

Haushalt 2014

- Entwurf -

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

am

23.10.2013

Gesamtergebnis mit Finanzplanung

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Ergeb 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Fipla 2015	Fipla 2016	Fipla 2017
Erträge	28.265.130	38.972.800	32.211.300	34.357.600	34.078.700	34.290.700
Aufwendungen	30.220.218	36.159.300	37.796.500	36.949.800	37.440.900	38.015.800
Saldo	-1.955.088	2.813.500	-5.585.200	-2.592.200	-3.362.200	-3.725.100

Gesamtergebnis mit Finanzplanung

Finanzhaushalt

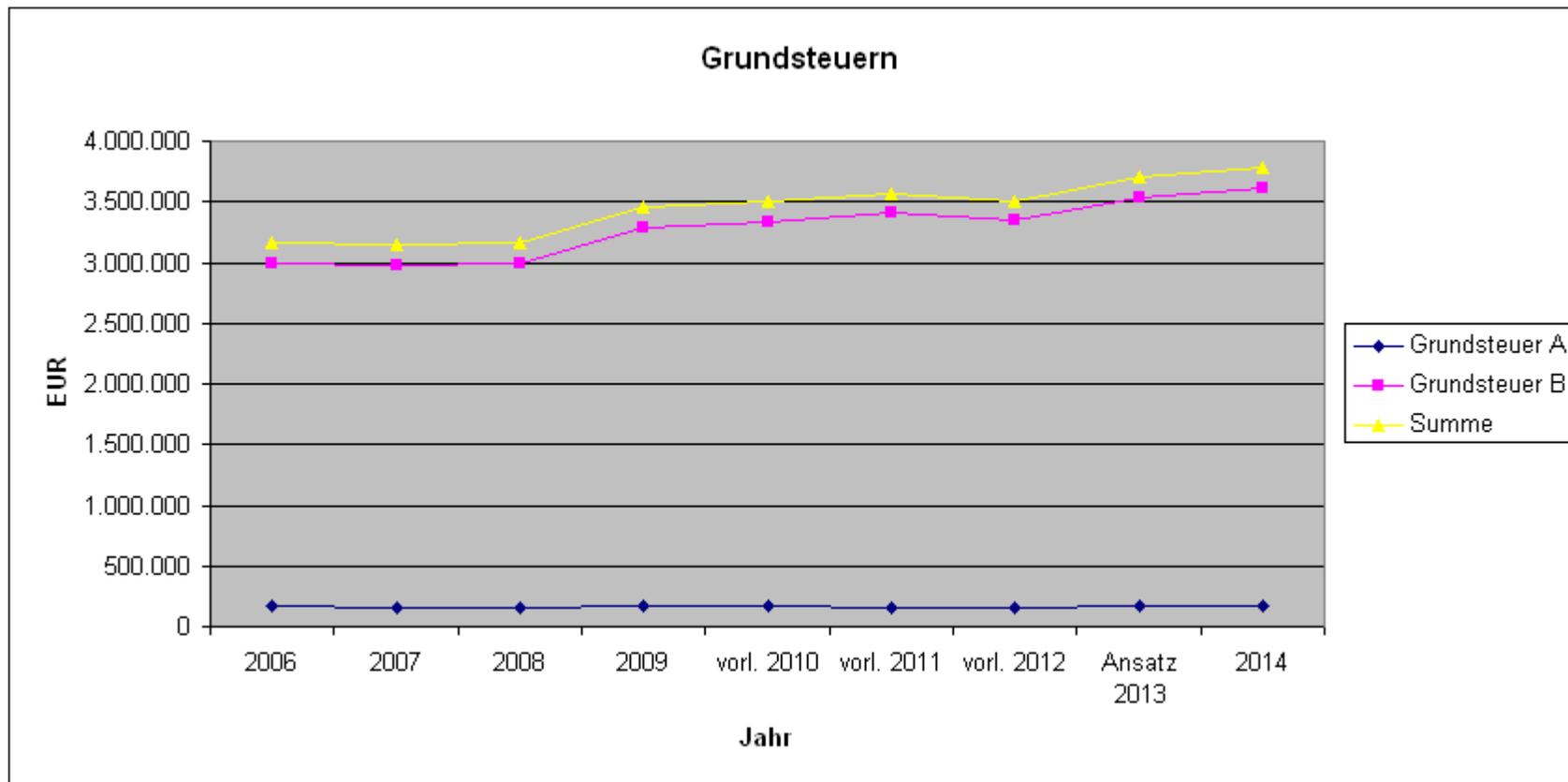
Finanzhaushalt	Ergeb 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Fipla 2015	Fipla 2016	Fipla 2017
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	27.543.295	37.603.900	31.055.300	33.358.300	33.177.300	33.389.300
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	29.549.096	33.999.000	35.631.000	34.881.100	35.299.500	35.863.300
Saldo	-2.005.801	3.604.900	-4.575.700	-1.522.800	-2.122.200	-2.474.000
Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.822.706	5.381.200	6.765.700	1.661.000	1.128.800	964.800
Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.812.894	8.710.700	9.528.100	2.833.500	2.161.700	2.255.200
Saldo	-990.188	-3.329.500	-2.762.400	-1.172.500	-1.032.900	-1.290.400
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	100.000	3.329.500	2.762.400	1.172.500	1.032.900	1.290.400
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	518.229	553.700	580.500	503.700	404.400	415.100
Saldo	-418.229	2.775.800	2.181.900	668.800	628.500	875.300
Einzahlungen	29.466.001	46.314.600	40.583.400	36.191.800	35.339.000	35.644.500
Auszahlungen	32.880.219	43.263.400	45.739.600	38.218.300	37.865.600	38.533.600
Gesamtsaldo	-3.414.218	3.051.200	-5.156.200	-2.026.500	-2.526.600	-2.889.100

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 Kostenumlagen
- Sonstige ordentliche Erträge

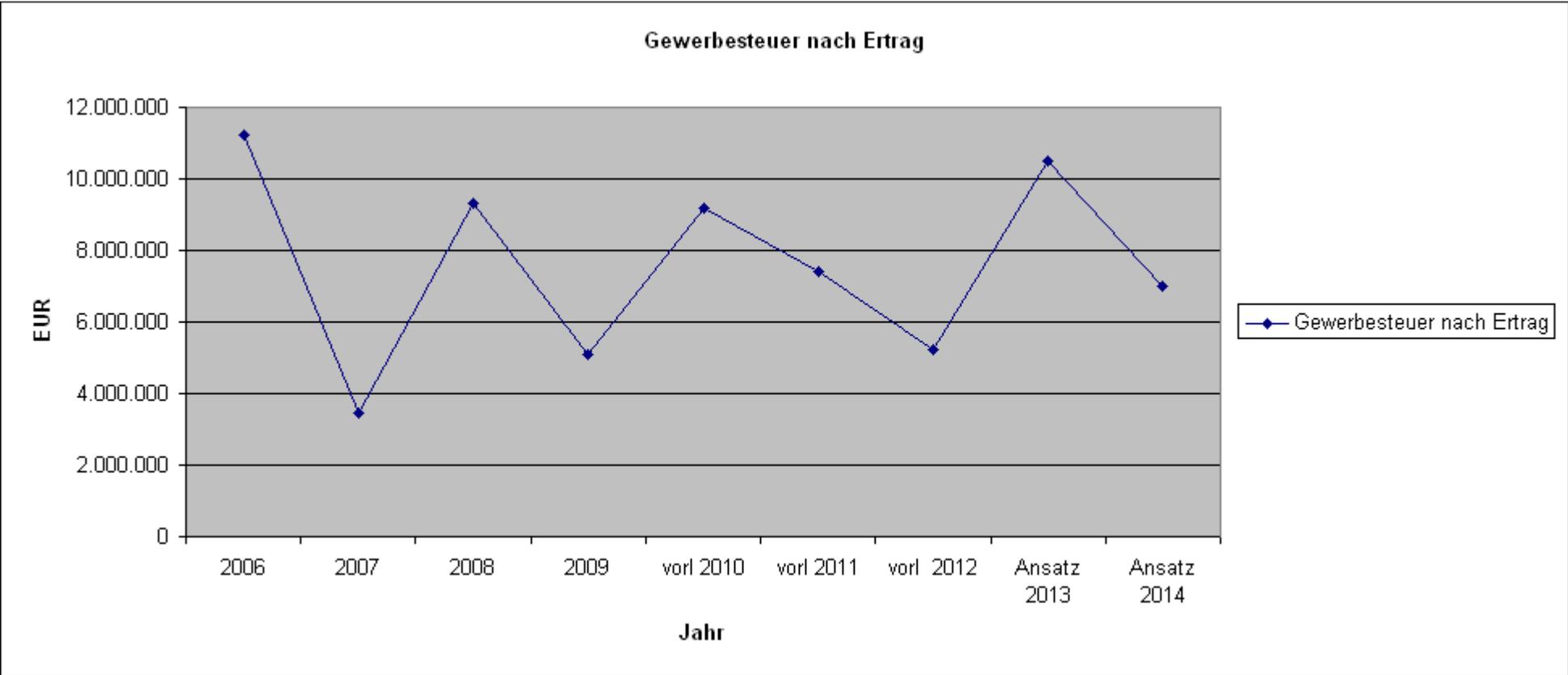
Grundsteuern

Erträge	2006	2007	2008	2009	vorl. 2010	vorl. 2011	vorl. 2012	Ansatz 2013	2014
Grundsteuer A	166.460	161.073	161.268	164.806	169.000	155.800	149.000	171.000	169.000
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	3.607.000
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	3.776.000



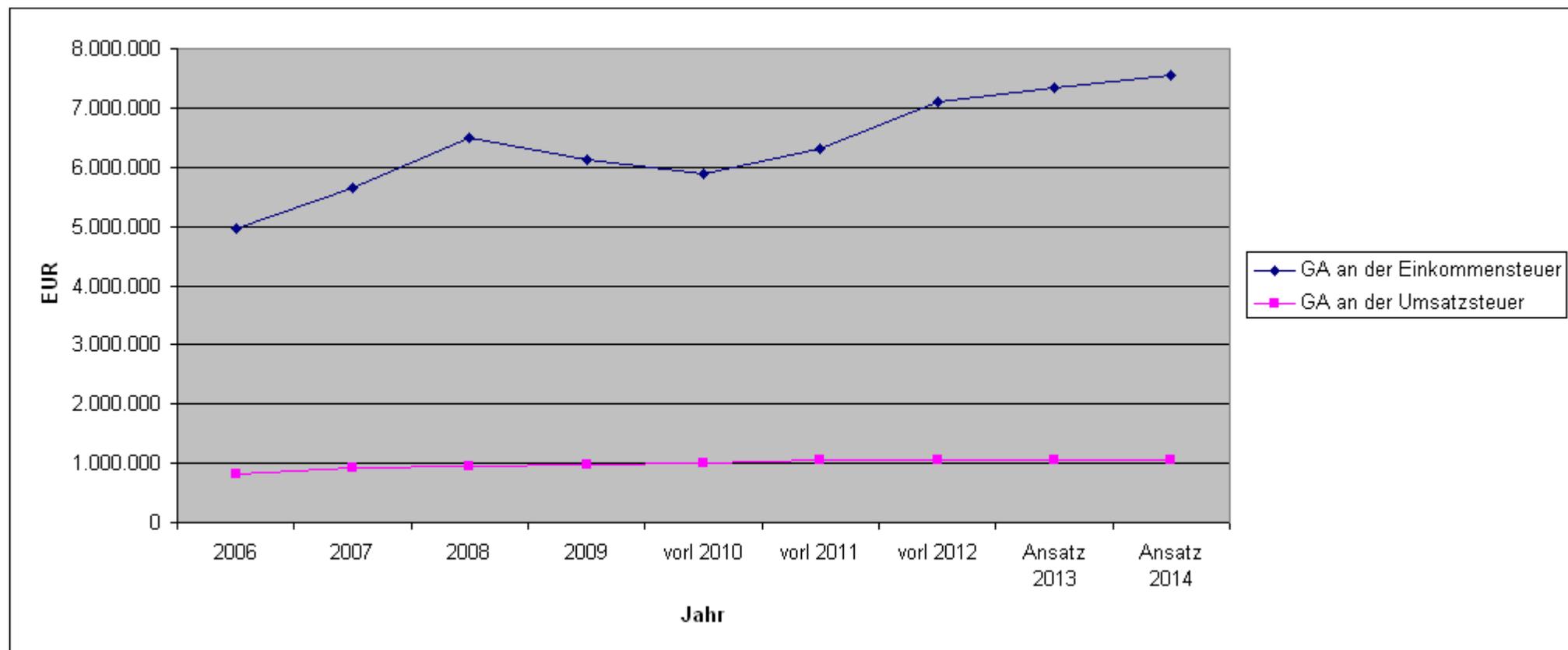
Gewerbsteuer

Erträge	2006	2007	2008	2009	vorl 2010	vorl 2011	vorl 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Gewerbsteuer nach Ertrag	11.249.365	3.441.060	9.308.883	5.105.479	9.160.300	7.389.600	5.217.500	10.500.000	7.000.000



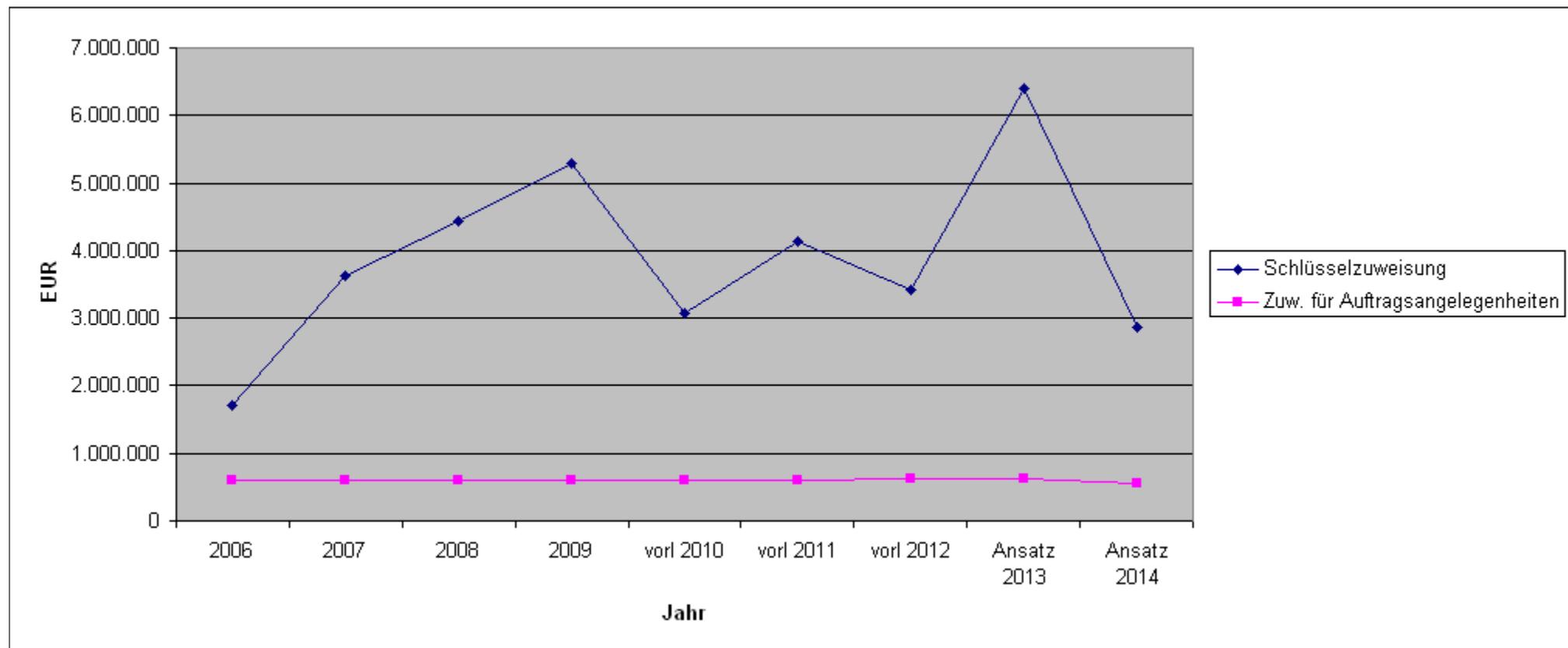
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

Erträge	2006	2007	2008	2009	vorl 2010	vorl 2011	vorl 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
GA an der Einkommensteuer	4.955.108	5.645.022	6.492.698	6.135.004	5.899.500	6.316.100	7.109.300	7.342.000	7.548.000
GA an der Umsatzsteuer	808.119	914.353	945.153	985.849	1.000.000	1.062.200	1.049.200	1.046.000	1.066.900
Summe	5.763.227	6.559.375	7.437.851	7.120.853	6.899.500	7.378.300	8.158.500	8.388.000	8.614.900



Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für Auftragsangelegenheiten

Erträge	2006	2007	2008	2009	vorl 2010	vorl 2011	vorl 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
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	2.866.600
Zuw. für Auftragsangelegenheiten	602.908	598.628	598.356	608.348	600.000	604.200	614.200	626.300	561.400



Steuern und ähnliche Abgaben

01. Steuern und ähnliche Abgaben	2014
Grundsteuer A	169.000
Grundsteuer B	3.607.000
Gewerbsteuer	7.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.548.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.066.900
Vergnügungssteuer	178.000
Hundsteuer	129.000
Zweitwohnungssteuer	158.000
Summe	19.855.900

Zuwendungen und allgem. Umlagen

02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	2014
Schlüsselzuweisungen	2.866.600
Zuweisungen für Auftragsangelegenheiten	561.400
Kindertagesstätten	435.000
Nordseehaus	60.000
Jugendarbeit	13.000
Brandschutz	12.000
div.	39.800
Summe	3.987.800

Öffentlich-rechtliche Entgelte 05.

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (Meldeamt, Hallenbad, Standesamt, Bücherei, Kita, Baugenehmigung, Straßenreinigung, Märkte, ...)	953.100 €
Fremdenverkehrsbeitrag (Ziel 150.000 €)	126.000 €
Kurbeitrag	370.000 €
Parkgebühren	240.000 €

1.689.100 €

Privatrechtliche Entgelte

06.

Mieten und Pachten, Erbpachten

739.800 €

Kostenerstattungen und Umlagen

07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2014
Grundsicherung	1.443.400
Wohngeld	701.100
SGB XII	610.000
Asylbewerberleistungsgesetz	551.500
Abfallbeseitigung	90.000
Kreisschulen	54.000
Zweckverbände	49.400
Personalkosten verbundene Unternehmen	102.000
Elterngeld, USG	28.000
Wahlen	26.000
Förderung Wohnungsbau	20.300
div.	21.300
Summe	3.697.000

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2014
Gewinn Wasserversorgung	32.900
Verzinsung Steuernachforderung	10.000
Gewinn Wohnungsbaugesellschaft	2.000
Zinsen	1.600
Summe	46.500

2013 = 326.300

Sonstige ordentliche Erträge

11. sonst. ordentliche Erträge	2014
Konzessionsabgaben	943.900
Säumniszuschläge	40.000
Bußgelder	38.100
Stundungszinsen	2.000
Auflösung Herabsetzung Rückstellungen	91.200
Summe	1.115.200

Nicht zahlungswirksame Erträge

Auflösung von Sonderposten

- Investitionszuweisungen

für Straßenbau, Allgem. Finanzaufweisung,
Grundschulen, Sportstätten, Kindertagesstätten 760.700 €

- Beiträge

für Gemeindestraßen 148.000 €

908.700€

=====

Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Personalaufwand

13. Aufwendungen für aktives Personal		2014
Gesamtaufwand		9.807.700
einschließlich nicht zahlungswirksame Aufwendungen		
Pensionsrückstellungen	106.400	
Beihilferückstellungen	15.900	
Rückstellungen für Urlaub, ATZ und Überstunden	93.700	216.000
bleiben zahlungswirksam		9.591.700

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2014
Bauunterhaltung	1.337.300
Unterhaltung unbewegl. Vermögen Grundstücke	572.700
Unterhaltung bewegl. Vermögen	86.200
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	67.500
Mieten und Pachten	169.300
Bewirtschaftungskosten	1.223.600
Haltung von Fahrzeugen	248.500
Dienst- und Schutzkleidung	20.700
Aus- und Fortbildung	53.300
EDV-Aufwand	278.300
Wahlen	14.000
Lehr- und Lernmittel, Schulsport Grundschulen	53.200
Betriebsausgaben Straßen, -reinigung, -beleuchtung, Parkplätze	252.000
Ferienpass	31.500
Kosten der Prüfstatik	50.000
Ehrungen, Repräsentationen	19.000
Kosten der Ortsplanung	43.000
Maßnahmen nach dem SOG	25.000
Mittagsmahlzeiten Kindergarten	30.000
div.	237.500
Summe	4.812.600

Abschreibungen
16.

1.939.100 €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2014
Zinsen Liquiditätskredit	360.000
Zinsen Darlehen (Investitionen)	488.100
Verzinsung Steuernachforderungen	15.000
Sonstiges	3.000
Summe	866.100

Transferaufwendungen

18.879.400 €

Transferaufwand

Gewerbesteuerumlage

1.238.500 €

Transferaufwand

Kreisumlage

10.836.900 €

Umlagesatz 52 v. H.

Kreisumlage

Jahr	Umlagesatz in %	Betrag in €	1 Pkt. entspr. in €
1996	52	6.821.165	131.176
1997	54	7.634.107	141.372
1998	55	7.833.633	142.430
1999	53	7.887.933	148.829
2000	51	7.749.507	151.951
2001	52	7.959.358	153.065
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	10.387.936	199.768
2014	52	10.836.900	208.402

Verlustabdeckungen

18. Transferaufwand; hier Verlustabdeckungen

Betrieb, Sondervermögen	RE 2009	RE 2010	RE 2011	vorl 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Eigenbetrieb Kurverwaltung Nordseebad Dangast Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Varel GmbH	1.337.230	1.258.500	1.008.000	1.058.000	926.000	886.000
Stadtmarketing Varel GmbH	213.750	154.100	-	-	-	-
Geschwister Anna und Diederich Bremer-Stiftung	-	-	137.100	137.300	136.200	136.200
	-	-	-	-	-	-
Summe	1.550.980	1.412.600	1.145.100	1.195.300	1.062.200	1.022.200

Transferaufwand

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

Träger Kindertagesstätten (Betriebskostenzuschüsse)	1.623.000 €
--	-------------

div. Zuschüsse an Vereine und Verbände	208.900 €
--	-----------

1.831.900 €

Transferaufwendungen

Soziale Leistungen (SGB, Grundsicherung, WoG, Asyl, ...) 3.279.000 €

Umlagen Zweckverbände 80.300 €

Transferaufwendungen

18. Transferaufwendungen	2014
Gewerbsteuerumlage	1.238.500
Entschuldungsfonds	46.000
Kreisumlage	10.836.900
Sozialleistungen	3.279.000
Zuschüsse an verbundene Unternehmen (mit Verlustabdeckung)	1.392.200
Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	1.623.000
Umlagen Zweckverbände	80.300
div. Zuweisungen	383.500
Summe	18.879.400

Sonst. ordentliche Aufwendungen

19.

AE ehrenamtlich Tätige	191.700 €
Mitgliedsbeiträge	26.300 €
Verfüungsmittel	8.000 €
Geschäftsausgaben	409.300 €
Steuern, Versicherungen	150.400 €
Entwässerung Straßen - OOWV	461.000 €
Erstattungen, div. ...	
	1.481.200 €

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen

Zuführungen zu

• Pensionsrückstellungen	106.400 €
• Beihilferückstellungen	15.900 €
• Rückstellungen für Urlaub und Überstunden, ATZ	93.700 €
• Abschreibungen	1.939.100 €
	<hr/>
	2.155.100 €
	=====

Finanzhaushalt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen

GS Langendamm

Hochbau

Pausenhalle und Funktionsräume 315.000 €

167.000 € in 2013 !

Wandelgang vor WC Anlagen 65.000 €

Elektro Ela 28.000 €

Sportanlage, Sporthalle

Flutlicht 26.000 €

Brandschottung, RWA 22.000 €

SaPo, Ausstattung

1.700 €

457.700 €

Investitionen

GS Obenstrohe

Vermögensgegenstände (VG) Schule

35.000 €

Einrichtung GTS = 15.000

Smartboards = 12.000

Beschaffung Pausenhalle = 8.000

Investitionen

GS Büppel

Hochbau u. a. Fluchtweg	29.500 €
Sporthalle	11.500 €
Sportplatz Bewässerung	26.000 €
Ausstattung und SaPo	6.700 €
VG Schule	6.800 €

Investitionen

GS Hafenschule

Hochbau
Elektro, Fluchtwege, Fahrstuhl 230.500 €

Ausstattung und SaPo 7.700 €

238.200 €

Grundschulen insgesamt 739.000 €

+ angeschl. Sportanlagen 87.000 €

Investitionen

Mühle

Neubau Unterstand Ackergerät

30.000 €

Elektro

13.500 €

Investitionen

Bücherei

Brandschutz und Elektro

38.500 €

Investitionen

Sportstätten

Deharde Halle	17.000 €
Sporthalle Altjührden	26.500 €
Bewässerung und Flutlicht	107.000 €
55.000 Flutlicht Waldstadion	
26.000 Bewässerung Waldstadion	
26.000 Bewässerung Neuenwege	

Investitionen

Börse

Brandschutztüren und RWA

29.500 €

Investitionen

Wirtschaftsförderung

Beteiligung Stadt

80.000 €

Investitionen

Brandschutz

SaPo	25.500 €
Vermögensgegenstände	20.300 €
Löschwasserversorgung Jeringhave	5.000 €
Notstrombeleuchtung OW Obenstrohe	1.500 €
	52.300 €

Investitionen

Städt. Kindergarten Peterstraße

Hochbau
Erweiterung Küche
Aufzug

121.000 €

Stadtsanierung

	Einzahlungen	Auszahlungen	Anteil Stadt
Normalprogramm mit Schlossplatz	1.887.900	2.666.900	779.000
Stadtumbau West	1.263.000	1.934.900	671.900
			—————
			1.450.900
			=====

Dorferneuerung

Tiefbau	300.000 €
Landeszuweisung	- 185.000 €
	115.000 €
Mittel aus VJ = 155.000 €	

Gemeindestraßen

Memeler Straße	50.000 €
OOVV Begleitmaßnahme	
Sonst. Neubau	25.000 €
Straßenbeleuchtung	
Innovation LED	20.000 €
Sonst. Neubau	10.000 €

Investitionen

Tivoli

RWA Hochbau

85.000 €

Stadtbetriebe Varel
(Gartenamt und Bauhof)

Ausstattung Vermögensgegenstände
(Schlepper, Feuchtsalzstreuer, LKW-Anhänger,
Schmalspurgerät, Winterdienstbaugerät) 257.100 €

SaPo 15.800 €

Wie sind die Investitionen finanziert?

Einzahlungen	6.765.700 €
Auszahlungen	9.528.100 €
Diff.	- 2.762.400 €

= Kreditaufnahme ?

Welche Maßnahmen kürzen / streichen ?

Baumaßnahmen:

GS Langendamm

GS Hafenschule

Dorferneuerung

Städt. Kindergarten

Tivoli

Sportstätten

Welche Maßnahmen kürzen / streichen ?

Aktivierbare Zuwendungen:

Wirtschaftsförderung

Stadtsanierung

Stadtumbau West

Verschuldung

Kreditaufnahme (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	2.762.400 €
Ordentliche Tilgung	580.500 €
	—————
Nettoneuverschuldung	2.181.900 €
	=====

Schuldenstand

Zu Beginn des Jahres	12.521.088 €
Nettoneuverschuldung	2.181.900 €
	—————
Ende des Jahres	14.702.988 €
	=====

Liquiditätskredit aktuell bei 11,7 Mio. €

Haushaltsausgleich

Finanzhaushalt	Ergeb 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Fipla 2015	Fipla 2016	Fipla 2017
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	27.543.295	37.603.900	31.055.300	33.358.300	33.177.300	33.389.300
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	29.549.096	33.999.000	35.631.000	34.881.100	35.299.500	35.863.300
Saldo	-2.005.801	3.604.900	-4.575.700	-1.522.800	-2.122.200	-2.474.000
Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.822.706	5.381.200	6.765.700	1.661.000	1.128.800	964.800
Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.812.894	8.710.700	9.528.100	2.833.500	2.161.700	2.255.200
Saldo	-990.188	-3.329.500	-2.762.400	-1.172.500	-1.032.900	-1.290.400
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	100.000	3.329.500	2.762.400	1.172.500	1.032.900	1.290.400
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	518.229	553.700	580.500	503.700	404.400	415.100
Saldo	-418.229	2.775.800	2.181.900	668.800	628.500	875.300
Einzahlungen	29.466.001	46.314.600	40.583.400	36.191.800	35.339.000	35.644.500
Auszahlungen	32.880.219	43.263.400	45.739.600	38.218.300	37.865.600	38.533.600
Gesamtsaldo	-3.414.218	3.051.200	-5.156.200	-2.026.500	-2.526.600	-2.889.100

Ergebnishaushalt	Ergeb 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Fipla 2015	Fipla 2016	Fipla 2017
Erträge	28.265.130	38.972.800	32.211.300	34.357.600	34.078.700	34.290.700
Aufwendungen	30.220.218	36.159.300	37.796.500	36.949.800	37.440.900	38.015.800
Saldo	-1.955.088	2.813.500	-5.585.200	-2.592.200	-3.362.200	-3.725.100

Ergebnishaushalt

Erträge sollen Aufwendungen decken!

Finanzhaushalt

Liquidität und Finanzierung der Investitionen ist sicher zu stellen!

Lfd. Einzahlungen müssen zu Tilgung reichen!

= Haushaltsausgleich nicht möglich

Haushaltssicherung

Wann Haushaltsausgleich?

Überschüsse dienen Abbau von Defiziten

Konkrete Maßnahmen benennen

Umsetzungszeitpunkt, - methode, - schritte

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	-	-	-	-			
Jahresergebnis ohne Konsolidierungsbeitrag	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

Maßnahmen der 16. Fortschreibung aus dem HJ 2013 sind alle umgesetzt!

Ergebnis Immobilienkonzept ist noch offen

Wir wünschen uns eine konstruktive Haushaltsberatung!

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!