

	am	TOP
Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung		
des Wirtschaftsausschusses		
des Ausschusses für gesellschaftl. Angelegenheiten		
des Stadtentwicklungsausschusses		
des Haupt- und Finanzausschusses		
X der Stadtvertretung	24. 09. 2015	

- 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. Nachtragshaushalts 2015 ergeben sich gegenüber dem Ursprungshaushalt 2015 nachfolgende Änderungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Entwurf Hh. 2015 bisher	Entwurf I. Nachtrag 2015	Veränderung
Ergebnisplan				
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
Erträge gesamt:				15.300
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 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- u. Gebrauchsgegenstände bis 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 durch den Bauhof	20.000	11.600	- 8.400
2.2.1.10.5452000	Schulkostenbeiträge 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: Unterhaltung	2.500	45.200	+ 42.700
3.6.5.20.5454000	Kindergärten: Betriebskostenzuschuss Ev.-Luth. 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: Unterhaltung	150.000	141.600	- 8.400
5.5.2.10.5211200	Hochwasserschutz: Unterhaltung Bauhof	10.500	18.900	+ 8.400
5.7.3.30.5211000	Kurbetrieb: Unterhaltung	1.575.700	1.581.800	+ 6.100
Aufwendungen gesamt:				278.100

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

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 / Sachbearbeiter	
Amtsleiterin / Amtsleiter	 30.08.15
Büroleitender 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 €	vermindert um €	gegenüber bisher €	nunmehr festgesetzt auf €
1. im Ergebnisplan der				
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
2. im Finanzplan der				
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)