Stadt Heiligenhafen

Der Bürgermeister FD 31 - Kämmerei

331.1.2.1/2021 Do/Ja.

Γ	Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung	am	TOP
	des Finanz- und Wirtschaftsausschusses		
V	des Stadtentwicklungsausschusses	15. FEB. 2021	9
<u> </u>	des Ausschusses für gesellschaftl. Angelegenheiten		
Г	des Hauptausschusses		
	der Stadtvertretung		

Personalrat:

nein

Gleichstellungsbeauftragte:

nein

Behindertenbeauftragte/r:

nein

Seniorenbeirat:

nein

• Kinder- und Jugendbeirat:

nein

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2021

A) SACHVERHALT

Die im Entwurf vorgelegte Haushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2021 auf Grundlage des Haushaltsplanentwurfs für das Haushaltsjahr 2021 mit der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 enthält die bis zum heutigen Zeitpunkt noch bekannt gewordenen Veränderungen im Bereich des Ergebnis- und Finanzplans. Die Anpassungen betreffen vor allem die Produkte

3.6.5.20 (Kindergärten)

5.7.3.30 (Kurbetrieb)

6.1.1.10 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen).

Im Ergebnisplan 2021 beträgt

der Gesamtbetrag der Erträge der Gesamtbetrag der Aufwendungen der Jahresüberschuss	22.340.400 €, 24.807.500 €, 0 €, 2.467.100 €
der Jahresfehlbetrag	2.101.100 0

Im Finanzplan 2021 beträgt

der Gesamthetran der Auszahlungen aus ild. Verwaltungstatigkeit	der Gesamtbetrag der	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.876.300 € 22.996.900 €
---	----------------------	--	------------------------------

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.429.600 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.142.100 €
Kreditaufnahme für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Tilgungsleistungen	3.712.500 € 1.464.900 €

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

Planungsstelle	Investitionsobjekt Beschreibung		Ansatz 2021
. 10.1.2300.10.10	Produkt		€
1.1.1.20/1000.7831000	Rathaus	Fahrradständer	3.000
1.1.1.20/1111.7832000	Rathaus	Ersatzbeschaffung Gebrauchsgüter und Ausstattungsgegenstände	21.000
1.1.1.60/1111.7832000	Informationstechnik	Ersatzbeschaffung IT(Erweiterung Host- System RAM + HD)	13.000
1.1.1.60/1600.7831000	Informationstechnik	Wohngeldverfahren, 40 x Office 2019, SQLServer + 40 x CAL + Windows Server + Dienstleistung	30.000
1,2,2,10/1111,7832000	Öffentliche Ordnung	Ersatzbeschaffung Diensttelefone	500
1.2.6.10/1000.7831000	Brandschutz	Anschaffungen / Ersatzbeschaffungen lt. Aufstellungsplan FFW	8.900
1.2.6.10/1111.7832000	Brandschutz	Anschaffungen / Ersatzbeschaffungen lt. Aufstellungsplan FFW	14.600
1.2.6.10/1800.7831000	Brandschutz	Erwerb KdoW nach Ablauf des Leasingvertrages	13.000
1.2.8.10/1111.7832000	Katastrophenschutz	Ersatzbeschaffungen lt. Aufstellung FFW	800
1.2.8.10/1800.7831000	Katastrophenschutz	Kofferanhänger mit Rampe	8.600
2.1.1.10/1111.7832000	Theodor-Storm-Schule	Ersatzbeschaffung Gebrauchsgegenstände	1.500
2.1.1.10/1600.7831000	Theodor-Storm-Schule	Software / Lizenz Schulmanager online	1.000
2.1.8.30/1111.7832000	Warderschule	Rednerpult, Notebooks, Beamer, Dokumentenkamera, 3D-Drucker	8.800
2.1.8.30/1600.7832000	Warderschule	Yenka Physik und Eltronik Software zur Digitalisierung Fach Physik	1.100
2.5.2.10/1111.7832000	Heimatmuseum	Ankauf von Kunstobjekten	400
2,7.2.10/1111.7832000	Stadtbücherei	Möbei	1.000
3.6.5.11/1111.7832000	Offene Ganztagschule Warderschule	Ersatzbeschaffung Mobiliar	1.000
3.6.5.20/1000.7831000	Kindergärten	Einrichtungsgegenstände Tagesprojekt Breslauer Straße	4.000
3.6.5.20/1111.7832000	Kindergärten	Einrichtungsgegenstände Tagesprojekt Breslauer Straße	5.000
3.6.5.20/2000.7851000	Kindergärten	Anbau Kindergarten "Blauer Elefant" Friedrich-Ebert-Str. incl. Abriss und Umbau im Bestandsbereich	310.000

		Gesamtbetrag:	6.142.100
3.7.3.30/2007.7831000			
5.7.3.30/2007.7851000	Kurbetrieb	Parkpalette Steinwarder Ost	10.000
5.7.3.30/2006.7851000	Kurbetrieb	Erlebnisbad Steinwarder, Gesamtkosten 15 Mio. €, 2021-2022	1.500.000
5.7.3.30/1200.7821000	Kurbetrieb	Ankauf Binnensee incl. Nebenkosten	1.452.000
5.4.6.10/1400.7853000	Parkplätze	Ersatzbeschaffung Parkscheinautomat	6.000
5.4.1.20/1000.7831000	Straßenbeleuchtung	Weihnachtsbeleuchtung im Stadtgebiet	85.000
5.4.1,10/2000.7852000	Gemeindestraßen	Sanierung von Kurzer Kamp/Am Wachtelberg bis Carl-Maria-von-Weber- Straße	1.215.000
5.3.8.10/2100.7852000	Oberflächenentwässerung	u A. Sanierung von Kurzer Kamp/Am Wachtelberg bis Carl-Maria-von-Weber- Straße	1.200.000
5.1.1.20/4000.7852000	Stadtsanierung	Eigenanteil Städtebauförderung	166.700
4.2.4.50/1111.7832000	Großsporthalle	Ersatzbeschaffungen Sportgeräte	1.000
4.2.4.10/1111.7832000	Turnhalle Lütjenburger Weg	Ersatzbeschaffungen Sportgeräte	1.000
3.6.6.20/1000.7831000	Kinderspielplätze	Neugestaltung inklusiver Spielplatz mit Spielgeräten (Planung 20.000 €) Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf allen Spielplätzen	50.000
3.6.6.10/1111.7832000	Jugendzentrum	Sitzmöbel, 2 Notebooks f. Medienarbeit, 3 Moderationstafeln	8.200

Die ermittelte rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass ergibt eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.712.500 €.

Für weitere Erläuterungen zum Entwurf des Haushaltsplans 2021 stehen die zuständigen Fachbereichsleiter selbstverständlich gerne zur Verfügung.

B) STELLUNGNAHME

Es wird um Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2021 gebeten.

C) FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf einem Jahresüberschuss von einem Jahresfehlbetrag von 22.340.400 € 24.807.500 € 0 €

2.467.100€

im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit auf	21.876.300 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungs- tätigkeit auf	22.996.900€
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	6.142.100€
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	7.607.000€

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitions-	•
förderungsmaßnahmen auf	3.712.500 €
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	14.569.000€
der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	4.500.000€
die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	44,74
die Ocsaffizati der in Stenenbian saegettes	

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

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

4. Das Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2024 (mittelfristige Finanzplanung) wird gebilligt.

D) BESCHLUSSVORSCHLAG

Die vorgelegte Haushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2021 wird beschlossen/mit folgenden Änderungen beschlossen:

(Kuno Brandt) Bürgermeister

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	700
Amtsleiterin / Amtsleiter	RIDEZ
Büroleitender Beamter	73/81 CON

Entwurf

Haushaltssatzung

der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 25.02.2021 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

(Q)

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnisplan mit	einem Gesamtbetrag der Erträge auf einem Gesamtbetrag der Aufwendlingen auf	22.340.400 € 24.807.500 €
	einem Jahresfehlbetrag von	0 € 2.467.100 €
2. im Finanzplan mit	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	21.876.300 € 22.996.900 €
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und	
	der Finanzierungstätigkeit einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und	6.142.100 €
	der Finanzierungstätigkeit	7.607.000€
festgesetzt.		

82

	3.712.500 €	14.569.000 €	4.500.000 €	44,/4
Es werden festgesetzt:	1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

380 % 380 % 380 %

& 4

§ 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach 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.

resultieren, dienen den entsprechenden Mehraufwendungen zur Wiederbeschaffung oder Reparatur. Diese Aufwendungen gelten Erträge aus Versicherungsleistungen, die aus Beschädigungen Dritter an beweglichem oder unbeweglichem Vermögen der Stadt unabhängig von Höchstbeträgen als genehmigt

85

2021 erteilt.

Die kommunalaufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am

2021 Ausgefertigt: Heiligenhafen, den

Stadt Heiligenhafen Der Bürgermeister

(Siegel)

gez. Kuno Brandt (Bürgermeister) (Kuno Brandt)

Die vorstehende Haushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2021 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 2021

(Kuno Brandt) Bürgermeister

gez. Kuno Brandt

:							
Gesamthaushalt					1		1 000
StandKontensch.	ch. Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)		0 378 280	8 066 300	10 748 700	9.485.500	9.684.600	9.896.700
8	1 Steuern und ahntiche Abgaben	007.515.7	5 369 000	4 810 400	4.923.000	5.051,000	5.252.200
4		000:010:1	000.000.0	0	0	0	0
42	3 + sonstige Transfererträge		2 00 0	2 905 000	2 724 500	3 748 300	005 997 F
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.605.061	2.8/5.300	377 900	376 800	376 800	376 800
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	227.385	3/6.200	376.600	270.000	7 202 000	2 292 000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	915.856	/48.400	2.501.000	7.250.300	744 800	240 700
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.871.556	863.800	664.000	642.900	941.800	040.700
!	750 + außerordenltich Erträge	0	0	0	0	0	5 (
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	5 (
- 6	0 +/- Retandaveränderingen	0	0	0	0	0	0
7/4	7.7 - D050a1a57C1 a1051	20.609.997	18.299.000	22,206.800	21.459.200	21.794.500	22.224.700
Ç L	ı	2.835.370	3.485.900	3.763.100	3.818.400	3.877.300	3.936.900
S :	11 Personalau Wehldungen	338,494	494.500	321.500	321.500	321.500	321.500
ች !	17 + Versorgungsaur Wehldungsen	6 697 500	8.103.700	8,428,400	7.509.900	7.586.500	7.661.000
25	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2 671 777	2 698 400	2.568.900	2.483.600	2.388.900	2.350.800
27	14 + bilanzielle Abschreibungen	377 700 7	2 983 900	3 911 900	3.910.400	3.910.500	3.910.500
EG.	15 + Transferaufwendungen	COF.FO2.4	207.597.5 700 700	5 434 700	4.950.500	4.964.500	4.967.500
72	16 + sonstige Aufwendungen	5,002,52	23,700	24 428 E00	77 994 300	23 049 200	23.148.200
	17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	19.492.063	7 030 400	7 724 700	-1 535 100	-1 254 700	-923.500
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./. 17)	1.11/.934	-5.930.100	422 600	133 500	133 500	133,500
46	19 + Finanzerträge	135.006	127.700	133.800	000.007	515 800	485 200
53	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	366.1/6	442.600	5/7.000	000.000	282 200	-351 700
<i>a</i>	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-231.169	-314.900	-245.400	1 805 400	-382,300	-1 275 200
	22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	886.764	-4.245.000	-2.46/.100	Opt.560.1-	000:100:1	
	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen	0	0	0	>	•	•
	Leistungsbeziehungen	770 800	440 400	006 689	639.900	639.900	639.900
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	040.300	240,400	639 900	006 659	639,900	639,900
58	 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 	640.900	940.400	000.000	000000	C	0
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	9	•		•	· C	C
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0	0	000	007 607 6	0 388 000	2 350 800
571, 574	bilanz. Abschreib. a. immat. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie	77.1./9.7	2.698.400	7.300.700	7.401.000		
	geleist, Luwend.	1 214 969	1 185,500	1.164.600	1.138.100	1.127.000	1.123.900
416, 437	Erträge a.d. Auflosung v. Sonderposten a. Luschussen u. Luweis. sower	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
	1. bettr. Nettoabschreibungsaufwand	1.456.753	1.512.900	1,404,300	1.345.500	1.261.900	1.226.900
		Freebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland 01)	Stand,-Kontensch, Gesamu manzpian (Bundesland 01)						
09	1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.268.906		.		9.684.600	9.896./00 4.345.400
	+	3.700.260	4.459.70	3.903.10	4.030.80	4.155.300	
	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	

\sim
0
Ñ
ź,
0
•
ø
~1

Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2.599.100 3.548.600 376.200 376.800 748.400 2.301.000 1.085.300 1.364.500 17.462.700 21.876.300 2.345.700 3.651.500 8.403.700 3.71.500 8.403.700 3.911.400 4.058.800 6.305.100 20.526.300 22.996.900 2 266.800 1.055.800 285.800 6.305.100 0	StandKontensch. 63 641, 642, 646 65 65 66 70 71 72 73 74 74	Gesamtfinanzplan + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 Personalauszahlungen 1 + Versorgungsauszahlungen 2 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 + Transferauszahlungen	Ergebnis 2019 3.250.185 165.371	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4 - Affentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3,250,155 2,599,100 3,548,600 5 - Forbarchtliche Leistungsentgelte 1,65,377 376,200 376,800 6 - Kosterentliche Leistungsentgelte 1,65,379 78,400 375,800 6 - Kosterentlingen 1,55,662 77,427 231,500 231,500 8 - Ernsahlungen 18,446,662 127,700 21,875,300 1,364,500 10 - Resonalauszahlungen 18,446,662 17,427 21,500 31,500 10 - Resonalauszahlungen 18,446,662 17,427 21,500 31,500 10 - Auszahlungen in Sach - Lu Denstleistungen 6,763,374 8,103,700 31,500 14 - Fransferauszahlungen 1,725,354 3,983,516 3,511,400 15 - Storistige Finanzauszahlungen 1,706,728 3,051,00 3,711,400 14 - Fransferauszahlungen 1,706,728 3,000 3,511,400 15 - Storistige Finanzauszahlungen 1,106,728 3,063,500 1,112,000 15 - Storistige Finanzauszahlungen 1,106,728 3,063,500 1,112,000 16 - Ernzahlungen aus Ger Ve	,	 4 ÷ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 Personalauszahlungen 1 + Versorgungsauszahlungen 2 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 3 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4 + Transferauszahlungen 	3.250.185 165.371			ı		0
4 + 6 frequencial certainty estimates the certain certainty extraction of the certain certainty endinged to 4 + 6 frequency and Kortemaniagen	949	 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 Personalauszahlungen 1 + Versorgungsauszahlungen 2 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 3 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4 + Transferauszahlungen 	3.250.185 165.371	400	007 07 3 6	007 667 C	2 508 800	3 579 200
6.6 Foresterestaturgen and forestrungenization	646	 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 Personalauszahlungen 1 + Versorgungsauszahlungen 2 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 3 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4 + Transferauszahlungen 	165.371	2.599.100	3.548.600	3.466.800	3,306,600	007.7.25.6
1.461.559 748.400 7.340.000 97.339 748.400 7.340.000 97.339 748.400 7.340.000 97.339 748.400 7.340.000 97.339 748.400 7.340.000 97.339 7.344.500 7.340.000 97.339 7.344.500 7.340.00		6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1 + Versoralauszahlungen 1 + Versorgungsauszahlungen 1 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 + Transferauszahlungen	1 121 505	376.200	376.800	3/6.800	3/6.800	3/6.000
7 + sonstige Einzahlungen 134,000 134,50		7 + sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 Personalauszahlungen 1 + Versorgungsauszahlungen 2 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 + Transferauszahlungen	1.101.022	748.400	2.301.000	2.296.500	2.292.000	7.292.000
8 + Zirneru und sonstige Finanzeinzahlungen 10		8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 Personalauszahlungen 1 + Versorgungsauszahlungen 2 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 + Transferauszahlungen	967.339	1.085.300	1.364.500	2.122.400	2.414.900	1,285,500
18.648.662 17.462.700 21.876.300 21.		9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 Personalauszahlungen 1 + Versorgungsauszahlungen 2 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	135.006	127.700	133.600	133.500	133.500	133.500
10 Personal auxzallungen 2,673,491 3,365,700 3,551,500		 9 = Enzantungen aus taurender verwartungstaußner. 1 = Versonalauszahlungen 2 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 3 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4 + Transferauszahlungen 	18 648 662	17,462,700	21.876.300	21.934.100	22.574.100	21.879.100
10		0 Personalauszahlungen 1 + Versorgungsauszahlungen 2 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 + Transferauszahlungen	2 47E 401	3 365 700	3 651 500	3, 706,800	3.765.700	3.825.300
11 - Verograpigauszazzahlungen 4791,200 211,200 211,200 213,514 219,700 219,000 219,000 219,200 229,200		1 + Versorgungsauszahlungen 2 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 3 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4 + Transferauszahlungen	124.678.7	2007.000	321 500	32.1 500	371.500	321.500
12 + Auszahlungen für Sach - u. Dienstleistungen 0.763.14 8.103.700 3.740.00 3.79.000 12 + Auszahlungen für Sach - u. Dienstleistungen 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 2.20.555-4 3.983.900 3.911.400 14 - Tansferauszahlungen 15 - sonstiges Auszahlungen 2.20.556.300 3.911.400 3.911.400 15 - sanzablungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 17 - Saloa aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) 1.581.376 2.05.56.300 1.10.500 17 - Saloa aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) 1.581.376 3.683.600 1.105.800 17 - Saloa aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) 1.68.96 1.050.000 2.000 18 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 196.984 0.00 1.050.00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 1.1.65.984 0.00 0.00 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 1.5.05 1.39.00 0.00 22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Baumaßnahmen 1.065.962 1.388.100 1.452.600 23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Beweglichem vur Gebäuden 1.065.962 1.388.100		2 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 3 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 + Transferauszahlungen	/69.06	494,300	25.120	7 500 000	7 584 500	7 661 000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 375,158 319,700 14 + Transferauszahlungen 4,225,554 3,983,900 3,911,400 15 + sonstige Auszahlungen 1,505,256 3,983,900 3,911,400 15 + sonstige Auszahlungen 1,505,256 3,053,600 22,996,290 2 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J., 16) 1,581,376 -3,053,600 1,172,607,286 20,526,300 1,172,600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J., 16) 1,581,376 -3,053,600 1,1726,800 1,050,800 </td <td></td> <td>3 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4 + Transferauszahlungen</td> <td>6.763.574</td> <td>8.103.700</td> <td>8.428.400</td> <td>006.606.7</td> <td>7.300.300</td> <td>700.100.</td>		3 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4 + Transferauszahlungen	6.763.574	8.103.700	8.428.400	006.606.7	7.300.300	700.100.
14 + Transferauszahlungen 4,222.54 4,383.900 3,911.000 15 = Auszahlungen 15 - Suo das Jahrender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 1,306.293 4,058.800 6,395.100 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 /. 16) 1,381.376 3,063.600 1,170.600 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 /. 16) 1,381.376 3,063.600 1,170.600 18 Einzahlungen aus Edrachungen aus Ger Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 1,460.964 285.800 1,055.800 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Beweglichem 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Beweglichen und Gebäuden 1,069.664 285.800 1,055.800 21 + Einzahlungen aus der Nawicklung von Baumahammen nungen 2,41.44 1,339.200 1,339.200 22 + Einzahlungen aus Berträgen u. ä. Entgelten 1,069.662 1,898.100 2,45.600 23 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1,069.662 1,898.100 1,339.200 24 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1,006.002 1,339.200 1,339.200 25 + sonstige Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) 2,026.002 2,425		4 + Transferauszahlungen	378.518	519.700	379.000	493.800	008.616	403.200
15 + sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15 + sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 17, 16)			4.252.554	3.983.900	3.911.400	3.910.400	3.910.500	3.910.500
15 243.24 243.6		15 + sonstiae Auszahlungen	2.906.293	4.058.800	6.305.100	6.579.900	6.887.500	5.759.200
15 15 15 15 15 15 15 15	•	is – Solovisk markeningen als fairfender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis	17.067.286	20.526.300	22.996.900	22.522.300	22.987.500	21.962.700
17 Saldo aus laurender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 . / 16) 1581.376 3.063.600 -1.120.600 19 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u förderungsmaßhahmen us der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 196.984 266.800 10.000 19.6.984 20.000 10.000 19.6.984 20.000 20.000 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 23 Einzahlungen aus der Veräußerung von Baumaßhahmen u 24.144 1.359.200 24 Einzahlungen aus Berträgen u. ä. Entgelten 24 Einzahlungen aus Berträgen u. ä. Entgelten 25 sonstige Investitionseinzahlungen u. ä. Entgelten 26 Einzahlungen aus Berträgen u. ä. Entgelten 27 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 27.755.24 27.279.00 27.2700	•	4.T)						
Effizzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u.			1.581.376	-3.063,600	-1.120.600	-588.200	-413.400	-83.600
10,000 1		19 Fire-shinger are Zinger in Zischiles f Investitionen II.	543.841	266.800	1.055.800	3.850.000	4.900.000	700.000
19 - Finzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 196,984 0.000 10,		4						
196.984 196.080 20 + Effizzabilungen aus der Veräußerung von beweglichem 0 0 0 21 + Effizzabilungen aus der Veräußerung von Baumaßhahmen 0 0 0 22 + Effizzabilungen aus der Abwicklung von Baumaßhahmen 0 0 0 23 + Effizzabilungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten -24.144 1.339.200 4.600 24 + Effizzabilungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten -24.144 1.339.200 1.339.200 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 1.069.692 1.339.200 1.339.200 26 = Effizzahlungen aus Investitionstätigkeit 2 2.4144 1.339.200 1.339.200 27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u förderungsmaßhahmen 1 20.926 28.900 2.429.600 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 3.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 3.127.800 4.407.700 39 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 3.4 Auszahlungen für den Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u. 0 0 31 + Auszahlungen für der Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u. 0 3.408.002 3.492.400 0 32 + Auszahlu		-totaetangsmanner. 19 ± Finzahlungen ans der Veränßering von Grundstücken und Gebäuden	341.960	285.800	10.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0		20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von heweolichem	196.984	0	20.000	0	0	0
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.		ליין ביוודמוותחומבין מתי מכן זכן מתוכני חופ זכן כני כליים בייובליים בייור ליין בייור ליין בייור ליין בייור ליין						
24 - Finzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 23 - Finzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 24 - Finzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 25 - sonstige Investitionstätigkeit 26 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 27 - Auszahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 28 - Auszahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 29 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 20 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 21 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 22 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 24 - Auszahlungen für den Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u. 27 - Auszahlungen für der Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u. 28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) 29 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) 20 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) 20 - Auszahlungen aus Fremden Finanzmitteln 23 - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 24 - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 25 - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 26 - Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 27 - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 28 - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 29 - Auszahlungen aus frem den finanzmitteln 29 -		Alkageveiriogen 24. Einzahlungen als der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2.4 Einzahlungen aus Verlandungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten -24.144 1.339,200 4.600 2.4 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten -24.144 1.339,200 1.339,200 2.4 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 0 0 0 2.5 + sonstige Investitionseinzahlungen 1.069,692 1.898,100 2.429,600 2.6 = Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 20.926 1.898,100 2.429,600 2.5 + sonstige Investitionstätigkeit 20.926 1.898,100 2.429,600 2.5 + sonstige Investitionstätigkeit 20.926 1.898,100 2.429,600 2.6 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen Anlagevermögen 1.755,244 0 1.452,000 2.8 + Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem Anlagevermögen 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 31 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 31 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 32 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 33 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 33 + Auszahlungen sur Investitionstätigkeit (Zeilen 26 - 2. 34) 33 + 309,010 32 + 492,400 3,712,500 354 - Auszahlung		2. Figure and the form of the following terms	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen a. Rückflüssen (für Investitionen - u. Görderungsmaßnahmen Dritter) 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten -24.144 1.339.200 1.339.200 24 Forestige Investitionseinzahlungen 25 + sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 25 + sonstige Investitionstätigkeit 20.926 28.900 2.429.600 27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen uförderungsmaßnahmen 1.755.244 0 2.429.600 29 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 29 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 1.755.244 0 1.452.000 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 31.127.800 4.165.700 4.407.700 0 31 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 31.27.800 4.165.700 4.407.700 0 32 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 31.27.800 4.165.700 4.407.700 0 33 + Auszahlungen für de Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u. linv. förderungsm. Drit.) 33 + sonstige Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) 5.408.042 5.498.042 5.493.400 -3.594.300 -3.594.300 -3.594.300 -3.594.300 -3.594.300 -3.594.300 -3.594.300 -3.712.500 -3.594.2100 -3.594.2100		לל + בוונקווווואבון מתא חבו אחאורעותוא אחון המתוומוזומיוומיוובין	44 0 44	7 300	4 600	4.600	4.600	4.600
24.144 1.339.200 1.339.200 1.339.200 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 0 0 0 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 1.069.692 1.898.100 2.429.600 26 + sonstige Investitionseinzahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. 20.926 28.900 2.429.600 27 + Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen und Gebäuden 1.755.244 0 1.452.000 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 1.755.244 0 1.452.000 29 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 3.127.800 4.407.700 4.407.700 30 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.2 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 32 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.2 + Auszahlungen für Prestitionsauszahlungen 4.407.700 0 33 + Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen Zf bis 33) 5.408.042 5.492.400 6.142.100 35 + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 3.893.915 0 0 0 35A - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 3.893.915 0 0 0 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 3.893.915 0 0		23 + Einzahlungen a. Rückflüssen (für Investitionen- u.	160:11	00	2			
24 + Einzahlungen aus Beitragen U. a. Entgetten 27 + Einzahlungen aus Beitragen U. a. Entgetten 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 1.069.692 1.898.100 2.429.600 26 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20.926 28.900 0 27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. Förderungsmaßnahmen 1.755.244 0 1.452.000 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 29 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 20.926 1.297.800 282.400 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 31.77.800 4.165.700 4.407.700 31 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 31.27.800 4.165.700 4.407.700 32 + Auszahlungen für de Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u. Inv. förderungsm. Drit.) Inv. sitzenlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) 5.408.042 5.492.400 6.142.100 33 + sonstige Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) 33.893.915 -3.594.300 -3.712.500 35 + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 33.905.020 0 0 0 37 - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 3.905.020 0 0 0		forderungsmaßnahmen Untter)	AAL AC.	1 339 200	1 339,200	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen 1,069,692 1,898,100 2,429,600 26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20,926 1,898,100 2,429,600 27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen uförderungsmaßnahmen 1,755,244 0 1,452,000 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 5,400,772 1,297,800 2,82,400 29 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 3,127,800 4,165,700 4,407,700 31 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 3,127,800 4,407,700 0 32 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 31 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 32 + Auszahlungen für den Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u. Inv. förderungsm.Drft.) 0 0 0 33 + sonstige Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) 5,408,042 5,492,400 6,142,100 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) 3,893,915 0 0 35 A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 3,893,915 0 0 0 35 A - Linzahlungen aus fremden Finanzmitteln 3,905,020 0 0 0 </td <td></td> <td>24 + Einzahlungen aus bertragen u.a. Entgetten</td> <td>th::+7-</td> <td>000</td> <td></td> <td>•</td> <td>C</td> <td>0</td>		24 + Einzahlungen aus bertragen u.a. Entgetten	th::+7-	000		•	C	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1,069,692 1,398,100 2,423,000 27 Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen 1,755,244 0 1,452,000 28 + Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen und Gebäuden 1,755,244 0 1,452,000 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 3,127,800 4,165,700 282,400 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 3,127,800 4,165,700 4,407,700 31 + Auszahlungen für die Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u. Inv. förderungsm. Drit.) 0 0 0 33 + sonstige Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) 33 + sonstige Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) 5,408,042 5,492,400 6,142,100 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) 3,893,915 0 0 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 3,995,020 0 0		25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0 00	000	07 7 10 0	4 904 600	704 600
27 Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen uförderungsmaßnahmen 20.926 28.900 0 -förderungsmaßnahmen -förderungsmaßnahmen 0 1.755.244 0 1.452.000 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 3.127.800 4.165.700 4.407.700 31 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 32 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 4.165.700 4.407.700 32 + Auszahlungen für den Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u. Inv. förderungsm. Drit.) 0 0 0 33 + sonstige Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) 5.408.042 5.492.400 6.142.100 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) 3.893.915 0 0 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 3.905.020 0 0 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 3.905.020 0 0		26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.069.692	1.898.100	2.429.500		000:100:1	
-förderungsmaßnahmen 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 29 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 31 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 31 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 31 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 32 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 33 + Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 . J. 34) 35 + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 356 - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 35712.500 358 - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			20.926	28.900	ɔ	5	•	
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 1.755.244 0 1.432.000 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 0 0 0 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 3.127.800 4.165.700 4.407.700 31 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 3.127.800 4.165.700 4.407.700 32 + Auszahlungen für den Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u. Inv. förderungsm. Drit.) 0 0 0 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 3 + Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) 5.408.042 5.492.400 6.142.100 35 = Saido aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) 3.893.915 0 0 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 3.905.020 0 0		-förderungsmaßnahmen		Ċ	000 614	C	c	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 504.072 1.297.800 282.400 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 31 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 3.127.800 4.165.700 4.407.700 31 + Auszahlungen für den Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u. Inv. förderungsm. Drit.) 0 0 0 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 33 + sonstige Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) 5.408.042 5.492.400 6.142.100 35 = Saido aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) 3.893.315 -3.594.300 -3.712.500 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 3.905.020 0 0		28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.755.244	-	1.452.000			03 100
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.465.700 4.407.700 31 + Auszahlungen für die Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u. liv. förderungsm. Drit.) 0 34 + Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 25 ./. 34) 5.408.042 5.492.400 6.142.100 -4.338.350 -3.594.300 -3.712.500 -3.712.500 -3.594.300 -		29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	504.072	1.297.800	282.400	93.10	93.100	93.100
3.1 + Auszahlungen für die Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u.) 3.127.800 4.165.700 4.407.700 32 + Auszahlungen für die Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u.) 0 0 0 1nv. förderungsm. Drit.) 0 0 0 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) 5.408.042 5.492.400 6.142.100 35 = Saido aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) 3.893.350 -3.594.300 -3.712.500 -3.712.500 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 3.995.020 0 0		30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			6000
32 + Auszahlungen für die Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u.) Inv. förderungsm. Drit.) 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) 35 = Saido aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) 35 + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 3.995.020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,127,800	4.165.700	4.407.700	15.201.50	10.012.90	3.699.000
Inv.förderungsm.Drit.) 33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) 35 = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 3.893.915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		32 + Auszahlungen für die Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u.	0	0	0	0	0	Þ
33 + sonstige Investitionsauszahlungen 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) 5.408.042 5.408.042 5.492.400 6.142.100 5.408.042 5.492.400 6.142.100 5.408.042 5.492.400 6.142.100 6.14		Inv.förderungsm.Drit.)		1		•	c	c
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) 5.408.042 5.492.400 6.142.100 5.408.042 5.492.400 6.142.100 -4.338.350 -3.594.300 -3.712.500 -3.712.500 0 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 3.905.020 0 0		33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0				707 700
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) 354 + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 358 - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 358 - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 0		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	5.408.042	5.492.400	6.142.100			5.792.10
35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-4.338.350	-3.594.300	-3.712.500	-11.440.00	-5.201.40	000./00.0-
3.905.020 0 3.905.020 0	٠.	54 + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.893.915	0				
		138 - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.905.020	0	0) (
25C Salds are framework Finanzmitteln		SC Caldo aus fremden Finanzmitteln	-11.105	0	•	0		0

	Doppische	Doppischer Produktplan 2021					
Gesamthaushalt		The state of the s					
StandKonten:	StandKontensch. Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Bundesland UT)	7. F	970 892 6-	-6.657.900	-4.833.100	-12.028,200	-5.614.800	-3.171.100
607	36 Finanzinittetubels-triuss/rieninged ag (zenen 17, 35 die 35 C) 37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen uförderungsmaßnahmen	4.146.432	3.594.300	3.712.500	11.440.000	5.201.400	3.087.500
2/0	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Antage liquider	20.000	0	0	0	0	0
}	Mittel	•	•	C	c	c	C
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0 000	00,100,1	0 407 000	2 105 900
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßnahmen	1.175.883	1.434.200	1.464.900	001.884.100	2.107.000	007:501:37
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider	0	>	•	>	•	
	Mittel Mittel	C	C	0	0	0	0
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0.00 5	2 160 100	2 247 600	9,555.90	3.094.400	981,600
	43 = Saldo aus Finanzierungstättigkeit	3.020.349	4 497 800	2.247.00	•	•	-2.189,500
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	0/4.767	002 283	-3 814 100			-11.392.300
	45 + Finanzmittelbestand am Antang des Haushaltsjanres	707:164	00000				0
332	46 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	> •	.	• •			0
332	47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0 0 0 0 0 0 0	00000	0 074 00	.44 307 30	.43 581 800
	48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44	683.732	-3.814.100	-6,399,600			
	bis 47)						
	49						
	50 Nachrichtlich: an das Land abzuführender Betrag nach § 21 Abs. Z des						
	Gesetzes						
	51 zur Alustuhrung des Krankennaustmanzierungsgesetzes (Aufnub),						
	Einzanlungen aus ra Variing ann an Einzannafadh Anszahlunden aus dem Frwerk von						
	52 Verauberung von Filianzankagen, Auszannungen aus een Errenz von						
	inalizatinagen und m. 1771 januar ivan ilvoditan fiir lavostittiaaan ind						
	53 Und Tilgung von Mediceli lul Tilvesticklich und Investitionsförden nasmaßnahmen						•
7311	Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0			5 (
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		.	0 (
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0			> (
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0			
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0				o C
6845	Investmentzertifikate	0	o (5 (
6846	Kapitalmarktpapiere	0	5 (
6847	Geldmarktpapiere	0 (
6848	Finanzderivate	o (~				
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	o (
7842	Börsennotierte Aktien	o (0				
7843	Nicht börsennotierte Aktien	o (
7844	Sonstige Anteilsrechte	> (5 6				
7845	Investmentzertifikate	0					
7846	Kapitalmarktpapiere	o (
7847	Geldmarktpapiere	3	>				
Benutzer: DOST		Stadt Heiligenhafen					Seite 3 voll 4

_
G.
•
iπ
- ;>
-
₫.
ñ
-,≻
-
-2
_4
1
-
τ
ď
- 2
Ť
•

Seite 4 von 4

		Doppischer Produktplan 2021					
Gesamthaushalt							
StandKontense	StandKontensch. Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2022 Planung 2023 Planung 2024	Planung 2024
(Bundesland 01)							
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	>
707	Impopulation	0	0	0	0	0	0
174	מוויסכווס	4 4 7 5 903	7 727 200	1 464 900	1 884 100	7,107,000	2.105.900
7925	Ordentliche Tilgung	0.1/3.603		000:101:1			
7926	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	>	O	>

Investitionen im Haushalt 2021 Stand 26.01.2021

1.1.1.20/1000.7831000		Beschreibung		Kraditarlass
			€	Mediciass
	Rathaus	Fahrradständer	3.000	
1.1.1.20/1111.7832000		Ersatzbeschaffung Gebrauchsgüter und Ausstattundsgegenstände	21.000	1
Π	Informationstechnik	Ersatzbeschaffung IT(Erweiterung Host-System RAM + HD)	13.000	1
1.1.1.60/1600.7831000	Informationstechnik	Wohngeldverfahren, 40 x Office 2019, SQLServer + 40 x CAL + Windows Server + Dienstleistung	30.000	1
	Offentliche Ordnung	Ersatzbeschaffung Diensttelefone	500	1
	-	Anschaffungen / Ersatzbeschaffungen It. Aufsteilungsplan FFW	8.900	1
1.2.6.10/1111.7832000	Brandschütz		14.600	
1.2.6.10/1800.7831000	Brandschutz	Erwerb KdoW nach Ablauf des Leasingvertrages	13.000	Y
1.2.8.10/1111.7832000	schutz	Ersatzbeschaffungen It. Aufstellung FFW	800	•
1.2.8.10/1800.7831000		Kofferanhänger mit Rampe	8.600	7
2.1.1.10/1111.7832000	Theodor-Storm-Schule	Ersatzbeschaffung Gebrauchsgegenstände	1.500	-
2.1.1.10/1600.7831000		Software / Lizenz Schulmanager online	1.000	~
2.1.8.30/1111.7832000		Rednerpult, Notebooks, Beamer, Dokumentenkamera, 3D- Drucker	8.800	V
2.1.8.30/1600.7832000	Warderschule	Yenka Physik und Eltronik Software zur Digitalisierung Fach Physik	1	•
2.5.2.10/1111.7832000	негтаттизеит	Ankauf von Kunstobjekten	400	1
2.7.2.10/1111.7832000	Stadtbücherei	Möbel	1.000	****
3.6.5.11/1111.7832000	Offene Ganztagschule Warderschule	Ersatzbeschaffung Mobiliar	1.000	-
3.6.5.20/1000.7831000	Kindergärten	Einrichtungsgegenstände Tagesprojekt Breslauer Straße	4.000	
3.6.5.20/1111.7832000		Einrichtungsgegenstände Tagesprojekt Breslauer Straße	5.000	
3.6.5.20/2000.7851000	Kindergärten	Anbau Kindergarten "Biauer Elefant" Friedrich-Ebert-Str. incl. Abriss und Umbau im Bestandsbereich	310.000	-
3.6.6.10/1111.7832000	Jugendzentrum	Sitzmöbel, 2 Notebooks f. Medienarbeit, 3 Moderationstafeln	8.200	-
3.6.6.20/1000.7831000	Kinderspielplätze	Neugestaltung inklusiver Spielplatz mit Spielgeräten (Planung 20.000 €) Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf allen Spielplätzen	50.000	*
4.2.4.10/1111.7832000	Tumhalle Lütjenburger Weg	Ersatzbeschaffungen Sportgeräte	1.000	1
4.2.4.50/1111.7832000	Großsporthalle	Ersatzbeschaffungen Sportgeräte	1.000	-
5.1.1.20/4000.7852000	Stadtsanierung	Eigenanteil Städtebauförderung	166.700	5
5.3.8.10/2100.7852000	Oberflächenentwässerung	u A. Sanierung von Kurzer Kamp/Am Wachtelberg bis Carl- Maria-von-Weber-Straße	1.200.000	-

5.4.1.10/2000.7852000 Gemeindestraßen Veber-Straße Vering von Auflach Name Auflage Straßenbeleuchtung Weihnachtsbeleuchtung im Stadtgebi S.4.6.10/1400.7853000 Parkplätze Ersatzbeschaffung Parkscheinautoma Ankauf Binnensee incl. Nebenkosten Fra 3.30/1200.7851000 Kurbetrieb Erlebnisbad Steinwarder, Gesamtkos	Weber-Straße Weihnachtsbeleuchtung im Stadtgebiet Ersatzbeschaffung Parkscheinautomat	1.215.000	•
Straßenbeleuchtung Parkplätze Kurbetrieb Kurbetrieb	Weihnachtsbeleuchtung im Stadtgebiet Ersatzbeschaffung Parkscheinautomat	85.000	
Parkplätze Kurbetrieb Kurbetrieb	Ersatzbeschaffung Parkscheinautomat		-
Kurbetrieb Kurbetrieb	Ankauf Rinnensee incl Nebenkosten	6.000	1
Kurbetrieb		1.452.000	3
	Erlebnisbad Steinwarder, Gesamtkosten 15 Mio. €, 2021-2022	1.500.000	5
5.7.3.30/2007.7851000 Kurbetrieb Parkpalette Steinwarder Ost	Parkpalette Steinwarder Ost	10.000	5
Gesamtbetrag:	Gesamtbetrag:	6.142.100	

Produktplan 2021 Übersicht der Belastung der Fogejahre durch Verpflichtungsermächtigungen	Voraussichtlich fällige Auszahlungen Voraussichtlich fällige Auszahlungen	2022 2024 2025 künftige Jahre	EUR EUR EUR EUR EUR	Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen Maßnahmet Apole Entwicklung der Innenstadt/Marktplatz 106.900 106.900 106.900 106.900 106.900	Crimme Maßnahme 4000 106.900 106.900 106.900 641.400	106.900 106.900	Produkt Aligemeine Einrichtungen und Unternehmen Maßnahme 2006 Erlebnisbad Steinwarder 5.500.000 7.000.000 1.000.000 0 0	Crimme Maßhahme 2006 5.500.000 7.000.000 0 0 0	5.500.000 7.000.000	Summe gesamt 5.606.900 7.106.900 1.106.900 106.900 641.400 14.569.000	
	Planungsstelle Bezeich			Frodukt Entwick Maßnah Maßnah Innenst			5.7.3.30 Produkt Maßnał K 7 3 20/2006 7851000	•		Summe	

A. Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass

für den Haushalt 2021 / Stand 26.01.2021

5

5			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	in €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und	781	0
'	Investitionsförderungsmaßnahmen		
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	1.452.000
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	783	282.400
	Sachen des Anlagevermögens		
4	Börsennotierte Aktien	7842	0
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	0
7	Baumaßnahmen	785	4.407.700
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):		6.142.100
10	Investitionszuwendungen	681	1.055.800
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	10.000
├	Verauserung von Ordnastablen und Cosadaen	683	20,000
40	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagever-mögens		
12 13	Börsennotierte Aktien	6842	0
	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	0
14 15	Sonstige Anteilsrechte	6844	0
	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0
16	aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	4,600
17	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen,	688	1.339.200
18	die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der		
	Idle nach baufechlichen bestimmungen anstatt der		
	Herstellung von Stellplätzen geleistet und der		
	Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für		
<u></u>	Stellplätze - Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):		2.429.600
19	Summe Emzamungen (Zene 10 bis 10).		3.712.500
20	rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Kredit-		J.,
l	erlass (Zeile 9 - 19):		

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):	3.712.500
22	abzüglich positiver Differenz [Erl. 1] aus:	
	23 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanz- plan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)	-1.120.600
	24 abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)	1.464.900
	25 Differenz [Erl. 2] (Zeile 23 - 24)	-2.585.500
26		3.712.500

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):	3.712.500
22	abzüglich positiver Differenz [Erl. 3] aus:	
	23 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanz- plan (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)	3.712.500

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] positves Ergebnis Zeile 26

- [4] positive Jahresergebnisse bis zur Höhe der aufgelaufenen Defizite aus Vorjahren
- 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.

A. Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass

für den Haushalt 2021 /mittelfristige Finanzplanung 2022/ Stadt Heiligenhafen/ Stand 26.01.2021

5	fur den Haushak 2021 mittemisuge i manzpusiang 2022 et al.		
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	93.100
4	Börsennotierte Aktien	7842	0
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	0
7	Baumaßnahmen	785	15.201.500
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):		15.294.600
10	Investitionszuwendungen	681	3.850.000
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagever-mögens	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	4.600
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):		3,854,600
20	rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 9 - 19):		11.440.000

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):	11.440.000
22	abzüglich positiver Differenz [Erl. 1] aus:	
	23 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanz- plan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)	-588.200
	24 abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)	1.884.100
	25 Differenz [Erl. 2] (Zeile 23 - 24)	-2.472.300
26	Kreditbedarf (Zeile 21 - 25)	11.440.000

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):	11.440.000
22	abzüglich positiver Differenz [Erl. 3] aus:	
	23 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanz- plan (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)	11.440.000

Erläuterungen:

- [1] positives Ergebnis Zeile 25
- 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] positves 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.

A. Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass

für den Haushalt 2021 /mittelfristige Finanzplanung 2023/ Stadt Heiligenhafen/ Stand 26.01.2021

	1.	! C
Bezeichnung		in €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und	781	0
Investitionsförderungsmaßnahmen		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	783	93.100
Sachen des Anlagevermögens		
Börsennotierte Aktien		0
Nichtbörsennotierte Aktien		0
Sonstige Anteilsrechte		0
Baumaßnahmen		10.012.900
Gewährung von Ausleihungen	786	0
Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):		10.106.000
Investitionszuwendungen	681	4.900.000
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0
	683	0
Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagever-mögens		
	6842	0
	6843	0
	6844	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0
aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	4.600
Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen,	688	
die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der		
Herstellung von Stellplätzen geleistet und der		
Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für		
Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):		4.904.600
rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Kredit-		5.201.400
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Börsennotierte Aktien Nichtbörsennotierte Aktien Sonstige Anteilsrechte Baumaßnahmen Gewährung von Ausleihungen Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Börsennotierte Aktien Nichtbörsennotierte Aktien Nichtbörsennotierte Aktien Nichtbörsennotierte Aktien Nonstige Anteilsrechte Raumaßnahmen Rewährung von Ausleihungen Rowährung von Ausleihungen Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8): Investitionszuwendungen Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Rörsennotierte Aktien R

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):	5.201.400
22	abzüglich positiver Differenz [Erl. 1] aus:	
	23 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanz- plan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)	-413.400
	24 abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)	2.107.000
	25 Differenz [Erl. 2] (Zeile 23 - 24)	-2.520.400
26	Kreditbedarf (Zeile 21 - 25)	5.201.400

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):	5.201.400
22		
	23 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanz- plan (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)	5.201.400

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] positves Ergebnis Zeile 26

- [4] positive Jahresergebnisse bis zur Höhe der aufgelaufenen Defizite aus Vorjahren
- 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.

A. Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass

für den Haushalt 2021 /mittelfristige Finanzplanung 2024/ Stadt Heiligenhafen/ Stand 29.10.2020

Bezeichnung	Kto.	in €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und	781	0
Investitionsförderungsmaßnahmen		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	783	93.100
Börsennotierte Aktien		0
Nichtbörsennotierte Aktien		0
Sonstige Anteilsrechte		0
Baumaßnahmen	785	3.699.000
	786	0
Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):		3.792.100
	681	700.000
	682	0
	683	0
Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagever-mögens		
	6842	Ò
	6843	0
	6844	0
	685	0
aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	4.600
Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen,	688	
die nach haurechtlichen Bestimmungen anstatt der		
Herstellung von Stellplätzen geleistet und der		
Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für		
Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):		704.600
rechnerische Kreditohergrenze nach Ziffer 2,2 Kredit-		3.087.500
l		
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Börsennotierte Aktien Nichtbörsennotierte Aktien Sonstige Anteilsrechte	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 782 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen 783 Sachen des Anlagevermögens Börsennotierte Aktien 7842 Nichtbörsennotierte Aktien 7843 Sonstige Anteilsrechte 7844 Baumaßnahmen 785 Gewährung von Ausleihungen 786 Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8): Investitionszuwendungen 681 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 682 Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagever-mögens Börsennotierte Aktien 6843 Sonstige Anteilsrechte 6844 Abwicklung von Baumaßnahmen 685 aus Rückflüssen von Ausleihungen 686 Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, 688 die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze - Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18): rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Kredit-

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):	3.087.500
22	abzüglich positiver Differenz [Erl. 1] aus:	
	23 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanz-	-83.600
	plan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)	
	24 abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in	2.015.900
	der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)	
	25 Differenz [Erl. 2] (Zeile 23 - 24)	-2.099,500
	Kreditbedarf (Zeile 21 - 25)	3.087.500

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):	3.087.500
22	abzüglich positiver Differenz [Erl. 3] aus:	
	23 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanz- plan (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)	3.087.500

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] positves 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.

Änderungen Haushalt 2021 per 26.01.2021

	Alluci ulgeri haushar zozi per zozi			
Buchungsstelle				
Ergbnisplan	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Veränderung
1.2.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren	10.000	15.000	5.000
3.6.5.20.4482000	Ertr a Kostenerst Gem u GV	100.000	1.600.000	1.500.000
5.7.3.30.4361000	Kurabgabe	2.176.500	2.000.000	-176.500
6.1.1.10.4032000	Hundesteuer	65.000	80.000	15.000
6.1.1.10.4034000	Zweitwohnungssteuer	1.100.000	3.000.000	900.000
Summe Erträge				2.243.500
1.1.1.01.5021000	Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	44.300	47.900	3.600
1.1.1.20.5021000	Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	325.900	329.600	3.700
1.1.1.30.5021000	Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	16.500	20.300	3.800
1.1.1.40.5021000	Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	59.100	0	-59.100
1.1.1.50.5021000	Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	0) 28.400	28.400
1.2.1.07.5431000	Geschäftsaufwendungen für Bürgerentscheid	15.000	20.000	5.000
1.2.2.10.5021000	Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	24.400	58.700	34.300
1.2.2.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3 8.000	2.000
1.2.2.10.5422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	390.000	0 430.000	40.000
1.2.2.10.5429000	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	60.000) 75.000	15.000
1.2.2.10.5429100	Aufw f Ausst Migrantenwohnunge	8.500	00001	1.500
1.2.2.10.5431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000	000.8	2.000
1.2.2.50.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	3.500	3.100
2.1.8.30.5452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	466.000	0 467.000	1.000
2.4.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.000	30.000	4.000
3.6.5.20.5452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	40.000	0 1.100.000	1.060.000
3.6.5.20.5454000	Erst f Aufw v Drit ges SozVers	600.000	000.006 0	300.000
3.6.5.20.5458000	Erst f Aufw v Drit übrige Ber	550,000	000.008 0	25
5.4.6.10.5232000	Leasing	0	0 7.000	7.000
Summe Aufwendungen				1.708.300
Buchungsstelle				
Finanzplan	Bezeichnung	Betrag alt	Betrag neu	Veränderung
1.1.1.20/3000.6818000 Summe Einzahlungen	Investionszusch übrig Bereich investiv	3	0 5.800	5.800
O				

3.6.5.20.6482000 5.7.3.30.6361000	Extra Mortanorat Gom :: (2)	100.000	1.600.000	1 500 000
0.6361000	El di Absteriel si delli di dv			1
	Kurabgabe	2.176.500	2.000.000	-176.500
5.7.3.30.6521000	Einzahlung Steuern 7 %	152.300	140.000	-12.300
5.7.3.30.6523000	Umsatzsteuererstattung FA	709.100	721.400	12.300
6.1.1.10.6032000	Hundesteuer	65.000	80.000	15.000
6.1.1.10.6034000	Zweitwohnungssteuer	1.100.000	2.000.000	900.000
Summe Einzahlungen				2.243.500
1.1.1.20/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	1.000	21.000	20.000
1.1.1.60/1111.7832000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände von 150,00 bis 1000,00 EUR Sammelposten	9.000	13.000	4.000
5.1.1.20/4000.7852000	Entwicklung der Innenstadt/Marktplatz	0	166.700	166.700
Summe Auszahlungen	investiv			190.700
1.1.1.01.7021000	Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	44.300	47.900	3.600
1.1.1.20.7021000	Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	325.900	329.600	3.700
1.1.1.30.7021000	Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	16.500	20.300	3.800
1.1.1.40.7021000	Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	59.100	0	-59.100
1.1.1.50.7021000	Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	0	28.400	28.400
1.2.1.07.7431000	Geschäftsaufwendungen für Bürgerentscheid	15.000	20.000	5.000
1.2.2.10.7021000	Beiträge und Umlage zur Versorgungskasse Beamtinnen und Beamte	24.400	58.700	34.300
1.2.2.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	8.000	5.000
1.2.2.10.7422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	390.000	430.000	40.000
1.2.2.10.7429000	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	60.000	75.000	15.000
1.2.2.10.7429100	Aufw f Ausst Migrantenwohnunge	8.500	10.000	1.500
1.2.2.10.7431060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.000	8.000	2.000
1.2.2.50.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	3.500	3.100
2.1.8.30.7452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	466.000	467.000	1.000
2.4.1.10.7429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.000	30.000	4.000
3.6.5.20.7452000	Erst f Aufw v Dritten Gem GV	40.000	1.100.000	1.060.000
3.6.5.20.7454000	Erst f Aufw v Drit ges SozVers	600.000	900.006	300.000
3.6.5.20.7458000	Erst f Aufw v Drit übrige Ber	550.000	800.000	250.000
5.4.6.10.7432000	Leasing	0	7.000	7.000
Summe Auszahlungen				1.708.300