

|   | <b>Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung</b>          | <b>am</b> | <b>TOP</b> |
|---|---|-----------|------------|
|   | <b>des Wirtschaftsausschusses</b>                         |           |            |
|   | <b>des Ausschusses für gesellschaftl. Angelegenheiten</b> |           |            |
|   | <b>des Stadtentwicklungsausschusses</b>                   |           |            |
| X | <b>des Haupt- und Finanzausschusses</b>                   | 14.09.15  | 10.1       |
|   | <b>der Stadtvertretung</b>                                |           |            |

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

## **I. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2015**

### **A) SACHVERHALT**

Die Haushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2015 wurde am 19. März 2015 von der Stadtvertretung beschlossen und mit Verfügung vom 18. Mai 2015 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 2015 erforderlich.

Der Entwurf des Nachtragshaushaltes 2015 wurde / wird gesondert übersandt.

Der Gesamtergebnisplan schließt in den Erträgen mit 15.012.900,00 Euro und in den Aufwendungen mit 15.681.300,00 Euro ab, sodass sich der Jahresfehlbetrag von bisher 416.100,00 Euro um 252.300,00 Euro auf nunmehr 668.400,00 Euro erhöht.

Im Finanzplan erhöhen sich die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit um jeweils 1.089.000,00 Euro.

Im Entwurf des I. Nachtragshaushaltes 2015 ergeben sich gegenüber dem Ursprungshaushalt 2015 nachfolgende Änderungen:

| Planungsstelle              | Bezeichnung   | Entwurf<br>Hh. 2015<br>bisher | Entwurf<br>i. Nachtrag<br>2015 | Veränderung    |
|-----------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>Ergebnisplan</b>         |   |                               |                                |                |
| 1.1.1.20.4161000            | Hauptamt: Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen                      | 1.200                         | 1.500                          | + 300          |
| 1.2.2.10.4462000            | Kostenersatz für Bestattungen   | 20.000                        | 25.000                         | + 5.000        |
| 1.2.2.10.4482000            | Kostenerstattung für Unterbringung von Migranten                        | 179.000                       | 189.000                        | + 10.000       |
| <b>Erträge gesamt:</b>      |   |                               |                                | <b>15.300</b>  |
| 1.1.1.20.5211000            | Hauptamt: Unterhaltung  | 39.000                        | 41.500                         | + 2.500        |
| 1.1.1.20.5711000            | Hauptamt: Abschreibungen  | 15.600                        | 16.000                         | + 400          |
| 1.1.1.30.5012000            | Personalkosten  | 278.600                       | 297.100                        | + 18.500       |
| 1.1.1.30.5022000            | Personalkosten  | 23.600                        | 25.600                         | + 2.000        |
| 1.1.1.30.5032000            | Personalkosten  | 55.800                        | 59.800                         | + 4.000        |
| 1.1.1.60.5429000            | Informationstechnik<br>Verkehrsüberwachung                              | 32.000                        | 33.500                         | + 1.500        |
| 1.2.1.05.5431000            | Bürgermeisterwahl   | 1.000                         | 4.500                          | + 3.500        |
| 1.2.1.07.5431000            | Bürgerentscheid Nordweide und Steinwarder                               | 0                             | 17.400                         | + 17.400       |
| 1.2.2.10.5012000            | Personalkosten  | 147.800                       | 127.800                        | - 20.000       |
| 1.2.2.10.5022000            | Personalkosten  | 12.500                        | 10.700                         | - 1.800        |
| 1.2.2.10.5032000            | Personalkosten  | 29.600                        | 25.600                         | - 4.000        |
| 1.2.2.10.5211000            | Unterhaltung Migrantenwohnungen   | 6.500                         | 13.000                         | + 6.500        |
| 1.2.2.10.5422000            | Mietkosten für Migrantenunterbringung                                   | 133.000                       | 148.000                        | + 15.000       |
| 1.2.2.10.5431010            | Bürobedarf  | 200                           | 300                            | + 100          |
| 2.1.1.10.5271000            | Th.-Storm-Schule: Einrichtungs-<br>u. Gebrauchsgegenstände bis<br>150 € | 3.200                         | 5.000                          | + 1.800        |
| 2.1.8.30.5211000            | Warderschule: Unterhaltung  | 115.000                       | 141.000                        | + 26.000       |
| 2.1.8.30.5211200            | Warderschule: Unterhaltung<br>durch den Bauhof                          | 20.000                        | 11.600                         | - 8.400        |
| 2.2.1.10.5452000            | Schulkostenbeiträge<br>Förderzentrum Kastanienhof                       | 33.200                        | 80.500                         | + 47.300       |
| 2.7.2.10.5012000            | Personalkosten  | 28.400                        | 36.400                         | + 8.000        |
| 2.7.2.10.5022000            | Personalkosten  | 2.300                         | 3000                           | + 700          |
| 2.7.2.10.5032000            | Personalkosten  | 5.500                         | 7.100                          | + 1.600        |
| 3.6.5.20.5211000            | Martin-Luther-Kindergarten:<br>Unterhaltung                             | 2.500                         | 45.200                         | + 42.700       |
| 3.6.5.20.5454000            | Kindergärten: Betriebskosten-<br>zuschuss Ev.-Luth.<br>Kirchengemeinde  | 291.000                       | 377.400                        | + 86.400       |
| 4.2.1.20.5231000            | Hundesportplatz: Pachtzins  | 0                             | 9.800                          | + 9.800        |
| 5.3.8.10.5221000            | Oberflächenentwässerung:<br>Unterhaltung                                | 150.000                       | 141.600                        | - 8.400        |
| 5.5.2.10.5211200            | Hochwasserschutz:<br>Unterhaltung Bauhof                                | 10.500                        | 18.900                         | + 8.400        |
| 5.7.3.30.5211000            | Kurbetrieb: Unterhaltung  | 1.575.700                     | 1.581.800                      | + 6.100        |
| <b>Aufwendungen gesamt:</b> |   |                               |                                | <b>278.100</b> |

| <b>Finanzplan</b>           |   |           |           |                  |
|-----------------------------|---|-----------|-----------|------------------|
| 1.1.1.20/3000.6818000       | Hauptamt:<br>Investitionszuschüsse                                      | 0         | 4.400     | + 4.400          |
| 2.1.1.10/3000.6818000       | Th.-Storm-Schule: Spende<br>Kindervogelschießen                         | 0         | 2.200     | + 2.200          |
| 6.1.2.10/9100.6921310       | Kreditaufnahme  | 4.202.700 | 5.285.100 | + 1.082.400      |
| <b>Einzahlungen gesamt:</b> |   |           |           | <b>1.089.000</b> |
| 1.1.1.20/1000.7831000       | Hauptamt: Erwerb von<br>Vermögensgegenständen über<br>1.000 €           | 7.000     | 11.500    | + 4.500          |
| 2.1.1.10/1000.7831000       | Th.-Storm-Schule: Vermögens-<br>gegenstände über 1000 €                 | 0         | 2.200     | + 2.200          |
| 2.1.1.10/1111.7832000       | Th.-Storm-Schule: Vermögens-<br>gegenstände 150 € - 1000 €              | 6.800     | 8.200     | + 1.400          |
| 2.1.8.30/1111.7832000       | Warderschule: Vermögens-<br>gegenstände 150 €-1.000 €                   | 10.800    | 11.200    | + 400            |
| 5.2.2.10/1200.7821000       | Wohnungsbauförderung: Erwerb<br>von Grundstücken                        | 0         | 56.000    | + 56.000         |
| 5.2.2.30/1200.7821000       | Sonstiges Grundvermögen:<br>Erwerb von Grundstücken                     | 0         | 213.000   | + 213.000        |
| 5.7.1.10/5000.7852000       | Wirtschaftsförderung: Beteili-<br>gung Interkommunales<br>Gewerbegebiet | 0         | 811.500   | + 811.500        |
| <b>Auszahlungen gesamt:</b> |   |           |           | <b>1.089.000</b> |

Für Fragen zu dem Entwurf des I. 'Nachtragshaushaltsplanes 2015 stehen Ihnen der Unterzeichner sowie die jeweiligen Fachbereichsleiter selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung.

## B) STELLUNGNAHME

Die Stellungnahmen der Verwaltung zum Entwurf des I. Nachtragshaushaltsplanes 2015 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 2015 wird beschlossen / mit folgenden Änderungen beschlossen:

  
Bürgermeister

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Sachbearbeiterin<br>Sachbearbeiter |                |
| Amtsleiterin /<br>Amtsleiter       | Stv. MC 310815 |
| Büroleitender<br>Beamter           |                |

**I. Nachtragshaushaltssatzung**  
**der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2015**

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<br>€ | vermindert um<br>€ | gegenüber bisher<br>€ | nummehr festgesetzt auf<br>€ |
|--|----------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>1. im Ergebnisplan der</b>  |                |                    |                       |                              |
| Gesamtbetrag der Erträge   | 15.300         |                    | 14.997.600            | 15.012.900                   |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen  | 267.600        |                    | 15.413.700            | 15.681.300                   |
| Jahresfehlbetrag   | 252.300        |                    | 416.100               | 668.400                      |
| <b>2. im Finanzplan der</b>  |                |                    |                       |                              |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                | 15.000         |                    | 14.227.400            | 14.242.400                   |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                | 267.200        |                    | 13.677.300            | 13.944.500                   |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 1.089.000      |                    | 5.975.700             | 7.064.700                    |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 1.089.000      |                    | 6.705.800             | 7.794.800                    |

## § 2

Es werden unverändert festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

|                   |            |
|-------------------|------------|
| <u>von bisher</u> | <u>auf</u> |
| 4.202.700 €       | 5.285.100  |

Ausgefertigt:

Heiligenhafen, den

Stadt Heiligenhafen  
Der Bürgermeister

(Siegel)

gez. Heiko Müller

(Heiko Müller)