

	Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung	am	TOP
	des Hauptausschusses		
	des Finanz- und Wirtschaftsausschusses		
X	des Stadtentwicklungsausschusses	20. SEP. 2018	7
	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 2018

A) SACHVERHALT

Die Haushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2018 wurde am 07.12.2017 von der Stadtvertretung beschlossen und mit Verfügung vom 09.03.2018 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 2018 mit aktualisierter Investitionsübersicht und Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze sowie die I. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2018 sind beigelegt.

Der Gesamtergebnisplan schließt in den Erträgen mit 19.007.200 € und in den Aufwendungen mit 20.423.400 € ab, sodass sich der Jahresfehlbetrag um 739.300 € auf nunmehr 1.416.200 € vermindert.

Im Finanzplan erhöhen sich die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit um 897.900 € von bisher 17.216.700 € auf 18.114.600 €. Die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit erhöhen sich um 216.800 € von bisher 18.172.900 € auf nunmehr 18.389.700 €.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit erhöht sich jeweils um 44.700 €.

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erhöht sich um 43.700 € von bisher 3.430.000 € auf nunmehr 3.473.700 €.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen vermindert sich um 20.000 € von bisher 321.000 € auf nunmehr 301.000 €.

Im Entwurf des I. Nachtragshaushalts 2018 ergeben sich gegenüber dem Ursprungshaushalt 2018 nachfolgende Änderungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Haushalt 2018 bisher	Veränderung	Entwurf I. Nachtrag 2018
Veränderungen Ergebnisplan				
1.2.2.30.4311100	Kostenersatz für ordnungsbehödl. Maßnahmen	500 €	500 €	1.000 €
1.2.2.20.4911000	außerordentl. Erträge	100 €	-100 €	0 €
1.2.6.10.4462010	vermischte Einnahmen	700 €	-600 €	100 €
1.2.8.10.4141000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	0 €	500 €	500 €
5.2.2.30.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0 €	3.300 €	3.300 €
5.7.3.30.4362000	Tourismusabgabe	360.000 €	170.000 €	530.000 €
5.7.3.30.4411000	Mieten und Pachten	9.900 €	3.400 €	13.300 €
5.7.3.30.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0 €	54.900 €	54.900 €
5.7.3.40.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0 €	65.000 €	65.000 €
6.1.1.10.4012000	Grundsteuer B	1.450.000 €	65.000 €	1.515.000 €
6.1.1.10.4013000	Gewerbsteuer	2.300.000 €	450.000 €	2.750.000 €
6.1.1.10.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.684.300 €	40.700 €	2.725.000 €
6.1.1.10.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	382.100 €	15.300 €	397.400 €
6.1.1.10.4032000	Hundesteuer	60.000 €	3.000 €	63.000 €
6.1.1.10.4051000	Leistungen nach dem Familienleistungs-gesetz	240.700 €	2.800 €	243.500 €
6.1.1.10.4011100	Schlüsselzuweisungen	3.277.400 €	-24.900 €	3.252.500 €
6.1.1.10.4131000	Allgemeine Zuweisungen	762.700 €	86.000 €	848.700 €
Summe Erträge:			934.800 €	

1.1.1.00.5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	56.000 €	3.200 €	59.200 €
1.1.1.20.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	341.000 €	12.600 €	353.600 €
1.1.1.20.5022000	Umlage für Arbeitnehmer/ Arbeitnehmerinnen zur VBL	28.000 €	900 €	28.900 €
1.1.1.20.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer u. Arbeitnehmerinnen	82.000 €	2.300 €	84.300 €
1.1.1.20.5291000	Aufwendungen für Veranstaltungen	30.000 €	5.000 €	35.000 €
1.1.1.20.5431030	Post- u. Fernmeldegebühren	35.000 €	3.000 €	38.000 €
1.1.1.30.5011000	Beamtengehälter	29.000 €	4.300 €	33.300 €
1.1.1.30.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	341.000 €	14.400 €	355.400 €
1.1.1.30.5022000	Umlage für Arbeitnehmer/ Arbeitnehmerinnen zur VBL	22.000 €	1.000 €	23.000 €
1.1.1.30.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer u. Arbeitnehmerinnen	69.000 €	2.100 €	71.100 €
1.1.1.40.5011000	Beamtengehälter	97.800 €	4.300 €	102.100 €
1.1.1.50.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	165.000 €	1.100 €	166.100 €
1.1.1.50.5022000	Umlage für Arbeitnehmer/ Arbeitnehmerinnen zur VBL	11.000 €	-200 €	10.800 €
1.1.1.50.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer u. Arbeitnehmerinnen	33.000 €	300 €	33.300 €
1.2.2.10.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	218.000 €	1.800 €	219.800 €
1.2.2.10.5022000	Umlage für Arbeitnehmer/ Arbeitnehmerinnen zur VBL	14.100 €	100 €	14.200 €
1.2.2.10.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer u. Arbeitnehmerinnen	43.500 €	500 €	44.000 €
1.2.2.10.5262000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000 €	500 €	3.500 €
1.2.2.20.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	102.000 €	29.100 €	131.100 €
1.2.2.20.5022000	Umlage für Arbeitnehmer/ Arbeitnehmerinnen zur VBL	9.100 €	-600 €	8.500 €
1.2.2.20.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer u. Arbeitnehmerinnen	20.400 €	5.900 €	26.300 €
1.2.2.50.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	33.000 €	-300 €	32.700 €
1.2.2.50.5022000	Umlage für Arbeitnehmer/ Arbeitnehmerinnen zur VBL	2.100 €	100 €	2.200 €
1.2.2.50.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer u. Arbeitnehmerinnen	6.500 €	100 €	6.600 €

1.2.6.10.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	11.300 €	5.200 €	16.500 €
1.2.6.10.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer u. Arbeitnehmerinnen	3.400 €	1.600 €	5.000 €
1.2.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	600 €	3.000 €	3.600 €
1.2.6.10.5431030	Post- u. Fernmeldegebühren	2.200 €	1.000 €	3.200 €
1.2.6.10.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0 €	5.000 €	5.000 €
1.2.8.10.5261000	Dienst- u. Schutzkleidung	3.000 €	200 €	3.200 €
2.1.1.10.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	55.400 €	600 €	56.000 €
2.1.1.10.5022000	Umlage für Arbeitnehmer/ Arbeitnehmerinnen zur VBL	3.600 €	100 €	3.700 €
2.1.1.10.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer u. Arbeitnehmerinnen	11.100 €	100 €	11.200 €
2.1.8.30.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	52.000 €	700 €	52.700 €
2.1.8.30.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer u. Arbeitnehmerinnen	10.400 €	200 €	10.600 €
2.5.2.10.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	43.300 €	400 €	43.700 €
2.5.2.10.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer u. Arbeitnehmerinnen	8.900 €	100 €	9.000 €
2.7.2.10.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	32.100 €	300 €	32.400 €
2.7.2.10.5022000	Umlage für Arbeitnehmer/ Arbeitnehmerinnen zur VBL	2.000 €	100 €	2.100 €
2.7.2.10.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer u. Arbeitnehmerinnen	6.200 €	100 €	6.300 €
3.6.5.10.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	11.700 €	100 €	11.800 €
3.6.5.10.5271000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150,00 €	100	600	700
3.6.6.10.5012000	Entgelt für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	58.000 €	400 €	58.400 €
3.6.6.10.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer u. Arbeitnehmerinnen	11.600 €	100 €	11.700 €
5.2.2.30.5017000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke privater Bereich	1.800 €	200 €	2.000 €
5.3.1.10.5315000	Zuweisungen u. Zuschüsse verbundener Unternehmen	0 €	36.000 €	36.000 €
5.4.1.10.5221100	Unterhaltung sonstigen unbewegl. Vermögens durch den Bauhof	251.700 €	-23.900 €	227.800 €

5.4.5.10.5221100	Unterhaltung sonstigen unbewegl. Vermögens durch den Bauhof	115.700 €	-40.000 €	75.700 €
5.7.3.30.5429040	Mitgliedsbeiträge	37.200 €	105.300 €	142.500 €
5.7.3.30.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	5.800 €	6.500 €	12.300 €
Summe Aufwendungen:			195.500 €	
Veränderungen Finanzplan				
1.2.6.10/3000.6816000	Investitionszuschüsse sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0 €	700 €	700 €
5.1.1.20/3000.6810100	Investitionszuwendungen vom Bund	30.000 €	-30.000 €	0 €
5.1.1.20/3000.6811000	Investitionszuwendungen vom Land	30.000 €	-30.000 €	0 €
5.2.2.30/1300.6821000	Verkaufserlöse	0 €	3.800 €	3.800 €
5.7.3.30/1300.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0 €	56.500 €	56.500 €
6.1.2.10/9100.6927310	Kreditaufnahme	3.430.000 €	43.700 €	3.473.700 €
Summe Einzahlungen:			44.700 €	
1.1.1.20/1000.7831000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände über 1.000 €	0 €	7.000 €	7.000 €
1.1.1.20/1111.7832000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände von 150 € bis 1.000 €	2.000 €	1.600 €	3.600 €
1.1.1.60/1000.7831000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände über 1.000 €	65.000 €	-13.000 €	52.000 €
1.1.1.60/1600.7831000	Software	0 €	14.200 €	14.200 €
1.2.8.10/1111.7832000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände von 150 € bis 1.000 €	1.600 €	-500 €	1.100 €
2.1.8.30/1111.7832000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände von 150 € bis 1.000 €	16.700 €	800 €	17.500 €
2.5.2.10/1111.7832000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände von 150 € bis 1.000 €	900 €	800 €	1.700 €
3.6.5.10/1111.7832000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände von 150 € bis 1.000 €	0 €	800 €	800 €
4.2.4.50/2000.7851000	Bauarbeiten	0 €	85.000 €	85.000 €
5.1.1.20/4000.7852000	Entwicklung der Innenstadt Marktplatz	90.000 €	-60.000 €	30.000 €
5.2.2.10/1200.7821000	Erwerb von Grundstücken	0 €	2.000 €	2.000 €
5.4.6.10/1400.7853000	Auszahlungen aus sonstigen Baußmaßnahmen	12.000 €	6.000 €	18.000 €
Summe Auszahlungen:			44.700 €	

Die Veränderungen des Finanzplans im Bereich der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 897.900 € sowie der Auszahlungen aus lfd.

Verwaltungstätigkeit in Höhe von 216.800 € 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).

Weitere Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzplan werden sich aus dem Unfallereignis vom 30.07.2018, bei dem das LF 10/6 der Freiwilligen Feuerwehr zerstört wurde, ergeben. Sie können zum heutigen Zeitpunkt noch nicht abschließend beziffert werden. Bis zur abschließenden Beschlussfassung über die I. Nachtragshaushaltssatzung des Haushaltsjahres 2018 wird die Verwaltung die haushaltsmäßigen Veränderungen zusammenstellen und vorlegen.

Für Fragen zu dem Entwurf des I. Nachtragshaushaltsplans 2018 stehen Ihnen der Unterzeichner sowie die jeweilige/en Fachbereichsleiterin/Fachbereichsleiter selbstverständlich gerne zur Verfügung.

B) STELLUNGNAHME

Die Stellungnahmen der Verwaltung zum Entwurf des I. Nachtragshaushaltsplans 2018 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 2018 wird beschlossen/mit folgenden Änderungen beschlossen:



(Folkert Loose)
Erster Stadtrat

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	200,
Amtsleiterin / Amtsleiter	5.13.8.15
Büroleitender Beamter	M. K. Amm

Investitionen im Haushalt 2018 / I. Nachtrag 2018

Planungsstelle	Investitionsobjekt/Produkt	Beschreibung	Ansatz 2018		Einordnung gemäß Kriteriass
			€		
1.1.1.20/111.7832000	Rathaus	Ersatzbeschaffung von Inventar (Möbel, Stühle usw.) u. techn. Geräte ohne IT, Erweiterung Lautsprecheranlage Sitzungssaal	3.600		1
1.1.1.20/1000.7831000	Rathaus	Erweiterung Konferenztisch und Stühle Sitzungssaal, Klimagerät Serverraum	7.000		
1.1.1.20/2000.7853000	Rathaus	Fahrradständer (Metall)	2.500		1
1.1.1.60/1000.7831000	Informationstechnik	Neuanschaffung Server	52.000		1
1.1.1.60/1111.7832000	Informationstechnik	Ersatzbeschaffung IT (PC, Drucker, Monitore, Software usw.) sowie vier Signatur-Pads EMA	7.500		1
1.1.1.60/1600.7831000	Informationstechnik	Software Serverumstellung und Alarmierungssoftware Stiller Alarm	14.200		
1.2.2.12/1111.7832000	Straßenverkehrsaufsicht	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände (Sammelposten)	1.500		1
1.2.6.10/1000.7831000	Feuerwehr	Diverse Anschaffungen lt. Aufstellungsplan der Freiwilligen Feuerwehr	12.400		1
1.2.6.10/1111.7832000	Feuerwehr	Diverse Anschaffungen lt. Aufstellungsplan der Freiwilligen Feuerwehr (z. B. Werkzeuge, Kleidung)	35.400		1
1.2.6.10/1800.7831000	Feuerwehr	Ersatzbeschaffung LF 20	119.000		1
1.2.6.10/2000.7853000	Feuerwehr	Vorplanung / Konzept neues Feuerwehrgerätehaus / Bauhof / Hochwasserschutz	50.000		1
1.2.8.10/1111.7832000	Katastrophenschutz	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände (Sammelposten) Ersatzbeschaffung lt. Aufstellung der Freiwilligen Feuerwehr	1.100		1
2.1.1.10/1000.7831000	Theodor-Storm-Schule	Beschaffung interaktives Whiteboard mit PC, motorbetriebene Leinwand für die Aula, Neuanschaffung PC Raum	11.400		1
2.1.1.10/1111.7832000	Theodor-Storm-Schule	Pinnwände, Rollo-Zugleinwände, Ersatzbeschaffung in den Fachräumen	3.900		1
2.1.1.10/1600.7831000	Theodor-Storm-Schule	Software	1.400		1
2.1.1.10/2000.7851000	Theodor-Storm-Schule	3. BA energetische Sanierung 850.000 €	850.000		2/3
2.1.1.10/2000.7852000	Theodor-Storm-Schule	Umgestaltung Schulhof	250.000		2
2.1.8.30/1000.7831000	Gemeinschaftsschule	Aufsitzrasenmäher, 4 Werkbänke, PC	14.100		1

Planungsstelle	Investitionsobjekt/Produkt	Beschreibung	Ansatz 2018		Einordnung gemäß Kriterienklass
			€		
2.1.8.30/111.7832000	Gemeinschaftsschule	Lego-Mindstorms, Schülerexperimentierkästen, Stative, mobile Musikanlage, Kamera mit Stativ, Notebook, Hochschrank, Overheadprojektor sowie Ersatz defekter Geschirrspüler und E-Herd	17.500	1	
2.1.8.30/1600.7832000	Gemeinschaftsschule	Office 2010 und Schutzprogramm	600	1	
2.5.2.10/111.7832000	Heimatmuseum	Ankauf von Kunstobjekten, Bürostuhl und Lagerregal	1.700	1	
2.7.2.10/111.7832000	Stadtbücherei	Anschaffung von Bibliotheksmöbeln	1.000	1	
3.6.5.10/111.7832000	OGS TSS	Anschaffung 3 Leichtbautische	800		
3.6.6.10/111.7832000	Jugendzentrum	Ersatzbeschaffung Sitzmöbel und Podest	6.000	1	
4.2.4.10/111.7832000	Turnhalle Lütjenburger Weg	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	1.000	1	
4.2.4.50/111.7832000	Großsporthalle Sundweg	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	1.000	1	
4.2.4.50/2000.7851000	Großsporthalle Sundweg	RWA Brandschutz, zus. Kosten 2018	85.000	2/3	
5.1.1.20/4000.7852000	Stadtsanierung	Entwicklung der Innenstadt/Marktplatz lt. Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren", nur noch Darstellung des städtischen Eigenanteils da ein Sonderkonto anzulegen ist.	30.000	5	
5.2.2.10/1200.7821000	Wohnungsbauförderung	Erwerb von Grundstückflächen im Zusammenhang mit einem Grundstückstausch (Ausgleichszahlung)	2.000	1	
5.3.8.10/2100.7852000	Oberflächenentwässerung	Kanalsanierung nach Sanierungskonzept	1.200.000	1/2	
5.4.1.20/2400.7851000	Straßenbeleuchtung	Neu- und Ersatzbeschaffung	7.500	1	
5.4.1.20/5000.7851000	Straßenbeleuchtung	Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet	600.000	2/3	
5.4.6.10/1400.7853000	Parkplätze	Ersatz Parkscheinautomaten	18.000	1	
5.5.2.10/1000.7831000	Hochwasserschutz	Nachkäufe / Ersatzbeschaffungen (mobile Schutzwand)	25.000	1	
5.5.2.10/2000.7851000	Hochwasserschutz	Küstenschutz Ortmühle Umsetzung	380.000	5	
		Gesamtbetrag:	3.814.100		

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 2018 / I. Nachtrag 2018, 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	2.000
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	339.100
4	Börsennotierte Aktien	7842	0
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	0
7	Baumaßnahmen	785	3.473.000
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):		3.814.100
10	Investitionszuwendungen	681	268.700
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	60.300
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	0
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	11.400
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):		340.400
20	rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 9 - 19):		3.473.700

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):	3.473.700
22	abzüglich positiver Differenz [Erl. 1] aus:	
	23 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)	-274.500
	24 abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)	1.090.000
	25 Differenz [Erl. 2] (Zeile 23 - 24)	-1.364.500
26	Kreditbedarf (Zeile 21 - 25)	3.473.700

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):	3.473.700
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)	3.473.700

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.

Produktplan 2018

Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					gesamt EUR
		2019	2020	2021	2022	künftige Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1.2.6.10	Produkt Brandschutz Maßnahme 1800 Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände über 1000,00 EUR	291.000	0	0	0	0	291.000
	Summe Maßnahme 1800	291.000	0	0	0	0	291.000
	Summe Produkt 1.2.6.10	291.000	0	0	0	0	291.000
5.1.1.20	Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Maßnahme 4000 Entwicklung der Innenstadt/Marktplatz	10.000	0	0	0	0	10.000
	Summe Maßnahme 4000	10.000	0	0	0	0	10.000
	Summe Produkt 5.1.1.20	10.000	0	0	0	0	10.000
	Summe gesamt	301.000	0	0	0	0	301.000

I. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 27. September 2018 folgende I. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltplan werden

und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge

	erhöht um €	vermindert um €	gegenüber bisher €	nummehr festgesetzt auf €
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	934.800		18.072.400	19.007.200
Gesamtbetrag der Aufwendungen	195.500		20.227.900	20.423.400
Jahresfehlbetrag		739.300	2.155.500	1.416.200
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	897.900		17.216.700	18.114.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.800		18.172.900	18.389.700
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	44.700	0	3.769.400	3.814.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	44.700	0	4.859.400	4.904.100

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

	von bisher	auf
	3.430.000 €	3.473.700 €
	321.000 €	301.000 €

§ 3

Die kommunalaufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am erteilt.

Ausgefertigt:

Heiligenhafen, den
Stadt Heiligenhafen
Der Bürgermeister

(Heiko Müller)

Doppischer Produktplan 2018 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	8.133.100	576.800	8.709.900
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.014.600	61.600	5.076.200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.189.100	170.500	3.359.600
441 442 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	195.000	2.800	197.800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	618.900	58.200	677.100
	10 ordentliche Erträge	17.945.400	869.900	18.815.300
50	11 Personalaufwendungen	2.698.200	89.900	2.788.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.090.000	-54.600	8.035.400
53	15 + Transferaufwendungen	4.040.500	36.200	4.076.700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.368.300	124.000	2.492.300
	17 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	19.826.500	195.500	20.022.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 17)	-1.881.100	674.400	-1.206.700
46	19 + Finanzerträge	126.900	65.000	191.900
	21 Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-274.500	65.000	-209.500
22	ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-2.155.600	739.400	-1.416.200
49	23 + außerordentliche Erträge	100	-100	0
	25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	100	-100	0
	26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.155.500	739.300	-1.416.200
Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan				
(Bundesland 01)				
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.133.100	576.800	8.709.900
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.068.900	61.600	4.130.500
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.910.700	170.500	3.081.200
641 642 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	195.000	2.800	197.800
65	7 + sonstige Einzahlungen	987.800	21.200	1.009.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	126.500	65.000	191.500
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.216.700	897.900	18.114.600
70	Personalauszahlungen	2.594.900	89.900	2.684.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.086.500	-54.600	8.031.900
73	14 + Transferauszahlungen	4.040.500	36.200	4.076.700
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.961.600	145.300	3.106.900
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	18.172.900	216.800	18.389.700
681	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-956.200	681.100	-275.100
682	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	328.000	-59.300	268.700
	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	60.300	60.300
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	339.400	1.000	340.400
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.000	2.000
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	327.400	11.700	339.100
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.442.000	31.000	3.473.000
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	3.769.400	44.700	3.814.100

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Gesamthaushalt		
Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 01)		
	bisheriger Ansatz in EUR	
	mehr oder weniger in EUR	
	neuer Ansatz in EUR	
692	-3.430.000	-3.473.700
	-4.386.200	-3.748.800
	3.430.000	3.473.700
	2.340.000	2.383.700
	-2.046.200	-1.365.100
	-4.334.300	-3.653.200

35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)
 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)
 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen u.
 Investitionsförderungsmaßnahmen
 41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit
 42 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 3600 u.
 4100)
 44 Liquide Mittel (=Zeilen 4200 und 4300)