

	Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung	am	TOP
	des Hauptausschusses		
X	des Finanz- und Wirtschaftsausschusses	18.08.19	15
	des Stadtentwicklungsausschusses		
	des Ausschusses für gesellschaftl. Angelegenheiten		
	der Stadtvertretung		

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

I. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2019

A) SACHVERHALT

Die Haushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2019 wurde am 13.12.2018 von der Stadtvertretung beschlossen und mit Verfügung vom 13.03.2019 der Stabsstelle 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. Nachtragshaushalts 2019 mit aktualisierter Investitionsübersicht und Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze sowie die I. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2019 sind beigefügt. Der Gesamtergebnisplan schließt in den Erträgen mit 19.722.700 € und in den Aufwendungen mit 20.678.000 € ab, sodass sich der Jahresfehlbetrag um 151.800 € auf nunmehr 955.300 € erhöht.

Im Finanzplan erhöhen sich die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit um 407.700 € von bisher 18.029.200 € auf 18.436.900 €. Die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit erhöhen sich um 826.100 € von bisher 17.845.400 € auf nunmehr 18.671.500 €.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit vermindert sich um jeweils 62.300 €.

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vermindert sich um 373.000 € von bisher 5.010.700 € auf nunmehr 4.637.700 €.

Im Entwurf des I. Nachtragshaushalts 2019 ergeben sich gegenüber dem Ursprungshaushalt 2019 nachfolgende Änderungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Haushalt 2019 bisher	Veränderung	Entwurf I. Nachtrag 2019
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren	55.000 €	20.000 €	75.000 €
1.2.6.10.4542000	Erträge aus der Veräußerung von bew. Anlageverm. über 1000 €	0 €	175.000 €	175.000 €
2.4.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000 €	-5.000 €	0 €
5.4.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0 €	34.900 €	34.900 €
5.7.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0 €	5.100 €	5.100 €
5.7.3.30.4361000	Kurabgabe	1.850.000 €	50.000 €	1.900.000 €
5.7.3.30.4362000	Tourismusabgabe	360.000 €	43.000 €	403.000 €
5.7.3.30.4411000	Mieten und Pachten	9.900 €	38.700 €	48.600 €
5.7.3.30.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	177.400 €	51.600 €	229.000 €
6.1.1.10.4032000	Hundesteuer	62.000 €	2.000 €	64.000 €
6.1.1.10.4034000	Zweitwohnungssteuer	1.000.000 €	100.000 €	1.100.000 €
6.1.1.10.4051000	Leist Familienleistungsgesetz	255.200 €	10.000 €	265.200 €
6.1.1.10.4131000	Allgemeine Zuweisungen	821.400 €	56.900 €	878.300 €
6.1.1.10.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	20.000 €	59.500 €	79.500 €
Summe Erträge:			641.700 €	
1.1.1.01.5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	8.000 €	10.000 €	18.000 €
1.1.1.01.5429010	Repräsentationskosten und Ehrungen	8.500 €	1.000 €	9.500 €
1.1.1.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000 €	15.000 €	45.000 €
1.1.1.20.5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen außen	10.000 €	370.000 €	380.000 €
1.1.1.20.5291000	Aufwendungen für Veranstaltungen	35.000 €	-34.400 €	600 €
1.1.1.20.5431070	sonstige Geschäftsausgaben	18.000 €	6.000 €	24.000 €
1.1.1.30.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	20.000 €	100.000 €	120.000 €
1.1.1.60.5429000	Wartungsverträge Software	40.000 €	3.000 €	43.000 €
1.1.1.60.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	2.000 €	5.000 €	7.000 €

1.2.2.10.5211000	Unterhaltung der Migrantenwohnungen	95.000 €	-25.000 €	70.000 €
1.2.2.11.5231000	Mieten und Pachten	16.600 €	600 €	17.200 €
1.2.2.20.5431000	Geschäftsaufwendungen	32.000 €	20.000 €	52.000 €
2.1.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.500 €	4.000 €	34.500 €
2.4.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.000 €	-4.000 €	26.000 €
3.1.190.5452000	Erstattung von Aufwendungen Dritter Gemeindeverbände	60.000 €	48.000 €	108.000 €
4.2.1.10.531800	Zuweisungen und Zuschüsse übriger Bereich	7.000 €	300 €	7.300 €
4.2.4.30.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000 €	25.000 €	35.000 €
4.2.4.50.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000 €	14.000 €	29.000 €
5.1.1.10.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	85.000 €	126.000 €	211.000 €
5.4.1.10.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0 €	3.300 €	3.300 €
5.7.3.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.999.100 €	64.200 €	2.063.300 €
5.7.3.30.5271300	Dienstleistungsentgelte	567.400 €	83.600 €	651.000 €
6.1.1.10.5372000	Kreisumlage	3.591.900 €	-20.900 €	3.571.000 €
6.1.2.10.5511000	Zinsaufwendungen Land	281.600 €	16.800 €	298.400 €
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwand Kreditinstitute	52.200 €	-28.000 €	24.200 €
6.1.2.10.5517100	Zinsaufwand Kassenkredite Kreditinstitut	20.000 €	-10.000 €	10.000 €
Summe Aufwendungen:			793.500 €	
Veränderungen Finanzplan				
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren	55.000 €	20.000 €	75.000 €
2.4.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000 €	-5.000 €	0 €
5.7.3.30.6361000	Kurabgabe	1.850.000 €	50.000 €	1.900.000 €
5.7.3.30.6362000	Tourismusabgabe	360.000 €	43.000 €	403.000 €
5.7.3.30.6411000	Mieten und Pachten	9.900 €	38.700 €	48.600 €
5.7.3.30.6521000	Umsatzsteuer 7%	129.500 €	3.500 €	133.000 €
5.7.3.30.6523000	Umsatzsteuererstattung	366.300 €	29.100 €	395.400 €
6.1.1.10.6032000	Hundesteuer	62.000 €	2.000 €	64.000 €
6.1.1.10.6034000	Zweitwohnungssteuer	1.000.000 €	100.000 €	1.100.000 €
6.1.1.10.6051000	Leist Familienleistungsgesetz	255.200 €	10.000 €	265.200 €
6.1.1.10.6131000	Allgemeine Zuweisungen	821.400 €	56.900 €	878.300 €
6.1.1.10.6565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	20.000 €	59.500 €	79.500 €
Summe Einzahlungen:			407.700 €	
1.2.6.10/1100.6831000	Verkaufserlöse	10.000 €	175.000 €	185.000 €
1.2.6.10/3000.6812000	Investitionszuwendungen Gemeindeverbände	0 €	71.600 €	71.600 €

4.2.4.30/3000.6811000	Investitionszuwendungen Land	225.000 €	9.200 €	234.200 €
4.2.4.40/3000.6811000	Investitionszuwendungen Land	100.000 €	-52.500 €	47.500 €
5.4.1.10/1300.6821000	Verkaufserlöse	0 €	35.600 €	35.600 €
5.7.1.10/1300.6821000	Verkaufserlöse	0 €	5.100 €	5.100 €
5.7.3.30/3000.6811000	Zuweisung des Landes	0 €	12.500 €	12.500 €
5.7.3.30/1300.6821000	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	182.000 €	54.200 €	236.200 €
6.1.2.10/9100.6927310	Kreditaufnahme	5.010.700 €	-373.000 €	4.637.700 €
Summe Einzahlungen Investiv:			-62.300 €	
1.1.1.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	8.000 €	10.000 €	18.000 €
1.1.1.01.7429010	Repräsentationskosten und Ehrungen	8.500 €	1.000 €	9.500 €
1.1.1.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000 €	15.000 €	45.000 €
1.1.1.20.7211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen außen	10.000 €	370.000 €	380.000 €
1.1.1.20.7291000	Aufwendungen für Veranstaltungen	35.000 €	-34.400 €	600 €
1.1.1.20.7431070	sonstige Geschäftsausgaben	18.000 €	6.000 €	24.000 €
1.1.1.30.7431060	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	20.000 €	100.000 €	120.000 €
1.1.1.60.7429000	Wartungsverträge Software	40.000 €	3.000 €	43.000 €
1.1.1.60.7431060	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	2.000 €	5.000 €	7.000 €
1.2.2.10.7211000	Unterhaltung der Migrantenwohnungen	95.000 €	-25.000 €	70.000 €
1.2.2.11.7231000	Mieten und Pachten	16.600 €	600 €	17.200 €
1.2.2.20.7431000	Geschäftsausgaben	32.000 €	20.000 €	52.000 €
2.1.1.10.7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.500 €	4.000 €	34.500 €
2.4.1.10.7429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.000 €	-4.000 €	26.000 €
3.1.190.7452000	Erstattung von Aufwendungen Dritter Gemeindeverbände	60.000 €	48.000 €	108.000 €
4.2.1.10.731800	Zuweisungen und Zuschüsse übriger Bereich	7.000 €	300 €	7.300 €
4.2.4.30.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000 €	25.000 €	35.000 €
4.2.4.50.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000 €	14.000 €	29.000 €
5.1.1.10.7431060	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	85.000 €	126.000 €	211.000 €
5.4.1.10.7431060	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0 €	3.300 €	3.300 €
5.7.3.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.999.100 €	64.200 €	2.063.300 €
5.7.3.30.7271300	Dienstleistungsentgelte	567.400 €	83.600 €	651.000 €
5.7.3.30.7441100	Auszahlung Steuer	496.500 €	32.600 €	529.100 €
6.1.1.10.7372000	Kreisumlage	3.591.900 €	-20.900 €	3.571.000 €

6.1.2.10.7511000	Zinsaufwendungen Land	281.600 €	16.800 €	298.400 €
6.1.2.10.7517000	Zinsaufwand Kreditinstitute	52.200 €	-28.000 €	24.200 €
6.1.2.10.7517100	Zinsaufwand Kassenkredite Kreditinstitut	20.000 €	-10.000 €	10.000 €
Summe Auszahlungen:			826.100 €	
1.1.1.20/1000.7831000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände über 1.000 €	0 €	15.000 €	15.000 €
1.2.2.12/1111.7832000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände von 150 € bis 1.000 €	1.500 €	2.000 €	3.500 €
1.2.6.10/1111.7832000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände von 150 € bis 1.000 €	26.600 €	900 €	27.500 €
2.1.1.10/1000.7831000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände über 1.000 €	8.500 €	1.200 €	9.700 €
3.6.5.10/1111.7831000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände über 1.000 €	4.800 €	-800 €	4.000 €
4.2.4.40/2000.7851000	Bauarbeiten	200.000 €	-104.900 €	95.100 €
5.4.1.10/5000.7852000	Anlage im Bau	0 €	1.800 €	1.800 €
5.7.3.30/2000.7851000	Anlage im Bau	0 €	22.500 €	22.500 €
Summe Auszahlungen Investiv:			-62.300 €	

Die Veränderungen des Finanzplans im Bereich der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 407.700 € sowie der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 826.100 € 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.).

Die Verschlechterung des Jahresergebnisses ist maßgeblich darauf zurückzuführen, dass eine umfangreiche Fassadensanierung sowohl beim Alt- wie auch beim Neubau des Rathauses unumgänglich ist. Hierfür sind Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von insgesamt 350.000 € eingeplant.

Für Fragen zu dem Entwurf des I. Nachtragshaushalts 2019 stehen Ihnen der Unterzeichner sowie die jeweilige/jeweiligen Fachbereichsleiterin/Fachbereichsleiter selbstverständlich gerne zur Verfügung.

B) STELLUNGNAHME

Die Stellungnahmen der Verwaltung zum Entwurf des I. Nachtragshaushaltsplans 2019 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 2019 wird beschlossen/mit folgenden Änderungen beschlossen:

In Vertretung:



(Folkert Loose)
Erster Stadtrat

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	700
Amtsleiterin / Amtsleiter	528.8.19
Büroleitender Beamter	22/8.19

I. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 26. September 2019 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	641.700		19.081.000	19.722.700
Gesamtbetrag der Aufwendungen	793.500		19.884.500	20.678.000
Jahresfehlbetrag	151.800		803.500	955.300
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	407.700		18.029.200	18.436.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	826.100		17.845.400	18.671.500
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	62.300	6.262.100	6.199.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	62.300	7.428.400	7.366.100

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<u>von bisher</u>	<u>auf</u>
5.010.700 €	4.637.700 €

§ 3

Die kommunalaufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am

erteilt.

Ausgefertigt:

Heiligenhafen, den

Stadt Heiligenhafen
Der Bürgermeister

(Heiko Müller)

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Gesamthaushalt		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 01)				
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.107.700	112.000	9.219.700
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.620.600	56.900	4.677.500
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.412.500	108.000	3.520.500
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	192.800	38.700	231.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	884.800	326.100	1.210.900
	10 ordentliche Erträge	18.953.900	641.700	19.595.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.191.700	517.000	7.708.700
53	15 + Transferaufwendungen	4.317.900	-20.600	4.297.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.560.800	318.300	2.879.100
	17 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	19.488.300	814.700	20.303.000
55	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 17)	-534.400	-173.000	-707.400
	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	396.200	-21.200	375.000
	21 Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-269.100	21.200	-247.900
	22 ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-803.500	-151.800	-955.300
	26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-803.500	-151.800	-955.300
Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 01)				
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.107.700	112.000	9.219.700
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.682.900	56.900	3.739.800
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.135.200	108.000	3.243.200
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	192.800	38.700	231.500
65	7 + sonstige Einzahlungen	1.048.400	92.100	1.140.500
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.029.200	407.700	18.436.900
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.188.200	517.000	7.705.200
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	396.200	-21.200	375.000
73	14 + Transferauszahlungen	4.317.900	-20.600	4.297.300
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.162.500	350.900	3.513.400
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	17.845.400	826.100	18.671.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	183.800	-418.400	-234.600
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.009.000	40.800	1.049.800
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	225.200	94.900	320.100
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	10.000	175.000	185.000
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.251.400	310.700	1.562.100
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	674.800	18.300	693.100
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.788.500	-80.600	3.707.900
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	6.262.100	-62.300	6.199.800
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.010.700	373.000	-4.637.700
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.826.900	-45.400	-4.872.300

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

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

	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
692	5.010.700	-373.000	4.637.700
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.844.400	-373.000	3.471.400
42 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 3600 u. 4100)	-982.500	-418.400	-1.400.900
44 Liquide Mittel (=Zeilen 4200 und 4300)	323.600	-418.400	-94.800

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 2019 / I. Nachtrag 2019, Stadt Heiligenhafen

5

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	in €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	0
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	1.798.800
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	693.100
4	Börsennotierte Aktien	7842	0
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	0
7	Baumaßnahmen	785	3.707.900
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):		6.199.800
10	Investitionszuwendungen	681	1.049.800
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	320.100
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	185.000
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	7.200
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	
19	Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):		1.562.100
20	rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 9 - 19):		4.637.700

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):	4.637.700
22	abzüglich positiver Differenz [Erl. 1] aus:	
	23 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)	-275.300
	24 abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)	1.090.000
	25 Differenz [Erl. 2] (Zeile 23 - 24)	-1.365.300
26	Kreditbedarf (Zeile 21 - 25)	4.637.700

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):	4.637.700
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)	4.637.700

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 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.

Investitionen im Haushalt 2019 / I. Nachtrag 2019 Stand 27.08.2019

Planungsstelle	Investitionsobjekt/Produkt	Beschreibung	Ansatz 2019		Einordnung gemäß Kriteriell
			€		
1.2.20/1000.7831000	Rathaus	Einbauküchenzeile Sozialraum	15.000		
1.1.1.20/1111.7832000	Rathaus	Mischpult / Audioanlage (mobile Anlage)	3.000	1	
1.1.1.60/1111.7832000	Informationstechnik	Ersatzbeschaffung IT	10.000	1	
1.1.1.60/1600.7831000	Informationstechnik	mps EEC+DMS (eRechnung) Auto CAD, Stlbau, Umstellung Windows 10	45.000	1	
1.2.2.12/1000.7831000	Straßenverkehrsaufsicht	Anschaffung von 2 mobilen Geschwindigkeitsmeßgeräten	5.500	1	
1.2.2.12/1111.7832000	Straßenverkehrsaufsicht	Ersatzbeschaffung Smartphones pp für Verkehrsüberwacher	3.500	1	
1.2.6.10/1000.7831000	Brandschutz	Anschaffungen / Ersatzbeschaffungen lt. Aufstellungsplan FFW	22.000	1	
1.2.6.10/1111.7832000	Brandschutz	Anschaffungen / Ersatzbeschaffungen lt. Aufstellungsplan FFW	27.500	1	
1.2.6.10/1800.7831000	Brandschutz	Restzahlung LF 20, Ersatzbeschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) 130.000 €	422.200	1	
1.2.6.10/2000.7853000	Brandschutz	Vorplanungen Neubau Feuerwehrrätehaus	300.000	1	
1.2.8.10/1111.7832000	Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffungen lt. Aufstellung FFW	3.000	1	
2.1.1.10/1000.7831000	Theodor-Storm-Schule	Server Landesnetz + Win 10, Whiteboard m PC u Einweisung	9.700	1	
2.1.1.10/1111.7832000	Theodor-Storm-Schule	Beamer, Dokumentencameras f. Whiteboards, Einbauberde, Schrankwände Eifersprechzimmer, Musikinstrumente	10.200	1	
2.1.1.10/1600.7831000	Theodor-Storm-Schule	Software für Whiteboard	800	1	
2.1.1.10/2000.7851000	Theodor-Storm-Schule	Umsetzung Barrierefreiheit 375.000 €(je zur Hälfte 2019 und 2020), Brandschutz incl. Ing.-Leistungen 575.000 €	762.500	1	
2.1.8.30/1000.7831000	Warderschule	Landesnetz Server + Win 10, mobile Bühne, Nachschlagewerk "Was ist Was"	21.500	1	
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	1	
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	1	
2.7.2.10/1111.7832000	Stadtbücherei	Anschaffung von Bibliotheksmöbeln	1.000	1	
3.6.5.10/1000.7831000	Offene Ganztagschule TSS	Kühl- und Gefrierkombination	4.000	1	
3.6.5.11/1111.7832000	Offene Ganztagschule Warderschule	2 Klappstühle und 8 Stühle wg. gestiegener Anmeldezahlen	1.000	1	
3.6.6.10/1111.7832000	Jugendzentrum	Möbel, Podeste, Leinwand	8.000	1	

Planungsstelle	Investitionsobjekt/Produkt	Beschreibung	Ansatz 2019		Einordnung gemäß Kriterienlass
			€		
3.6.6.20/1000.7831000	Kinderspielplätze	Neugestaltung inklusiver Spielplatz mit Spielgeräten (Planung 20.000 €) Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf allen Spielplätzen	40.000		1
4.2.4.10/1111.7832000	Turnhalle Lütjenburger Weg	Ersatzbeschaffungen Sportgeräte	1.000		1
4.2.4.30/2000.7852000	Sportplatz Lütjenburger Weg	Erneuerung der Laufbahn	450.000		5
4.2.4.40/2000.7852000	Sportplatz Sundweg	Erneuerung der Laufbahn	95.100		5
4.2.4.50/1111.7832000	Großsporthalle	Ersatzbeschaffungen Sportgeräte	1.000		1
5.1.1.20/4000.7852000	Stadtsanierung	Städtischer Anteil ISEK und Verkehrsgutachten	30.000		5
5.2.2.10/1200.7821000	Wohnungsbauförderung	Erwerb von Grundstückflächen wg. Umsetzung bezahlbarer Wohnraum / Neubau Feuerwehr	1.798.800		3
5.3.8.10/2100.7852000	Oberflächenentwässerung	Kanalsanierung nach Sanierungskonzept	1.200.000		1
5.4.1.10/5000.7852000	Gemeindestraßen	Restzahlung B-Plan 62	1.800		
5.4.1.20/5000.7851000	Straßenbeleuchtung	Erneuerung der Straßenbeleuchtung / Umstellung auf LED	500.000		5
5.4.6.10/1400.7853000	Parkplätze	Ersatzbeschaffung Parkscheinautomat	6.000		1
5.5.2.10/1000.7831000	Wasserläufe, Hochwasserschutz	Ersatzbeschaffung PC Fernlamierung und Fernsteuerung Flutture	15.000		1
5.5.2.10/2000.7852000	Wasserläufe, Hochwasserschutz	Vorplanung Verrohrung Stadtgraben	40.000		1
5.7.1.10/5000.7852000	Wirtschaftsförderung	Erschließung Interkommunales Gewerbegebiet	300.000		5
5.7.3.30/2000.7851000	Kurbetrieb	E-Ladesäulen	22.500		5
		Gesamtbetrag:	6.199.800		