

	Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung	am	TOP
	des Ausschusses für gesellschaftl. Angelegenheiten		
X	des Wirtschaftsausschusses	17.11.15	8
	des Stadtentwicklungsausschusses		
	des Haupt- und Finanzausschusses		
	der Stadtvertretung		

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

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2016

A) SACHVERHALT

Der im Entwurf vorliegende Haushaltsplan der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2016 mit der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2019 umfasst die Änderungen aus dem verwaltungsinternen Abstimmungsgespräch am 4. November 2015.

Die Anpassungen betreffen vor allem die Produkte

- 5.2.2.30 „Sonstiges Grundvermögen“,
- 5.3.8.10 „Oberflächenentwässerung“,
- 5.4.1.10 „Gemeindestraßen“ und
- 5.7.3.30 „Kurbetrieb“.

Im Ergebnisplan 2016 beträgt

der Gesamtbetrag der Erträge	16.122.300 €,
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	15.819.200 €,
der Jahresüberschuss	303.100 €.

Im Finanzplan 2016 beträgt

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.908.800 €,
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.342.500 €.

Im Bereich der Investitionstätigkeiten einschließlich der Kreditaufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ergeben sich folgende Eckdaten:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	1.641.200 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	7.448.700 €
Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.807.500 €
Tilgungsleistungen	859.500 €

Die im Haushaltsplanentwurf vorgesehenen Investitionsmaßnahmen werden nachfolgend zur weiteren Beratung in den städtischen Gremien dargestellt.

Planungsstelle	Investitionsobjekt/Produkt	Beschreibung	Ansatz 2016 €
1.1.1.20/1111.7832000	Rathaus	Ersatzbeschaffung von Inventar (Möbel, Stühle usw.) u. techn. Geräte ohne IT	5.000
1.1.1.20/2000.7852000	Rathaus	Neugestaltung des Parkplatzes im Hinterhof unter Beachtung der Anforderungen an die Barrierefreiheit	28.000
1.1.1.60/1111.7832000	Informationstechnik	Ersatzbeschaffung IT (PC, Drucker, Monitore, Software usw.)	5.000
1.2.2.10/1111.7832000	Öffentliche Ordnung	Ausstattung von Migrantenwohnungen	10.000
1.2.2.12/1000.7831000	Straßenverkehrsaufsicht	Anschaffung eines weiteren Erfassungsgerätes zur Parkraumüberwachung	1.000
1.2.6.10/1000.7831000	Feuerwehr	Diverse Anschaffungen lt. Aufstellungsplan der Freiwilligen Feuerwehr (PC-Sondermodul, Digitalfunkumstellung, Sirenen u. Umkleideschränke)	113.300
1.2.6.10/1111.7832000	Feuerwehr	Diverse Anschaffungen lt. Aufstellungsplan der Freiwilligen Feuerwehr (z. B. Werkzeuge, Kleidung)	12.300
1.2.6.10/1800.7831000	Feuerwehr	Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug LF20/16	136.800
1.2.6.10/2000.7853000	Feuerwehr	Einbau und Beschaffung Alarm- u. Brandmeldeanlage, Umbau Halle 1 und Atemschutzwerkstatt	26.000
1.2.8.10/1800.7831000	Katastrophenschutz	Erwerb eines Hochhubwagen als Ersatz für den Gabelstapler	13.700
2.1.1.10/1111.7832000	Theodor-Storm-Schule	Hard- u. Software für vorhandene Whiteboards	1.500
2.1.1.10/2000.7851000	Theodor-Storm-Schule	Energetische Sanierung des Schulgebäudes, Gesamtkosten 2,5 Mio. €, 2015 bis 2018 je 500.000 €	500.000
2.1.8.30/1000.7831000	Warderschule	Soundanlage für Musikraum, Beamer Visualizer, Geschirrspüler/ Herd/Waschmaschine für die Schulküche, Verdunkelungsgardinen in 4 Räumen	9.400

2.1.8.30/1111.7832000	Warderschule	Ersatzbeschaffungen , u. a. Hockeytore	5.500
2.5.2.10/2000.7851000	Heimatmuseum	Austausch Einbruchmeldeanlage	6.000
2.7.2.10/1111.7832000	Stadtbücherei	Anschaffung von Bibliotheksmöbeln	1.500
2.8.1.10/2000.7851000	Begegnungsstätten und Veranstaltungspavillon	Bau eines Bildungs- und Kulturzentrums	1.300.000
3.6.5.10/1111.7832000	Offene Ganztagschule	Einrichtungsgegenstände für die Offene Ganztagschule an der Warderschule	500
3.6.5.20/1200.7821000	Kindergärten	Erwerb Kindergarten Arche Noah lt. Beschluss der Stadtvertretung 05/2015	35.000
3.6.6.10/1111.7832000	Jugendzentrum	Notebooks für die Medienarbeit	1.000
3.6.6.20/1000.7831000	Kinderspielplätze	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	5.000
4.2.2.10/1111.7832000	Turnhalle Lütjenburger Weg	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	2.000
4.2.4.50/1111.7832000	Großsporthalle Sundweg	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	2.000
4.2.4.50/2000.7851000	Großsporthalle Sundweg	Dachsanierung der Großsporthalle	145.000
4.2.4.50/2000.7853000	Großsporthalle Sundweg	Einbau bzw. Erneuerung der Gebäudetechnik, Rauchmelder, Alarmanlage, Rauch- u. Wärmeabzug, Beleuchtung	31.200
5.1.1.20/3000.7818000	Stadtsanierung	Zuschuss an den Lionsclub für das Stadtelief	8.000
5.3.8.10/2100.7852000	Oberflächenentwässerung	Kanalkataster digital (630.000 €), Einleitungserlaubnis Niederschlagswasser (70.000 €), Weidestraße (200.000 €), Höhenweg (270.000 €)	1.170.000
5.3.8.10/2105.7852000	Oberflächenentwässerung	Löschwasserversorgung Graswarder	345.000
5.4.1.10/2201.7852000	Gemeindestraßen	Planungskosten für ggf. den Ausbau des Kreisverkehrs Bergstraße/Rubinstraße/Höhenweg	30.000
5.4.1.10/2203.7852000	Gemeindestraßen	Ausbau/Befestigung Höhenweg	600.000
5.4.1.10/2603.7852000	Gemeindestraßen	Befestigung Gehweg Höhenweg	60.000
5.4.1.20/2400.7851000	Straßenbeleuchtung	Ersatz wegen Beschädigung und Straßenbeleuchtung im Zusammenhang mit dem Ausbau des Höhenweges (20.000 €)	27.500
5.4.1.20/5000.7851000	Straßenbeleuchtung	Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet	670.000
5.4.6.10/1400.7853000	Parkplätze	Ersatzbeschaffung Parkscheinautomat	6.000
5.4.6.10/2301.7852000	Parkplätze	Bau eines gebührenpflichtigen Parkplatzes in der Wendstraße (ehemals KTM) Baukosten 115.000 €, Abrisskosten Gebäude 55.000 €	170.000
5.5.2.10/2000.7851000	Hochwasserschutz	Bau einer Halle zur Lagerung der mobilen Hochwasserschutz-wände sowie für die Feuerwehr und den Katastrophenschutz	296.000

5.7.1.10/5000.7852000	Wirtschaftsförderung	Erschließung Interkommunales Gewerbegebiet	400.000
5.7.3.30/2004.7853000	Kurbetrieb	Testbuhnen und Sandaufspülungen	1.056.000
5.7.3.30/3500.7815000	Kurbetrieb	Vergebliche Planungskosten im Zusammenhang mit der Umplanung des Reisemobilplatzes	172.300
5.7.3.60/3500.7813000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Beitritt Breitbandsparte des ZVO	41.200
		Gesamtbetrag:	7.448.700

Die ermittelte rechnerische Kreditobergrenze nach Ziff. 2.2 des Krediterlasses ergibt eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.807.500 €.

Eine Belastung des Haushaltsjahres 2017 durch eine Verpflichtungsermächtigung besteht bei der Planungsstelle 2.8.1.10/2000.7851000 (Begegnungsstätten und Veranstaltungspavillon) in Höhe von 795.000 €.

Für weitere Erläuterungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2016 stehen die jeweils zuständigen Fachbereichsleiter selbstverständlich jederzeit gern zur Verfügung.

B) STELLUNGNAHME

Es wird um Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2016 gebeten.

C) FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

1. Der Haushaltsplan für das Jahr 2016 wird im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	16.122.300 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.819.200 €
einem Jahresüberschuss von	303.100 €
einem Jahresfehlbetrag von	0 €

im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	14.908.800 €
---	--------------

einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	13.342.500 €
---	--------------

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionen und Finanzierungstätigkeit auf	7.448.700 €
--	-------------

einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit festgesetzt auf	8.308.200 €
--	-------------

2. Es werden festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	5.807.500 €
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	795.000 €
der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	4.500.000 €
die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	41,02


3. Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	350 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	350 v. H.
c) für die Gewerbesteuer	350 v. H.

4. Das Investitionsprogramm für die Jahre 2017 bis 2019 (mittelfristige Finanzplanung) wird gebilligt.

D) BESCHLUSSVORSCHLAG

Die vorgelegte Haushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2016 wird beschlossen / mit folgenden Änderungen beschlossen.



(Heiko Müller)
Bürgermeister

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	00
Amtsleiterin / Amtsleiter	5.11.15
Büroleitender Beamter	5/11

Entwurf der Haushaltsatzung
der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 03.12.2015 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

- | | |
|--|--------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 16.122.300 € |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 15.819.200 € |
| einem Jahresüberschuss von | 303.100 € |
| einem Jahresfehlbetrag von | 0 € |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 14.908.800 € |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 13.342.500 € |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 7.448.700 € |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 8.308.200 € |
- festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|-------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.807.500 € |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 795.000 € |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 4.500.000 € |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 41,66 |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 350 %
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 350 %
2. Gewerbesteuer 350 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 25.000,00 €. Die Genehmigung der Stadtvertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

Der Bürgermeister hat der Stadtvertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

Erträge aus Versicherungsleistungen, die aus Beschädigungen Dritter an beweglichem oder unbeweglichem Vermögen der Stadt resultieren, dienen den entsprechenden Mehraufwendungen zur Wiederbeschaffung oder Reparatur. Diese Aufwendungen gelten unabhängig von Höchstbeträgen als genehmigt.

§ 5

Die kommunalaufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am 2016 erteilt.

Ausgefertigt:
Heiligenhafen, den 2016

Stadt Heiligenhafen
Der Bürgermeister

(Siegel)

gez. Heiko Müller
(Heiko Müller)

Die vorstehende Haushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan mit den Anlagen liegen während der Dienstzeiten zur Einsichtnahme im Rathaus, Markt 4-5, 23774 Heiligenhafen – Kämmereiamt, Zimmer 303 – öffentlich aus.

Heiligenhafen, den 2016

gez. Heiko Müller

(Heiko Müller)
Bürgermeister