

	Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung	am	TOP
	des Ausschusses für gesellschaftl. Angelegenheiten		
	des Stadtentwicklungsausschusses		
X	des Wirtschaftsausschusses	<i>Mo. 11. 16</i>	<i>10</i>
	des Haupt- und Finanzausschusses		
	der Stadtvertretung		

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

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2017

A) SACHVERHALT

Der im Entwurf vorliegende Haushaltsplan der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2017 mit der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2020 enthält die Änderungen aus dem verwaltungsinternen Abstimmungsgespräch am 31.10.2016 sowie die bis zum heutigen Zeitpunkt noch bekannt gewordenen Veränderungen im Bereich des Ergebnis- und Finanzplans.

Die Anpassungen betreffen vor allem die Produkte

- 2.1.8.30 Warderschule,**
- 4.2.4.50 Großsporthalle,**
- 5.4.1.10 Gemeindestraßen,**
- 5.4.1.20 Straßenbeleuchtung,**
- 5.7.3.30 Kurbetrieb,**
- 5.7.3.50 Parkpalette.**

Im Ergebnisplan 2017 beträgt

der Gesamtbetrag der Erträge	15.981.000 €,
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	17.752.700 €,
der Jahresüberschuss	0 €,
der Jahresfehlbetrag	1.771.700 €.

Im Finanzplan 2017 beträgt

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.516.600 €,
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.209.800 €.

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.178.700 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.629.200 €
Kreditaufnahme für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	4.450.500 €
Tilgungsleistungen	1.008.500 €

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

Planungsstelle	Investitionsobjekt/Produkt	Beschreibung	Ansatz 2017
			€
1.1.1.20/1000.7831000	Rathaus	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände (USV TK-Anlage / Serverschrank)	2.000
1.1.1.20/1111.7832000	Rathaus	Ersatzbeschaffung von Inventar (Möbel, Stühle usw.) u. techn. Geräte ohne IT	5.000
1.1.1.60/1111.7832000	Informationstechnik	Ersatzbeschaffung IT (PC, Drucker, Monitore, Software usw.)	5.000
1.1.1.60/1600.7831000	Software	Software für die Zeiterfassung	3.000
1.2.2.12/1111.7832000	Straßenverkehrsaufsicht	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände (Sammelposten)	1.500
1.2.6.10/1000.7831000	Feuerwehr	Diverse Anschaffungen lt. Aufstellungsplan der Freiwilligen Feuerwehr (PC-Sondermodul, Digitalfunk, Sirenen u. Umkleideschränke)	20.000
1.2.6.10/1111.7832000	Feuerwehr	Diverse Anschaffungen lt. Aufstellungsplan der Freiwilligen Feuerwehr (z. B. Werkzeuge, Kleidung)	22.700
1.2.6.10/1800.7831000	Feuerwehr	Ersatzbeschaffung ELW gemäß Feuerwehrbedarfsplan	95.200
1.2.6.10/2000.7853000	Feuerwehr	Planung Feuerwehrgerätehaus / HWS Halle mit Sichtweise auf den	200.000

		im Gewerbegebiet angesiedelten Bauhof (LP 1-3, Gesamtkosten 5,2 Mio €)	
1.2.8.10/1111.7832000	Katastrophenschutz	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände (Sammelposten)	1.700
2.1.1.10/1111.7832000	Theodor-Storm-Schule	u. a. Trapeztische, Set Arbeitsplätze, Pinnwände, Laptops, Büroausstattung	11.300
2.1.1.10/2000.7851000	Theodor-Storm-Schule	Energetische Sanierung des Schulgebäudes, Gesamtkosten 2,5 Mio. Euro, 2015 bis 2018 je 500.000 €; Erneuerung Heizungsanlage 180.000 €	680.000
2.1.1.10/2000.7852000	Theodor-Storm-Schule	Umgestaltung Schulhof	500.000
2.1.8.30/1000.7831000	Warderschule	u. a. Beamer, Deckenhalterungen, Infoboard, Gardinen, Overheadprojektor, PC	15.400
2.1.8.30/1111.7832000	Warderschule	Ersatzbeschaffungen u. a Regale und Laptop	1.600
2.7.2.10/1000.7831000	Stadtbücherei	Lizens Library Win	1.500
2.7.2.10/1111.7832000	Stadtbücherei	Anschaffung von Bibliotheksmöbeln und 2. PC-Arbeitsplatz	1.500
2.7.2.10/2000.7851000	Stadtbücherei	Grundlegende Gebäudesanierung: Dach, Fenster, Elektrik, Türen, Fußböden usw. oder Neubau: 450.000 €	250.000
3.6.6.10/1111.7832000	Jugendzentrum	3 Laptops, 1 Beamer	2.200
4.2.4.10/1111.7832000	Turnhalle Lütjenburger Weg	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	1.000
4.2.4.50/1000.7831000	Großsporthalle Sundweg	Ersatzbeschaffung Anzeigetafel (Uhrzeit, Spielstand usw.)	5.000
4.2.4.50/1111.7832000	Großsporthalle Sundweg	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	1.000
4.2.4.50/2000.7851000	Großsporthalle Sundweg	Rauch- und Wärmeabzug Brandschutz, zus. Kosten 2017	30.000
5.1.1.20/4000.7852000	Stadtsanierung	Beacons und Illumination	105.000
5.3.8.10/2100.7852000	Oberflächenentwässerung	Kanalsanierung nach Sanierungskonzept	1.200.000
5.3.8.20/2000.7853000	Öffentliche WC-Anlagen	Tür öffentl. WC wg. Vandalismus	10.000
5.4.1.20/2400.7851000	Straßenbeleuchtung	Neu- und Ersatzbeschaffung	50.000
5.4.1.20/5000.7851000	Straßenbeleuchtung	Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet	500.000
5.5.2.10/1000.7831000	Hochwasserschutz	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	25.000
5.5.2.10/2000.7851000	Hochwasserschutz	Küstenschutz Ortmühle Planung Gesamtkosten 444.000 €	64.000

5.7.3.30/2000.7851000	Kurbetrieb	Touristische Aufwertung des Steinwarder-Südufers Gesamtkosten 3.248.600 €	1.818.600
		Gesamtbetrag:	5.629.200

Die ermittelte rechnerische Kreditobergrenze nach Ziff. 2.2 Krediterlass ergibt eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.450.500 €.

Eine Belastung des Haushaltsjahres 2017 durch eine Verpflichtungsermächtigung besteht bei der Planungsstelle 1.2.6.10/2000.7853000 (Feuerwehr) in Höhe von 5.000.000 €, je zur Hälfte zahlbar in den Jahren 2018 und 2019.

Für weitere Erläuterungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2017 stehen die jeweils zuständigen Fachbereichsleiter selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung.

B) STELLUNGNAHME

Es wird um Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2017 gebeten.

C) FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

1. Der Haushaltsplan für das Jahr 2017 wird

im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	15.981.000 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.752.700 €
einem Jahresüberschuss von	0 €
einen Jahresfehlbetrag von	1.771.700 €

im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	15.516.600 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	16.209.800 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionen und der Finanzierungstätigkeit auf	5.629.200 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	6.637.700 €

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen auf	4.450.500 €
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	5.000.000 €
der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	4.500.000 €
die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	42,66

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

- a) für die land- u. 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 2018 bis 2020 (mittelfristige Finanzplanung) wird gebilligt.

D) BESCHLUSSVORSCHLAG

Die vorgelegte Haushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2017 wird beschlossen / mit folgenden Änderungen beschlossen:



(Heiko Müller)
Bürgermeister

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	DO.
Amtsleiterin / Amtsleiter	2.11.16
Büroleitender Beamter	3/m Am