

# **Haushalt 2013**

- Entwurf -

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

am

09.01.2013

# Gesamtergebnis mit Finanzplanung

## Ergebnishaushalt

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Fipla 2014</b>	<b>Fipla 2015</b>	<b>Fipla 2016</b>
Erträge	28.171.300	33.540.400	32.695.200	32.551.000	32.744.200
Aufwendungen	34.810.200	37.385.900	36.482.900	38.025.900	38.184.800
<b>Saldo</b>	<b>-6.638.900</b>	<b>-3.845.500</b>	<b>-3.787.700</b>	<b>-5.474.900</b>	<b>-5.440.600</b>

# Gesamtergebnis mit Finanzplanung

## Finanzhaushalt

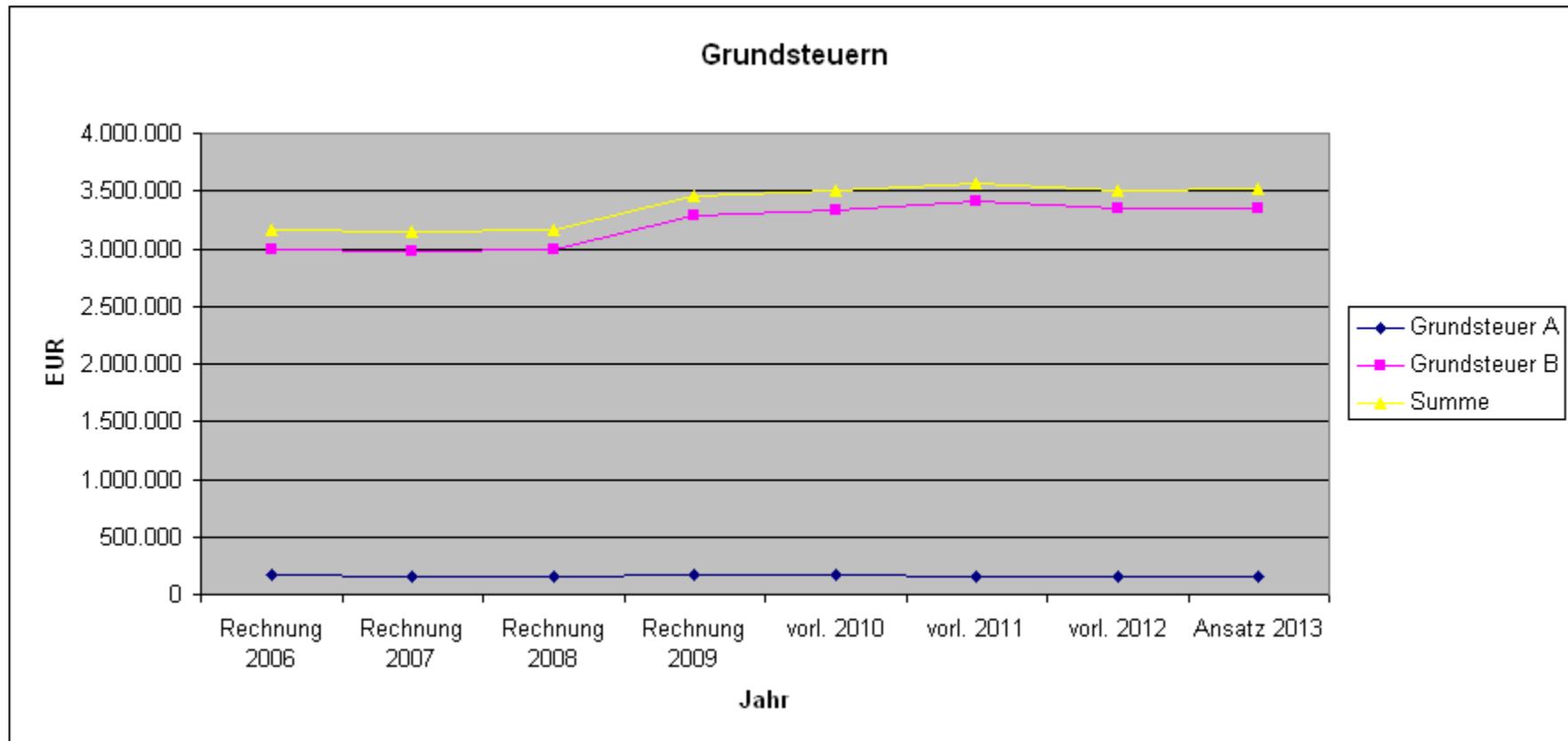
Finanzhaushalt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Fipla 2014	Fipla 2015	Fipla 2016
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	27.132.900	32.490.500	31.693.800	31.562.900	31.856.000
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	32.983.700	35.209.100	34.292.800	35.981.900	36.166.600
<b>Saldo</b>	<b>-5.850.800</b>	<b>-2.718.600</b>	<b>-2.599.000</b>	<b>-4.419.000</b>	<b>-4.310.600</b>
Einzahlungen Investitionstätigkeit	3.935.000	4.253.500	2.107.300	1.749.800	994.800
Auszahlungen Investitionstätigkeit	6.309.500	7.601.200	3.312.600	2.777.500	2.805.300
<b>Saldo</b>	<b>-2.374.500</b>	<b>-3.347.700</b>	<b>-1.205.300</b>	<b>-1.027.700</b>	<b>-1.810.500</b>
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	2.374.500	2.000.000	0	0	0
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	538.300	553.700	610.100	501.200	376.800
<b>Saldo</b>	<b>1.836.200</b>	<b>1.446.300</b>	<b>-610.100</b>	<b>-501.200</b>	<b>-376.800</b>
Einzahlungen	33.442.400	38.744.000	33.801.100	33.312.700	32.850.800
Auszahlungen	39.831.500	43.364.000	38.215.500	39.260.600	39.348.700
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>-6.389.100</b>	<b>-4.620.000</b>	<b>-4.414.400</b>	<b>-5.947.900</b>	<b>-6.497.900</b>

## **Wichtige Erträge und Einzahlungen**

- Grundsteuern
- Gewerbesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer
- Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für Auftragsangelegenheiten
- Öffentlich-rechtliche Entgelte
- Privatrechtliche Entgelte
- Kostenerstattungen und Umlagen
- Sonstige ordentliche Erträge

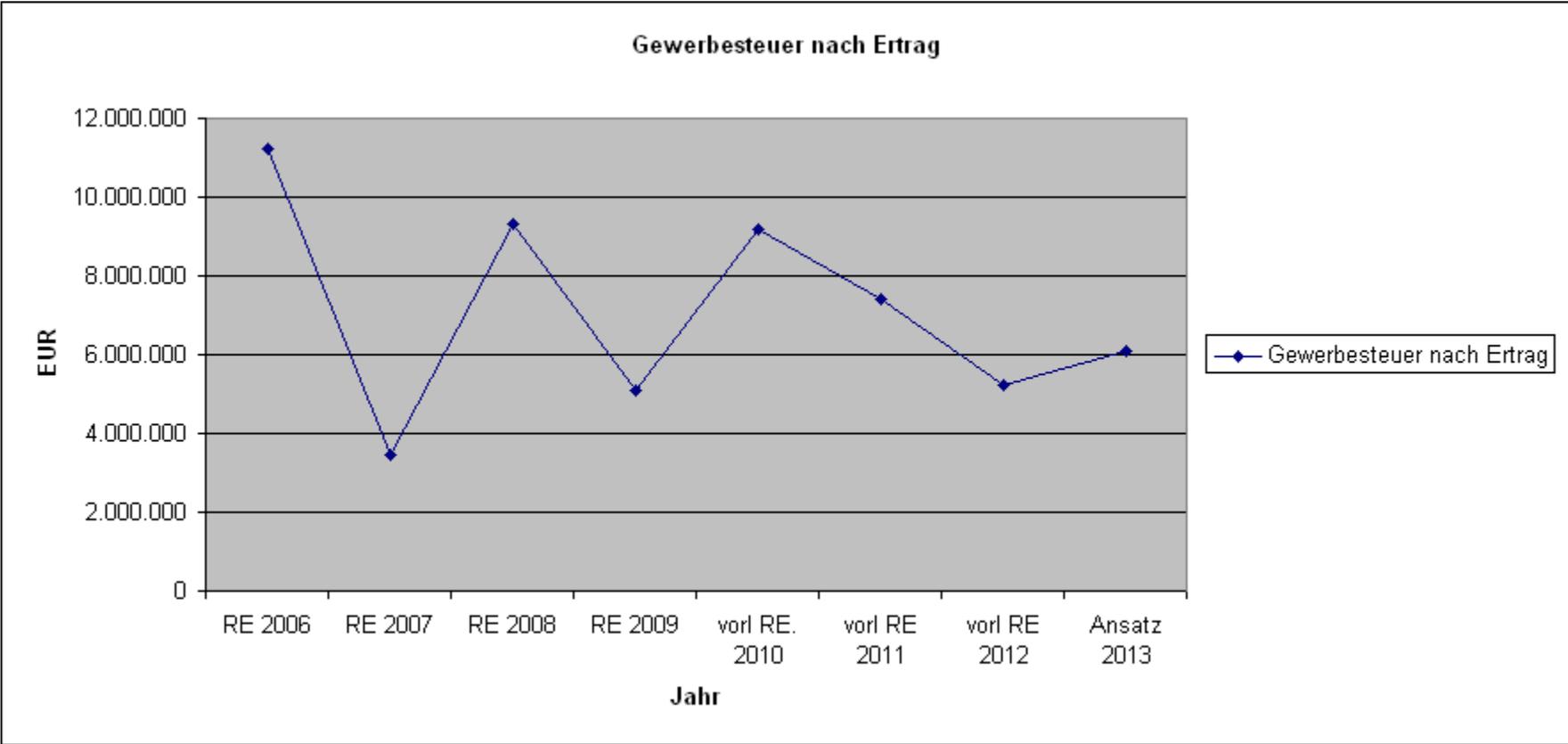
# Grundsteuern

Erträge	Rechnung 2006	Rechnung 2007	Rechnung 2008	Rechnung 2009	vorl. 2010	vorl. 2011	vorl. 2012	Ansatz 2013
Grundsteuer A	166.460	161.073	161.268	164.806	169.000	155.800	149.000	162.000
Grundsteuer B	2.993.347	2.983.642	2.999.278	3.289.491	3.329.900	3.414.900	3.350.000	3.350.000
Summe	3.159.807	3.144.715	3.160.546	3.454.297	3.498.900	3.570.700	3.499.000	3.512.000



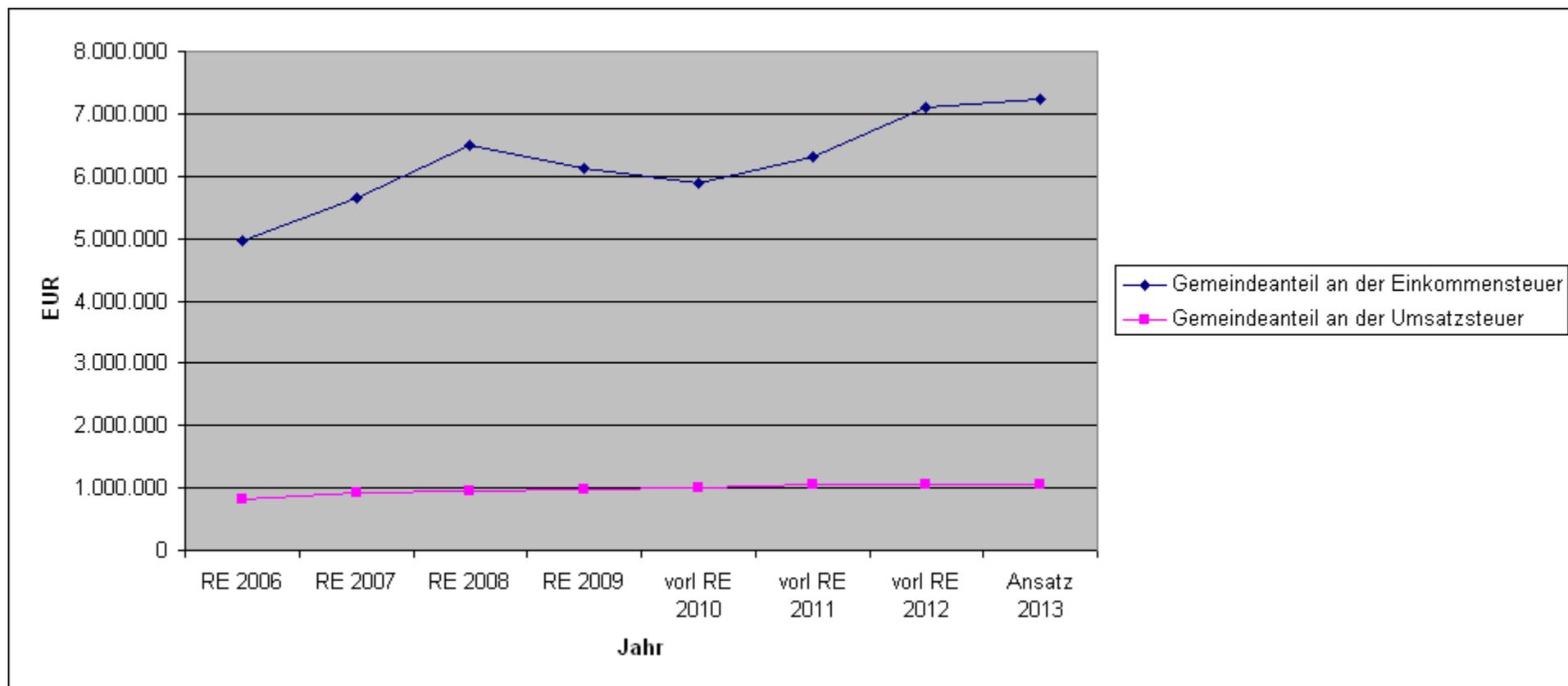
# Gewerbsteuer

Erträge	RE 2006	RE 2007	RE 2008	RE 2009	vorl RE. 2010	vorl RE 2011	vorl RE 2012	Ansatz 2013
Gewerbsteuer nach Ertrag	11.249.365	3.441.060	9.308.883	5.105.479	9.160.300	7.389.600	5.217.500	6.100.000



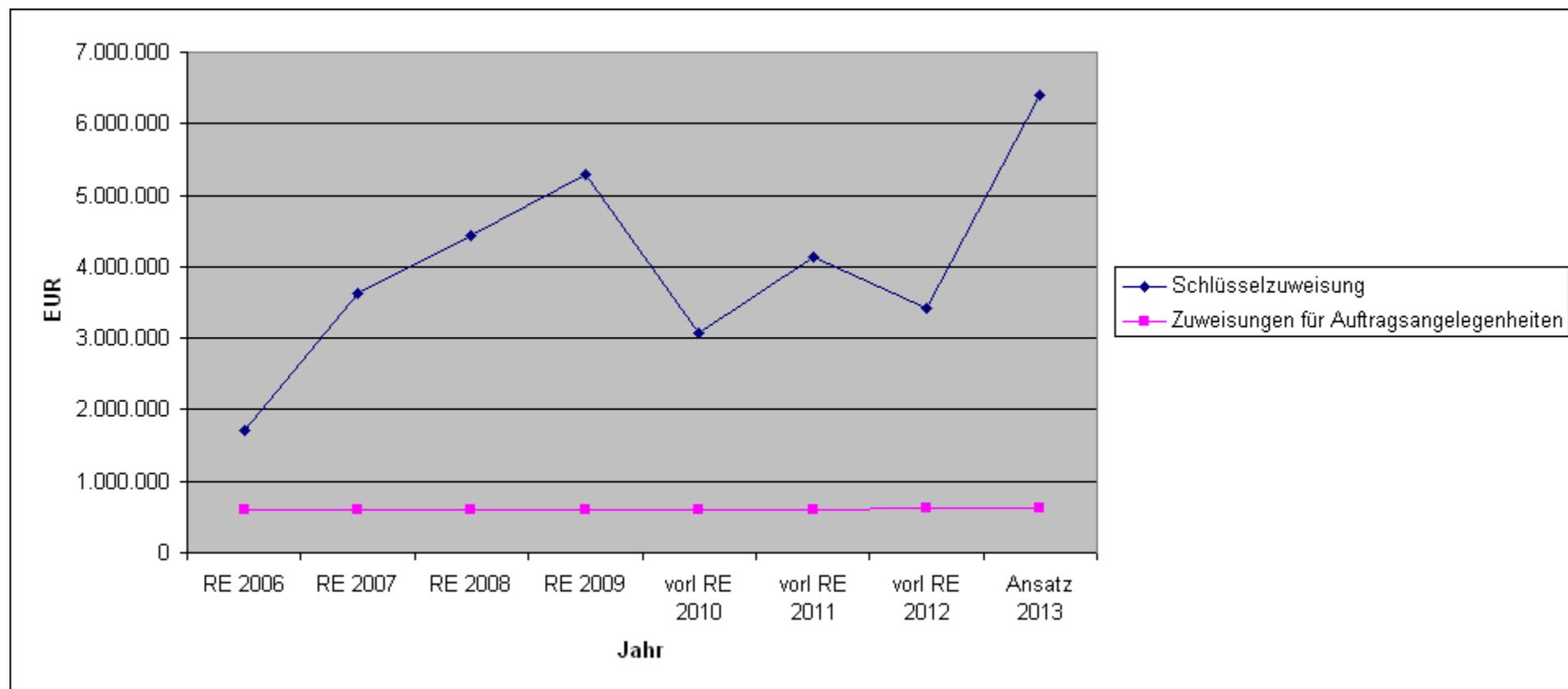
## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

Erträge	RE 2006	RE 2007	RE 2008	RE 2009	vorl RE 2010	vorl RE 2011	vorl RE 2012	Ansatz 2013
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.955.108	5.645.022	6.492.698	6.135.004	5.899.500	6.316.100	7.109.300	7.242.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	808.119	914.353	945.153	985.849	1.000.000	1.062.200	1.049.200	1.046.000
Summe	5.763.227	6.559.375	7.437.851	7.120.853	6.899.500	7.378.300	8.158.500	8.288.000



## Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für Auftragsangelegenheiten

Erträge	RE 2006	RE 2007	RE 2008	RE 2009	vorl RE 2010	vorl RE 2011	vorl RE 2012	Ansatz 2013
Schlüsselzuweisung	1.706.844	3.634.096	4.428.544	5.301.056	3.069.600	4.132.300	3.425.900	6.389.400
Zuweisungen für Auftragsangelegenheiten	602.908	598.628	598.356	608.348	600.000	604.200	614.200	626.300



## Öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (Meldeamt, Hallenbad, Standesamt, Bücherei, Kita, Baugenehmigung, Straßenreinigung, Märkte, ...)	897.800 €
Fremdenverkehrsbeitrag	150.000 €
Kurbeitrag	350.000 €
Parkgebühren	240.000 €

**1.637.800 €**

(2012 = 1.572.000 €)

## **Privatrechtliche Entgelte**

Mieten und Pachten, Erbpachten

**714.800 €**

(2012 = 709.200 €)

## Kostenerstattungen und Umlagen

Grundsicherung	1.110.000 €
Wohngeld	680.000 €
Asylbewerberleistungen	477.500 €
SGB XII	400.000 €
Finanzverwaltung (Abfallbeseitigung)	86.000 €
Kreisschulen	54.000 €
Elterngeld, USG	28.000 €
Wahlen	26.000 €
div.	
	<b>3.098.800 €</b>

## Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben	1.029.100 €
Bußgelder	42.100 €
Säumniszuschläge	34.000 €
Stundungszinsen	2.000 €
Auflösung / Herabsetzung Rückstellungen	142.100 €
	<b>1.249.300 €</b>

## Nicht zahlungswirksame Erträge

### Auflösung von Sonderposten

- Investitionszuweisungen

für Straßenbau, Allgem. Finanzaufweisung,  
Grundschulen, Sportstätten, Kindertagesstätten 883.000 €

- Beiträge

für Gemeindestraßen 155.200 €

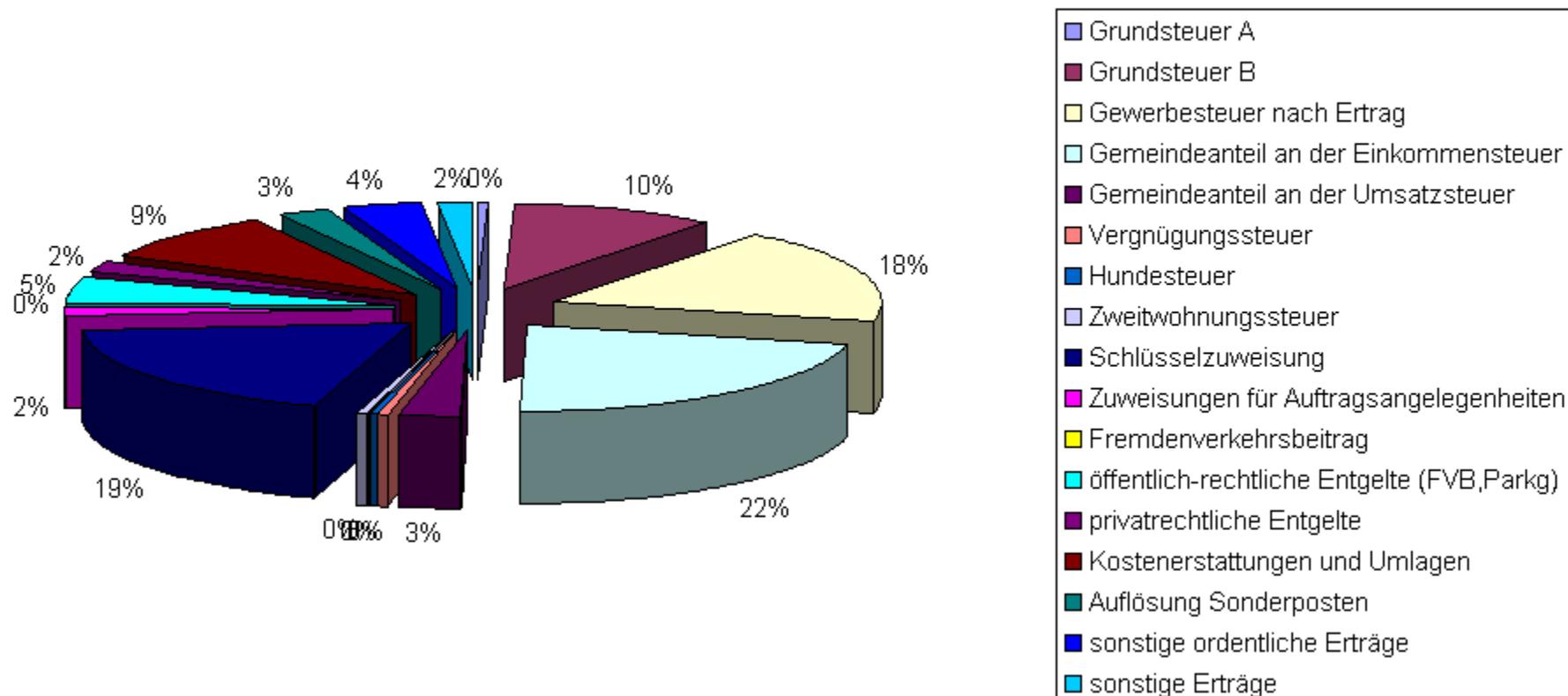
---

**896.100€**

=====

## Anteil an Gesamterträgen

33.527.700 €



## **Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen**

- Personalaufwand
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Zinsen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen

## Personalaufwand

**9.573.400 €**

Einschließlich nicht zahlungswirksame Aufwendungen

- Pensionsrückstellungen 127.900 €
- Beihilferückstellungen 21.000 €
- Rückstellungen für Urlaub, ATZ und Überstunden 110.700 €

bleiben zahlungswirksam

**9.313.800 €**

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

• Bauunterhaltung	2.398.300 €
Hallenbad = 762.200 €, Tivoli = 247.500 €	
• Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen	549.500 €
• Bewirtschaftungskosten	1.108.700 €
• Unterhaltung bewegliches Vermögen	75.000 €
• Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	64.000 €
• Mieten und Pachten	150.500 €
• Haltung von Fahrzeugen	227.000 €
• Aus- und Fortbildung	52.800 €
• EDV	227.800 €
• Betriebskosten (Straßen, -reinigung, -beleuchtung)	227.700 €
• ...	

**5.891.100 €**

## **Abschreibungen**

**1.906.800 €**

## Zinsen und ähnliche Aufwendungen

**846.800 €**

Liquiditätskredit	500.000 €
Darlehen (Investitionen)	328.800 €
Sonst.	18.000 €

## **Transferaufwendungen**

**17.730.400 €**

Transferaufwand

**Gewerbesteuerumlage**

**1.137.600 €**

Transferaufwand

**Kreisumlage**

**10.381.700 €**

Umlagesatz 52 v. H.

...

### Kreisumlage

<b>Jahr</b>	<b>Umlagesatz in %</b>	<b>Betrag in €</b>	<b>1 Pkt. entspr. in €</b>
2002	52	8.415.256	161.832
2003	52	8.878.008	170.731
2004	52	8.483.160	163.138
2005	55	8.226.464	149.572
2006	54	8.353.376	154.692
2007	54	9.247.360	171.247
2008	54	9.426.112	174.558
2009	54	10.135.936	187.703
2010	54	9.668.968	179.055
2011	54	9.777.632	181.067
2012	53	10.461.528	197.387
2013	52	10.381.700	199.648

# Transferaufwand

## Verlustabdeckungen

<b>Betrieb, Sondervermögen</b>	<b>RE 2009</b>	<b>RE 2010</b>	<b>RE 2011</b>	<b>vorl 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>
Eigenbetrieb Kurverwaltung Nordseebad Dangast	1.337.230	1.258.500	1.008.000	1.058.000	926.000
Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Varel GmbH	213.750	154.100	-	-	-
Stadtmarketing Varel GmbH	-	-	137.100	137.300	136.200
Geschwister Anna und Diederich Bremer-Stiftung	-	-	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>1.550.980</b>	<b>1.412.600</b>	<b>1.145.100</b>	<b>1.195.300</b>	<b>1.062.200</b>

Transferaufwand

**Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke**

Träger Kindertagesstätten 1.593.000 €

div. Zuschüsse an Vereine und Verbände 216.300 €

## Transferaufwand

Soziale Leistungen (SGB, Grundsicherung, WoG, Asyl, ...) 2.711.000 €

Umlage Zweckverbände 91.900 €

## **Sonst. ordentliche Aufwendungen**

AE ehrenamtlich Tätige	197.100 €
Mitgliedsbeiträge	25.100 €
Geschäftsausgaben	451.900 €
Steuern, Versicherungen	140.500 €
Erstattungen, div. ...	

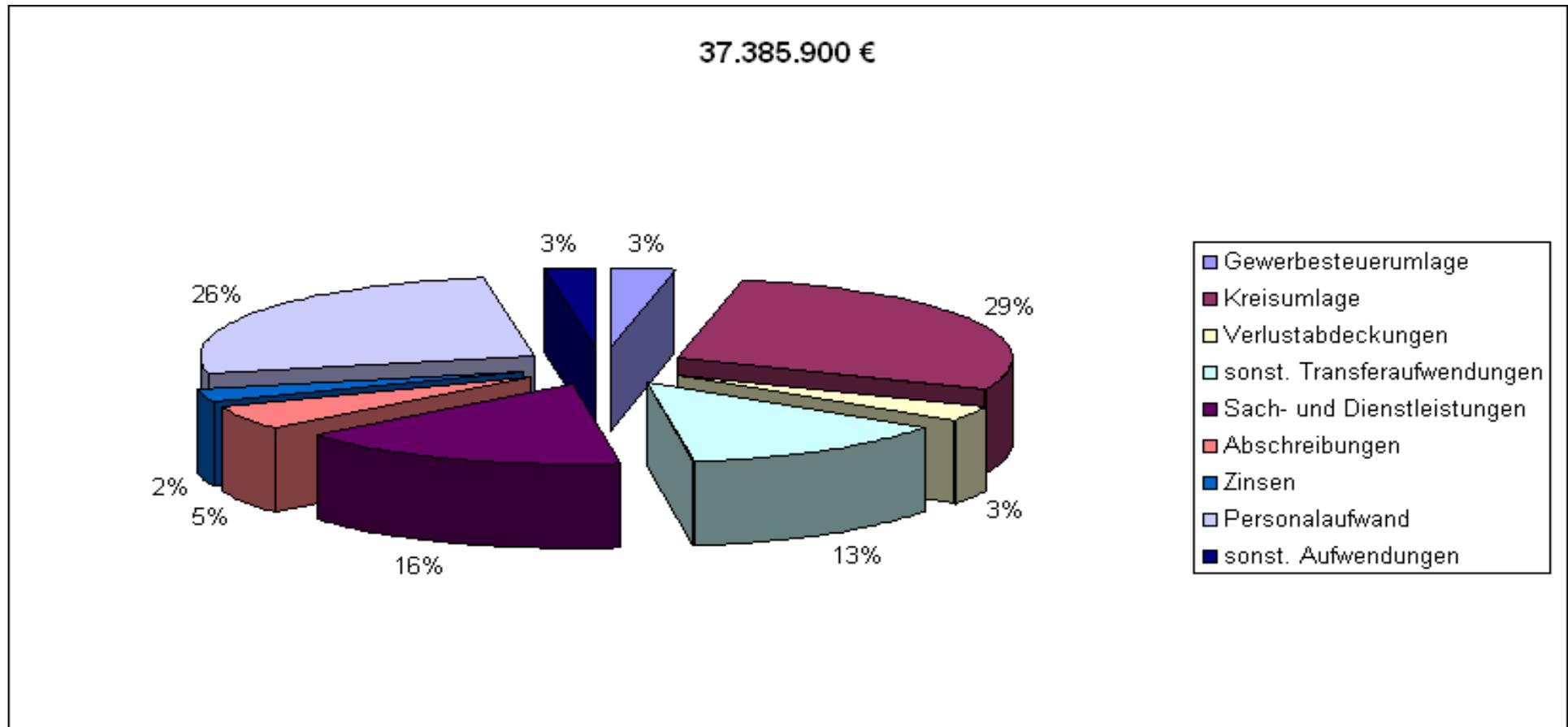
**1.427.000 €**

## Nicht zahlungswirksame Aufwendungen

Zuführungen zu

• Pensionsrückstellungen	127.900 €
• Beihilferückstellungen	21.000 €
• Rückstellungen für Urlaub und Überstunden, ATZ	110.700 €
• Abschreibungen	1.906.800 €
	<hr/>
	<b>2.166.400 €</b>
	=====

## Anteile an den Gesamtaufwendungen



## Investitionen

### GS Langendamm

Hochbau (Pausenhalle und Funktionsräume)	382.000 €
Sportanlage	65.000 €
SaPo, Ausstattung	23.900 €
	<b>470.900 €</b>
Infrastrukturabgabe	- 106.200 €
	<b>364.700 €</b>

## Investitionen

### **GS Büppel**

Sportplatz

66.000 €

Hochbau, Ausstattung und SaPo

25.500 €

**91.500 €**

Investitionen

**GS Hafenschule**

Hochbau

51.000 €

Ausstattung und SaPo

9.000 €

**60.000 €**

**Grundschulen insgesamt**

**699.300 €**

Investitionen

**Hallenbad**

**72.600 €**

## Brandschutz

SaPo	15.500 €
Vermögensgegenstände Ausstattung	20.100 €
Feuerlöschteich Grabsteder Weg	14.000 €
	<b>49.600 €</b>

## Investitionen

### **Kath. Kindergarten**

Investitionszuschuss Stadt Varel 514.500 €

Landesförderung RIK 217.500 €

**732.000 €**

## Stadtsanierung

	Einzahlungen	Auszahlungen	Anteil Stadt
Normalprogramm	1.017.100	1.564.700	547.600
Stadtumbau West	1.415.000	2.088.500	673.000
			—————
			<b>1.220.600</b>
			=====

## Dorferneuerung

Tiefbau	195.000 €
Landeszuweisung	- 147.000 €
	<b>48.000 €</b>

Mittel aus VJ = 155.000 €

## **Bahnübergänge**

Ersatzstraße Dangastermoor	95.000 €
Kostenanteile BÜ	8.200 €
Erstattung	- 40.600 €
Förderung GVFG	- 100.000 €
BÜ Dangaster Straße	30.000 €
Erstattung	- 22.500 €
= Fortsetzung der im VJ begonnenen Maßnahmen	

## **Gemeindestraßen**

### **Oldenburger Straße**

Sanierung

85.000 €

Querungshilfen

30.000 €

### **Umgestaltung Spülteich**

160.000 €

- 160.000 €

### **Blumenstraße**

180.000 €

### **Straßenbeleuchtung**

Panzerstraße

14.000 €

Georg-Ruseler-Straße

5.000 €

## **Gartenamt und Bauhof**

Ausstattung Gartenamt  
(Schlepper und Mähgeräte) 61.500 €

Ausstattung Bauhof  
(LKW mit Ladekran, 2 Feuchtsalzstreuer, Kreiselmäher) 236.050 €

## Entwicklung der Schulden

rechnerische Kreditaufnahme (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	3.347.700 €
Ordentliche Tilgung	553.700 €
	—————
Nettoneuverschuldung	<b>2.794.000 €</b>
	=====

## Schuldenstand

Zu Beginn des Jahres	9.745.300 €
Nettoneuverschuldung	2.794.000 €
	—————
Ende des Jahres	<b>12.539.300 €</b>
	=====
Liquiditätskredit zu Beginn des Jahres	16.100.000 €

## Pro - Kopf - Verschuldung

Einwohnerzahl per 30.06.2012: 24.493

**511,95 €** (12.539.300 €)

**1.169,29 €** (28.639.300 €)

Verschuldung der nds. Kommunen 2011 = 1.022 € pro Kopf

## Haushaltsausgleich

Finanzhaushalt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Fipla 2014	Fipla 2015	Fipla 2016
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	27.132.900	32.490.500	31.693.800	31.562.900	31.856.000
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	32.983.700	35.209.100	34.292.800	35.981.900	36.166.600
<b>Saldo</b>	<b>-5.850.800</b>	<b>-2.718.600</b>	<b>-2.599.000</b>	<b>-4.419.000</b>	<b>-4.310.600</b>
Einzahlungen Investitionstätigkeit	3.935.000	4.253.500	2.107.300	1.749.800	994.800
Auszahlungen Investitionstätigkeit	6.309.500	7.601.200	3.312.600	2.777.500	2.805.300
<b>Saldo</b>	<b>-2.374.500</b>	<b>-3.347.700</b>	<b>-1.205.300</b>	<b>-1.027.700</b>	<b>-1.810.500</b>
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	2.374.500	2.000.000	0	0	0
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	538.300	553.700	610.100	501.200	376.800
<b>Saldo</b>	<b>1.836.200</b>	<b>1.446.300</b>	<b>-610.100</b>	<b>-501.200</b>	<b>-376.800</b>
Einzahlungen	33.442.400	38.744.000	33.801.100	33.312.700	32.850.800
Auszahlungen	39.831.500	43.364.000	38.215.500	39.260.600	39.348.700
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>-6.389.100</b>	<b>-4.620.000</b>	<b>-4.414.400</b>	<b>-5.947.900</b>	<b>-6.497.900</b>

Ergebnishaushalt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Fipla 2014	Fipla 2015	Fipla 2016
Erträge	28.171.300	33.540.400	32.695.200	32.551.000	32.744.200
Aufwendungen	34.810.200	37.385.900	36.482.900	38.025.900	38.184.800
<b>Saldo</b>	<b>-6.638.900</b>	<b>-3.845.500</b>	<b>-3.787.700</b>	<b>-5.474.900</b>	<b>-5.440.600</b>

Erträge sollen Aufwendungen decken!

Finanzhaushalt

Liquidität und Finanzierung der Investitionen ist sicher zu stellen!

Lfd. Einzahlungen müssen zu Tilgung reichen!

## **Haushaltsberatung**

Übersichten

Personalkosten

Bauunterhaltung  
mit Prioritätenliste

Entwicklung Erträge und Aufwendungen

Auswirkung Steuererhöhung  
mit Hebesatzvergleich anderer Kommunen

# Haushaltssicherung

Wann Haushaltsausgleich?

Abbau von Defiziten

Konkrete Maßnahmen

# Haushaltssicherungskonzept 2012

## 15. Fortschreibung

Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag				Bemerkung	FB
	2012	2013	2014	2015		
<b>Festsetzungen aus 2011</b>	<b>471.900</b>	<b>531.900</b>	<b>614.400</b>	<b>692.600</b>		
<b>Neufestsetzungen ab 2012</b>						
Eigenbetrieb Kurverwaltung Nordseebad Dangast	142.000	240.000	325.000	700.000		0.4
Parkgebühren	8.000	8.000	8.000	8.000		3
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>150.000</b>	<b>248.000</b>	<b>333.000</b>	<b>708.000</b>		
Jahresergebnis	-6.638.900	-2.964.000	-3.409.800	-2.653.300		
Jahresergebnis ohne Konsolidierungsbeitrag	-6.788.900	-3.212.000	-3.742.800	-3.361.300		
<b>Prüfaufträge und Konzepte</b>						
Gleichstellungsbeauftragte					Ergebnis offen	1
Grundschulen					Konzept	1
Stadtbücherei					Ergebnis offen	1
Jugendarbeit					Konzept	3
Kindertagesstätten					Krippengipfel	3
Eigenbetrieb Kurverwaltung Nordseebad Dangast					Konzept	0.4
Bäder					Konzept	1/0.4
Sportstätten					Sportstättenkonzept 2020	1
Parkeinrichtungen					Ergebnis offen	3
Tivoli					Ergebnis offen	4
Liegenschaften					Ergebnis offen	4

Vielen Dank!