

	Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung	am	TOP
	des Wirtschaftsausschusses		
	des Ausschusses für gesellschaftl. Angelegenheiten		
	des Stadtentwicklungsausschusses		
X	des Haupt- und Finanzausschusses		
	der Stadtvertretung		

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

## I. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2014

### A) SACHVERHALT

Die Haushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2014 wurde am 12. Dezember 2013 von der Stadtvertretung beschlossen und mit Verfügung vom 4. März 2014 vom Fachdienst Kommunalaufsicht des Kreises Ostholstein genehmigt.

Aufgrund der zwischenzeitlichen Entwicklung der Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen wird die Aufstellung eines I. Nachtragshaushaltes 2014 erforderlich.

Der Entwurf des Nachtragshaushaltes 2014 wurde / wird gesondert übersandt.

Der Gesamtergebnisplan schließt in den Erträgen mit 14.403.100,00 Euro und in den Aufwendungen mit 14.846.500,00 Euro ab, sodass sich der Jahresfehlbetrag von bisher 515.700,00 Euro um 72.300,00 Euro auf nunmehr 443.400,00 Euro vermindert. Diese positive Entwicklung ist im Wesentlichen auf höhere Steuereinnahmen zurückzuführen.

Im Finanzplan erhöhen sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.267.100,00 Euro um 448.300,00 Euro auf 2.715.400,00 Euro aufgrund nachfolgender Veränderungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	2014 bisher €	Entwurf 2014 1.NT neu €	Veränderung €
<b>Einzahlungen</b>				
5.2.2.10/1300.6821000	Wohnungsbauförderung Verkaufserlöse	264.000	397.000	+ 133.000
5.2.2.30/1300.6821000	Sonstiges Grundvermögen Verkaufserlöse	270.000	527.300	+ 257.300
5.3.8.10/3000.6817000	Oberflächenentwässerung Zuschuss für Hafenhotel	0	10.000	+ 10.000
5.4.1.10/1300.6821000	Straßen und Wege Verkaufserlöse	0	8.100	+ 8.100
5.4.1.10/3000.6818000	Straßen und Wege Investitionszuschüsse	4.500	44.400	+ 39.900
<b>Einzahlungen gesamt:</b>				<b>+ 448.300</b>
<b>Auszahlungen</b>				
1.2.6.10/1000.7831000	Brandschutz, Auszahlungen über 1.000 €	6.300	10.300	+ 4.000
1.2.6.10/1111.7832000	Brandschutz Auszahlungen v. 150 – 1.000 €	25.500	17.500	- 8.000
2.1.6.10/2001.7852000	Regionalschule Ausbau Parkplatz	0	36.000	+ 36.000
2.7.2.10/1000.7831000	Bücherei Anschaffungen über 1.000 €	0	2.000	+ 2.000
2.7.2.10/1111.7832000	Bücherei Anschaffungen v. 150 – 1.000 €	1.000	2.800	+ 1.800
3.6.6.10/1111.7832000	Jugendzentrum Anschaffungen v. 150 – 1.000 €	500	900	+ 400
5.2.2.10/1200.7821000	Wohnungsbauförderung Erwerb von Grundstücken	0	150.000	+ 150.000
5.2.2.10/9000.7868300	Wohnungsbauförderung Wohnungsfürsorgedarlehen	0	7.500	+ 7.500
5.3.8.10/2101.7852000	Oberflächenentwässerung Parkplatz Warderschule	0	50.000	+ 50.000
5.3.8.10/2102.7852000	Oberflächenentwässerung Schachtbauwerk Marina-Resort	0	29.000	+ 29.000
5.3.8.10/2000.7852000	Oberflächenentwässerung Regenwassersammler Hafenhotel	0	42.000	+ 42.000
5.3.8.10/5000.7852000	Oberflächenentwässerung Regenwassersammler Graswarderstraße	0	157.000	+ 157.000
5.4.1.10/2200.7852000	Straßen und Wege Erschließung, Ina-Seidel-Straße	157.000	0	- 157.000
5.4.1.10/2602.7852000	Straßen und Wege Bürgersteigausbau Teilstück Am Wachtelberg	0	15.000	+ 15.000
5.4.1.10/5000.7852000	Straßen und Wege Resterschließung B-Plan 62	180.000	0	- 180.000
5.4.6.10/1400.7853000	Parkplätze Parkscheinautomat	0	5.000	+ 5.000
5.5.2.10/2501.7851000	Hochwasserschutz Steinwarder	0	58.000	+ 58.000
5.7.3.30/2000.7851000	Kurbetrieb Steinwarder-Südpromenade	0	100.000	+ 100.000
5.7.3.30/2003.7853000	Kurbetrieb Binnensee-Südpromenade	0	19.000	+ 19.000
<b>Auszahlungen gesamt:</b>				<b>331.700</b>

Somit vermindert sich der Saldo aus Investitionstätigkeit von minus 2.923.900,00 Euro um 109.600,00 Euro auf minus 2.814.300,00 Euro.

Für Fragen zu dem Entwurf des I. Nachtragshaushaltsplanes 2014 stehen Ihnen der Unterzeichner sowie die jeweiligen Fachbereichsleiter selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung.

**B) STELLUNGNAHME**

Die Stellungnahmen der Verwaltung zum Entwurf des I. Nachtragshaushaltsplanes 2014 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 2014 wird beschlossen / mit folgenden Änderungen beschlossen:

  
Bürgermeister

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	
Amtsleiterin / Amtsleiter <i>Stv.</i>	<i>14.09.14</i>
Büroleitender Beamter	<i>15.09.14</i>

**I. Nachtragshaushaltssatzung**  
**der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2014**

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 €	zunahme festgesetzt auf €
<b>1. im Ergebnisplan der</b>				
Gesamtbetrag der Erträge	302.200		14.100.900	14.403.100
Gesamtbetrag der Aufwendungen	229.900		14.616.600	14.846.500
Jahresfehlbetrag		72.300	515.700	443.400
<b>2. im Finanzplan der</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	302.200		13.588.800	13.891.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	229.900		13.171.700	13.401.600
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	448.300		5.191.000	5.639.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	332.600		6.127.600	6.460.400

§ 2

Es werden unverändert festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen

von bisher	auf
2.923.900 €	2.923.900

Ausgefertigt:

Heiligenhafen, den  
Stadt Heiligenhafen  
Der Bürgermeister

(Siegel)

gez. Heiko Müller  
(Heiko Müller)