

331.1.2.1/I. Nachtrag 2016 Do/Ja.

| | Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung | am | TOP |
|---|---|-----------|------------|
| X | des Wirtschaftsausschusses | 27.08.16 | 11 |
| | des Stadtentwicklungsausschusses | | |
| | des Ausschusses für gesellschaftl. Angelegenheiten | | |
| | des Haupt- und Finanzausschusses | | |
| | der Stadtvertretung | | |

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

I. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2016

A) SACHVERHALT

Die Haushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2016 wurde am 03.12.2015 von der Stadtvertretung beschlossen und mit Verfügung vom 3. März 2016 vom Fachdienst Kommunalaufsicht des Kreises Ostholstein genehmigt.

Aufgrund zwischenzeitlich eingetretener Veränderungen im Bereich der Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen sowie durch die Stadtvertretung gefasster Beschlüsse, wird die Aufstellung eines I. Nachtragshaushalts erforderlich. Der Entwurf des I. Nachtragshaushaltes 2016 mit aktualisierter Investitionsübersicht und Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze sowie die I. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2016 sind beigefügt.

Der Gesamtergebnisplan schließt in den Erträgen mit 16.480.100,00 € und in den Aufwendungen mit 16.424.200,00 € ab, sodass sich der Jahresüberschuss um 181.900,00 € auf nunmehr 55.900,00 € vermindert.

Im Finanzplan erhöhen sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 357.800,00 € von bisher 14.908.800,00 € auf 15.266.600,00 € und erhöhen sich die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 555.100,00 € von bisher 14.407.800,00 € auf nunmehr 14.962.900,00 €.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit vermindert sich um jeweils 1.641.800,00 €.

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vermindert sich um 1.370.000,00 € von 5.109.500,00 € auf nunmehr 3.739.500,00 €.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen vermindert sich um 795.000,00 € von bisher 2.315.000,00 € auf 1.520.000,00 €.

Im Entwurf des I. Nachtragshaushalts 2016 ergeben sich gegenüber dem Ursprungshaushalt 2016 nachfolgende Änderungen:

| Planungsstelle | Bezeichnung | Haushalt 2016 bisher | Entwurf I. Nachtrag 2016 | Veränderung |
|------------------------|--|----------------------|--------------------------|----------------|
| Ergebnisplan | | | | |
| 1.1.1.30.4488000 | Gebühren für die Einziehung von Abgaben für die GEZ, Handwerkskammer pp. | 5.300 | 5.700 | + 400 |
| 1.1.1.30.4562000 | Gebühren im Verwaltungszwangsverfahren, Säumniszuschläge und Stundungszinsen | 22.000 | 30.000 | + 8.000 |
| 1.2.2.10.4480100 | Erträge aus Kostenerstattungen Bund | 0 | 60.000 | + 60.000 |
| 1.2.2.10.4482000 | Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden u. Gemeindeverbände | 230.000 | 520.000 | + 290.000 |
| 1.2.2.12.4561000 | Zwangs- u. Bußgelder | 54.000 | 57.000 | + 3.000 |
| 1.2.2.20.4311000 | Verwaltungsgebühren | 46.000 | 55.000 | + 9.000 |
| 1.2.2.50.4311000 | Verwaltungsgebühren | 20.000 | 23.000 | + 3.000 |
| 1.2.6.10.4411000 | Mieten u. Pachten | 0 | 400 | + 400 |
| 1.2.6.10.4461000 | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 300 | + 300 |
| 1.2.6.10.4462010 | vermischte Einnahmen | 0 | 900 | + 900 |
| 2.1.1.10.4411000 | Mieten u. Pachten | 0 | 200 | + 200 |
| 2.1.8.30.4411000 | Mieten u. Pachten | 6.300 | 6.700 | + 400 |
| 5.4.6.10.4321000 | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 78.000 | 85.000 | + 7.000 |
| 6.1.1.10.4012000 | Grundsteuer B | 1.380.000 | 1.390.000 | + 10.000 |
| 6.1.1.10.4032000 | Hundesteuer | 57.000 | 58.000 | + 1.000 |
| 6.1.1.10.4034000 | Zweitwohnungssteuer | 805.000 | 860.000 | + 55.000 |
| 6.1.1.10.4051000 | Leistungen Familienleistungsgesetz | 224.700 | 230.200 | + 5.500 |
| 6.1.1.10.4111000 | Schlüsselzuweisungen | 2.773.600 | 2.681.300 | - 92.300 |
| 6.1.1.10.4131000 | Allgemeine Zuweisungen | 640.400 | 635.500 | - 4.900 |
| 6.1.2.10.4615000 | Zinserträge Eigenbetriebe | 0 | 900 | + 900 |
| Erträge gesamt: | | | | 357.800 |
| 1.1.1.01.5429010 | Repräsentationskosten u. Ehrungen | 5.000 | 6.000 | + 1.000 |
| 1.1.1.20.5291000 | Aufwendungen für Veranstaltungen | 40.900 | 29.000 | - 11.900 |
| 1.1.1.30.5431060 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | 10.000 | 56.000 | + 46.000 |
| 1.2.1.05.5431000 | Geschäftsaufwendungen Bürgermeister-/Bürgermeisterinwahl | 7.000 | 26.100 | + 19.100 |

| Planungsstelle | Bezeichnung | Haushalt 2016 bisher | Entwurf I. Nachtrag 2016 | Veränderung |
|---------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| 1.2.2.10.5211000 | Unterhaltung d. Migranten- wohnungen | 60.000 | 130.000 | + 70.000 |
| 1.2.2.10.5422000 | Mieten, Pachten, Erbbaui- zinsen | 220.000 | 395.000 | + 175.000 |
| 1.2.2.10.5429000 | Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maß- nahmen | 46.000 | 60.000 | + 14.000 |
| 1.2.2.10.5429100 | Aufwendungen für Aus- stattung Migranten- wohnungen | 0 | 40.000 | + 40.000 |
| 1.2.2.20.5431000 | Geschäftsaufwendungen | 26.000 | 31.000 | + 5.000 |
| 1.2.6.10.5211000 | Unterhaltung der Grund- stücke u. baul. Anlagen | 22.500 | 24.000 | + 1.500 |
| 1.2.6.10.5232000 | Leasing | 3.600 | 1.100 | - 2.500 |
| 1.2.6.10.5262000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.000 | 6.900 | + 2.900 |
| 2.1.1.10.5211000 | Unterhaltung der Grund- stücke u. baul. Anlagen | 71.000 | 91.000 | + 20.000 |
| 2.8.1.10.5431060 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | 0 | 48.500 | + 48.500 |
| 3.1.1.90.5452000 | Erst. f. Aufw. v. Dritten | 70.700 | 76.000 | + 5.300 |
| 3.6.5.10.5458000 | Erst. f. Aufw. v. Dritten übrige Bereiche | 30.200 | 40.200 | + 10.000 |
| 3.6.5.11.5271000 | Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen | 0 | 3.900 | + 3.900 |
| 5.3.8.10.5221000 | Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens | 70.000 | 32.700 | - 37.300 |
| 5.7.3.10.5241000 | Bewirtschaftung d. Grund- stücke u. baul. Anlagen | 2.000 | 2.300 | + 300 |
| 5.7.3.30.5211000 | Unterhaltung der Grund- stücke u. baul. Anlagen | 1.599.400 | 1.679.400 | + 80.000 |
| 5.7.3.30.5231000 | Mieten u. Pachten | 400 | 32.900 | + 32.500 |
| 5.7.3.30.5241000 | Bewirtschaftung d. Grund- stücke, baul. Anlagen usw. | 15.800 | 16.100 | + 300 |
| 5.7.3.30.5429040 | Mitgliedsbeiträge | 5.700 | 6.500 | + 800 |
| 5.7.3.40.5315000 | Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke verb. Unter- nehmen | 0 | 21.800 | + 21.800 |
| 6.1.1.10.5372000 | Kreisumlage | 2.997.000 | 2.990.500 | - 6.500 |
| Aufwendungen gesamt: | | | | 539.700 |
| Finanzplan | | | | |
| 2.1.1.10/3000.6811000 | Investitionszuwendungen v. Land | 0 | 80.000 | + 80.000 |
| 2.8.1.10/3000.6811000 | Investitionszuwendungen | 250.000 | 0 | - 250.000 |
| 5.2.2.10/9000.6868300 | Darlehensrückflüsse Wohnungsfürsorgedar- lehen | 12.500 | 17.000 | + 4.500 |
| 5.4.1.10/3000.6811000 | Zuweisung des Landes | 0 | 73.700 | + 73.700 |
| 5.5.2.10/3000.6811000 | Zuweisung des Landes | 180.000 | 0 | - 180.000 |
| 6.1.2.10/9100.6921310 | Kreditaufnahme | 5.109.500 | 3.739.500 | - 1.370.000 |
| Einzahlungen gesamt: | | | | 1.641.800 |
| 1.1.1.20/2000.7852000 | Auszahlungen aus Tiefbau- maßnahmen | 28.000 | 42.000 | + 14.000 |
| 1.2.2.12/1000.7831000 | Einrichtungs- u. Gebrauchs- gegenstände ü. 1.000 € | 1.000 | 4.000 | + 3.000 |
| 1.2.6.10/1000.7831000 | Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen über 1.000 € | 113.300 | 84.700 | - 28.600 |
| 1.2.6.10/1111.7832000 | Einrichtungs- u. Gebrauchs- gegenstände v. 150-1.000 € Sammelposten | 12.300 | 27.600 | + 15.300 |
| 1.2.6.10/1800.7831000 | Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen über 1.000 € | 136.800 | 124.700 | - 12.100 |

| Planungsstelle | Bezeichnung | Haushalt 2016 bisher | Entwurf I. Nachtrag 2016 | Veränderung |
|---------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1.2.8.10/1800.7831000 | Einrichtungs- u Gebrauchs- gegenstände über 1.000 € | 13.700 | 11.800 | - 1.900 |
| 2.1.1.10/1000.7831000 | Einrichtungs- u Gebrauchs- gegenstände über 1.000 € | 0 | 1.900 | + 1.900 |
| 2.8.1.10/2000.7851000 | Bauarbeiten | 1.300.000 | 0 | - 1.300.000 |
| 3.6.5.11/1111.7832000 | Einrichtungs- u Gebrauchs- gegenstände v 150-1.000 € Sammelposten | 5.000 | 1.100 | - 3.900 |
| 4.2.4.50/2000.7851000 | Bauarbeiten | 145.000 | 157.700 | + 12.700 |
| 5.4.1.10/2200.7852000 | Bauarbeiten | 0 | 7.000 | + 7.000 |
| 5.5.2.10/2000.7851000 | Bauarbeiten | 296.000 | 0 | - 296.000 |
| 5.7.3.20/2000.7851000 | Auszahlungen aus Hoch- baumaßnahmen | 12.000 | 0 | - 12.000 |
| 5.7.3.60/3500.7813000 | Beitritt Breitbandsparte ZVO | 41.200 | 0 | - 41.200 |
| Auszahlungen gesamt: | | | | - 1.641.800 |
| Nachrichtlich | | | | |
| 5.7.3.30.7441100 | Auszahlung Steuer | 858.100 | 873.500 | + 15.400 |

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

B) STELLUNGNAHME

Die Stellungnahmen der Verwaltung zum Entwurf des I. Nachtragshaushaltsplanes 2016 werden in den jeweiligen Sitzungen der städtischen Gremien abgegeben. Um Beratung und Beschlussfassung wird gebeten.

C) FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Die Darstellung ist an dieser Stelle entbehrlich.

D) BESCHLUSSVORSCHLAG

Die in der Anlage beigefügte I. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2016 wird beschlossen/mit folgenden Änderungen beschlossen:

(Heiko Müller)
Bürgermeister

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter | DO. |
| Amtsleiterin / Amtsleiter | 23.08.16 |
| Büroleitender Beamter | 24/11 AM |