge  | 622.505           | 1.210.900         | 628.800           | 627.700           | 626.600           | 625.500           |
|   | 750 + außerordentlich Erträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 471   | 8 + aktivierte Eigenleistungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 472   | 9 +/- Bestandsveränderungen   | 199.832           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | <b>10 = Erträge</b>   | <b>19.599.974</b> | <b>19.595.600</b> | <b>20.013.200</b> | <b>20.138.200</b> | <b>20.747.300</b> | <b>21.114.000</b> |
| 50  | 11 Personalaufwendungen   | 2.726.824         | 2.804.900         | 3.349.100         | 3.400.600         | 3.452.900         | 3.506.100         |
| 51  | 12 + Versorgungsaufwendungen  | 119.762           | 88.000            | 321.500           | 321.500           | 321.500           | 321.500           |
| 52  | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                   | 6.765.203         | 7.708.700         | 7.795.300         | 6.983.000         | 7.003.800         | 7.086.300         |
| 57  | 14 + bilanzielle Abschreibungen   | 2.663.448         | 2.525.000         | 2.698.400         | 2.553.800         | 2.843.500         | 2.754.600         |
| 53  | 15 + Transferaufwendungen   | 4.134.717         | 4.301.500         | 4.131.600         | 4.132.100         | 4.131.600         | 4.131.600         |
| 54  | 16 + sonstige Aufwendungen  | 2.480.894         | 2.879.100         | 2.985.000         | 2.730.600         | 2.740.300         | 2.751.500         |
|   | <b>17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>18.890.848</b> | <b>20.307.200</b> | <b>21.280.900</b> | <b>20.121.600</b> | <b>20.493.600</b> | <b>20.551.600</b> |
|   | <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./ 17)</b>       | <b>709.127</b>    | <b>-711.600</b>   | <b>-1.267.700</b> | <b>16.600</b>     | <b>253.700</b>    | <b>562.400</b>    |
| 46  | 19 + Finanzerträge  | 191.452           | 127.100           | 127.700           | 127.700           | 127.700           | 127.700           |
| 55  | 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                       | 367.078           | 375.000           | 442.600           | 457.600           | 587.600           | 589.100           |
|   | <b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                     | <b>-175.626</b>   | <b>-247.900</b>   | <b>-314.900</b>   | <b>-329.900</b>   | <b>-459.900</b>   | <b>-461.400</b>   |
|   | <b>22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>                                     | <b>533.501</b>    | <b>-959.500</b>   | <b>-1.582.600</b> | <b>-313.300</b>   | <b>-206.200</b>   | <b>101.000</b>    |
|   | Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 48  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 59.500            | 640.900           | 640.400           | 640.400           | 640.400           | 640.400           |
| 58  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 59.500            | 640.900           | 640.400           | 640.400           | 640.400           | 640.400           |
|   | <b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 571, 574                                    | Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | bilanz. Abschreib. a. immat. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie geleist. Zuwend. | 2.663.448         | 2.525.000         | 2.698.400         | 2.553.800         | 2.843.500         | 2.754.600         |
| 416, 437                                    | Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.    | 1.240.588         | 1.215.000         | 1.185.500         | 1.130.300         | 1.366.400         | 1.355.600         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>1.422.859</b>  | <b>1.310.000</b>  | <b>1.512.900</b>  | <b>1.423.500</b>  | <b>1.477.100</b>  | <b>1.399.000</b>  |
| <b>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzipplan</b> |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>(Bundesland 01)</b>                      |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 60  | 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 8.958.729         | 9.219.700         | 9.609.100         | 9.472.700         | 9.653.600         | 9.843.800         |
| 61  | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 4.143.241         | 3.739.800         | 4.367.600         | 4.531.800         | 4.702.400         | 4.879.500         |
| 62  | 3 + sonstige Transfereinzahlungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Doppischer Produktplan 2020

| Gesamthaushalt                            |   | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Planung 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</b> |   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>(Bundesland 01)</b>                    |   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
| 63  | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 3.334.233         | 3.243.200         | 3.097.600         | 3.246.600          | 3.265.700         | 3.285.000         |
| 641, 642, 646                             | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 201.006           | 231.500           | 376.200           | 376.200            | 376.200           | 376.200           |
| 648                                       | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 611.794           | 735.500           | 748.400           | 752.900            | 756.400           | 748.400           |
| 65  | 7 + sonstige Einzahlungen   | 1.044.071         | 1.140.500         | 1.080.500         | 3.520.900          | 1.430.800         | 1.070.100         |
| 66  | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 191.452           | 126.700           | 127.700           | 127.700            | 127.700           | 127.700           |
| 70  | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | <b>18.484.526</b> | <b>18.436.900</b> | <b>19.407.100</b> | <b>22.028.800</b>  | <b>20.312.800</b> | <b>20.330.700</b> |
| 71  | 10 Personalauszahlungen   | 2.574.118         | 2.692.600         | 3.238.900         | 3.290.400          | 3.342.700         | 3.395.900         |
| 72  | 11 + Versorgungsauszahlungen  | 69.045            | 88.000            | 321.500           | 321.500            | 321.500           | 321.500           |
| 75  | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 6.654.829         | 7.705.200         | 7.791.800         | 6.979.500          | 7.003.800         | 7.086.300         |
| 73  | 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 354.861           | 375.000           | 519.700           | 457.600            | 587.600           | 589.100           |
| 74  | 14 + Transferauszahlungen   | 4.217.651         | 4.301.500         | 4.131.600         | 4.131.600          | 4.131.600         | 4.131.600         |
|   | 15 + sonstige Auszahlungen  | 2.894.122         | 3.513.400         | 3.547.600         | 5.744.700          | 3.665.400         | 3.317.000         |
|   | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)                 | <b>16.764.625</b> | <b>18.675.700</b> | <b>19.551.100</b> | <b>20.925.300</b>  | <b>19.052.600</b> | <b>18.841.400</b> |
| 681                                       | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)                          | 1.719.901         | -238.800          | -144.000          | 1.103.500          | 1.260.200         | 1.489.300         |
| 682                                       | 18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen        | 165.459           | 1.049.800         | 256.200           | 9.135.000          | 1.365.000         | 0                 |
| 683                                       | 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                     | 191.490           | 320.100           | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
|   | 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                    | 1.611             | 185.000           | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
| 684                                       | 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
| 685                                       | 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
| 686                                       | 23 + Einzahlungen a. Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritter)    | 11.967            | 7.200             | 6.300             | 6.300              | 6.300             | 6.300             |
| 688                                       | 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten   | 3.929             | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
| 689                                       | 25 + sonstige Investitionseinzahlungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
| 781                                       | 26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | <b>374.456</b>    | <b>1.562.100</b>  | <b>262.500</b>    | <b>9.141.300</b>   | <b>1.371.300</b>  | <b>6.300</b>      |
|   | 27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
| 782                                       | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 6.540             | 1.798.800         | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
| 783                                       | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 508.217           | 693.100           | 1.279.200         | 122.300            | 122.300           | 121.700           |
| 784                                       | 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
| 785                                       | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 2.786.121         | 3.707.900         | 2.668.500         | 22.421.000         | 4.156.000         | 2.906.000         |
| 786                                       | 32 + Auszahlungen für die Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u. Inv.förderungsmaßn.-Dritt.) | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
| 787                                       | 33 + sonstige Investitionsauszahlungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
|   | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)                          | <b>3.300.878</b>  | <b>6.199.800</b>  | <b>3.947.700</b>  | <b>22.543.300</b>  | <b>4.278.300</b>  | <b>3.027.700</b>  |
| 672                                       | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)                                  | <b>-2.926.423</b> | <b>-4.637.700</b> | <b>-3.685.200</b> | <b>-13.402.000</b> | <b>-2.907.000</b> | <b>-3.021.400</b> |
| 772                                       | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 2.601.537         | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
|   | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 2.610.017         | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
|   | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln   | <b>-8.480</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Doppischer Produktplan 2020

| Gesamthaushalt                            |   | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</b> |   |               |             |             |              |              |              |
| <b>(Bundesland 01)</b>                    |   |               |             |             |              |              |              |
| 692                                       | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35 C)                      | -1.215.003    | -4.876.500  | -3.829.200  | -12.298.500  | -1.646.800   | -1.532.100   |
| 695                                       | 37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen                 | 30.000        | 4.637.700   | 3.685.200   | 13.402.000   | 2.907.000    | 3.021.400    |
|   | 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel       | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 693                                       | 39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                                | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 792                                       | 40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßnahmen                       | 1.054.916     | 1.166.300   | 1.434.200   | 1.584.100    | 1.948.200    | 1.984.500    |
| 795                                       | 41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel         | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 793                                       | 42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                                 | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|   | 43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit   | -1.024.916    | 3.471.400   | 2.251.000   | 11.817.900   | 958.800      | 1.036.900    |
|   | 44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)   | -2.239.918    | -1.405.100  | -1.578.200  | -480.600     | -688.000     | -495.200     |
| 332                                       | 45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres                              | 2.671.180     | 431.300     | -973.800    | -2.552.000   | -3.032.600   | -3.720.600   |
| 332                                       | 46 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|   | 47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|   | 48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)          | 431.262       | -973.800    | -2.552.000  | -3.032.600   | -3.720.600   | -4.215.800   |
| 49  | 50 Nachrichtlich: an das Land abzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes    |               |             |             |              |              |              |
|   | 51 zur Aiusführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus  |               |             |             |              |              |              |
|   | 52 Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und |               |             |             |              |              |              |
|   | 53 und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   |               |             |             |              |              |              |
| 7311..                                    | Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG                                       | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 684                                       | Börsennotierte Aktien   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6842                                      | Nicht börsennotierte Aktien   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6843                                      | Sonstige Anteilsrechte  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6844                                      | Investmentzertifikate   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6845                                      | Kapitalmarktpapiere   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6846                                      | Geldmarktpapiere  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6847                                      | Finanzderivate  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6848                                      | Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen                                       | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 784                                       | Börsennotierte Aktien   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7842                                      | Nicht börsennotierte Aktien   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7843                                      | Sonstige Anteilsrechte  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7844                                      | Investmentzertifikate   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7845                                      | Kapitalmarktpapiere   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7846                                      | Geldmarktpapiere  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7847                                      |   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

**Doppischer Produktplan 2020**

| Gesamthaushalt   |                          | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--|--------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u><br>(Bundesland 01) |                          |               |             |             |              |              |              |
| 7848   | Finanzderivate           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 792..4   | Umschuldung              | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 792..5   | Ordentliche Tilgung      | 1.054.916     | 1.166.300   | 1.434.200   | 1.584.100    | 1.948.200    | 1.984.500    |
| 792..6   | Außerordentliche Tilgung | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

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 2020 / Stand 14.11.2019

5

| lfd. Nr.  | Bezeichnung   | Kto. | in €             |
|-----------|---|------|------------------|
| 1         | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 781  | 0                |
| 2         | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 782  | 0                |
| 3         | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  | 783  | 1.279.200        |
| 4         | Börsennotierte Aktien   | 7842 | 0                |
| 5         | Nichtbörsennotierte Aktien  | 7843 | 0                |
| 6         | Sonstige Anteilsrechte  | 7844 | 0                |
| 7         | Baumaßnahmen  | 785  | 2.668.500        |
| 8         | Gewährung von Ausleihungen  | 786  | 0                |
| <b>9</b>  | <b>Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):</b>  |      | <b>3.947.700</b> |
| 10        | Investitionszuwendungen   | 681  | 256.200          |
| 11        | Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden   | 682  |                  |
| 12        | Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  | 683  |                  |
| 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  | 6.300            |
| 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>262.500</b>   |
| <b>20</b> | <b>rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 9 - 19):</b>   |      | <b>3.685.200</b> |

**B. Ermittlung des Kreditbedarfs**

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

Die Kreditobergrenze ist gleich dem Kreditbedarf.

## II. Haushalte mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

|           |  |                  |
|-----------|--|------------------|
| 21        | Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 20):  | 3.685.200        |
| 22        | abzüglich positiver Differenz [Erl. 1] aus:  |                  |
|           | 23 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik) | -144.000         |
|           | 24 abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)             | 1.434.200        |
|           | 25 Differenz [Erl. 2] (Zeile 23 - 24)  | -1.578.200       |
| <b>26</b> | <b>Kreditbedarf (Zeile 21 - 25)</b>  | <b>3.685.200</b> |

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

|           |  |                  |
|-----------|--|------------------|
| 21        | Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 20):  | 3.685.200        |
| 22        | abzüglich positiver Differenz [Erl. 3] aus:  |                  |
|           | 23 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik) |                  |
|           | 24 abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)             |                  |
|           | 25 abzgl. positivem Jahresergebnis [Erl. 4] (Zeile 26 der Anlage 6 AA-GemHVO-Doppik)               |                  |
|           | 26 Differenz [Erl. 5] (Zeile 23 - 24 - 25)   | 0                |
| <b>27</b> | <b>Kreditbedarf (Zeile 21 - 26)</b>  | <b>3.685.200</b> |

### Erläuterungen:

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