

# Vorbericht

Die Stadtvertretung hat am 23.09.2020 (Vorlage 2020/209) beschlossen, das Projekt „Neubau der Kindertagesstätte Ellenberg“ von der Kirchengemeinde als Bauherr zu übernehmen und umzusetzen.

Die für den Neubau benötigte Grundstücksfläche wird der Stadt Kappeln zwar unentgeltlich überlassen, dafür sind aber:

- alle mit dem Verkauf entstehenden Nebenkosten von der Stadt zu tragen und
- die bei der Evangelischen Bank bestehenden Darlehen der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Ellenberg in Höhe von 258.731,14 € müssen übernommen werden.
- Die Stadt erstattet der Ev.-Luth. Kirchengemeinde die für den Architektenwettbewerb entstandenen Kosten in Höhe von 137.311,99 €.

Für die zum 30.12.2020 vereinbarte Kreditaufnahme ist eine 2. Nachtragshaushaltssatzung notwendig. Es werden die mit dem Grunderwerb entstehenden Kosten, die Nebenkosten für den KiTa-Neubau (Kostenerstattung Architektenwettbewerb) und das Bearbeitungsentgelt von 750 € für die Kreditübernahme eingeplant.

# 1. Darstellung der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2020

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Maßnahmen	in Euro	Beschlussvorlage
<b>Investitionsförderungsmaßnahmen</b>		
1. Zuschuss für die Feuerwehzufahrt (Drehleiter)	10.500	
2. Zuweisung an das Sondervermögen Städtebauförderung	90.000	
3. Zuschuss an Kirche für E-Carsharing	5.000	2019/081
<b>Erwerb von Grundstücken</b>		
4. BiMA-Fläche	750.000	2020/033
<b>5. Grunderwerb für KiTa-Neubau</b>	<b>310.000</b>	<b>2020/304</b>
<b>Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>		
6. Rathaus	40.200	2019/224
Tafelwasseranlage, Konferenzstühle, Spuckschutz	12.000	
7. Bauverwaltung	300	
8. Meldeamt Aufrufanlage	7.300	2019/211
Mehrbedarf Aufrufanlage	1.600	
9. Verkehrsüberwachung	1.500	
10. Feuerwehr	112.600	2019/226
11. Gymnasium	71.300	2017/248
12. Obdachlosenunterkunft	1.000	
13. Spielplätze	20.000	2016/213
14. Jugendzentrum	2.000	
15. Buntes Haus Brandmelde- und Schließanlage	47.500	
16. Sportstätten und Bäder: DLRG Schlauchboot	8.000	2019/251
Mehrkost. Flutlicht, Beschilderung Strand, Fernglass	15.200	2020/049
17. Bauhof	155.000	2019/222
18. Fahrradboxen	40.000	2019/213
<b>Baumaßnahmen</b>		
19. Feuerwehr Hydranten	5.000	
20. Erneuerung Heringszaun	73.000	2019/197
21. Notunterkünfte	1.150.000	2019/111
<b>22. Nebenkosten für den KiTa-Neubau</b>	<b>137.400</b>	<b>2020/304</b>
22. Beleuchtung Bushaltestellen	30.000	
23. Ersatz und Neupflanzungen	5.000	2016/207
24. Salzlagerhalle, Planung u. Betonblocksteine	75.000	
25. Mehrkosten Grillplatz	40.000	2019/050
26. Fotorahmen am Brückenkopf	5.000	2019/212
27. Sanierung Müllerhaus	580.000	2019/208
28. Haltestellen Pendelbus	1.500	2020/031
<b>sonstige Investitionsauszahlungen</b>		
29. Rathaus Software	25.200	2019/224
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		
30. Tilgung Kredite	95.100	
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>3.923.200</b>	
<b>Finanzierung</b>		
<b>in Euro</b>		
<b>Zuschüsse für Investitionen</b>		
1. Zuschüsse für die Erneuerung des Heringszaunes	419.300	2019/197
2. Zuwendung AktivRegion Beschilderung Strand	8.000	2020/049
3. Tilgung gewährter Darlehen	7.000	
4. Ausbaubeiträge	62.500	
<b>5. Darlehen zur Schuldenübernahme von Kirchgemeinde</b>	<b>258.700</b>	<b>2020/304</b>
6. Eigenmittel	3.167.700	
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>3.923.200</b>	

**2. Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach  
Ziffer 2.2 Krediterlass im Haushaltsjahr 2020**

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kto.</b>	<b>in €</b>
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	781	105.500
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	1.060.000
3	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	783	535.500
4	Börsennotierte Aktien	7842	0
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	0
7	Baumaßnahmen	785	2.101.900
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0
<b>9</b>	<b>Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8)</b>		<b>3.802.900</b>

10	Investitionszuwendungen	681	427.300
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des AV	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	7.000
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Ablösebeträge für Stellplätzen	688	62.500
<b>19</b>	<b>Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18)</b>		<b>496.800</b>
<b>20</b>	<b>rechnerische Kreditobergrenze (Zeile 9 - 19)</b>		<b>3.306.100</b>

### 3. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

(ohne Umschuldung)

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Stadt Kappeln

Ew. 31.03.12:	9.621
Ew. 31.03.13:	8.801 (Zensus)
Ew. 31.03.14:	8.684 (Zensus)
Ew. 31.03.15:	8.722 (Zensus)
Ew. 31.03.16:	8.711
Ew. 31.03.17:	8.712
Ew. 31.03.18:	8.662
Ew. 31.03.19:	8.637

nachrichtl.:

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		Restkrediter- mächtigungen(1)
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	9
Ist - 2010	2.634	263	339	2.558	266	0
Ist - 2011	2.558	0	234	2.324	264	0
Ist - 2012	2.324	0	217	2.107	243	0
Ist - 2013	2.107	2.968	226	4.849	551	0
Ist - 2014	4.849	0	223	4.626	533	0
Ist - 2015	4.626	400	584	4.442	509	0
Ist - 2016	4.442	5.300	3.115	6.627	761	0
Ist - 2017	6.627	0	148	6.479	744	0
Ist - 2018	6.479	0	137	6.342	732	0
Soll - 2019 <sup>2</sup>	6.342	0	298	6.044	700	0
<b>Soll - 2020<sup>3</sup></b>	<b>6.044</b>	<b>259</b>	<b>95</b>	<b>6.208</b>	719	xxx
Soll - 2021	6.208	0	5.476	732	85	xxx
Soll - 2022	732	0	274	458	53	xxx
Soll - 2023	458	0	96	362	42	xxx

(1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

<sup>2</sup> Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigung aus Vorjahren.

<sup>3</sup> Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

Im Haushaltsjahr 2016 wurde ein Kredit bis 2021 in Höhe von 5.300 TEUR zur Finanzierung der Aktien SH-Netz AG aufgenommen.