

Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung	am	TOP
des Hauptausschusses		
des Finanz- und Wirtschaftsausschusses		
<input checked="" type="checkbox"/> der Stadtvertretung	16/5.13	12

- Personalrat: nein
- Gleichstellungsbeauftragte: nein
- Schwerbehindertenbeauftragte/r: nein
- Kriminalpräventiver Rat: nein
- Seniorenbeirat: nein

I. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2013

A) SACHVERHALT

Die Haushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2013 wurde am 06.12.2012 von der Stadtvertretung beschlossen und durch Verfügung vom 18.02.2013 vom Fachdienst Kommunalaufsicht des Kreises Ostholstein genehmigt.

Die zwischenzeitliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen hat dazu geführt, einen I. Nachtragshaushalt 2013 aufzustellen.

Der Entwurf des Nachtragshaushalts 2013 ist als Anlage beigefügt.

Der Gesamtergebnisplan schließt in den Erträgen mit 13.559.700,00 € und in den Aufwendungen mit 14.125.800,00 € ab, sodass sich der Jahresfehlbetrag von bisher 526.100,00 € um 40.000,00 € auf nunmehr 566.100,00 € erhöht.

Wesentliche Mehrerträge ergeben sich bei der Gewerbesteuer (200.000 €), der Zweitwohnungssteuer (50.000 €) und bei den Schlüsselzuweisungen (50.400 €).

Wesentliche Mehraufwendungen entstehen durch den Abriss der Obdachlosenunterkünfte (50.000 €), für die restliche Sanierung der Klassenräume in der Theodor-Storm-Schule (70.000 €), den Abriss der ehem. GFS (55.100 €) und die Gewerbesteuerumlage (39.400 €)

Im Finanzplan erhöhen sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.386.200,00 € um 1.557.200,00 € auf 3.943.400,00 € durch folgende Veränderungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Veränderung/€
1.2.2.12/1000.7831000	Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes	-2.500,00 €
2.1.1.10/1111.7832000	TSS: Anschluss an das Landesnetz LanBSH	-3.000,00 €
2.7.2.10/1000.7831000	Bücherei: Aktualisierung Bibliothekssoftware	-2.500,00 €
5.2.2.10/1200.7821000	Erwerb Grundstück Ina-Seidel-Straße	-178.000,00 €
5.2.2.30/1200.7821000	Erwerb Grundstück Nordweide	-750.000,00 €
5.3.5.10/3500.7813000	Kosten für Verlegung der Gasleitung wegen Hotelneubau am Hafen	-23.000,00 €
5.4.1.10/2200.7852000	Restarbeiten Südtangente	-80.000,00 €
5.5.2.10/2000.7851000	Hochwasserschutz Steinwarderdammbrücke	-20.000,00 €
5.5.2.10/2501.7851000	Hochwasserschutz Steinwarder	-97.900,00 €
5.7.3.30/2000.7851000	Restkosten für Seebrücke	-400.300,00 €

An Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit ergeben sich insgesamt 251.600,00 € durch folgende Veränderungen:

Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	141.100,00 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	67.500,00 €
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	<u>43.000,00 €</u>
gesamt:	<u>251.600,00 €</u>

Somit vermindert sich der Saldo aus Investitionstätigkeit von 1.587.700,00 € um 1.305.600,00 € auf nunmehr 282.100,00 €.

Der Kreditbedarf, der nach Ziffer 2.2 des Krediterlasses ermittelt wurde, erhöht sich von bisher 795.300,00 € um 1.305.600,00 € auf 2.100.900,00 €.

Der Unterzeichner sowie die jeweiligen zuständigen Fachbereichsleiter stehen Ihnen für weitere Informationen zu dem Entwurf des I. Nachtragshaushaltsplans 2013 selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung.

B) STELLUNGNAHME

Die Stellungnahmen der Verwaltung zum Entwurf des I. Nachtragshaushaltsplanes 2013 werden in den jeweiligen Sitzungen der städtischen Gremien abgegeben. Um Beratung und Beschlussfassung wird gebeten.

C) FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Eine Darstellung ist an dieser Stelle entbehrlich.

D) BESCHLUSSVORSCHLAG

Die in der Anlage beigefügte I. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2013 wird beschlossen / mit folgenden Änderungen beschlossen.



(Heiko Müller)
Bürgermeister

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	
Amtsleiterin / Amtsleiter	<i>H Müller 2.5.13</i>
Büroleitender Beamter	<i>215.00m</i>

I. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2013

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

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltplan werden

und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans
einschließlich der Nachträge

	erhöht um €	vermindert um €	gegenüber bisher €	nunmehr festgesetzt auf €
--	----------------	--------------------	-----------------------	------------------------------

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	372.100		13.187.600	13.559.700
Gesamtbetrag der Aufwendungen	412.100		13.713.700	14.125.800
Jahresfehlbetrag	40.000	526.100		566.100

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	332.300		12.613.900	12.946.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241.000		12.602.000	12.843.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.557.200		4.769.200	6.326.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.706.900		5.564.100	7.271.000

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<u>von bisher</u>	<u>auf</u>
795.300 €	2.100.900 €

§ 3

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt:

Ausgefertigt:
Heiligenhafen, den
Stadt Heiligenhafen
Der Bürgermeister

gez. Heiko Müller
(Heiko Müller)

(Siegel)