

Anlage 1 zu TOP 14.

Stadt Neumünster

Der Oberbürgermeister



Fachdienst Haushalt und Finanzen
Neues Rathaus Großflecken 59 24534 Neumünster

Abteilung Allgemeine Finanzwirtschaft

E-Mail haushalt-und-finanzen@neumuenster.de
Telefon 04321 942 0 Fax 04321 942 20 80

24516 Stadt Neumünster Postfach 2640 20.1

Aktenzeichen: 20.1-sz

An
alle Mitglieder der Ratsversammlung
Bürgerschaftl. Mitglieder der Ausschüsse
Stadtteilversteher/innen

Sachbearbeiter Herr Szislo
E-Mail hans-guenter.szislo@neumuenster.de
Telefon 04321 942 23 15
Zimmer 1.111 Neues Rathaus Nordflügel I. Etage

Öffnungszeiten
Mo. - Do. 9:00 - 12:00 Uhr
Mo. - Do. 14:00 - 15:00 Uhr
Fr. 9:00 - 12:30 Uhr
sowie nach telefonischer Vereinbarung

Neumünster, den 27.11.2014

Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2015/2016 der Stadt Neumünster

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Ergänzung der Ihnen bereits vorliegenden Unterlagen für die Haushaltsberatungen zum Doppelhaushalt 2015/2016 überreichen wir Ihnen die Veränderungsliste zum Ergebnisplan, zu den Investitionen und eine Übersicht über die Auswirkungen der Steuerschätzung auf den Haushaltsentwurf und die mittelfristige Finanzplanung.

Durch die Veränderungsliste erhöht sich der Fehlbedarf im Ergebnisplan 2015 von 1.908.800 Euro um 827.900 Euro auf 2.736.700 Euro und im Ergebnisplan 2016 von 3.832.600 Euro um 979.700 Euro auf nunmehr 4.812.300 Euro.

Die wesentlichsten Veränderungen im Ergebnisplan ergeben sich aus der November-Steuerschätzung und der Modifikation des Finanzausgleichsgesetzes (FAG). Die vom Landtag beschlossene Fassung des FAG einschließlich der Veränderungen durch einen Antrag der Regierungskoalition führt zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 800.000 Euro für Neumünster.

Demgegenüber führt die November-Steuerschätzung zu geringeren Erträgen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von rd. 937.000 Euro im Jahr 2015, so dass sich die ursprünglich im Haushaltsentwurf veranschlagten Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich um rd. 137.000 Euro verringern. Für 2016 ergibt sich aus den vorgenannten Sachverhalten eine Ansatzverringering von rd. 412.000 Euro.

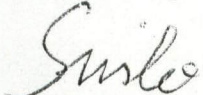
Darüber hinaus führt die November-Steuerschätzung 2015 zu geringeren Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 612.000 Euro und für 2016 in Höhe von 633.100 Euro.

Bank Sparkasse Südholstein BLZ 230 510 30 Konto 310
IBAN DE04 2305 1030 0000 0003 10 BIC NOLADE21SHO

Im investiven Bereich ergibt sich für 2015 eine um 1.036.500 Euro erhöhte Investitionssumme. Als umfangreichste Veränderung ist der Neubau eines Kunstrasenplatzes im Städtischen Stadion zu nennen. Für 2016 erhöht sich die Investitionssumme um lediglich 31.500 Euro. Zusätzlich erhöht sich der Betrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Neubau der Grund- und Gemeinschaftsschule Einfeld 2016 auf 2.490.000 Euro.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrage


(Szislo)

Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2015/2016 nach Redaktionsschluss

Stand: 27.11.2014

Ergebnisplan

Aufwendungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	2015 alt	2015 neu	Auswirkung	2016 alt	2016 neu	Auswirkung	Hinweise
111060100	5262030	Aus- und Fortbildung, Umschulung			0	134.200	141.700	-7.500	Erhöhung der Lehrgangsgebühren ab 2016
243010100	5458000	Erstattung an übrige Bereiche (RUN)	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	Drucksache 0344/2013/DS, Einstellung RUN
315010300	5318000	Zuschuss zur Förderung ambulanter Pflege (an übrige Bereiche)	100	95.000	-94.900	100	95.000	-94.900	Anpassung an neueste Hochrechnung
315010300	5318010	Zuschuss zur Förderung von Kurzzeitpflege (an übrige Bereiche)	50.000	95.000	-45.000	50.000	95.000	-45.000	Anpassung an neueste Hochrechnung
343010100	5012000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	94.400	196.000	-101.600	97.700	199.300	-101.600	Drucksache 0355/2013/DS, 1,5 Stellen Betreuungsbehörde
351010300	5317000	Zuschuss zur Förderung für sonstige gesetzliche Sozialleistungen an private Unternehmen	810.000	870.000	-60.000	850.000	870.000	-20.000	Anpassung an neueste Hochrechnung
351010300	5318000	Zuschuss zur Förderung für sonstige gesetzliche Sozialleistungen an übrige Bereiche	600.000	690.000	-90.000	610.000	690.000	-80.000	Anpassung an neueste Hochrechnung
511020100	5012000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	141.500	250.300	-108.800	146.500	257.400	-110.900	Die Planstellen für das Regionalmanagement wurden zwar in den Stellenplan aufgenommen, aber es wurde versäumt, die erforderlichen Haushaltsmittel einzustellen.
511020100	5291060	Regionalmanagement Sachkosten	40.000	22.900	17.100	40.000	22.100	17.900	In den ursprünglichen Planungen war der Eigenanteil der Personalkosten für das Regionalmanagement hier fälschlicherweise mit veranschlagt. Befristete Planstelle Nr. 00633/8, Bauaufsicht, Verlängerung bis 31.12.2015. Refinanzierung durch Einsparungen bei anderen Stellen.
521010200	5012000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	536.900	601.400	-64.500	555.800	555.800	0	Für Leerstandsmanagement benötigte Mittel
571010100	5291010	Stadtmarketing	20.000	70.000	-50.000	20.000	70.000	-50.000	Anmietung Räume Haart 224, Drucksache 0344/2013/DS
573010201	5315000	Betriebszuschuss Elly-Heuss-Knapp-Schule	1.186.500	1.235.000	-48.500	1.213.600	1.262.100	-48.500	
Summe Aufwendungen			3.529.400	4.125.600	-596.200	3.767.900	4.258.400	-490.500	

Erträge		Produkt	Konto	Bezeichnung	2015 alt	2015 neu	Auswirkung	2016 alt	2016 neu	Auswirkung	Hinweise
	272010100	4148000		Zuweisungen übriger Bereiche	0	19.400	19.400	0	19.400	19.400	Jährlicher Zuschuss der Büchereizentrale Schleswig-Holstein für Musikbibliothek
	311010700	4481100		Landesmittel für Sozialhilfe gemäß § 7 AG SGB XII	22.349.400	22.857.400	508.000	22.908.200	23.428.800	520.600	Ergebnis der Verhandlungen zum neuen Finanzierungssystem der Sozialhilfe in Schleswig-Holstein
	315011200	4141000		Zuweisungen vom Land für Koordination für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	0	10.000	10.000	0	0	0	Anpassung an den Bewilligungsbescheid des Landes.
	331010100	4481000		Erstattungen vom Land für Koordination für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	20.000	0	-20.000	20.000	0	-20.000	Anpassung an den Bewilligungsbescheid des Landes.
	611010100	4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.763.800	23.151.800	-612.000	25.030.100	24.397.000	-633.100	Steuerschätzung November 2014
	611010100	4022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.343.400	4.343.400	0	4.451.500	4.487.600	36.100	Steuerschätzung November 2014 Modifikation des FAG und
	611010100	4111000		Gemeindeschlüsselzuweisungen	14.808.600	13.891.600	-917.000	14.808.600	13.827.600	-981.000	Modifikation des FAG und
	611010100	4111010		Kreissschlüsselzuweisungen	31.295.600	31.947.400	651.800	31.295.600	31.800.400	504.800	Steuerschätzung November 2014 Modifikation des FAG und
	611010100	4111020		Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	13.792.300	13.920.400	128.100	13.792.300	13.856.300	64.000	Steuerschätzung November 2014
Summe Erträge					110.373.100	110.141.400	-231.700	112.306.300	111.817.100	-489.200	

Auswirkungen der Veränderungsliste auf den Ergebnisplan

	2015	2016
Auswirkung der Veränderungsliste auf den Haushalt	-827.900	-979.700
Ergebnis Entwurf 2015/2016	-1.908.800	-3.832.600
Ergebnis einschl. Veränderungsliste	-2.736.700	-4.812.300

Neumünster, 27.11.2014
Haushalt und Finanzen

Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2015/2016 nach Redaktionsschluss

Investitionen

Stand: 27.11.2014

Produkt	Investitions- maßnahme	Bezeichnung	2015 alt	2015 neu	Auswirkung	2016 alt	2016 neu	Auswirkung	Hinweise
111120100	111302	Grund- und Gemeinschaftsschule Einfeld - Neubau	2.850.000	3.050.000	-200.000	3.600.000	3.600.000	0	Veranschlagung von Planungskosten 2015 und einer Verpflichtungs- ermächtigung in 2016
111120100	120601	Kita Schubertstraße - Erweiterung um fehlende Sozialräume	0	145.000	-145.000			0	
111120100	120403	Kita Haartallee - Erweiterung um fehlende Sozialräume	0	110.000	-110.000			0	
111120100	3203	Neubau Kunstrasenplatz Städtisches Stadion	0	550.000	-550.000				Drucksache 0266/2013
111120300	142102	Produktionsschule	0	31.500	-31.500	0	31.500	-31.500	
Summe			2.850.000	3.886.500	-1.036.500	3.600.000	3.631.500	-31.500	
Auswirkung der Veränderungsliste auf den Haushalt					-1.036.500			-31.500	
Auswirkung der Veränderungsliste auf die Kreditaufnahme			17.528.500	18.565.000	1.036.500	12.149.500	12.181.000	31.500	

Hinweise:

Bei der Maßnahme 111302 - Neubau Grund- und Gemeinschaftsschule Einfeld erhöhen sich die Verpflichtungsermächtigungen 2016 auf 2.490.000 Euro.
Die Finanzplanung 2017 wird auf den gleichen Betrag erhöht. Der Gesamtinvestitionsbedarf steigt damit auf 9.140.000 Euro. Siehe Drucksache Nr.: 0353/2013/DS.

Neumünster, 27.11.2014
Haushalt und Finanzen

Veränderungen des Haushaltsentwurfes 2015/2016 durch die Modifikation des FAG und durch die Steuerschätzung

Konto	Bezeichnung	2015			2016			2017			2018			2019		
		Ansatz bisher	Veränd.	Ansatz neu	Ansatz bisher	Veränd.	Ansatz neu	Ansatz bisher	Veränd.	Ansatz neu	Ansatz bisher	Veränd.	Ansatz neu	Ansatz bisher	Veränd.	Ansatz neu
61101.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.763.800	-612.000	23.151.800	25.030.100	-633.100	24.397.000	26.296.400	-590.900	25.705.500	27.626.000	-590.900	27.035.100	29.007.300	-579.300	28.428.000
61101.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.343.400	0	4.343.400	4.451.500	36.100	4.487.600	4.595.700	0	4.595.700	4.703.900	36.000	4.739.900	4.751.000	133.100	4.884.100
61101.4111000	Gemeindeschlüsselzuweisungen	14.808.600	-917.000	13.891.600	14.808.600	-981.000	13.827.600	15.400.900	-1.002.300	14.398.600	16.170.900	-1.163.300	15.007.600	16.332.600	-891.300	15.441.300
61101.4111010	Kreissschlüsselzuweisungen	31.295.600	651.800	31.947.400	31.295.600	504.800	31.800.400	32.547.400	566.300	33.113.700	34.174.700	339.700	34.514.400	34.516.400	995.400	35.511.800
61101.4111020	Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	13.792.300	128.100	13.920.400	13.792.300	64.000	13.856.300	14.343.900	84.600	14.428.500	15.061.000	-22.200	15.038.800	15.211.600	261.800	15.473.400
	Summe	88.003.700	-749.100	87.254.600	89.378.100	-1.009.200	88.368.900	93.184.300	-942.300	92.242.000	97.736.500	-1.400.700	96.335.800	99.818.900	-80.300	99.738.600

Neumünster, 27.11.2014
Haushalt und Finanzen