

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 2017/251

Datum der Freigabe: 27.09.2017

Amt:	Finanzen und Controlling	Datum:	27.09.2017
Bearb.:	Ute Sohr	Wiedervorl.:	
Berichterst.:	Matthias Mau		

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Hauptausschuss	09.10.2017	öffentlich
Stadtvertretung Kappeln	08.11.2017	öffentlich

Abzeichnungslauf

Betreff

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Kappeln für das Haushaltsjahr 2017

Sach- und Rechtslage:

Nach den Vorschriften des Gemeindehaushaltsrechts in Verbindung mit § 95b der Gemeindeordnung hat die Stadt Kappeln unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen; dies gilt nicht für Umschuldungen,
3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen oder
4. Einstellungen, Beförderungen oder Höhergruppierungen erfolgen sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Die Aufstellung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 ist aus folgenden Gründen erforderlich:

1. Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Kappeln sind die Planungskosten für die ersten Leistungsstufen veranschlagt worden.
2. Die Mittel für die erweiterte Rettungszufahrt am Sportplatz Hindenburgstraße wurden bereitgestellt.
3. Die Erhöhung der Investitionszuweisung an den TSV Kappeln für den Neubau eines Umkleidegebäudes mit sanitären Einrichtungen wurde eingeplant.
4. Die Zuweisung an den Museumshafenverein für die Restsanierung der Hafenanlage wurde veranschlagt.
5. Der Erwerb einer Strandreinigungsmaschine wurde eingeplant.
6. Die Mehrkosten für den Erwerb des Einsatzleitwagens wurden bereitgestellt.
7. Die Ansätze für Personal- und Versorgungsaufwendungen mussten für die höheren Zuführungen zu den Beihilferückstellungen angehoben werden.

8. Für Baumpflegemaßnahmen durch den Baumkletterer werden zusätzliche Haushaltsmittel benötigt.
9. Die Haushaltsansätze für bereits bewilligte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen wurden entsprechend angepasst.

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt / die Stadtvertretung beschließt die

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Kappeln wie folgt:

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Kappeln für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 08.11. 2017 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge	
		gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
EUR			

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	429.100	0	19.198.700	19.627.800
Gesamtbetrag der Aufwendungen	636.600	0	18.700.600	19.337.200
Jahresüberschuss	0	207.500	498.100	290.600
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	238.600	0	17.760.900	17.999.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.200	0	17.302.200	17.411.400
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	 223.200	 0	 813.800	 1.037.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	213.100	0	1.239.700	1.452.800

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme unverändert
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen unverändert
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite unverändert
4. **die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen** **von bisher 79,2 Stellen auf nunmehr 80,2 Stellen**

§ 3

- unverändert -

§ 4
- unverändert –

Kappeln, den 08. November 2017

STADT KAPPELN
Der Bürgermeister

(Traulsen)
- Bürgermeister -

Anlage(n)

- 1. Nachtragsergebnis- und Finanzplan 2017
- 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017
- 1. Nachtragsteilergebnis- und Finanzplan 2017 für Produkt 12600
- 1. Nachtragsteilergebnis- und Finanzpläne 2017
- Querschnitt 2017 (I. Änderung)
- Stellenplan 2017 (I. Änderung)
- Veränderungsliste 2017 (I. Änderung)
- Vorbericht zum 1. Nachtrag