

	Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung	am	TOP
X	des Wirtschaftsausschusses	28.11.17	13
	des Stadtentwicklungsausschusses		
	des Ausschusses für gesellschaftl. Angelegenheiten		
	des Haupt- und Finanzausschusses		
	der Stadtvertretung		

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

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2018

A) SACHVERHALT

Die im Entwurf vorliegende Haushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2018 auf Grundlage des Haushaltsplanentwurfes für das Haushaltsjahr 2018 mit der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2021 enthält die Änderungen aus dem verwaltungsinternen Abstimmungsgespräch am 01.11.2017 sowie die bis zum heutigen Zeitpunkt noch bekannt gewordenen Veränderungen im Bereich des Ergebnis- und Finanzplans. Die Anpassungen betreffen vor allem die Produkte

- 1.2.2.50 Standesamt
- 2.1.1.10 Theodor-Storm-Schule
- 2.1.8.30 Warderschule
- 5.1.1.20 Stadtsanierung
- 5.7.3.30 Kurbetrieb

Im Ergebnisplan 2018 beträgt

der Gesamtbetrag der Erträge	17.891.700 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	19.863.900 €
der Jahresüberschuss	0 €
der Jahresfehlbetrag	1.972.200 €

Im Finanzplan 2018 beträgt

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.036.000 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.808.900 €

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	339.400 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.709.400 €
Kreditaufnahme für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	4.370.000 €
Tilgungsleistungen	1.090.000 €

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

Planungsstelle	Investitionsobjekt/ Produkt	Beschreibung	Ansatz 2018
			€
1.1.1.20/1111.7832000	Rathaus	Ersatzbeschaffung von Inventar (Möbel, Stühle usw.) u. techn. Geräte ohne IT	5.000
1.1.1.20/2000.7853000	Rathaus	Fahrradständer (Metall)	2.500
1.1.1.60/1000.7831000	Informationstechnik	Neuanschaffung Server	25.000
1.1.1.60/1111.7832000	Informationstechnik	Ersatzbeschaffung IT (PC, Drucker, Monitore, Software usw.) sowie vier Signatur-Pads EMA	7.500
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	12.400
1.2.6.10/1111.7832000	Feuerwehr	Diverse Anschaffungen lt. Aufstellungsplan der Freiwilligen Feuerwehr (z. B. Werkzeuge, Kleidung)	35.400
1.2.6.10/1800.7831000	Feuerwehr	Ersatzbeschaffung LF 20	119.000
1.2.6.10/2000.7853000	Feuerwehr	Vorplanung / Konzept neues Feuerwehrgerätehaus / Bauhof / Hochwasserschutz	300.000
1.2.8.10/1111.7832000	Katastrophenschutz	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände (Sammelposten) Ersatzbeschaffung lt. Aufstellung der Freiwilligen Feuerwehr	1.600
2.1.1.10/1000.7831000	Theodor-Storm-Schule	Beschaffung interaktives Whiteboard mit PC, motorbetriebene Leinwand für die Aula, Neuausstattung PC Raum	11.400
2.1.1.10/1111.7832000	Theodor-Storm-Schule	Pinnwände, Rollo-Zugleinwände, Ersatzbeschaffung in den Fachräumen	3.900

Planungsstelle	Investitionsobjekt/ Produkt	Beschreibung	Ansatz 2018
			€
2.1.1.10/1600.7831000	Theodor-Storm-Schule	Software	1.400
2.1.1.10/2000.7851000	Theodor-Storm-Schule	3. BA energetische Sanierung 850.000 €	850.000
2.1.1.10/2000.7852000	Theodor-Storm-Schule	Umgestaltung Schulhof	250.000
2.1.8.30/1000.7831000	Gemeinschaftsschule	Aufsitzrasenmäher, 4 Werkbänke, PC	14.100
2.1.8.30/1111.7832000	Gemeinschaftsschule	Lego-Mindstorms, Schülerexperimentierkästen, Stative, mobile Musikanlage, Kamera mit Stativ, Notebook, Hochschrank, Overheadprojektor	16.700
2.1.8.30/1600.7832000	Gemeinschaftsschule	Office 2010 und Schutzprogramm	600
2.5.2.10/1111.7832000	Heimatmuseum	Ankauf von Kunstobjekten	900
2.7.2.10/1111.7832000	Stadtbücherei	Anschaffung von Bibliotheksmöbeln	1.000
2.7.2.10/2000.7851000	Stadtbücherei	Grundlegende Gebäudesanierung: Dach, Fassade, Heizung	327.000
3.6.6.10/1111.7832000	Jugendzentrum	Ersatzbeschaffung Sitzmöbel und Podest	6.000
4.2.4.10/1111.7832000	Turnhalle Lütjenburger Weg	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	1.000
4.2.4.50/1111.7832000	Großsporthalle Sundweg	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	1.000
5.1.1.20/4000.7852000	Stadtsanierung	Entwicklung der Innenstadt/Marktplatz lt. Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"	90.000
5.3.8.10/2100.7852000	Oberflächenentwässer- ung	Kanalsanierung nach Sanierungskonzept	1.200.000
5.4.1.10/2000.7852000	Gemeindestraßen	Grundhafte Erneuerung Graswarderweg: Querung Seebrücke bis Ende Primusgelände	400.000
5.4.1.20/2400.7851000	Straßenbeleuchtung	Neu- und Ersatzbeschaffung	7.500
5.4.1.20/5000.7851000	Straßenbeleuchtung	Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet	600.000
5.4.6.10/1400.7853000	Parkplätze	Ersatz Parkscheinautomaten	12.000
5.5.2.10/1000.7831000	Hochwasserschutz	Nachkäufe / Ersatzbeschaffungen (mobile Schutzwand)	25.000
5.5.2.10/2000.7851000	Hochwasserschutz	Küstenschutz Ortmühle Umsetzung	380.000
		Gesamtbetrag:	4.709.400

Die ermittelte rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass ergibt eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.370.000 €.

Eine Belastung des Haushaltsjahres 2018 durch Verpflichtungsermächtigungen besteht bei der Planungsstelle 1.2.6.10/1800.7831000 (Feuerwehr) in Höhe von 291.000 € und bei der Planungsstelle 5.1.1.20/4000.7852000 (Stadtsanierung Entwicklung der Innenstadt/ Marktplatz) in Höhe von 30.000 €, jeweils zahlbar im Jahr 2019.

Für weitere Erläuterungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2018 stehen die zuständigen Fachbereichsleiter selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung.

B) STELLUNGNAHME

Es wird um Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2018 gebeten.

C) FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

1. Der Haushaltsplan für das Jahr 2018 wird

im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	17.891.700 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.863.900 €
einem Jahresüberschuss von	0 €
einem Jahresfehlbetrag von	1.972.200 €

im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	17.036.000 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	17.808.900 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	4.709.400 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	5.799.400 €
festgesetzt.	

2. Es werden festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen auf	4.370.000 €
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	321.000 €
der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	4.500.000 €
die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	42,12

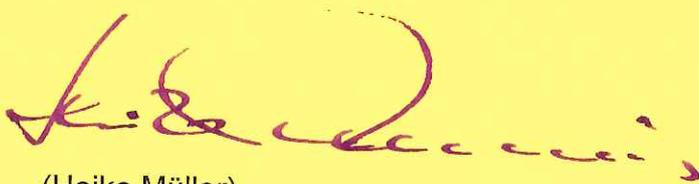
3. Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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 2019 bis 2021 (mittelfristige Finanzplanung) wird gebilligt.

D) BESCHLUSSVORSCHLAG

Die vorgelegte Haushaltssatzung der Stadt Heiligenhafen für das Haushaltsjahr 2018 wird beschlossen/mit folgenden Änderungen beschlossen:



(Heiko Müller)
Bürgermeister

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	200
Amtsleiterin / Amtsleiter	S.M.17
Büroleitender Beamter	g.m. 17