

Haushalt 2013

- Entwurf -

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

am

11.04.2013

Gesamtergebnis mit Finanzplanung

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Fipla 2014	Fipla 2015	Fipla 2016
Erträge	28.171.300	34.234.100	34.484.100	33.281.200	33.401.800
Aufwendungen	34.810.200	35.726.700	36.200.700	36.084.500	36.511.400
Saldo	-6.638.900	-1.492.600	-1.716.600	-2.803.300	-3.109.600

Gesamtergebnis mit Finanzplanung

Finanzhaushalt

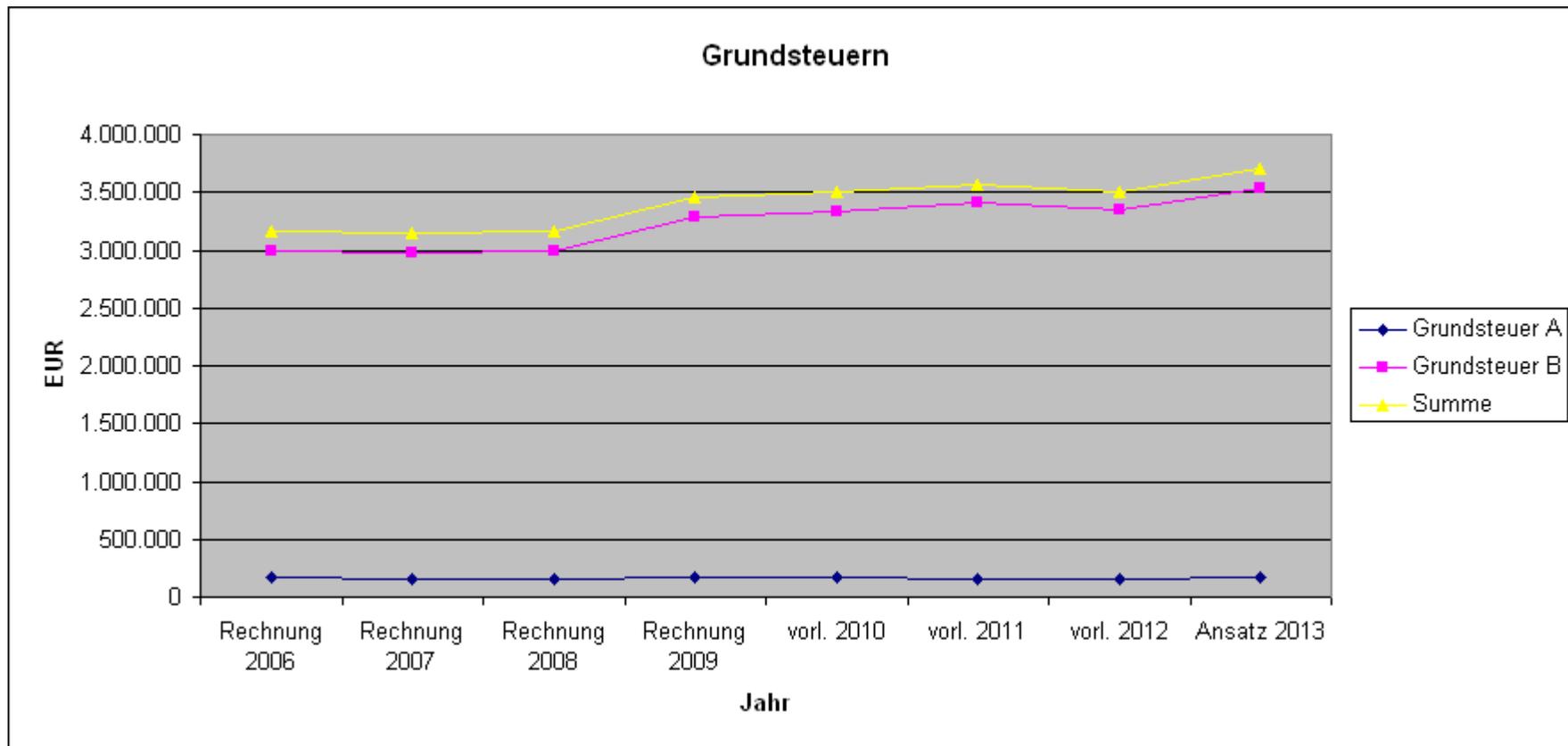
Finanzhaushalt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Fipla 2014	Fipla 2015	Fipla 2016
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	27.132.900	33.041.200	32.227.300	32.093.100	32.413.600
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	32.983.700	33.569.000	34.028.600	34.056.700	34.509.300
Saldo	-5.850.800	-527.800	-1.801.300	-1.963.600	-2.095.700
Einzahlungen Investitionstätigkeit	3.935.000	5.254.200	3.416.900	1.949.800	1.093.700
Auszahlungen Investitionstätigkeit	6.309.500	6.715.200	4.022.100	2.445.300	1.475.700
Saldo	-2.374.500	-1.461.000	-605.200	-495.500	-382.000
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	2.374.500	1.461.000	605.200	495.500	382.000
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	538.300	553.700	610.100	501.200	376.800
Saldo	1.836.200	907.300	-4.900	-5.700	5.200
Einzahlungen	33.442.400	39.756.400	36.249.400	34.538.400	33.889.300
Auszahlungen	39.831.500	40.837.900	38.660.800	37.003.200	36.361.800
Gesamtsaldo	-6.389.100	-1.081.500	-2.411.400	-2.464.800	-2.472.500

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

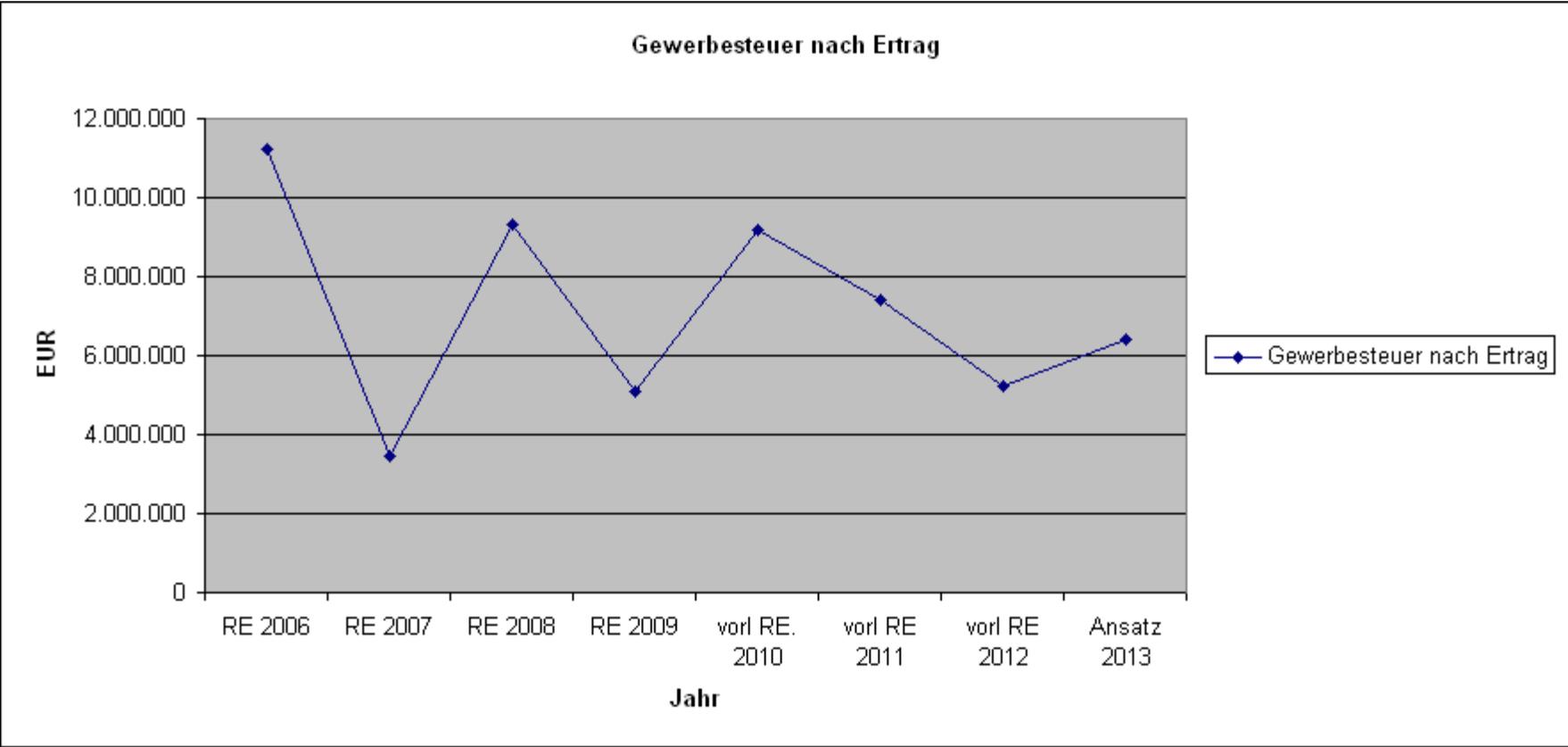
Grundsteuern

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	171.000
Grundsteuer B	2.993.347	2.983.642	2.999.278	3.289.491	3.329.900	3.414.900	3.350.000	3.536.000
Summe	3.159.807	3.144.715	3.160.546	3.454.297	3.498.900	3.570.700	3.499.000	3.707.000



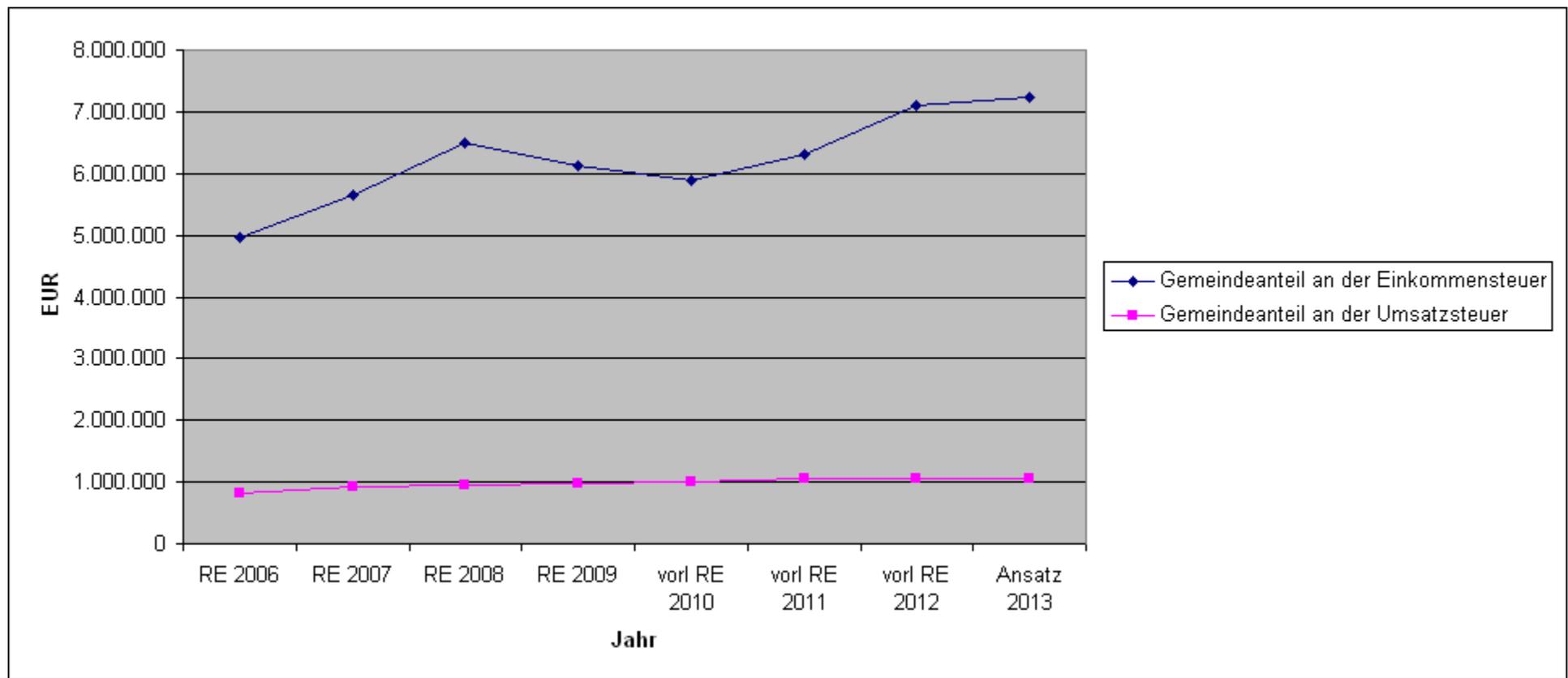
Gewerbsteuer

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	6.429.600



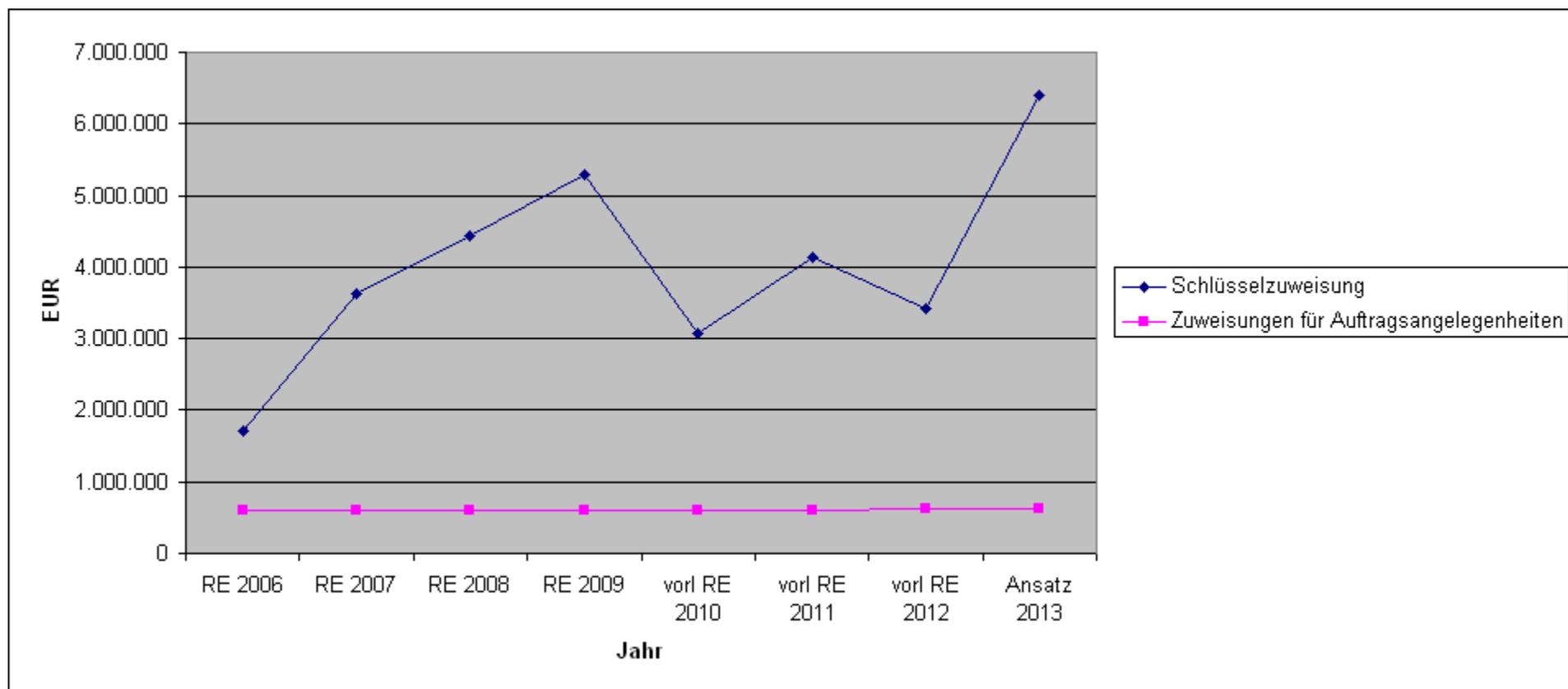
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

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, ...)	911.600 €
Fremdenverkehrsbeitrag	150.000 €
Kurbeitrag	350.000 €
Parkgebühren	240.000 €

1.651.600 €

(2012 = 1.572.000 €)

Privatrechtliche Entgelte

Mieten und Pachten, Erbpachten

712.800 €

(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.	
	3.095.800 €

Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben	1.004.700 €
Bußgelder	42.100 €
Säumniszuschläge	34.000 €
Stundungszinsen	2.000 €
Auflösung / Herabsetzung Rückstellungen	142.100 €
	1.224.900 €

Nicht zahlungswirksame Erträge

Auflösung von Sonderposten

- Investitionszuweisungen

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

- Beiträge

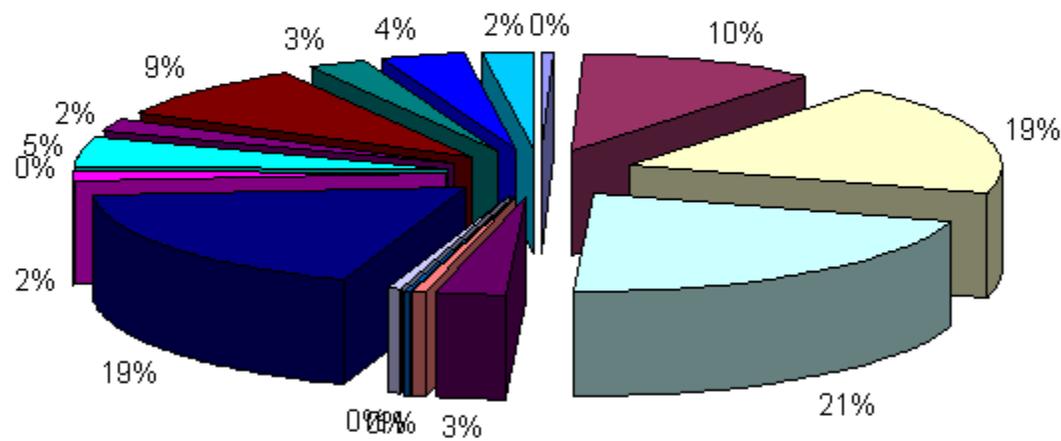
für Gemeindestraßen 155.200 €

896.100€

=====

Anteil an Gesamterträgen

34.234.100 €



- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer nach Ertrag
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Zweitwohnungssteuer
- Schlüsselzuweisung
- Zuweisungen für Auftragsangelegenheiten
- Fremdenverkehrsbeitrag
- öffentlich-rechtliche Entgelte (FVB, Parkg)
- privatrechtliche Entgelte
- Kostenerstattungen und Umlagen
- Auflösung Sonderposten
- sonstige ordentliche Erträge
- sonstige Erträge

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 699.600 €
Hallenbad = 762.200 €, Tivoli = 247.500 € gestrichen!
- Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen 553.700 €
Unterh. Straßenbeleuchtung 115.000 €
Gemeindestraßen 382.200 €
- 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 €

• Abfall Grünanlagen	170.000 €
• Betriebskosten (Straßen, -reinigung, -beleuchtung)	227.700 €
• Märkte	48.800 €
• Seniorenveranstaltung, Seniorenarbeit	14.500 €
• Planungskosten	53.000 €
• ...	

4.159.600 €

Abschreibungen

1.887.700 €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

834.000 €

Liquiditätskredit	500.000 €
Darlehen (Investitionen)	316.000 €
Sonst.	18.000 €

Transferaufwendungen

17.730.400 €

Transferaufwand

Gewerbesteuerumlage

1.137.600 €

Transferaufwand

Kreisumlage

10.381.700 €

Umlagesatz 52 v. H.

...

Kreisumlage

Jahr	Umlagesatz in %	Betrag in €	1 Pkt. entspr. in €
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

Betrieb, Sondervermögen	RE 2009	RE 2010	RE 2011	vorl 2012	Ansatz 2013
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	-	-	-	-	-
Summe	1.550.980	1.412.600	1.145.100	1.195.300	1.062.200

Transferaufwand

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

Träger Kindertagesstätten	1.593.000 €
---------------------------	-------------

div. Zuschüsse an Vereine und Verbände	216.300 €
--	-----------

1.809.300 €

Transferaufwand

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

Umlagen Zweckverbände 91.900 €

Sonst. ordentliche Aufwendungen

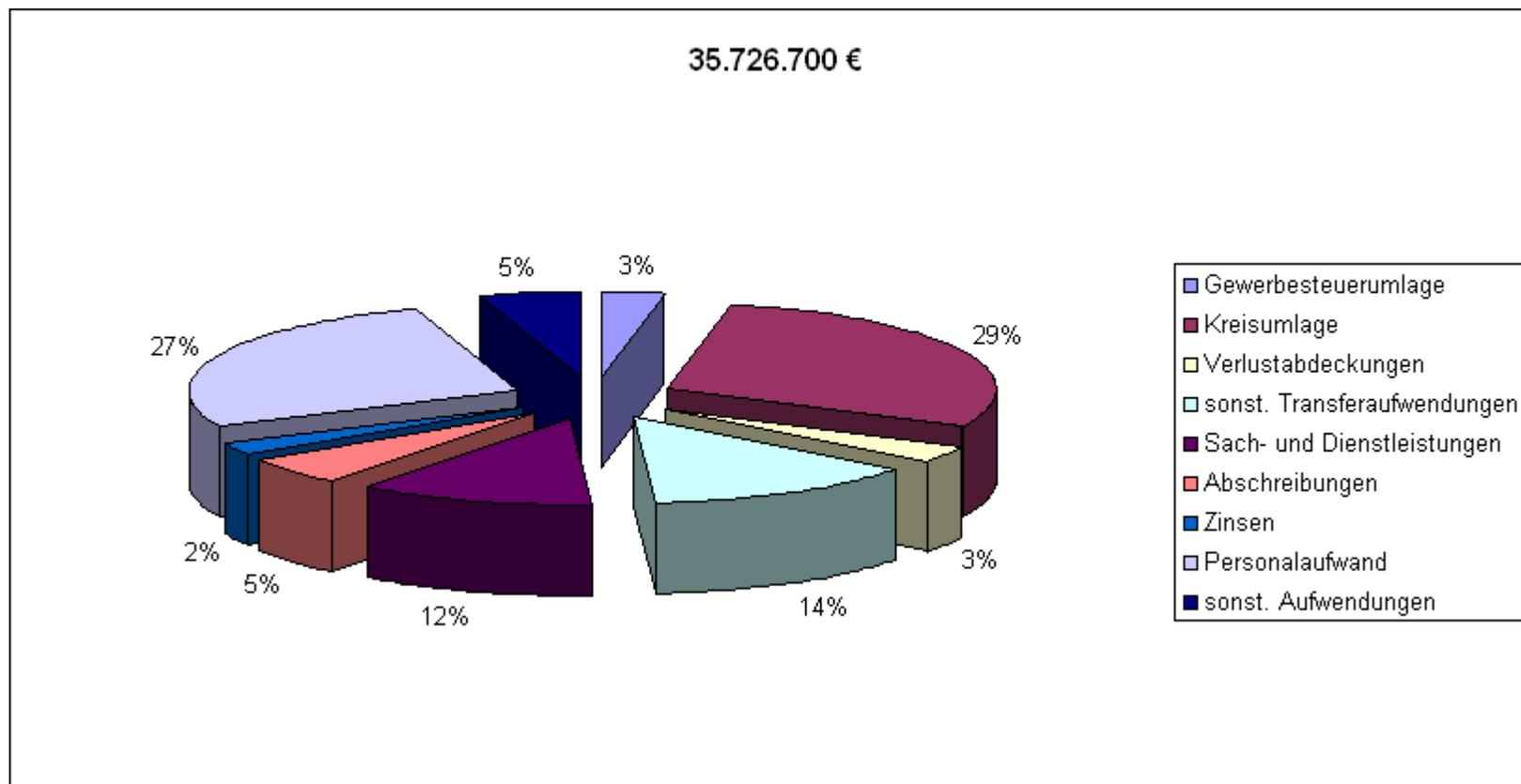
AE ehrenamtlich Tätige	197.100 €
Mitgliedsbeiträge	26.300 €
Verfüungsmittel	8.000 €
Geschäftsausgaben	451.900 €
Steuern, Versicherungen	140.500 €
Erstattungen, div. ...	
	1.531.200 €

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen

Zuführungen zu

• Pensionsrückstellungen	127.900 €
• Beihilferückstellungen	21.000 €
• Rückstellungen für Urlaub und Überstunden, ATZ	110.700 €
• Abschreibungen	1.887.700 €
	<hr/>
	2.147.300 €
	=====

Anteile an den Gesamtaufwendungen



Investitionen

GS Langendamm

Hochbau (Pausenhalle und Funktionsräume)	167.000 €
165.000 € nach 2014 geschoben!	
30.000 € Sonnenschutz gestrichen, 20.000 € ELA nach 2014	
Sportanlage	5.000 €
60.000 € gestrichen!	
SaPo, Ausstattung	23.900 €
	195.900 €
Infrastrukturabgabe	- 120.000 €
Investitionszuweisung	- 100.000 €
	24.100 €

Investitionen

GS Büppel

Sportplatz

66.000 € gestrichen!

0 €

Hochbau, Ausstattung und SaPo
Schule mit Sporthalle

25.500 €

Investitionen

GS Hafenschule

Hochbau 16.000 €
15.000 € MSR gestrichen
20.000 € ELA geschoben nach 2014

Ausstattung und SaPo 9.000 €

25.000 €

Grundschulen insgesamt

335.300 €

Investitionen

Hallenbad

Hochbau und SaPo

4.600 €

8.000 € Lift gestrichen

62.000 € Hochbau gestrichen

Brandschutz

SaPo	15.500 €
Vermögensgegenstände Ausstattung	20.100 €
Feuerlöschteich Grabsteder Weg	14.000 €
Anbau BoWi	107.000 €
	156.600 €

Investitionen

Kath. Kindergarten

Investitionszuschuss Stadt Varel

514.500 €

Landesförderung RIK

217.500 €

732.000 €

Investitionen

Städt. Kindergarten Peterstraße

Hochbau

68.000 €

Stadtsanierung

	Einzahlungen	Auszahlungen	Anteil Stadt
Normalprogramm	1.017.100	1.564.700	547.600
Stadtumbau West	1.415.000	2.088.500	673.500

			1.221.100
			=====

Schlossplatz 2014 !!

Dorferneuerung

Geschoben nach 2014 !!

Tiefbau	195.000 €
Landeszuweisung	- 147.000 €
	48.000 €
 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

75.000 €

Querungshilfen

25.000 €

Umgestaltung Spülteich

160.000 €

- 160.000 €

Blumenstraße

180.000 € gestrichen

0 €

Straßenbeleuchtung

Panzerstraße

14.000 €

Georg-Ruseler-Straße

5.000 €

Sonst. Neubau

10.000 €

Stadtbetriebe Varel
(Gartenamt und Bauhof)

Ausstattung 135.800 €
(LKW mit Ladekran, Feuchtsalzstreuer, Kreiselmäher)

2014 : Schlepper, Feuchtsalzstreuer

Verschuldung

Kreditaufnahme (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	1.461.000 €
Ordentliche Tilgung	553.700 €
	—————
Nettoneuverschuldung	907.300 €
	=====

Schuldenstand

Zu Beginn des Jahres	9.745.300 €
Nettoneuverschuldung	907.300 €
	<hr/>
Ende des Jahres	10.652.600 €
	=====
Liquiditätskredit zu Beginn des Jahres	16.100.000 €

Pro - Kopf - Verschuldung

Einwohnerzahl per 30.06.2012: 24.493

434,92 € (10.652.600 €)

1.092,25 € (26.752.600 €)

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	33.041.200	32.227.300	32.093.100	32.413.600
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	32.983.700	33.569.000	34.028.600	34.056.700	34.509.300
Saldo	-5.850.800	-527.800	-1.801.300	-1.963.600	-2.095.700
Einzahlungen Investitionstätigkeit	3.935.000	5.254.200	3.416.900	1.949.800	1.093.700
Auszahlungen Investitionstätigkeit	6.309.500	6.715.200	4.022.100	2.445.300	1.475.700
Saldo	-2.374.500	-1.461.000	-605.200	-495.500	-382.000
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	2.374.500	1.461.000	605.200	495.500	382.000
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	538.300	553.700	610.100	501.200	376.800
Saldo	1.836.200	907.300	-4.900	-5.700	5.200
Einzahlungen	33.442.400	39.756.400	36.249.400	34.538.400	33.889.300
Auszahlungen	39.831.500	40.837.900	38.660.800	37.003.200	36.361.800
Gesamtsaldo	-6.389.100	-1.081.500	-2.411.400	-2.464.800	-2.472.500

Ergebnishaushalt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Fipla 2014	Fipla 2015	Fipla 2016
Erträge	28.171.300	34.234.100	34.484.100	33.281.200	33.401.800
Aufwendungen	34.810.200	35.726.700	36.200.700	36.084.500	36.511.400
Saldo	-6.638.900	-1.492.600	-1.716.600	-2.803.300	-3.109.600

Erträge sollen Aufwendungen decken!

Finanzhaushalt

Liquidität und Finanzierung der Investitionen ist sicher zu stellen!

Lfd. Einzahlungen müssen zu Tilgung reichen!

Haushaltssicherung

Wann Haushaltsausgleich?

Abbau von Defiziten

Konkrete Maßnahmen

Haushaltssicherungskonzept 2013

16. Fortschreibung

Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag / €				Umsetzungszeitpunkt	Bemerkung	FB
	2013	2014	2015	2016			
<i>Festsetzungen aus 2012</i>	445.100	496.100	871.100	871.100		siehe Bericht	
<i>Neufestsetzungen ab 2013</i>							
Grundsteuer A	9.000	9.000	9.000	9.000	01.01.2013	Ratsbeschluss 24.04.2013	2.4
Grundsteuer B	186.000	186.000	186.000	186.000	01.01.2013	Ratsbeschluss 24.04.2013	2.4
Gewerbesteuer	329.600	340.400	351.200	362.000	01.01.2013	Ratsbeschluss 24.04.2013	2.4
Vergnügungssteuer	50.000	50.000	50.000	50.000	01.10.2012	Ratsbeschluss 27.09.2012	2.4
Zweitwohnungssteuer	11.100	14.800	14.800	14.800	01.04.2013	Ratsbeschluss 13.03.2013	2.4
Entgelte Hallenbad	10.800	15.400	15.400	15.400	01.04.2013	Ratsbeschluss 13.03.2013	1.2
Veräußerung von Liegenschaften	143.000				2013		4.2
Eigenbetrieb Kurverwaltung Nordseebad Dangast	34.000				2013	gem. Wirtschaftsplan 2013	BL
Konsolidierungsbeitrag	773.500	615.600	626.400	637.200			
Jahresergebnis	1.492.600	1.716.600	2.803.300	3.109.600			
Jahresergebnis ohne Konsolidierungsbeitrag	2.266.100	2.332.200	3.429.700	3.746.800			
<i>Prüfaufträge und Konzepte</i>							
Erstellung Immobilienkonzept					2014	Ergebnis offen	4

Haushaltssicherungskonzept 2012

Bericht über die 15. Fortschreibung

Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag				Bemerkung	FB
	2012	2013	2014	2015		
Festsetzungen aus 2011	471.900	531.900	614.400	614.400		
Neufestsetzungen ab 2012						
EB Kurverwaltung Nordseebad Dangast	250.000	274.000	325.000	700.000	soweit umgesetzt	BL
Parkgebühren	8.000	8.000	8.000	8.000	umgesetzt	3
Personalaufwand	163.100	163.100	163.100	163.100		1
Konsolidierungsbeitrag	421.100	445.100	496.100	871.100		
Jahresergebnis	-5.820.800	-2.964.000	-3.409.800	-2.653.300		
Jahresergebnis ohne Konsolidierungsbeitrag	-6.241.900	-3.409.100	-3.905.900	-3.524.400		
Prüfaufträge						
Grundschulen					Prüfung abgeschlossen	1
Stadtbücherei					Prüfung abgeschlossen	1
Jugendarbeit					Konzept	3
Kindertagesstätten					Krippengipfel	3
Bäder					Konzept	1
Sportstätten					Sportstättenkonzept 2020	1
Parkeinrichtungen					Ergebnis offen	3
Tivoli					wird weiter verfolgt	4
Liegenschaften					wird weiter verfolgt	4

Realsteuern erhöht

Feuerwehr unterstützt

Kita ausgebaut

Freibad und Hallenbad erhalten

Bibliothek erhalten

Stadtsanierung

Dorferneuerung

Bahnübergänge

Wirtschaftsförderung

Vielen Dank!