

FB 3 Fachbereichsleiterin

331.1.2.1/2020 Do/Ja.

Vfg.

1. Vermerk:

Aufgrund von Nachmeldungen aus den Fachbereichen sowie den in den Fachausschüssen gefassten Beschlussempfehlungen ergeben sich für den Haushalt 2020 mit Stand vom 12.12.2019 folgende Änderungen:

Ergebnisplan

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Veränderung
Erträge				
5.2.2.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	250.000	250.000
5.3.8.10.4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	530.700	628.700	98.000
6.1.1.10.4012000	Grundsteuer B	1.650.200	1.700.200	50.000
6.1.1.10.4013000	Gewerbesteuer	2.985.600	3.210.600	225.000
	Summe:			623.000
Aufwendungen				
1.1.1.01.5021000	Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamten u. Beamtinnen	86.200	44.300	-41.900
1.1.1.20.5021000	Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamten u. Beamtinnen	137.800	300.900	163.100
1.1.1.30.5021000	Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamten u. Beamtinnen	16.900	16.500	-400
1.1.1.40.5021000	Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamten u. Beamtinnen	53.600	59.100	5.500
1.2.2.10.5021000	Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamten u. Beamtinnen	30.600	24.400	-6.200
1.2.2.12.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.300	31.100	7.800
1.2.2.12.5022000	Umlage für Arbeitnehmer u. Arbeitnehmerinnen zur VBL	1.600	2.100	500
1.2.2.12.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer u. Arbeitnehmerinnen	7.000	9.400	2.400
2.1.1.10.5019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	5.000	5.000
2.1.8.30.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	10.000	20.000	10.000
5.1.1.10.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	20.000	140.000	120.000
5.3.8.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600.000	800.000	200.000
	Summe:			465.800

Finanzplan

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Veränderung
Einzahlungen				
5.3.8.10.6321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	530.700	628.700	98.000
6.1.1.10.6012000	Einzahlungen Grundsteuer B	1.650.200	1.700.200	50.000
6.1.1.10.6013000	Einzahlungen Gewerbsteuer	2.985.600	3.210.600	225.000
5.2.2.10/1300.6821000	Verkaufserlöse	0	285.800	285.800
5.4.1.10/5000.6881000	Ausbau- u. Erschließungs- beiträge	0	1.339.200	1.339.200
	Summe:			1.998.000
Auszahlungen				
1.1.1.01.7021000	Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamten u. Beamtinnen	86.200	44.300	-41.900
1.1.1.20.7021000	Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamten u. Beamtinnen	137.800	300.900	163.100
1.1.1.30.7021000	Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamten u. Beamtinnen	16.900	16.500	-400
1.1.1.40.7021000	Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamten u. Beamtinnen	53.600	59.100	5.500
1.2.2.10.7021000	Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamten u. Beamtinnen	30.600	24.400	-6.200
1.2.2.12.7012000	Entgelt für Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	23.300	31.100	7.800
1.2.2.12.7022000	Umlage für Arbeitnehmer u. Arbeitnehmerinnen zur VBL	1.600	2.100	500
1.2.2.12.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer u. Arbeit- nehmerinnen	7.000	9.400	2.400
2.1.1.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	5.000	5.000
2.1.8.30.7431060	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	10.000	20.000	10.000
5.1.1.10.7431060	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	20.000	140.000	120.000
5.3.8.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600.000	800.000	200.000
2.1.8.30/1000.7831000	Einrichtung u. Gebrauchs- gegenstände über 1000 €	135.000	139.000	4.000
5.4.1.10/5000.7852000	Anlage im Bau	0	1.488.000	1.488.000
	Summe:			1.957.800
Nachrichtlich:				
6.1.2.10/9100.6921310	Kreditaufnahme Land	3.685.200	3.552.200	-133.000

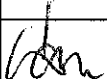
Durch diese Veränderungen wird sich der Jahresfehlbetrag um 157.200 € auf nunmehr 1.425.400 € verringern.

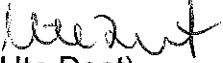
Der Kreditbedarf verringert sich um 133.000 € auf nunmehr 3.552.200 €.

Ein aktualisierter Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan sowie ein aktueller Entwurf der Haushaltssatzung, der Investitionsübersicht und der Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze für das Jahr 2020 sind diesem Vermerk beigefügt.

2. Herrn Ersten Stadtrat Folkert Loose zur Kenntnisnahme 
3. Zur Sitzung der Stadtvertretung am 12.12.2019

Heiligenhafen, den 12.12.2019

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	
Amtsleiterin / Amtsleiter	
Büroleitender Beamter	


(Ute Dost)

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan						
(Bundesland 01)						
40	8.985.885	9.219.700	9.884.100	9.472.700	9.653.600	9.843.800
41	5.094.102	4.677.500	5.276.900	5.404.800	5.822.900	5.995.600
42	0	0	0	0	0	0
43	3.641.888	3.520.500	3.471.800	3.601.900	3.609.600	3.622.500
441, 442, 446	211.335	231.500	376.200	376.200	376.200	376.200
448	844.429	735.500	748.400	752.900	756.400	748.400
45	622.500	1.210.900	878.800	627.700	626.600	625.500
750 + außerordentlich Erträge	0	0	0	0	0	0
471	0	0	0	0	0	0
472	199.832	0	0	0	0	0
10 = Erträge	19.599.974	19.595.600	20.636.200	20.236.200	20.845.300	21.212.000
50	2.726.824	2.804.900	3.484.900	3.526.300	3.573.000	3.620.500
51	119.762	88.000	321.500	321.500	321.500	321.500
52	6.765.203	7.708.700	7.995.300	7.523.000	7.003.800	7.086.300
57	2.663.448	2.525.000	2.698.400	2.553.800	2.843.500	2.754.600
53	4.134.717	4.301.500	4.131.600	4.132.100	4.131.600	4.131.600
54	2.480.894	2.879.100	3.115.000	2.730.600	2.740.300	2.751.500
17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	18.890.848	20.307.200	21.746.700	20.787.300	20.613.700	20.666.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./ 17)	709.127	-711.600	-1.110.500	-551.100	231.600	546.000
46	191.452	127.100	127.700	127.700	127.700	127.700
55	367.078	375.000	442.600	457.600	587.600	589.100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-175.626	-247.900	-314.900	-329.900	-459.900	-461.400
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	533.501	-959.500	-1.425.400	-881.000	-228.300	84.600
22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
48	59.500	640.900	640.400	640.400	640.400	640.400
58	59.500	640.900	640.400	640.400	640.400	640.400
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
571, 574	2.663.448	2.525.000	2.698.400	2.553.800	2.843.500	2.754.600
416, 437	1.240.588	1.215.000	1.185.500	1.130.300	1.366.400	1.355.600
Nettoabschreibungsaufwand	1.422.859	1.310.000	1.512.900	1.423.500	1.477.100	1.399.000
Stand.-Kontensch. Gesamtfinanplan						
(Bundesland 01)						
60	8.958.729	9.219.700	9.884.100	9.472.700	9.653.600	9.843.800
61	4.143.241	3.739.800	4.367.600	4.531.800	4.702.400	4.879.500
62	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Stand.-Kontensch. Gesamtfinanplan							
(Bundesland 01)							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.334.233	3.243.200	3.195.600	3.344.600	3.363.700	3.383.000
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	18.484.526	18.436.900	19.780.100	22.126.800	20.410.800	20.428.700
71	10 Personalauszahlungen	2.574.118	2.692.600	3.364.700	3.416.100	3.462.800	3.510.300
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	7.991.800	7.519.500	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	3.687.600	5.744.700	3.665.400	3.317.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	16.764.625	18.675.700	20.016.900	21.591.000	19.172.700	18.955.800
681	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	1.719.901	-238.800	-236.800	535.800	1.238.100	1.472.900
682	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschuss. 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	285.800	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	1.339.200	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	374.456	1.562.100	1.887.500	9.141.300	1.371.300	6.300
	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschuss. 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	1.283.200	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	4.156.500	22.421.000	4.156.000	2.906.000
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u. Inv.förderungsmaßn.Drit.)	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	3.300.878	6.199.800	5.439.700	22.543.300	4.278.300	3.027.700
672	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-2.926.423	-4.637.700	-3.552.200	-13.402.000	-2.907.000	-3.021.400
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	-8.480	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan							
(Bundesland 01)							
692	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35 C)	-1.215.003	-4.876.500	-3.789.000	-12.866.200	-1.668.900	-1.548.500
695	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	30.000	4.637.700	3.552.200	13.402.000	2.907.000	3.021.400
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	2.118.000	11.817.900	958.800	1.036.900
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-2.239.918	-1.405.100	-1.671.000	-1.048.300	-710.100	-511.600
332	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.671.180	431.300	-973.800	-2.644.800	-3.693.100	-4.403.200
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	-2.644.800	-3.693.100	-4.403.200	-4.914.800
49	50 Nachrichtlich: an das Land abzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes						
	51 zur Ausführung 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	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan							
(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

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 | 20.763.900 € |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 22.189.300 € |
| | einem Jahresüberschuss von | 0 € |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 1.425.400 € |
| 2. im Finanzplan mit | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 19.780.100 € |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 20.016.900 € |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 5.439.700 € |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 6.873.900 € |
- festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|-------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.552.200 € |
| 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

Investitionen im Haushalt 2020 (Entwurf)/ Stand 12.12.2019

Planungsstelle	Investitionsobjekt/Produkt	Beschreibung	Ansatz 2020		Einordnung gemäß Kriterien
			€		
1.1.1.20/1111.7832000	Rathaus	Ersatzbeschaffung Gebrauchsgüter	1.000		1
1.1.1.60/1000.7831000	Informationstechnik	Ersatz Firewall	7.000		1
1.1.1.60/1111.7832000	Informationstechnik	Ersatzbeschaffung IT	10.000		1
1.1.1.60/1600.7831000	Informationstechnik	Sophos Virenschutzserver, Wohngeldverfahren, Erweiterung GIS, Doppischer Gesamtabchluss	27.900		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	1.500		1
1.2.6.10/1000.7831000	Brandschutz	Anschaffungen / Ersatzbeschaffungen lt. Aufstellungsplan FFW	15.600		1
1.2.6.10/1111.7832000	Brandschutz	Anschaffungen / Ersatzbeschaffungen lt. Aufstellungsplan FFW	34.900		1
1.2.6.10/1800.7831000	Brandschutz	Ersatzbeschaffung Drehleiter, TSF Preissteigerung 44.500 incl. Abholung	877.500		1
1.2.8.10/1111.7832000	Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffungen lt. Aufstellung FFW	3.700		1
1.2.8.10/1800.7831000	Katastrophenschutz	Kofferranhänger mit Rampe	8.600		1
2.1.1.10/1111.7832000	Theodor-Sturm-Schule	Ersatzbeschaffung Gebrauchsgegenstände	1.500		1
2.1.1.10/1000.7831000	Theodor-Sturm-Schule	Umsetzung DigitalPakt (Zuwendung 85 % der Gesamtkosten)	82.800		5
2.1.1.10/2000.7851000	Theodor-Sturm-Schule	Umsetzung Barrierefreiheit 375.000 €(je zur Hälfte 2019 und 2020)	187.500		1
2.1.8.30/1000.7831000	Warderschule	Verdunkelungsvorhänge Fachräume Physik, Chemie und Bio/Nawi 5.500 €, Umsetzung DigitalPakt 129.500 € (Zuwendung 85 % der Gesamtkosten) Soundfield 4.000 €	139.000		1/5
2.1.8.30/1111.7832000	Warderschule	Beamer, Dokumentenkameras, Akustikessel, Infosäulen, Notebooks, Periodensystem der Elemente	14.800		1
2.5.2.10/1111.7832000	Heimatmuseum	Ankauf von Kunstobjekten	400		1
2.7.2.10/1111.7832000	Stadtbücherei	Möbel, PC	1.500		1
3.6.5.10/1000.7831000	Offene Ganztagschule TSS	Ersatzbeschaffung Dunsabzughaupe lt. FD Gesundheit	5.000		1
3.6.5.11/1111.7832000	Offene Ganztagschule Warderschule	Ersatzbeschaffung Mobiliar	1.000		1
3.6.6.10/1111.7832000	Jugendzentrum	Zelte, Diskolichter	2.000		1
3.6.6.20/1000.7831000	Kinderspielfläche	Neugestaltung inklusiver Spielplatz mit Spielgeräten (Planung 20.000 €) Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf allen Spielflächen	40.000		1
4.2.4.10/1111.7832000	Turnhalle Lütjenburger Weg	Ersatzbeschaffungen Sportgeräte	1.000		1
4.2.4.50/1111.7832000	Großsporthalle	Ersatzbeschaffungen Sportgeräte	1.000		1

5.1.1.20/4000.7852000	Stadsanierung	Städtischer Anteil Knotenpunkt am Strande, Vorb. Und Ausübung Wettbewerbe, Fortschreibung Klimakonzept einschl. Dienstleistung	40.000	5
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	1
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	1
5.4.1.10/5000.7852000	Gemeindestraßen	Erschließung B-Plan 94 Lindenstraße	1.488.000	3
5.4.6.10/1400.7853000	Parkplätze	Ersatzbeschaffung Parkscheinautomat	6.000	1
5.7.3.30/2000.7853000	Kurbetrieb	Verlängerung Testbühnenfeld lt. Beschluss Stadtvertretung vom 27.06.2019	155.000	3
5.7.3.30/2006.7851000	Kurbetrieb	Erlebnisbad Steinwarder, Gesamtkosten 15 Mio. €, 2020-2022	50.000	5
		Gesamtbetrag:	5.439.700	

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 12.12.2019

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	1.283.200
4	Börsennotierte Aktien	7842	0
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	0
7	Baumaßnahmen	785	4.156.500
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):		5.439.700
10	Investitionszuwendungen	681	256.200
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	285.800
		683	
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		
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	1.339.200
19	Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):		1.887.500
20	rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 9 - 19):		3.552.200

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):	3.552.200
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
26	Kreditbedarf (Zeile 21 - 25)	3.552.200

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):	3.552.200
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
27	Kreditbedarf (Zeile 21 - 26)	3.552.200

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.