

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Neumünster für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

| | erhöht um | vermindert um | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge | |
|--|----------------|----------------|---|-------------------------|
| | | | gegenüber bisher | nunmehr festgesetzt auf |
| 1. im Ergebnisplan ¹ der | | | | |
| Gesamtbetrag der Erträge | 15.391.200 EUR | 33.967.500 EUR | 224.541.100 EUR | 205.964.800 EUR |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 40.868.800 EUR | 35.189.600 EUR | 224.541.100 EUR | 230.220.300 EUR |
| Jahresfehlbetrag | 25.477.600 EUR | 1.222.100 EUR | 0 EUR | 24.255.500 EUR |
| 2. im Finanzplan der | | | | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.871.900 EUR | 22.686.200 EUR | 197.036.000 EUR | 180.221.700 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.299.900 EUR | 20.913.800 EUR | 200.079.300 EUR | 202.465.400 EUR |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 5.735.900 EUR | 1.897.100 EUR | 18.573.200 EUR | 22.412.000 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 5.273.800 EUR | 1.666.100 EUR | 28.784.600 EUR | 32.392.300 EUR |

§ 2

Es wird neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 2.977.400 EUR auf 2.744.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Kassenkredite von bisher 80.000.000 EUR auf 130.000.000 EUR
3. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 685.000 EUR auf 4.745.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 1.017,2 auf 1.021,1

§ 3

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 2010 erteilt.
Neumünster, den

Dr. Olaf Taurus
(Oberbürgermeister)

Veränderungen zum Entwurf des 1. Nachtrages 2010**A. Ergebnisplan**

| Position | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| Teilplan 61101 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Kontengruppe 40 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Veränderung gemäß Steuerschätzung) | 331.400 | | 331.400 |
| Diverse Teilpläne (siehe nachfolgende Aufstellung) Kontengruppe 50 – Personalaufwendungen (Tarifanpassungen TVÖD) | | 700.000 | -700.000 |
| Teilplan 54501 – Straßenreinigung und Winterdienst Streumaterial Winterdienst (Bedarf aufgrund des strengen Winters) | | 60.000 | -60.000 |
| Veränderung insgesamt | 331.400 | 760.000 | -428.600 |

Damit erhöht sich der Fehlbedarf im Ergebnisplan von rd. 23.826.900 Mio. Euro auf 24.255.500 Euro.

Veränderungen der Kontengruppe 50 – Personalaufwendungen in den Teilplänen

| Produkt | Bezeichnung | Entwurf 1. Nachtrag | Veränderung | Neuer Ansatz |
|---------|--|------------------------|-------------|--------------|
| 11101 | Gemeindeorgane | 795.700 | 3.600 | 799.300 |
| 11102 | Rechnungsprüfung und Beratung | 407.800 | 1.800 | 409.600 |
| 11103 | Zentrale Dienstleistungen | 1.169.900 | 7.400 | 1.177.300 |
| 11104 | EDV-Dienstleistungen | 822.600 | 10.400 | 833.000 |
| 11106 | Personaldienste | 3.328.900 | 4.500 | 3.333.400 |
| 11107 | Rechtsangelegenheiten | 395.400 | 2.000 | 397.400 |
| 11108 | Finanzverwaltung | 2.640.300 | 11.100 | 2.651.400 |
| 11109 | Fachbereichsleitung | 723.800 | 3.600 | 727.400 |
| 11110 | Gleichstellung | 78.300 | 800 | 79.100 |
| 11111 | Personalrat | 161.800 | 2.000 | 163.800 |
| 11112 | Gebäudewirtschaft | 4.130.600 | 44.900 | 4.175.500 |
| 11113 | Zentrale Vergabestelle/Bauverwaltung | 175.900 | 600 | 176.500 |
| 12101 | Wahlen | 112.400 | 900 | 113.300 |
| 12201 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 1.236.000 | 6.000 | 1.242.000 |
| 12202 | Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten | 1.160.600 | 5.700 | 1.166.300 |
| 12203 | Straßenverkehrswesen | 1.423.700 | 8.900 | 1.432.600 |
| 12204 | Umweltschutz | 460.800 | 5.500 | 466.300 |
| 12601 | Brandschutz | 4.329.900 | 2.500 | 4.332.400 |
| 12701 | Rettungsdienst | 2.399.200 | 11.300 | 2.410.500 |
| 12801 | Zivil- und Katastrophenschutz | 412.100 | 1.500 | 413.600 |
| 21101 | Grundschulen | 247.400 | 1.800 | 249.200 |
| 21301 | Kombinierte Grund- und Hauptschulen | 231.200 | 1.800 | 233.000 |
| 21601 | Regionalschulen | 83.800 | 500 | 84.300 |
| 21701 | Gymnasien, Kollegs | 233.300 | 2.400 | 235.700 |
| 21801 | Gemeinschaftsschulen | 482.300 | 11.000 | 493.300 |
| 22101 | Sonderschulen | 274.800 | 3.100 | 277.900 |
| 24101 | Schülerbeförderung | 700 | | 700 |

| Produkt | Bezeichnung | Entwurf 1. Nachtrag | Veränderung | Neuer Ansatz |
|---|---|------------------------|----------------|-------------------|
| 24201 | Fördermaßnahmen für Schüler | 82.500 | 1.000 | 83.500 |
| 24301 | Sonstige schulische Aufgaben | 353.200 | 2.000 | 355.200 |
| 25201 | Stadtarchiv | 58.300 | 700 | 59.000 |
| 26101 | Theater | 333.700 | 4.100 | 337.800 |
| 27201 | Stadtbücherei | 648.600 | 8.200 | 656.800 |
| 28101 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 86.300 | 600 | 86.900 |
| 31101 | Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB | 1.686.800 | 11.200 | 1.698.000 |
| 31201 | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB | 3.645.500 | 26.900 | 3.672.400 |
| 31301 | Hilfen für Asylbewerber | 48.000 | 500 | 48.500 |
| 31501 | Soziale Einrichtungen | 638.100 | 9.600 | 647.700 |
| 32101 | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetzes | 11.100 | | 11.100 |
| 33101 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 17.200 | 100 | 17.300 |
| 34301 | Betreuungsleistungen | 97.800 | 600 | 98.400 |
| 35101 | Lastenausgleich | 1.058.200 | 4.600 | 1.062.800 |
| 36101 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 373.500 | 5.400 | 378.900 |
| 36201 | Jugendarbeit | 185.500 | 3.500 | 189.000 |
| 36301 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 2.938.100 | 65.400 | 3.003.500 |
| 36501 | Kindertageseinrichtungen | 5.880.300 | 191.900 | 6.072.200 |
| 36601 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 826.300 | 26.600 | 852.900 |
| 41101 | Krankenhauswesen | 7.000 | | 7.000 |
| 41401 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | 1.222.900 | 15.200 | 1.238.100 |
| 42101 | Sportförderung | 84.500 | 200 | 84.700 |
| 42401 | Sportstätten und Bäder | 88.800 | 100 | 88.900 |
| 51101 | Stadtplanung | 573.600 | 5.900 | 579.500 |
| 51102 | Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben | 193.600 | 1.700 | 195.300 |
| 51103 | Geschäftsstelle Gutachterausschuss | 176.600 | 900 | 177.500 |
| 52101 | Bauaufsicht | 787.100 | 8.600 | 795.700 |
| 52201 | Wohnungsbauförderung | 48.100 | 200 | 48.300 |
| 53701 | Abfallentsorgung | 2.228.500 | 28.100 | 2.256.600 |
| 53801 | Abwasserbeseitigung | 1.825.600 | 23.000 | 1.848.600 |
| 54101 | Gemeindestraßen | 430.800 | 5.500 | 436.300 |
| 54201 | Kreisstraßen | 119.900 | 1.500 | 121.400 |
| 54301 | Landesstraßen | 71.700 | 900 | 72.600 |
| 54401 | Bundesstraßen | 65.400 | 800 | 66.200 |
| 54501 | Straßenreinigung und Winterdienst | 1.092.100 | 13.900 | 1.106.000 |
| 54601 | Parkeinrichtungen | 20.700 | 200 | 20.900 |
| 54701 | Förderung des ÖPNV | 19.700 | 200 | 19.900 |
| 55101 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 293.900 | 3.600 | 297.500 |
| 55201 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | 66.800 | 800 | 67.600 |
| 55401 | Naturschutz und Landschaftspflege | 364.900 | 4.000 | 368.900 |
| 57101 | Wirtschaftsförderung | 75.900 | 400 | 76.300 |
| 57301 | Unternehmen/Beteiligungen | 775.100 | 8.900 | 784.000 |
| 57302 | Märkte | 75.700 | 200 | 75.900 |
| 57303 | Hilfsbetriebe | 4.386.200 | 56.100 | 4.442.300 |
| 57501 | Tourismus | 94.100 | 600 | 94.700 |
| Veränderung Personalaufwendungen insges. | | 62.077.400 | 700.000 | 62.777.400 |

B. Investitionen und Finanzierung im Finanzplan

| Position | Einzahlungen | Auszahlungen | Ergebnis |
|---|---------------|---------------|----------|
| Teilplan 36501 - Kindertageseinrichtungen Zuschuss für Einrichtungskosten Kita Hauke-Haien | 69.300 | 0 | 69.300 |
| Teilplan 36501 - Kindertageseinrichtungen Einrichtungskosten Kita Hauke-Haien | 0 | 300.000 | -300.000 |
| Teilpläne 54101, 54201 und 54301 - Straßen Zuschuss für die Behebung winterbedingter Straßenschäden | -97.300 | | -97.300 |
| Teilpläne 54101, 54201 und 54301 - Straßen Behebung winterbedingter Straßenschäden | | -276.200 | 276.200 |
| Teilplan 61201 – Allgemeine Finanzwirtschaft Kreditaufnahme (Investitionskredite) | 51.800 | | 51.800 |
| Veränderung insgesamt | 23.800 | 23.800 | 0 |

Die Kreditaufnahme im 1. Nachtrag erhöht sich gegenüber dem Entwurf um 51.800 Euro.

Erläuterungen zum Finanzplan:**Teilpläne 54101, 54201 und 54301**

Zum Zeitpunkt der Erstellung des 1. Nachtrags 2010 lagen für die Behebung der winterbedingten Straßenschäden nur Kostenschätzungen vor. Daher erfolgte zunächst nur eine vorläufige Veranschlagung.

Nach den nunmehr vorliegenden Kostenberechnungen sind insgesamt 1.923.800,00 Euro (gerundet) bereitzustellen. Aus dem Kommunalen Investitionsfonds wurde ein Sonderprogramm zur Behebung winterbedingter Straßenschäden aufgelegt. Ein Antrag auf Gewährung eines Zuschusses in Höhe von 75% wurde am 26.04.2010 an das Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein gestellt. Die Veranschlagung der Mittel und Zuschüsse erfolgt anteilig in den Teilplänen Gemeindestraßen (54101), Kreisstraßen (54201) und Landesstraßen (54301).

Hinweis: Damit wird auch eine Nachfrage in der Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses am 12.05.2010 beantwortet.

Teilplan 36501

Der Neubau der Kindertagesstätte Hauke-Haien wird aus dem Konjunkturprogramm II und dem Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ gefördert. Die Einrichtungskosten sollten ursprünglich im Haushalt 2011 veranschlagt werden, werden aber aufgrund des Baufortschritts noch in diesem Jahr benötigt.

ⁱ Ohne Interne Leistungsbeziehungen