

I. Nachtragshaushaltssatzung
und
I. Nachtragshaushaltsplan
der Stadt Heiligenhafen
für das
Haushaltsjahr 2022

Inhalt:**Seite:**

1.	Haushaltssatzung 2022, I. Nachtrag	1	-	2
2.	Vorbericht	3	-	6
3.	Anlagen zum Vorbericht	7	-	10
4.	Haushalt 2022, I. Nachtrag (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan)	11	-	14
5.	Haushalt 2022, I. Nachtrag (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne)	15	-	26
6.	Wirtschaftsplan 2022, I. Nachtrag, HVB - Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG	27	-	42
7.	Wirtschaftsplan 2022, I. Nachtrag, HVB - Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG	43	-	56
8.	Wirtschaftsplan 2022, I. Nachtrag, Stadtwerke Heiligenhafen	57	-	70
9.	Einnahme- und Ausgabenrechnung 2020 und 2021 Sondervermögen Feuerwehr Heiligenhafen	71	-	74

I. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 19. Mai 2022 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	433.000		24.208.400	24.641.400
Gesamtbetrag der Aufwendungen	310.000		24.729.200	25.039.200
Jahresfehlbetrag		123.000	520.800	397.800
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	316.400		22.771.300	23.087.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	349.900		22.449.200	22.799.100
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.250.000		11.433.300	12.683.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.250.000		12.902.000	14.152.000

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

	von bisher	auf
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.177.000 €	10.257.000 €

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen und der Kassenkredite bleiben unverändert.

§ 3

Die kommunalaufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Ausgefertigt:

Heiligenhafen, den

Stadt Heiligenhafen
Der Bürgermeister

(Kuno Brandt)

V o r b e r i c h t

zum I. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Heiligenhafen

für das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 09.12.2021 von der Stadtvertretung beschlossen und mit Verfügung vom 07.03.2022 der Stabsstelle Kommunalaufsicht des Kreises Ostholstein genehmigt. Die Aufstellung des I. Nachtragshaushalts 2022 wurde aufgrund erheblicher Veränderungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und im Bereich der Investitions- und Finanzierungstätigkeit erforderlich. Ursächlich für die Veränderungen sind hauptsächlich die Auswirkungen des Sturmtiefs „Nadia“, das eine umfangreiche Wiederherstellung des Badestrandes nach sich zieht sowie eine angemessene Eigenkapitalausstattung der Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG um die Finanzierbarkeit des Wohnprojektes „Ina-Seidel-Straße“ zu sichern.

I. Ergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan schließt mit Erträgen in Höhe von 24.641.400 € und in den Aufwendungen mit 25.039.200 € ab, sodass sich das Jahresergebnis um 123.000 € verbessert und nunmehr mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 397.800 € abschließt.

Übersicht:

	Erträge/Euro	Aufwendungen/Euro
bisheriges Haushaltssoll (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	24.208.400	24.729.200
+ Mehrerträge	433.000	-
+ Mehraufwendungen	-	310.000
./. Mindererträge		-
./. Minderaufwendungen	-	
neues Haushaltssoll	24.641.400	25.039.200

Mehrerträge ergeben sich bei den Planungsstellen:

5.7.3.30.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	156.500 €
6.1.1.10.4011000	Grundsteuer A	1.500 €
6.1.1.10.4012000	Grundsteuer B	175.000 €
6.1.1.10.4013000	Gewerbesteuer	100.000 €

Mehraufwendungen ergeben sich bei folgenden Planungsstellen:

5.7.3.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250.000 €
5.7.3.30.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	60.000 €

II. Finanzplan

Mit dem I. Nachtrag werden sowohl die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von ursprünglich 22.771.300 € um 316.400 € auf 23.087.700 € als auch die Auszahlungen von bisher 22.449.200 € um 349.900 € auf nunmehr 22.799.100 € erhöht. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit erhöht sich um 1.250.000 € von 11.433.300 € auf 12.683.300 €. Um den gleichen Betrag erhöht sich der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit von bisher 12.902.000 € auf nunmehr 14.152.000 €.

Die Veränderungen der Gesamtbeträge der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gehen einher mit den Veränderungen im Ergebnisplan, die sich kassenwirksam im Haushaltsjahr 2022 auswirken werden. Die Veränderungen im Finanzplan, die sich aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit ergeben, stellen sich wie folgt dar:

Übersicht:

	Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit Euro	Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit Euro
bisheriges Haushaltssoll	11.433.300	12.902.000
+ Mehreinzahlungen	1.250.000	-
+ Mehrauszahlungen	-	1.250.000
./. Mindereinzahlungen	-	-
./. Minderauszahlungen	-	-
neues Haushaltssoll	12.683.300	14.152.000

Wesentliche Mehreinzahlungen ergeben sich bei folgenden Planungsstellen:

5.7.3.30/1300.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	170.000 €
6.1.2.10/9100.6921310	Kreditaufnahme Land	1.080.000 €

Wesentliche Mehrauszahlungen ergeben sich bei folgender Planungsstelle:

5.2.2.10/3500.7815000	Einlage Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG	1.250.000 €
-----------------------	--	-------------

Aufgrund der Veränderungen in der Investitionstätigkeit erhöht sich die Kreditaufnahme von bisher 9.177.700 € auf nunmehr 10.257.000 €. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bleibt unverändert mit 5.000.000 € bestehen.

Um weitere Ziele der Haushaltskonsolidierung zu erarbeiten und umzusetzen, wird sich weiterhin die Arbeitsgruppe bestehend aus den einzelnen Fraktionen der Stadtvertretung und den Fachbereichen der Verwaltung mit der Thematik befassen.

III. Eigengesellschaften/Eigenbetriebe

HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

Die Stadtvertretung hat in der Sitzung am 19.05.2022 den I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan der Eigengesellschaft HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2022 beschlossen.

Im Erfolgsplan ergeben sich keine Veränderungen bei den Erträgen und Aufwendungen.

Im Vermögensplan vermindern sich die Einnahmen und Ausgaben jeweils um 497.000 € von bisher 3.337.000 € auf nunmehr 2.840.000 €.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 500.000€ auf nunmehr 1.800.000 € angehoben.

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der Höchstbetrag der Kassenkredite bleiben unverändert.

Stadtwerke Heiligenhafen

Der I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Heiligenhafen für das Wirtschaftsjahr 2022 wurde von der Stadtvertretung am 19.05.2022 beschlossen.

Der Erfolgsplan unterliegt keinen Veränderungen und schließt nach wie vor mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 31.000 € ab.

Im Vermögensplan vermindern sich die Einnahmen und Ausgaben jeweils um 300.000 € von bisher 911.000 € auf nunmehr 611.000 €.

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gemindert um 250.000 € und wird von bisher 750.000 € auf nunmehr 500.000 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird von bisher 600.000 € auf nunmehr 800.000 € angehoben.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt unverändert.

Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG

Der I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan der Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG für das Wirtschaftsjahr 2022 wurde von der Stadtvertretung am 19.05.2022 beschlossen.

Bei den Erträgen und Aufwendungen im Erfolgsplan ergeben sich keine Veränderungen.

Im Vermögensplan vermindern sich die Einnahmen und Ausgaben jeweils um 4.950.000 € von bisher 6.200.000 € auf nunmehr 1.250.000 €.

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gemindert um 6.200.000 € und wird nunmehr auf 0 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 1.700.000 € auf nunmehr 8.500.000 € angehoben.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt unverändert.

IV. Anlagen

Die Übersichten gem. § 1 (2) Nr. 3 GemHVO-Doppik sowie § 6 (1) Nr. 1, 2 und 17 GemHVO-Doppik sind als Anlagen zum Vorbericht (Seiten 7-10) beigelegt.



Stadt Heiligenhafen
Der Bürgermeister

(Kuno Brandt)

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie der Umlagen

	Ergebnis			Ansatz	
	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	21	21	23	23	22
Grundsteuer B	1.523	1.515	1.724	1.700	1.875
Gewerbesteuer	2.881	2.750	2.299	2.700	3.100
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.792	3.032	2.912	3.146	3.222
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	412	397	495	415	372
Vergnügungssteuer	75	75	49	35	75
Hundesteuer	63	64	66	80	80
Zweitwohnungssteuer	975	1.100	362	2.200	1.100
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.227	2.831	3.429	3.123	3.525
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	851	878	2.080	916	1.012
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich /§ 31 a FAG)	244	265	293	312	360
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	0	0	92	65	65
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	13.064	12.928	13.824	14.715	14.808
Veränderung Vorjahr (in %)	4,3%	-1,0%	6,9%	6,5%	0,6%
Gewerbesteuerumlage	542	537	189	230	276
allgemeine Kreisumlage	3.390	3.571	3.514	3.539	3.666
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	3.932	4.108	3.703	3.769	3.942
Veränderung Vorjahr (in %)	5,5%	4,5%	9,9%	1,8%	4,6%

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt Heiligenhafen jeweils zum 31. Dezember

Haus- halts- jahre	Schul- den d. Haus- halts a. Kredit f. Inves- titionen und Inves- titions- förde- rungs- maß- nah- men	Kassen- kredite	Eigen- betriebe nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach § 97 GO	Unter- neh- men u. Ein- richt., die nach § 101 (4) GO ganz o. teilw. Nach Eigen- be- triebs- verord. Geführt wer- den	Kom- munal- unter- neh- men nach § 106 a GO	Ge- sell- schaf- ten	and. An- stal- ten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 bis 9)		ge- mein- same Kom- munal unter- neh- men nach § 19 b GkZ	and. Gesell- schaf- ten	Treu- hand- ver- mögen	Stif- tun- gen	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kredit- ähn- l. Rechts- ge- schäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürg- schaften	
									Mio. €	€/Ew					Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew
									1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
2016	16,37	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	11,54	0,00	29,25	3193	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	3193	0,00	0	29,25	3193	9,80	1070
2017	19,10	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	12,08	0,00	32,49	3546	0,00	0,00	0,00	0,00	32,49	3546	0,00	0	32,49	3546	9,15	999
2018	18,06	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	30,91	3356	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91	3356	0,00	0	30,91	3356	8,89	965
2019	21,05	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	31,89	3462	0,00	0,00	0,00	0,00	31,89	3462	0,00	0	31,89	3462	8,91	967
2020	23,89	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	33,50	3647	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50	3647	0,00	0	33,50	3647	8,22	895
2021	25,93	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	7,83	0,00	34,45	3750	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45	3750	0,00	0	34,45	3750	7,28	793
2022	34,65	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	6,91	0,00	42,59	4636	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59	4636	0,00	0	42,59	4636	8,22	895
2023	40,32	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	13,46	0,00	54,95	5982							0,00	0				
2024	41,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	13,57	0,00	55,56	6048							0,00	0				
2025	41,71	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	13,19	0,00	56,01	6097							0,00	0				

Die Bürgschaften beziehen sich auf Darlehen der HVB GmbH & Co. KG und der Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG (siehe Spalte Gesellschaften)

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2013	14.866	2.383	3.377	13.872	1.526,18	1.035
Ist 2014	13.872	0	897	12.975	1.424,10	2.924
Ist 2015	12.975	1.000	929	13.046	1.429,54	4.185
Ist 2016	13.046	4.181	859	16.368	1.786,51	3.740
Ist 2017	16.368	3.700	964	19.104	1.889,87	1.956
Ist 2018	19.104	30	1.079	18.055	1.971,72	3.184
Ist 2019	18.055	4.146	1.147	21.054	2.285,75	5.450
Ist 2020	21.054	4.060	1.223	23.891	2.619,05	4.985
Soll 2021	23.891	3.504	1.465	25.930	2.842,58	4.985
Soll in Haushaltsjahr 2022	25.930	10.257	1.469	34.718	3.779,45	–
Soll 2023	34.718	7.621	1.948	40.391	4.397,02	–
Soll 2024	40.391	2.778	2.100	41.069	4.470,83	-
Soll 2025	41.069	2.842	2.120	41.791	4.549,42	-

Hinweis Spalte Schuldenstand EUR/Ew. :

Für 2021 - 2025 ist die Einwohnerzahl mit Stand vom 31.12.2020 = 9.186 zugrunde gelegt.

Nachrichtlich: in 2012 wurde ein Darlehen (Aktiv-Hus) von der Eigengesellschaft HVB GmbH & Co. KG auf die Stadt Heiligenhafen in Höhe von 3.346.748,32 € umgeschuldet.

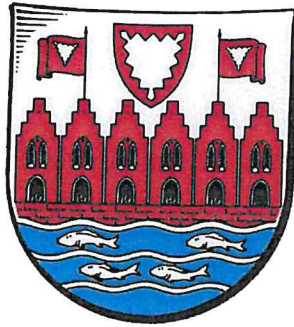
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

(§1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Allgem. Rücklage am 31.12.	Sonderrück- lage am 31.12.	Ergebnisrück- lage am 31.12.	Vorgetragener Jahresfehl- betrag	Jahresüber- schuss/Jah- resfehlbe- trag	Eigenkapital am 31.12. ¹	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ²
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017	13.588	162	4.565	0	919	19.234	72.641	26,46
2018	14.514	162	4.761	0	534	19.971	71.533	27,92
2019	14.974	162	4.915	0	887	20.938	74.183	28,22
2020	15.621	321	5.155	0	-1.262	19.835	76.913	25,79
2021	15.621	321	3.893	0	-1.906	17.929		
Haushaltsjahr 2022	15.621	321	1.987	0	-398	17.531		
2023	15.621	321	1.589	0	-94	17.437		
2024	15.621	321	1.495	0	71	17.508		
2025	15.621	321	1.566	0	417	17.925		

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100



Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

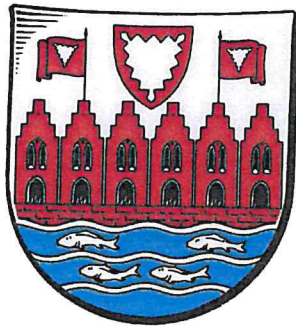
(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben			
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	9.929.700	276.500	10.206.200
	10 = Erträge	1.207.100	156.500	1.363.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.075.000	433.000	24.508.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	7.804.200	250.000	8.054.200
	17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.636.500	60.000	5.696.500
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./ 17)	24.350.100	310.000	24.660.100
	22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-275.100	123.000	-152.100
		-520.800	123.000	-397.800

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

(Bundesland 01)

		bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben			
65	7 + sonstige Einzahlungen	9.929.700	276.500	10.206.200
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.004.400	39.900	1.044.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.771.300	316.400	23.087.700
74	15 + sonstige Auszahlungen	7.804.200	250.000	8.054.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.212.500	99.900	6.312.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	22.449.200	349.900	22.799.100
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	322.100	-33.500	288.600
	26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	602.800	170.000	772.800
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	2.256.300	170.000	2.426.300
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	1.250.000	1.250.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	11.433.300	1.250.000	12.683.300
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35 C)	-9.177.000	-1.080.000	-10.257.000
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	-8.854.900	-1.113.500	-9.968.400
	43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.177.000	1.080.000	10.257.000
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	7.708.300	1.080.000	8.788.300
	48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	-1.146.600	-33.500	-1.180.100
		-2.486.400	-33.500	-2.519.900



Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	bisheriger Betrag	mehr oder	neuer Betrag an
(Bundesland 01)			in EUR	weniger in EUR	EUR	an VE in EUR	weniger an VE in	VE in EUR
							EUR	
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	1.250.000	1.250.000	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	1.250.000	1.250.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	566.200	-1.250.000	-683.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	527.000	-1.250.000	-723.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung		extern und intern
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Förderung des Wohnungsbaues

Auftrag

Beschluss der Stadtvertretung, Darlehensverträge, Wohnungsbauförderungsbestimmungen und Finanzierungsrichtlinien des Landes

Zielgruppe

Darlehensnehmer (Bauherren)

Ziele

Zins- und Tilgungsleistungen incl. Abwicklung gewährter Darlehen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.200,00	26.200,00	-18.000,00	3.600,00	26.300,00	-22.700,00
Haushaltsjahr	564.600,00	1.276.300,00	-711.700,00	547.100,00	26.300,00	520.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	556.400,00	1.250.100,00	-693.700,00	543.500,00	0,00	543.500,00

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
781	27	Auszahlungen von Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	1.250.000	1.250.000	0	0	0
5.2.2.10/3500.7815000		Einlage Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG	0	1.250.000	1.250.000	0	0	0
2022 Eigenkapitalerhöhung Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG, vorbehaltlich Zustimmung Stadtvertretung								
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	1.250.000	1.250.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	561.200	-1.250.000	-688.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	538.300	-1.250.000	-711.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	
(Bundesland 01)			in EUR	weniger in EUR	EUR	
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		3.000	156.500	159.500	
	10 = Erträge		3.482.000	156.500	3.638.500	
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.404.300	250.000	3.654.300	
54	16 + sonstige Aufwendungen		138.700	60.000	198.700	
	18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		4.769.800	310.000	5.079.800	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.287.800	-153.500	-1.441.300	
	23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)		-1.287.800	-153.500	-1.441.300	
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.292.500	-153.500	-1.446.000	
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	bisheriger Betrag
(Bundesland 01)			in EUR	weniger in EUR	EUR	an VE in EUR
						mehr oder
						weniger an VE in
						EUR
65	7 + sonstige Einzahlungen		539.400	39.900	579.300	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.537.300	39.900	3.577.200	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.404.300	250.000	3.654.300	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		714.700	99.900	814.600	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		4.402.700	349.900	4.752.600	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-865.400	-310.000	-1.175.400	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	170.000	170.000	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	170.000	170.000	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	170.000	170.000	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-865.400	-140.000	-1.005.400	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Dost/Herr Maas/Herr Hanne/Frau Kronsfoth/Herr Röbig
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB 31
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern und intern
Produkt	5.7.3.30	Kurbetrieb	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs, Erhebung von Abgaben

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht, Beschlüsse der städtischen Gremien und Dienstleistungsverträge

Ziele

Erhebung von Kur- und Fremdenverkehrsabgabe, Durchführung und Überwachung der mit der HV8 geschlossenen Dienstleistungsverträge mit dem Ziel unter wirtschaftlichen Aspekten die touristische Infrastruktur zu stärken

Zielgruppe

Beteiligungen, Bürger-/innen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.058.600,00	5.218.400,00	-2.159.800,00	2.780.200,00	4.066.300,00	-1.286.100,00
Haushaltsjahr	3.400.400,00	4.340.400,00	-940.000,00	3.297.400,00	4.633.700,00	-1.336.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	341.800,00	-878.000,00	1.219.800,00	517.200,00	567.400,00	-50.200,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
45 7 + sonstige ordentliche Erträge	3.000	156.500	159.500
5.7.3.30.4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	156.500	156.500
10 = Erträge	3.140.900	156.500	3.297.400
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.301.500	250.000	3.551.500
5.7.3.30.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.315.100	250.000	2.565.100
<i>Ferienparkpromenade (359.000 €), tour. Infrastruktur (947.100 €)</i>			
<i>Seebrücke mit Vorplatz (ca. 80.000 € nach Endabrechnung)</i>			
<i>Aktiv-Hus (141.200 €) und Entgelt f. Verlustausgleich (450.000 €): gesamt 591.200 €)</i>			
<i>Steinwarter Südufer (48.000 €), Steigerung der Folgejahre mit 2,0 % jährlich angenommen</i>			
<i>Wiederherstellung Badestrand 94.500 €, Neugestaltung DL Verträge ab 01.01.2022</i>			
<i>Zusatzkosten Wiederherstellung Badestrand 250.000 € in 2022, ggf. Förderung durch das Land</i>			
54 16 + sonstige Aufwendungen	118.700	60.000	178.700
5.7.3.30.5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	72.700	60.000	132.700
<i>u.a. Steuerberatung, Monitoring Testbuhnenfeld, Bauwerksprüfung Uferanlagen u. Stege Binnensee</i>			
<i>2022 Kostenerst. Buhnenkonzept lt. Beschluss Stadtvertretung v. 27.06.2019, Projekt wird nicht umgesetzt</i>			
18 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.323.700	310.000	4.633.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.182.800	-153.500	-1.336.300
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	-1.182.800	-153.500	-1.336.300
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.182.800	-153.500	-1.336.300

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Dost/Herr Maas/Herr Hanne/Frau Kronsfoth/Herr Röbig					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: FB 31					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern und intern					
Produkt	5.7.3.30	Kurbetrieb	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan								
(Bundesland 01)			bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	bisheriger Betrag	mehr oder	neuer Betrag an
			in EUR	weniger in EUR	EUR	an VE in EUR	weniger an VE in EUR	VE in EUR
65	7 + sonstige Einzahlungen		533.700	39.900	573.600	0	0	0
5.7.3.30.6523000	Umsatzsteuererstattung FA		367.700	39.900	407.600	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.190.500	39.900	3.230.400	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.301.500	250.000	3.551.500	0	0	0
5.7.3.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.315.100	250.000	2.565.100	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		689.000	99.900	788.900	0	0	0
5.7.3.30.7431060	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		72.700	60.000	132.700	0	0	0
5.7.3.30.7441100	Auszahlung Steuer		570.300	39.900	610.200	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		3.990.500	349.900	4.340.400	0	0	0
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-800.000	-310.000	-1.110.000	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	170.000	170.000	0	0	0
5.7.3.30/1300.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	170.000	170.000	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen		0	170.000	170.000	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	170.000	170.000	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		-800.000	-140.000	-940.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung: muss				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in		
(Bundesland 01)			in EUR	weniger in EUR	EUR		
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.929.700	276.500	10.206.200		
		10 = Erträge	14.560.000	276.500	14.836.500		
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	10.597.500	276.500	10.874.000		
		23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	10.218.400	276.500	10.494.900		
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	10.218.400	276.500	10.494.900		
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	bisheriger Betrag	mehr oder
(Bundesland 01)			in EUR	weniger in EUR	EUR	an VE in EUR	weniger an VE in
						EUR	EUR
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.929.700	276.500	10.206.200	0	0
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.560.000	276.500	14.836.500	0	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	10.218.400	276.500	10.494.900	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	10.218.400	276.500	10.494.900	0	0
692		37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	9.177.000	1.080.000	10.257.000	0	0
		43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.708.300	1.080.000	8.788.300	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Dost/Herr Maas/Herr Hanne
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen		extern und intern
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Auftrag

GO, GemHVO, FAG, AO, Ortssatzungen

Zielgruppe

Bürger/-innen, Fachbereiche

Ziele

Verwaltung der Finanzmittel und Bereitstellung für die Fachbereiche im Rahmen der Haushaltsführung sowie Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit der Finanzverwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	14.741.700,00	3.788.900,00	10.952.800,00	14.741.700,00	3.788.900,00	10.952.800,00
Haushaltsjahr	14.836.500,00	3.962.500,00	10.874.000,00	14.836.500,00	3.962.500,00	10.874.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	94.800,00	173.600,00	-78.800,00	94.800,00	173.600,00	-78.800,00

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 01)

	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR
40 1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.929.700	276.500	10.206.200
6.1.1.10.4011000 Grundsteuer A	20.500	1.500	22.000
2020: Erhöhung des Hebsetzes auf 380 v. H. vorbehaltlich Zustimmung Stadtvertretung durch Beschluss der Haushaltssatzung			
6.1.1.10.4012000 Grundsteuer B	1.700.000	175.000	1.875.000
2020: Erhöhung des Hebsetzes auf 380 v. H. vorbehaltlich Zustimmung Stadtvertretung durch Beschluss der Haushaltssatzung			
6.1.1.10.4013000 Gewerbesteuer	3.000.000	100.000	3.100.000
2020: Erhöhung des Hebsetzes auf 380 v. H. vorbehaltlich Zustimmung Stadtvertretung durch Beschluss der Haushaltssatzung 2020: Mindererträge aufgrund der Corona-Pandemie			
10 = Erträge	14.560.000	276.500	14.836.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	10.597.500	276.500	10.874.000
23 = Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 19 u. 22)	10.597.500	276.500	10.874.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	10.597.500	276.500	10.874.000

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
60 1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.929.700	276.500	10.206.200	0	0	0
6.1.1.10.6011000 Grundsteuer A	20.500	1.500	22.000	0	0	0
6.1.1.10.6012000 Grundsteuer B	1.700.000	175.000	1.875.000	0	0	0
6.1.1.10.6013000 Gewerbesteuer	3.000.000	100.000	3.100.000	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.560.000	276.500	14.836.500	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	10.597.500	276.500	10.874.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Dost/Herr Maas/Herr Hanne		
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FD 31		
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen		extern und intern		
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss		
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr oder	neuer Ansatz in	bisheriger Betrag	mehr oder
(Bundesland 01)		in EUR	weniger in EUR	EUR	an VE in EUR	weniger an VE in
						EUR
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)		10.597.500	276.500	10.874.000	0	0
						0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Dost
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FD 31
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Beschreibung

Verwaltung des Fremdkapitals, der Rücklagen und der sonstigen allgemeinen Finanzmittel

Auftrag

GO, GemHVO

Zielgruppe

Gesamthaushalt

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Mittelverwaltung sowie Einhaltung und Überwachung der Planansätze und Bereitstellung des erforderlichen Kapitals lt. Haushaltssatzung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	3.504.400,00	2.423.200,00	1.081.200,00	0,00	379.000,00	-379.000,00		
Haushaltsjahr	10.257.000,00	508.000,00	9.749.000,00	0,00	379.100,00	-379.100,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.752.600,00	-1.915.200,00	8.667.800,00	0,00	100,00	-100,00		
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan								
(Bundesland 01)			bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr oder weniger an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen		9.177.000	1.080.000	10.257.000	0	0	0
6.1.2.10/9100.6921310	Kreditaufnahme Land		9.177.000	1.080.000	10.257.000	0	0	0
vorgesehener Kreditbedarf lt. rechnerischer Kreditobergrenze nach Ziff. 2.2								
Krediterlass								
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		7.708.300	1.080.000	8.788.300	0	0	0

**I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan
der
HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG
für das
Geschäftsjahr 2022**

I. Nachtrag zur Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Geschäftsjahr 2022

Gemäß § 13 Abs. 1 Buchst. c und § 14 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG hat die Gesellschafterversammlung am 20. Mai 2022 für das Geschäftsjahr 2022 folgenden I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan beschlossen:

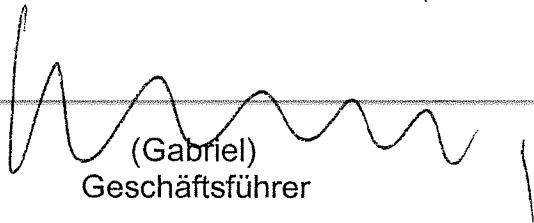
1. Mit dem Nachtrag werden

	erhöht um €	vermindert um €	gegenüber bisher €	nunmehr festgesetzt auf €
1.1 im Erfolgsplan				
die Erträge	unverändert		8.013.000,00 €	8.013.000,00 €
die Aufwendungen	unverändert		7.960.000,00 €	7.960.000,00 €
der Jahresgewinn/-verlust	unverändert		53.000,00 €	53.000,00 €
1.2 im Vermögensplan				
die Einnahmen		497.000,00	3.337.000,00	2.840.000,00
die Ausgaben		497.000,00	3.337.000,00	2.840.000,00

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird von bisher 500.000,00 € auf nunmehr 1.800.000,00 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und der Höchstbetrag der Kassenkredite bleiben unverändert.

Heiligenhafen, den 20. Mai 2022



(Gabriel)
Geschäftsführer

**I. Nachtrag zum
Vermögensplan
für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Einnahmen	Planansatz		Veränderung in T€
	Bezeichnung	bisher in T€	nunmehr in T€	
1	Zuweisungen	0	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	1.497	450	./ 1.047
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter			
	a) Ertragszuschüsse	0	0	
	b) Sonstige Bauzuschüsse	0	0	
7	Abschreibungen	1.520	1.520	0
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
	a) Grundstück	320	870	+ 550
	b) Sonstiges	0	0	
9	Kredite	0	0	
10	Sonstige Einnahmen	0	0	0
	Summe der Einnahmen	3.337	2.840	./ 497

Nr.	Ausgaben	Planansatz		Ver- änderung in T€	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ver- änderung in T€
	Bezeichnung	bisher in T€	nunmehr in T€		bisher in T€	nunmehr in T€	
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0				
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0			
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	510	510	0			
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0			
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0			
6	Investitionen	1.725	1.305	./. 420	500	1.800	+ 1.300
7	Tilgung von Krediten	920	920	0			
8	Sonstige Ausgaben	182	105	./. 77			
	Summe der Ausgaben	3.337	2.840	./. 497			
	Summe der Einnahmen	3.337	2.840	./. 497			
	Finanzierungssaldo	0	0	0			

Erläuterungen I. Nachtrag zum Vermögensplan

Einnahmen

- Lfd. Nr. 3 Erwartete Zuweisungen für die Spundwand Südkaje (Ostteil)
- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Abschreibungen gemäß Anlagennachweis unter Berücksichtigung der Investitionen der Vorjahre
- Lfd. Nr. 8 Veräußerungserlös für zwei Grundstücke.

Ausgaben

- Lfd. Nr. 3 Auflösung der im Sonderposten mit Rücklageanteil verbuchten Zuschüsse verschiedener Fördermittelgeber für diverse Investitionsvorhaben. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt analog der Abschreibung des mit den Zuschüssen finanzierten Anlagevermögens.
- Lfd. Nr. 6 Die Investitionen ergeben sich im Detail aus dem diesem Finanzplan zugrunde liegenden Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025. Die Verpflichtungsermächtigung betrifft mit einer Fälligkeit in 2023 die Vorhaben
- | | |
|---|-----------------|
| „Spundwand Südkaje (Restbetrag) mit | 200 TEUR, |
| „Erneuerung der Kutterbrücke“ mit | 1.300 TEUR und |
| „Erneuerung Oberflächenbeläge Stege Marina“ mit | <u>300 TEUR</u> |
| zusammen | 1.800 TEUR. |
- Lfd. Nr. 7 Planmäßige Tilgung der Kredite bei Kreditinstituten.
- Lfd. Nr. 8 Zuführung des Überschusses des Vermögensplans zum Umlaufvermögen.

**I. Nachtrag zum Finanzplan
für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Einnahmen	Planansatz				
	Bezeichnung	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR
1	Zuweisungen	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	400	450	2.125	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	a) Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	b) Sonstige Bauzuschüsse	00	0	0	0	0
7	Abschreibungen	1.450	1.520	1.580	1.800	1.900
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
	a) Grundstück	750	870	0	0	0
	b) Sonstiges	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	0	1.455	670
10	Sonstige Einnahmen	1.090	0	0	295	0
	Summe der Einnahmen	3.690	2.840	3.705	3.550	2.570

Nr.	Ausgaben	Planansatz				
	Bezeichnung	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	440	510	510	550	570
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen	2.330	1.305	2.000	2.100	1.100
7	Tilgung von Krediten	920	920	900	900	900
8	Sonstige Ausgaben	0	105	295	0	0
	Summe der Ausgaben	3.690	2.840	3.705	3.550	2.570
	Summe der Einnahmen	3.690	2.840	3.705	3.550	2.570
	Finanzierungssaldo	0	0	0	0	0

Erläuterungen I. Nachtrag zum Finanzplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 3	Zuweisung des Landes (2023) für Erneuerung der Spundwand Südkaje (Ostteil) Erneuerung der Kutterbrücke an der Ostmole	1.075 TEUR <u>1.050 TEUR</u> zusammen: 2.125 TEUR
------------	---	---

Lfd. Nr. 7	Planmäßige Abschreibungen gemäß Anlagennachweis (2023 bis 2025).
------------	--

Lfd. Nr. 9	Kredite in Höhe des negativen Finanzierungssaldos zur Finanzierung der Investitionen des Investitionsprogramms (2024 und 2025).
------------	---

Lfd. Nr. 10	Entnahme aus dem Umlaufvermögen zur Finanzierung der Investitionen des Investitionsprogramms in Höhe der Zuführung in 2023 (2024).
-------------	--

Ausgaben

Lfd. Nr. 3	Auflösung der im Sonderposten mit Rücklageanteil verbuchten Zuschüsse für die verschiedenen abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen (2023 bis 2025).
------------	--

Lfd. Nr. 6	Die Investitionen ergeben sich im Detail aus dem Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025.
------------	--

Lfd. Nr. 7	Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten (2023 bis 2025).
------------	---

Lfd. Nr. 8	Zuführung des Überschusses des Finanzplanes zum Umlaufvermögen (2023).
------------	--

Hinweis:

Die Erläuterungen der Einnahmen und Ausgaben beziehen sich jeweils auf die Geschäftsjahre 2023 bis 2025. Die Erläuterungen zum Geschäftsjahr 2022 sind dem Vermögensplan zu entnehmen.

**I. Nachtrag zur Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
für das Geschäftsjahr 2022**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben in			
	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR
2022	1.800	0	0	0
2023	 	0	0	0
2024	 	 	0	0
2025	 	 	 	0
Summe	1.800	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0

I. Nachtrag zum Investitionsprogramm für das Geschäftsjahr 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in TEUR	Planansatz				
			2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR
1	Verwaltung und Vertrieb						
1.1	Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung	50	10	10	10	10	10
	Summe	50	10	10	10	10	10
2	Fischereihafen						
2.1	Erneuerung der Spundwand Südkaje, Ostteil	1.865	1.500	165	0 200	0	0
2.2	Erneuerung der Kutterbrücke an der Ostmole	1.500	0	1.000 200	500 1.300	0	0
2.3	Abschluss des Projektes „Hafenterrassen“	100	50	0 50	0	0	0
neu 2.4	Verlegung der Bunkerstation	50	0	0	50	0	0
	Summe	3.515	1.550	415	1.550	0	0
3	Marina Heiligenhafen						
3.1	Erneuerung der Bootsstege und sonstigen Anlagen	700	700	0	0	0	0
3.2	Erneuerung der Stromversorgung auf den Bootsstegen	80	0	20	20	20	20
neu 3.3	Errichtung eines Torfeuers für die Marina-Einfahrt	100	0	100	0	0	0
neu 3.4	Erneuerung der Oberflächenbeläge Stege 1b bis 1d	600	0	300	300	0	0
neu 3.5	Verlegung der Slipanlage	100	0	100	0	0	0
	Summe	1.580	700	520	320	20	20
4	Parkraumbewirtschaftung						
4.1	Austausch von Parkscheinautomaten	50	10	10	10	10	10
	Summe	50	10	10	10	10	10

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in TEUR	Planansatz				
			2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR
5	Vermietung und Verpachtung						
5.1	geringfügige Investitionen	130	10	40	60	10	10
	Summe	130	10	40	60	10	10
6	Stadtbusverkehr						
	Summe	0	0	0	0	0	0
7	Bauhof						
7.1	Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten	50	10	10	10	10	10
	Summe	50	10	10	10	10	10
8	Aktiv-Hus – Indoor-Spielcenter						
8.1	Ausstattung der „Schatzinsel“ und Sportarena	50	10	10	10	10	10
	Summe	50	10	10	10	10	10
9	Aktiv-Hus – Spa						
9.1	Ausstattung Wellness- und Beautybereich Spa	50	10	10	10	10	10
neu 9.2	Sanierung des Spa-Bereichs	3.000	0	0	0	2.000	1.000
	Summe	3.050	10	10	10	2.010	1.010
10	Tourismus-Service Heiligenhafen						
10.1	Ersatz und Ergänzung der Geschäftsausstattung	50	10	10	10	10	10
	Summe	50	10	10	10	10	10
11	Sonstige touristische Infrastruktur						
11.1	Geringfügige Investitionen	50	10	10	10	10	10
11.2	Umsetzung von Maßnahmen aus dem Projektfonds	260	0	260	0	0	0
	Summe	310	10	270	10	10	10
	Gesamtsumme	8.835	2.330	1.305	2.000	2.100	1.100

Erläuterungen I. Nachtrag zum Investitionsprogramm

Lfd. Nr. 1.1	Aufwendungen für den Ersatz und die Ergänzung der Geschäftsausstattung (2022 bis 2025).
Lfd. Nr. 2.1	Erneuerung der Spundwand „Südkaje“ (Ostteil) Restfinanzierung (2022 und 2023).
Lfd. Nr. 2.2	Erneuerung der Kutterbrücke an der Ostmole (2022 und 2023). Es wird für das Vorhaben eine Förderquote in Höhe von 70 Prozent erwartet.
Lfd. Nr. 2.3	Abschluss der Hafenterrasse auf der Marina-Mole (2022).
Lfd. Nr. 2.4	NEU Verlegung der Bunkerstation aus dem Innenhafen an die Ostmole (2023).
Lfd. Nr. 3.2	abschnittsweise Erneuerung der Stromversorgung auf den Bootsstegen (2022 bis 2025).
Lfd. Nr. 3.3	NEU Errichtung eines Torfeuers zur Aufhebung der Liegeplatzbeschränkungen der WSV in der Marina (2022).
Lfd. Nr. 3.4	NEU Erneuerung der abgängigen Oberflächenbeläge der Stege 1b bis 1d und Optimierung der Liegeplatzsituation (2022 und 2023).
Lfd. Nr. 3.5	NEU Verlegung der Slipanlage an die Ostmole des Fischereihafens (2022).
Lfd. Nr. 4.1	Austausch von Parkscheinautomaten (2022 bis 2025).
Lfd. Nr. 5.1	Erneuerung der Terrassensituation für zwei gastronomische Betriebe (2022 und 2023) und geringfügige Investitionen in die Vermietungs- und Verpachtungsobjekte (2024 und 2025).
Lfd. Nr. 7.1	Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten für den Betriebshof (2022 bis 2025).
Lfd. Nr. 8.1	kontinuierliche Erneuerung der Ausstattung (2022 bis 2025).
Lfd. Nr. 9.1	kontinuierliche Erneuerung der Ausstattung (2022 bis 2025).

Lfd. Nr. 9.2	NEU Komplettsanierung des Spa-Bereichs im Aktiv-Hus gem. Vorentwurf nach mehr als 18 Betriebsjahren (2024 und 2025)
Lfd. Nr. 10.1	Aufwendungen für den Ersatz und die Ergänzung der Geschäftsausstattung (2022 bis 2025).
Lfd. Nr. 11.1	geringfügige Investitionen im Bereich des Badestrandes und der Promenaden (2022 bis 2025).
Lfd. Nr. 11.2	Der bewilligte Projektfonds „Innenstadt“ beinhaltet die Erweiterung des Informations- und Leitsystems (20 TEUR), die barrierefreie Gestaltung der Bushaltestellen „Lütjenburger Weg“ in Höhe der Theodor-Storm-Schule (40 TEUR) und den Marina-Blick nordöstlich der Dammbrücke (200 TEUR). Die Förderung beträgt 75 Prozent bzw. 195 TEUR.

Hinweis:

Die Erläuterungen beziehen sich jeweils auf die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2025.
 Zusätzliche Investitionsvorhaben sind in der Spalte „Lfd. Nr.“ mit dem Zusatz „neu“ versehen.
 Geänderte Angaben sind lesbar durchgestrichen und durch die neuen Angaben ersetzt worden.

**I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan
der
Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG
für das
Geschäftsjahr 2022**

**I. Nachtrag
 zur Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
 für das Geschäftsjahr 2022**

Gemäß § 13 und § 14 des Gesellschaftsvertrages der Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG hat die Gesellschafterversammlung am 20. Mai 2022 für das Geschäftsjahr 2022 folgenden I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Mit dem Nachtrag werden

	erhöht um €	vermindert um €	gegenüber bisher €	nunmehr festgesetzt auf €
1.1 im Erfolgsplan				
die Erträge	unverändert		5.000,00	5.000,00
die Aufwendungen	unverändert		10.000,00	10.000,00
der Jahresgewinn/-verlust	unverändert		./. 5.000,00	./. 5.000,00
1.2 im Vermögensplan				
die Einnahmen		4.950.000,00	6.200.000,00	1.250.000,00
die Ausgaben		4.950.000,00	6.200.000,00	1.250.000,00

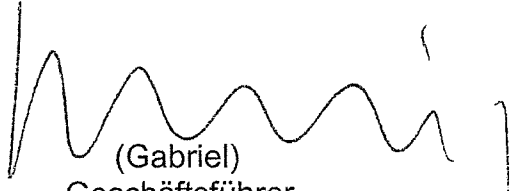
2. Es werden festgesetzt:

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von
bisher 6.200.000,00 € auf nunmehr 0,00 € und

der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von
bisher 1.700.000,00 € auf nunmehr 9.000.000,00 €.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt unverändert.

Heiligenhafen, den 20. Mai 2022


(Gabriel)
Geschäftsführer

**I. Nachtrag zum
 Vermögensplan
 für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Einnahmen	Planansatz		Veränderung in T€
	Bezeichnung	bisher in T€	nunmehr in T€	
1	Zuweisungen	0	1.250	+ 1.250
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter			
	a) Ertragszuschüsse	0	0	
	b) Sonstige Bauzuschüsse	0	0	
7	Abschreibungen	0	0	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
	a) Grundstück	0	0	
	b) Sonstiges	0	0	
9	Kredite	6.200	0	- 6.200
10	Sonstige Einnahmen	0	0	
	Summe der Einnahmen	6.200	1.250	- 4.950

Nr.	Ausgaben	Planansatz		Ver- änderung in T€	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ver- änderung in T€
	Bezeichnung	bisher in T€	nunmehr in T€		bisher in T€	nunmehr in T€	
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0				
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0			
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0			
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0			
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0			
6	Investitionen	6.000	500	./ 5.500	1.700	9.000	+ 7.300
7	Tilgung von Krediten	0	0	0			
8	Sonstige Ausgaben	200	750	+ 300			
	Summe der Ausgaben	6.200	1.250	./ 4.950			
	Summe der Einnahmen	6.200	1.250	./ 4.950			
	Finanzierungssaldo	0	0	0			

Erläuterungen I. Nachtrag zum Vermögensplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 1 notwendige Erhöhung des Eigenkapitals durch die Kommanditistin

Ausgaben

Lfd. Nr. 6 Errichtung von 38 Mietwohnungen in der „Ina-Seidel-Straße“.

Lfd. Nr. 8 Zuführung zum Umlaufvermögen in Höhe des positiven Finanzierungssaldos des Finanzplanes.

I. Nachtrag zum Finanzplan
 für das Geschäftsjahr 2022

Nr.	Einnahmen	Planansatz				
	Bezeichnung	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR
1	Zuweisungen	0	1.250	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	300	1.000	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	a) Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	b) Sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	0	0	0	150	200
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
	a) Grundstück	0	0	0	0	0
	b) Sonstiges	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	7.450	0	0
10	Sonstige Einnahmen	200	0	750	0	0
	Summe der Einnahmen	200	1.250	8.500	1.150	200

Nr.	Ausgaben	Planansatz				
	Bezeichnung	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	6	26
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen	200	500	8.500	500	0
7	Tilgung von Krediten	0	0	0	450	150
8	Sonstige Ausgaben	0	750	0	194	24
	Summe der Ausgaben	200	1.250	8.500	1.150	200
	Summe der Einnahmen	200	1.250	8.500	1.150	200
	Finanzierungssaldo	0	0	0	0	0

Erläuterungen I. Nachtrag zum Finanzplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 2	Erwarteter Zuschuss der Investitionsbank Schleswig-Holstein (2023) und der Kreditanstalt für Wiederaufbau (2024) für das Projekt „Ina-Seidel-Straße“.
Lfd. Nr. 7	Abschreibung für das Wohnungsbauprojekt „Ina-Seidel-Straße“ (2024 + 2025).
Lfd. Nr. 9	Kreditaufnahmen zur Finanzierung des Wohnungsbauprojekt „Ina-Seidel-Straße“ (2023).
	2023
	Förderkredit IB.SH 1.800 TEUR
	Kredit vom Kreditmarkt 5.350 TEUR
	tlw. Vorfinanzierung KfW-Zuschuss <u>300 TEUR</u>
	zusammen: 7.450 TEUR
Lfd. Nr. 10	Entnahme aus dem Umlaufvermögen (2023). Die Zuführung erfolgte im Geschäftsjahr 2022.

Ausgaben

Lfd. Nr. 3	Zeitanteilige Auflösung der Zuschüsse der Investitionsbank Schleswig-Holstein und der Kreditanstalt für Wiederaufbau anlog der AfA (2024 + 2025).
Lfd. Nr. 6	Neubau von 38 Mietwohnungen in der Ina-Seidel-Straße (2023 + 2024).
Lfd. Nr. 7	Planmäßige Tilgung der langfristigen Kreditverbindlichkeiten (2024 + 2025) und Rückzahlung der Vorfinanzierung des KfW-Zuschusses (2024).

Lfd. Nr. 8

Zuführung zum Umlaufvermögen in Höhe des positiven Finanzierungssaldos (2024 + 2025).

Hinweis:

Die Erläuterungen der Einnahmen und Ausgaben beziehen sich jeweils auf die Geschäftsjahre 2023 bis 2025. Die Erläuterungen zum Geschäftsjahr 2022 sind dem Vermögensplan zu entnehmen.

**I. Nachtrag zur Übersicht
 über die aus Verpflichtungsermächtigungen
 voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
 für das Geschäftsjahr 2022**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben in			
	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR
2022	8.500	500	0	0
2023		0	0	0
2024			0	0
2025				0
Summe	8.500	500	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	7.700	0	0	0

**I. Nachtrag zum Investitionsprogramm
 für das Geschäftsjahr 2022**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	voraussichtliches Volumen in TEUR	Planansatz				
			2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR
1	Bezahlbarer Wohnraum						
1.1	Wohnungsbauprojekt „Ina-Seidel-Straße“	9.700	200	500	8.500	500	0
	Summe	9.700	200	500	8.500	500	0

Erläuterungen I. Nachtrag zum Investitionsprogramm

Lfd. Nr. 1.1

Neubau von 38 Mietwohnungen in der Ina-Seidel-Straße.

Hinweis:

Die Erläuterungen beziehen sich jeweils auf die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2025.

**I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan
der
Stadtwerke Heiligenhafen
für das
Wirtschaftsjahr 2022**

**I. Nachtrag
zur Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2022**

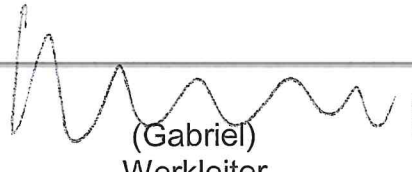
Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung der Stadt Heiligenhafen mit Beschluss vom 19. Mai 2022 für das Wirtschaftsjahr 2022 den I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan wie folgt festgestellt:

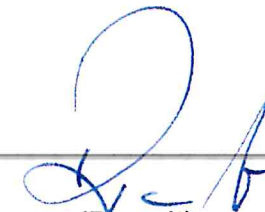
1. Mit dem Nachtrag werden

	erhöht um €	vermindert um €	gegenüber bisher €	nunmehr festgesetzt auf €
1.1 im Erfolgsplan				
die Erträge	unverändert		1.104.000,00 €	1.104.000,00 €
die Aufwendungen	unverändert		1.073.000,00 €	1.073.000,00 €
der Jahresgewinn	unverändert		31.000,00 €	31.000,00 €
1.2 im Vermögensplan				
die Einnahmen		300.000,00	911.000,00	611.000,00
die Ausgaben		300.000,00	911.000,00	611.000,00

2. Es werden neu festgesetzt
1. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 750.000,00 € auf nunmehr 500.000,00 €.
 2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 600.000,00 € auf nunmehr 800.000,00 €.
 3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt unverändert.

Heiligenhafen, den 20. Mai 2022


(Gabriel)
Werkleiter


(Brandt)
Bürgermeister
und Werkleiter

**I. Nachtrag zum Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Nr.	Einnahmen	Planansatz		Veränderung in T€
	Bezeichnung	bisher in T€	nunmehr in T€	
1	Zuweisungen	0	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter			
	a) Ertragszuschüsse	0	0	
	b) Sonstige Bauzuschüsse	0	0	
7	Abschreibungen	105	105	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
	a) Grundstück	0	0	
	b) Sonstiges	0	0	
9	Kredite	750	500	- 250
10	Sonstige Einnahmen	56	6	- 50
	Summe der Einnahmen	911	611	- 300

Nr.	Ausgaben	Planansatz		Ver- änderung in T€	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ver- änderung in T€
	Bezeichnung	bisher in T€	nunmehr in T€		bisher in T€	nunmehr in T€	
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0				
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0				
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1	1				
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0				
5	Gewährung von Darlehen	0	0				
6	Investitionen	750	450	- 300	600	800	+ 200
7	Tilgung von Krediten	160	160				
8	Sonstige Ausgaben	0	0				
	Summe der Ausgaben	911	611	- 300			
	Summe der Einnahmen	911	611	- 300			
	Finanzierungssaldo	0	0				

Erläuterungen I. Nachtrag zum Vermögensplan

Einnahmen

Lfd. Nr. 7	Planmäßige Abschreibungen gem. Anlagennachweis.
Lfd. Nr. 9	Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investition gem. Investitionsprogramm.
Lfd. Nr. 10	Entnahme aus dem Umlaufvermögen.

Ausgaben

Lfd. Nr. 3	Auflösung der Baukostenzuschüsse für das Stromnetz „Baben Grauwisch, III. BA“.
Lfd. Nr. 6	Teilbetrag für den Aufbau verschiedener Wärmenetze (450 TEUR) und Verpflichtungsermächtigung mit Wirkung für das Wirtschaftsjahr 2023 für den Restbetrag (800 TEUR).
Lfd. Nr. 7	Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten.

Hinweis:

Die Erläuterungen beziehen sich jeweils auf das Wirtschaftsjahr 2022

**I. Nachtrag zum Finanzplan
für das Wirtschaftsjahr 2022**

A	Einnahmen	Planansatz				
		2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€
Nr.	Bezeichnung					
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	a) Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	b) Sonstige Bauzuschüsse	0	0	600	0	300
7	Abschreibungen	105	105	140	181	181
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
	a) Grundstück	0	0	0	0	0
	b) Sonstiges	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	500	310	0	300
10	Sonstige Einnahmen	56	6	0	0	0
	Summe	161	611	1.050	181	781

Nr.	Ausgaben	Planansatz				
	Bezeichnung	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1	1	1	1	1
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Erwerb von Beteiligungen	0	0	5	0	0
6	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
7	Investitionen	0	450	875	0	600
8	Tilgung von Krediten	160	160	169	180	180
9	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
	Summe	161	611	1.050	181	781

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Heiligenhafen auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)					
Nr.	Bezeichnung	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€

	Einnahmen						
1	Zuweisung der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	0
	zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0

	Ausgaben						
1	Ablieferung an die Gemeinde von Gewinnen	0	0	0	0	0	0
	von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
	von Verwaltungskostenbeiträgen	0	0	0	0	0	0
	bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen I. Nachtrag zum Finanzplan

Teil A Einnahmen

Lfd. Nr. 6	Baukostenzuschüsse für die Wärmenetze (2023 und 2025).
Lfd. Nr. 7	Planmäßige Abschreibungen gem. Anlagennachweis (2023 – 2025).
Lfd. Nr. 9	Kredite zur Finanzierung der Investitionen gem. dem Investitionsprogramm (2023 und 2025).

Ausgaben

Lfd. Nr. 3	Auflösung der Baukostenzuschüsse für das Stromnetz „Baben Grauwisch, III. BA“ (2023 – 2025).
Lfd. Nr. 5	Beteiligung an der Windparkgesellschaft Heiligenhafen-Gremersdorf GmbH (2023).
Lfd. Nr. 7	Investitionen gem. dem Investitionsprogramm (2023 und 2025).
Lfd. Nr. 8	Planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten (2023 – 2025).

Teil B Einnahmen

Ausgaben

Hinweis:

Die Erläuterungen beziehen sich jeweils auf die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2025.

**I. Nachtrag zur Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€
2022	800	0	0	0
2023		0	0	0
2024			0	0
2025				0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	310	0	0	0

I. Nachtrag zum Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Vorauss. Volumen in T€	Planansatz				
			2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€
1	Aufbau eines Nahwärmenetzes für den B-Plan Nr. 94	500	0	250	250	0	0
2	Aufbau einer Wärmeversorgung für drei Mehrfamilienhäuser „Am Lindenhof“	150	0	50	100	0	0
3	Aufbau einer Wärmeversorgung für das Wohnungsbauprojekt „Ina-Seidel-Straße“ einschl. Baukostenzuschuss	450	0	100	350	0	0
4	Aufbau einer Wärmeversorgung für die WEG „Sundweg“	150	0	50	100	0	0
5	Finanzierungsanteil am Windpark Heiligenhafen-Gremersdorf	75	0	0	75	0	0
6	Aufbau einer Wärmeversorgung für ein Objekt im Bereich des Ferienparks	600	0	0	0	0	600
	Gesamtsumme	1.925	0	450	875	0	600

Erläuterungen I. Nachtrag zum Investitionsprogramm

Lfd. Nr. 1	Aufbau eines Nahwärmenetzes für das Gebiet des B-Planes Nr. 94 (2022/2023).
Lfd. Nr. 2	Aufbau einer Wärmeversorgung für drei Mehrfamilienhäuser „Am Lindenhof“ im Zusammenhang mit dem Projekt lfd. Nr. 1 (2022/2023).
Lfd. Nr. 3	Aufbau einer Wärmeversorgung für das Wohnungsbauprojekt „Ina-Seidel-Straße“ der Heiligenhafen Wohnen GmbH & Co. KG (2022/2023).
Lfd. Nr. 4	Aufbau einer Wärmeversorgung für die WEG „Sundweg“ im Zusammenhang mit dem Projekt lfd. Nr. 3 (2022/2023)
Lfd. Nr. 5	Investitionsanteil der Stadtwerke Heiligenhafen an dem Windpark Heiligenhafen-Gremersdorf (2023).
Lfd. Nr. 6	Aufbau einer Wärmeversorgung für ein Objekt im Bereich des Ferienparks (2025).

Hinweis:

Die Erläuterungen beziehen sich jeweils auf die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2025.

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Feuerwehr Heiligenhafen

Einnahmen- und Ausgabenrechnung

für die Haushaltsjahre 2 0 2 0 und 2 0 2 1

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Feuerwehr Heiligenhafen
Einnahmen- und Ausgaben PLAN-IST-Vergleich für das Ha 2020

Gesamtplan											
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen Plan	Einnahmen Ist	Abweichung	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben Plan	Ausgaben Ist	Abweichung	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Zuwendungen von Mitgliedern	17.000,00 €	16.775,68 €	-224,32 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	21.000,00 €	14.315,39 €	-6.684,61 €	
1	Zuwendungen von Dritten	8.000,00 €	7.931,81 €	-68,19 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	2.500,00 €	1.189,08 €	-1.310,92 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	7.500,00 €	- €	-7.500,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	12.500,00 €	- €	-12.500,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	- €	- €	Einnahmen für Abgänge aus der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	7.918,67 €	7.918,67 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	2.500,00 €	1.800,00 €	-700,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	- €	- €	
5	Sonstige Einnahmen	3.700,00 €	3.188,24 €	-511,76 €		13	Sonstige Ausgaben	4.500,00 €	5.152,45 €	652,45 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	5.300,00 €	1.532,58 €	-3.767,42 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	- €	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	- €	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	3.500,00 €	2.652,72 €	-847,28 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	44.000,00 €	31.228,31 €	-12.771,69 €		8-15	Gesamtausgaben	44.000,00 €	31.228,31 €	-12.771,69 €	

Stand des Sondervermögens am 01.01.2020	65.075,16 €
Entnahme	- €
Zuführung	2.652,72 €
Aktueller Stand des Sondervermögens am 31.12.2020	67.727,88 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Feuerwehr Heiligenhafen

Einnahmen- und Ausgaben PLAN-IST-Vergleich für das Hal 2021

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen Plan	Einnahmen Ist	Abweichung	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben Plan	Ausgaben Ist	Abweichung	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Zuwendungen von Mitgliedern	18.500,00 €	18.783,68 €	283,68 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	16.000,00 €	8.336,92 €	-7.663,08 €	
							Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	2.500,00 €	1.251,24 €	-1.248,76 €	
1	Zuwendungen von Dritten	4.000,00 €	25.006,36 €	21.006,36 €		9					
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	6.000,00 €	- €	-6.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	6.500,00 €	- €	-6.500,00 €	
3	Veräußerung von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	- €	- €	Einnahmen für Abgänge aus der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	- €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	1.000,00 €	408,89 €	-591,11 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	408,39 €	408,39 €	
5	Sonstige Einnahmen	2.200,00 €	3.272,15 €	1.072,15 €		13	Sonstige Ausgaben	2.500,00 €	5.488,75 €	2.988,75 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	1.300,00 €	1.550,00 €	250,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	- €	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	- €	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	5.500,00 €	33.535,78 €	28.035,78 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	33.000,00 €	49.021,08 €	16.021,08 €		8-15	Gesamtausgaben	33.000,00 €	49.021,08 €	16.021,08 €	

Stand des Sondervermögens am 01.01.2021	67.727,88 €
---	-------------

