Stadt Varel

Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre
2015 und 2016

1. Entwurf

Zielvereinbarung

Die **Stadt Varel**,
vertreten durch den Bürgermeister,

der **Landkreis Friesland**, vertreten durch den Landrat,

und das **Land Niedersachsen**,
vertreten durch das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport,

schließen zur nachhaltigen und dauerhaften Wiederherstellung der kommunalen Handlungs- und finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Varel nachfolgende Vereinbarung:

Bewilligung einer Bedarfszuweisung

Das Land bewilligt der Stadt Varel einmalig eine Bedarfszuweisung in Höhe von insgesamt

8.750.000,00 Euro

(in Worten: Acht Millionen Siebenhundertfünfzigtausend Euro)

zur Teilentschuldung bzw. zur Rückführung des Liquiditätskreditbestandes. Basis für die Ermittlung dieses Bedarfszuweisungsbetrages bildet der bis zum Jahresrechnungsergebnis 2013 aufgelaufene Gesamtfehlbetrag.

Unter Berücksichtigung der Fehlbeträge aus kameralem Abschluss sowie der vorläufigen Jahresergebnisse 2011, 2012 und 2013, beläuft sich der zugrunde zu legende Gesamtfehlbetrag zum Ende des Jahres 2013 auf 14.292.066,00 Euro.

Der Stand der Liquiditätskredite der Stadt Varel wies zum Jahresende 2013 einen Gesamtbetrag in Höhe von 11.723.398,00 Euro aus.

Die festgesetzte kapitalisierte Bedarfszuweisung umfasst damit rund 61,2 v.H. des zum Jahresabschluss 2013 aufgelaufenen Gesamtdefizits oder rund 75 v.H. der zum Jahresende 2013 aufgenommenen Liquiditätskredite.

Gebot zum Haushaltsausgleich

Die Stadt Varel sieht sich in ihrer Haushaltswirtschaft weiterhin in besonderer Weise dem Haushaltsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit verpflichtet und wird diese entsprechend gestalten. Sie wirkt unter Zuhilfenahme aller notwendigen Maßnahmen darauf hin, dass die Haushalte nach eben diesen Grundsätzen aufgestellt und vollzogen werden. Um den Haushaltsausgleich sicherzustellen sind dabei ggfls. Aufwendungen auf ein absolut notwendiges Maß zu begrenzen und sämtliche Ertragsmöglichkeiten in rechtlich höchstmöglicher Höhe auszuschöpfen.

Ziel ist, die Ergebnishaushalte spätestens zum Ende des Finanzplanungszeitraums auszugleichen und strukturelle Überschüsse zu erwirtschaften, um die verbleibenden Altfehlbeträge zurückzuführen. Die Stadt Varel ist gehalten, diese Überschüsse und sämtliche sich im Rahmen des Haushaltsvollzuges ergebenden sonstigen Verbesserungen, grundsätzlich vollständig zum schnellstmöglichen Abbau des aufgelaufenen Defizits einzusetzen. Die Maßnahmen sollen im Ergebnis zu einem dauerhaften Haushaltsausgleich und zur Wiedererlangung finanzieller Handlungsspielräume führen. Die Stadt Varel soll in die Lage versetzt werden, die Finanzierung der gemeindlichen Aufgaben mittelfristig ohne die Aufnahme genehmigungspflichtiger Liquiditätskredite bestreiten zu können.

Beschlossene Haushaltssicherungsmaßnahmen und -konzepte behalten ihre Gültigkeit und werden entsprechend umgesetzt. Auf das anliegende Konsolidierungskonzept wird verwiesen. Sollten hier nachträglich Veränderungen vorgenommen werden, sind diese gleichwertig zu ersetzen, sofern dies zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs notwendig ist.

Beteiligung des Landkreises

Der Landkreis Friesland wird die Stadt Varel in ihrem Bemühen um eine Wiederherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit konstruktiv begleiten und unterstützen. Er wird bei zukünftigen Entscheidungen weiterhin ein besonderes Augenmerk auf eine aufgabengerechte, faire und ausgewogene Verteilung der finanziellen Lasten zwischen Kreis- und Gemeindeebene richten.

Der Landkreis Friesland wird als Kommunalaufsichtsbehörde die Einhaltung dieser Vereinbarung überwachen und ggfls. durch geeignete kommunalaufsichtliche Maßnahmen durchsetzen.

Berichtspflichten, Vereinbarungszeitraum

Die Stadt Varel berichtet dem Landkreis Friesland jährlich zum 31.03. zusammenfassend über die Entwicklung der Finanzlage im abgelaufenen Haushaltsjahr sowie zeitnah über sämtliche Beschlüsse der kommunalen Gremien mit wesentlichen finanziellen Auswirkungen.

Der Landkreis Friesland gibt die Berichte der Stadt, einschließlich einer kommunalaufsichtlichen Bewertung, an das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport weiter.

Diese Vereinbarung wird zunächst für die Dauer des laufenden Finanzplanungszeitraums geschlossen. Sollte sich abzeichnen, dass bis zum Ende dieses Zeitraums nicht sämtliche Fehlbeträge abgebaut werden können, verlängert sich der Vereinbarungszeitraum und endet, sobald sämtliche Altfehlbeträge abgebaut sind und in den Finanzplanungs Jahren im ordentlichen Ergebnis dauerhaft ausgeglichene Haushalte erreicht werden.

Varel, den
Stadt Varel
Der
Bürgermeister

Jever, den
Landkreis
Friesland
Der Landrat

Hannover, den
Niedersächsisch
es Ministerium
für Inneres und
Sport
Im Auftrage

Haushaltskonsolidierungskonzept zur Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen / Nachtrag 2014
Beschluss des Rates der Stadt Varel in seiner Sitzung am 26.11.2014

Konsolidierungsmaßnahmen		Finanz- planung 2015	Finanz- planung 2016	Finanz- planung 2017	Hoch- rechnung 2018	Bemerkung
1.	Fortsetzung bereits begonnener Haushaltssicherungsmaßnahmen					
1.1	Kurverwaltung Nordseebad Dangast	125.000 €	73.000 €	810.900 €	208.000 €	in Umsetzung
1.2	Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe					in Umsetzung
2.	Neufestsetzung von Haushaltssicherungsmaßnahmen					
2.1	Anhebung der Einnahmen aus der Zweitwohnungssteuer um 10 %	15.700 €	15.700 €	15.700 €	15.700 €	vollzogen
2.2	Anhebung des Steuersatzes zur Vergnügungssteuer von 15 auf 18 %	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	vollzogen
2.3	Erhöhung der Mieten des städtischen Wohnungsbestandes um durchschnittlich 5 %	28.200 €	28.200 €	28.200 €	28.200 €	in Bearbeitung
2.4	Deckelung der Kosten der Straßenunterhaltung	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	vollzogen
2.5	Deckelung des Anstiegs der Bewirtschaftungskosten für die städt. Immobilien auf jährlich 2 %	26.300 €	62.800 €	103.000 €	133.000 €	vollzogen
2.6	Abführung des vollen Jahresgewinns und der vollen Konzessionsabgabe durch den Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Varel an die Stadt Varel	102.600 €	111.500 €	113.200 €	113.200 €	in Bearbeitung Kons.-effekt für 2015 verringert
2.7	Kürzung der Unterhaltungsaufwendungen für Parkplätze	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	vollzogen
2.8	Verminderung des Personalbestandes in der Hochbauverwaltung um eine halbe Stelle	34.500 €	35.200 €	35.900 €	36.600 €	vollzogen

Konsolidierungsmaßnahmen		Finanz- planung 2015	Finanz- planung 2016	Finanz- planung 2017	Hoch- rechnung 2018	Bemerkung
2.9	Anpassung der Eintrittsentgelte im Hallenbad um durchschnittlich 10 %	9.400 €	9.400 €	9.400 €	9.400 €	in Bearbeitung
2.10	Kürzung der sächlichen Kosten im Bereich der Wirtschaftsförderung	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	vollzogen
2.11	Anhebung der Verwaltungskostenerstattung des durch die Stadt Varel verwalteten Alten- und Pflegeheim Langendamm der Geschwister Anna und Diederich Bremer-Stiftung	11.100 €	12.100 €	13.300 €	13.300 €	vollzogen
2.12	Erzielung außerordentlicher Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	Kons.-effekt für 2016 u. 2017 berücksichtigt

Finanzplanung des Nachtragshaushalts 2014 für die Jahre 2015 ff.

(unter Berücksichtigung der Konsolidierungseffekte des Haushaltssicherungskonzepts)

Erträge und Aufwendungen	Haushalts- ansatz 2014	Finanz- planung 2015	Finanz- planung 2016	Finanz- planung 2017	Hoch- rechnung 2018
Ordentliche Erträge	46.510.500	37.645.000	38.304.000	39.162.900	40.050.500
Ordentliche Aufwendungen	38.080.300	38.098.300	38.881.900	38.774.100	39.798.600
Ordentliches Ergebnis	8.430.200	-453.300	-577.900	388.800	251.900
Außerordentliche Erträge	335.800	155.700	621.100	549.000	12.700
Außerordentliche Aufwendungen	11.600	10.400	10.400	10.400	10.400
außerordentliches Ergebnis	324.200	145.300	610.700	538.600	2.300
Jahresergebnis Nachtrag	8.754.400	-308.000	32.800	927.400	254.200

Ergebnishaushalt 2015 - Einzelübersicht

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016
Ordentliche Erträge			
01. Steuern und ähnliche Abgaben	23.966.800	23.697.700	24.521.900
Grundsteuer A	171.000	173.900	176.500
Grundsteuer B	3.781.000	3.743.500	3.799.700
Gewerbesteuer	10.245.000	9.464.000	9.748.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.198.900	8.707.200	9.186.100
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.066.900	1.013.100	1.015.600
Vergnügungssteuer	218.000	261.000	261.000
Hundesteuer	130.000	130.000	130.000
Zweitwohnungssteuer	156.000	205.000	205.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.318.600	5.521.500	5.478.300
Schlüsselzuweisungen	4.393.500	4.212.800	4.176.500
Bedarfszuweisung	8.750.000	0	0
Sonst.allg.Zuw.Land	617.300	627.600	638.000
Zuweisungen Kinder- und Jugendbetreuung	446.000	566.000	556.000
sonstige Zuweisungen für lfd. Zwecke	111.800	115.100	107.800

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	908.700	1.003.100	1.003.700
04. sonstige Transfererträge	15.200		
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.799.100	1.610.000	1.641.000
Fremdenverkehrsbeitrag	126.000	126.000	126.000
Kurbeitrag	370.000	370.000	400.000
Parkgebühren	110.000	105.000	105.000
Parkgebühren Quellbad	130.000	0	0
Elternbeiträge städt. Kindergarten	245.000	288.000	288.000
Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen	354.000	294.000	294.000
Entgelte Hallenbad	94.700	101.700	101.700
Ordnungsrechtl. Gebühren (EMA, Standesamt, Straßenverkehrserlaubnisse etc.	233.600	217.600	217.600
Benutzungsgebühren Straßenreinigung	32.200	34.000	34.000
Benutzungsgebühren Märkte	43.000	43.000	43.000
sonstige öffentl.-rechtl. Entgelte	60.600	30.700	31.700
06. privatrechtliche Entgelte	774.800	718.000	654.400
Mieten, Pachten, Erbpachten	692.600	691.200	627.600
Sonstige priv. Leistungsentgelte, Erträge aus Verkauf	82.200	26.800	26.800

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.637.000	653.400	659.500
Erstattung Wohngeld	701.100	329.100	329.100
Erstattung lfd. Leistungen SGB XII	610.000	0	0
Erstattung Grundsicherung	1.443.400	0	0
Erstattung Asylbewerberleistungsgesetz	551.500	0	0
Personalkostenerstattung Abfallbeseitigung	90.000	95.000	90.000
Personalkostenerstattungen verbunden Untern. (WW, Kurverwaltung, Altenheim Lgd., Stiftungen..)	102.000	115.700	117.400
Personalkostenerstattungen Zweckverbände	49.400	67.800	69.200
Verwaltungskostenerstattung Elterngeld	28.000	28.000	28.000
Erstattung Wahlen	20.000	0	0
Sonstige Kostenerstattungen und -umlagen	41.600	17.800	25.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	51.000	89.700	64.700
Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	10.000	50.000	25.000
Gewinnanteile verbundener Unternehmen (Wasserwerk, Wohnungsbauges.)	34.900	39.500	39.500
Zinsen	6.100	200	200

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016
11. sonstige ordentliche Erträge	1.039.300	1.111.000	1.053.100
Konzessionsabgabe Strom	651.400	754.800	754.800
Konzessionsabgabe Gas	156.700	145.600	145.600
Konzessionsabgabe Wasser	59.900	51.500	81.500
356200 Säumniszuschläge	42.000	33.200	33.200
356100 Bußgelder	38.100	38.000	38.000
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	91.200	87.900	0
Sonstige ordentl. Erträge	0	0	0
12.= Summe ordentliche Erträge	46.510.500	34.404.400	35.076.600

Ergebnishaushalt 2015

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.861.500	10.156.700	10.325.500
zahlungswirksame Personalkosten (Vergütungen, Besoldungen, SV-Beiträge etc.)	9.612.800	9.972.000	10.139.200
Pensionsrückstellungen	106.400	67.800	67.800
Beihilferückstellungen	15.900	9.700	9.700
Rückstellungen Urlaub, Überstd, ATZ	94.400	70.200	71.800
Dienstaufwand Sonderbeschäftigte (Rettungswachdienst Hallenbad etc.)	32.000	37.000	37.000

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.839.800	3.744.700	3.893.000
Bauunterhaltung	1.338.300	747.900	752.000
Unterhaltung Grundstücke/sonst. unb. Verm.	581.300	550.700	570.900
Bewirtschaftungskosten	1.222.200	900.200	918.200
Betriebsausgaben Straßenbeleuchtung, -reinigung	252.000	256.000	273.000
Mieten und Pachten	169.300	39.000	39.000
Haltung von Fahrzeugen	248.500	230.000	226.000
EDV-Aufwand	278.300	286.800	286.400
Aus- und Fortbildung	53.300	53.400	55.900
Kosten Ortsplanung	43.000	43.000	43.000
Kosten Ortsplan. BÜ	0	0	50.000
Kosten REK	4.700	0	15.000
Kosten der Prüfstatik	50.000	20.000	20.000
Kosten der Wahlen	14.000	0	20.000
Ferienpass (Erträge wurden entspr. erhöht)	31.500	38.000	38.000
Maßnahmen nach dem SOG	25.000	25.000	25.000
Rattenbekämpfung	14.000	14.000	14.000
Ge- und Verbrauchsmaterial Grundschulen	0	119.900	116.300

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016
noch Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Ge-/Verbrauchsmaterial, Unterh. bewegl. Verm., Erwerb GWG	186.000	224.400	221.900
Mittagsmahlzeiten	30.000	40.000	40.000
Betriebsausgaben Märkte/Stadtfest	48.800	48.800	58.800
Seniorenarbeit, -veranstaltungen	14.500	10.000	10.000
Ehrungen, Repräsent.	19.000	17.500	17.500
sonst- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	216.100	80.100	82.100
16. Abschreibungen	1.939.100	2.060.200	2.056.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	528.400	343.400	395.200
Zinsen Inv.-darlehen	265.400	285.400	347.200
Zinsen Liquiditätskredit	60.000	40.000	30.000
Verzinsung Steuererstattungen	200.000	15.000	15.000
Sonst. Finanz.-aufwand	3.000	3.000	3.000

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016
18. Transferaufwendungen	19.401.200	17.248.400	17.774.600
Kreisumlage	11.461.600	11.521.400	11.957.600
Gewerbesteuerumlage	1.812.600	1.674.400	1.724.600
Entschuldungsfonds	46.000	46.000	46.000
Wohngeld	680.000	300.000	300.000
Lfd. Leistungen SGB XII	610.000	0	0
Grundsicherung	1.440.000		
Asylbewerberleistungsgesetz	539.000		
Verlustabdeckung EB Kurverw.	0	752.300	739.000
Rückzahlung Kurbeitrag EB Kurverw.	370.000	370.000	400.000
Zuw. Stadtmarketing Varel GmbH	136.200	136.200	138.100
Zuw. Zweckverband Jade-Weser Park	49.100	60.200	57.100
Zuw. Zweckverband Vareler Hafen	185.200	186.100	186.300
Weiterleitung Zuschuss Nationalparkhaus	60.000	60.000	60.000
Zuweisungen Träger Kindertagesstätten	1.623.000	1.756.000	1.776.000
Gewähr. Jugendhilfe	180.000	190.000	190.000
Soz.Erm.Kita	20.000	20.000	20.000
sonstige Transferaufwendungen	188.500	175.800	179.900

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.510.300	1.398.200	1.322.800
Aufwandsentsch. ehrenamtl. Tätige	199.700	201.600	201.700
Mitgliedsbeiträge	26.300	26.300	26.300
Verfügungsmittel	8.000	8.000	8.000
Verwaltungs-/Geschäftsbedarf (Porto, Tel etc.)	425.300	413.200	419.600
Steuern, Versicherungen	116.600	120.200	121.400
OOVV Oberflächenentwässerung	461.000	462.000	462.000
weitere ordentl. Aufwendungen	273.400	166.900	83.800
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	38.080.300	34.951.600	35.767.500
22. ordentliches Ergebnis	8.430.200	-547.200	-690.900

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016
23. außerordentliche Erträge	335.800	155.700	614.100
Verkauf Flurstücke am Kohlhof			508.400
Verkauf Schützenwiese		143.000	
Verkauf sonst. Immobilien	323.100		100.000
Sonst.per.-fr. Erträ	12.700	12.700	5.700
24. außerordentliche Aufwendungen	11.600	5.400	5.400
27. außerordentliches Ergebnis	324.200	150.300	608.700
28. Jahresergebnis	8.754.400	-396.900	-82.200

Ergebnishaushalt 2015 - Gesamtübersicht

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	23.966.800	23.697.700	24.521.900	25.397.600	26.273.800	27.128.900
02. Zuwendungen und allg. Umlagen	14.318.600	5.521.500	5.478.300	5.352.400	4.972.000	4.566.800
03. Auflösungserträge aus Sonderp.	908.700	1.003.100	1.003.700	1.003.900	1.004.000	1.004.200
04. sonstige Transfererträge	15.200					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.799.100	1.610.000	1.641.000	1.667.000	1.694.000	1.710.000
06. privatrechtliche Entgelte	774.800	718.000	654.400	654.400	654.400	654.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.637.000	653.400	659.500	650.800	684.700	666.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	51.000	89.700	64.700	64.700	64.700	64.700
09. aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.039.300	1.111.000	1.053.100	1.053.100	1.053.100	1.053.100
12.= Summe ordentliche Erträge	46.510.500	34.404.400	35.076.600	35.843.900	36.400.700	36.848.600

Ergebnishaushalt 2015

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.861.500	10.156.700	10.325.500	10.541.700	10.762.200	10.989.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.839.800	3.744.700	3.893.000	3.848.100	3.883.600	3.947.400
16. Abschreibungen	1.939.100	2.060.200	2.056.400	2.270.900	2.285.800	2.294.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	528.400	343.400	395.200	364.300	371.500	383.600
18. Transferaufwendungen	19.401.200	17.248.400	17.774.600	17.069.300	17.915.900	18.148.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.510.300	1.398.200	1.322.800	1.302.800	1.296.600	1.310.400
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	38.080.300	34.951.600	35.767.500	35.397.100	36.515.600	37.074.600
22. ordentliches Ergebnis	8.430.200	-547.200	-690.900	446.800	-114.900	-226.000
23. außerordentliche Erträge	335.800	155.700	614.100	542.000	5.700	5.700
24. außerordentliche Aufwendungen	11.600	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
27. außerordentliches Ergebnis	324.200	150.300	608.700	536.600	300	300
28. Jahresergebnis	8.754.400	-396.900	-82.200	983.400	-114.600	-225.700

Vergleich Nachtrag 2014 - Doppelhaushalt 2015/2016 einschl. Finanzplanung

Erträge und Aufwendungen	Haushalts- ansatz 2015	Haushalts- ansatz 2016	Finanz- planung 2017	Finanz- planung 2018	Finanz- planung 2019
Ordentl. Ergebnis Nachtrag 2014	-453.300	-577.900	388.800	251.900	251.900
Außerordentl. Ergebnis Nachtrag 2014	145.300	610.700	538.600	2.300	2.300
Jahresergebnis Nachtrag 2014	-308.000	32.800	927.400	254.200	254.200

Jahresergebnis HH-Entwurf 2015/2016 ff.	-396.900	-82.200	983.400	-114.600	-225.700
--	-----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------

Differenz / noch auszugleichen	-88.900	-115.000	56.000	-368.800	-479.900
---------------------------------------	----------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------

Mögliche Konsolidierungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt

Differenz Erg.-Haushalt	-88.900	-115.000	56.000	-368.800	-479.900
Saldo Beteiligung KNN 4.873.000 €	100.000	171.000	173.000	175.000	177.000
Abdeckung JV EB Kurverwaltung durch Rücklagenentnahme				200.000	300.000

**Teilhaushalt FB Zentrale Verwaltung
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Grundschule Langendamm

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Nachfinanzierung Flutlichtanlage 2014	15.000	
Spielgeräte, Spielausgabehütte	8.500	
Umbauten	5.000	
LED-Beleuchtung, Erneuerung Akustikdecke	0	58.000
Zuweisung LED-Beleuchtung	0	-9.000
Ausstattung	6.100	1.500
Ausstattung Sammelposten	11.100	1.700
Investitionen gesamt	45.700	52.200

Grundschule Am Schloßplatz

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Brandschutzkonzept, Sicherheitsbeleuchtung, Spielgeräte	16.500	
Sicherheitsbeleuchtung	25.000	
Spielgeräte	5.000	
Ausstattung	9.600	9.500
Ausstattung Sammelposten	5.100	1.700
Investitionen gesamt	61.200	11.200

Grundschule Osterstraße

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Flucht- und Sicherheitsbeleuchtung	17.500	
Fahrstuhl		200.000
Ausstattung	7.800	9.200
Ausstattung Sammelposten	3.000	2.200
Investitionen gesamt	28.300	211.400

GS Obenstrohe

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Brandmeldeanlage, Geräteschuppen	8.500	
Ausstattung	11.500	4.000
Ausstattung Sammelposten	6.800	8.000
Investitionen gesamt	26.800	12.000

GS Büppel

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Fluchtwegbeleuchtung, Heizung	22.500	
Fahrstuhl		120.000
Ausstattung	38.300	18.500
Ausstattung Sammelposten	3.200	2.200
Investitionen gesamt	64.000	140.700

GS Hafenschule

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
MSR-Technik	15.000	
Fahrstühle (2)		240.000
Spielgeräte	6.000	2.500
Ausstattung	9.200	3.500
Ausstattung Sammelposten	9.300	1.600
Investitionen gesamt	39.500	247.600

Sonstige schulische Aufgaben

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Ausstattung Grundschulen Inklusion	5.000	5.000

Mühle

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Hochbau (Dachrinnen Remise, Zaun)	5.500	
Ausstattung	1.000	
Investitionen gesamt	6.500	0

Stadtbücherei

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Brandschutzmaßnahmen, Sicherheitsbeleuchtung	57.500	
Ausstattung	3.700	0
Investitionen gesamt	61.200	0

Hallenbad

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
zus. Schwallwasserbecken, Fluchtwegtüren	32.500	
Lüftungsanlage	588.000	
Zuwendung Lüftungsanlage	-81.400	
Ausstattung	4.000	
Ausstattung Sammelposten	4.000	3.400
Investitionen gesamt	547.100	3.400

Deharde-Halle

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Brandschutz, Prallschutz	37.500	

Börse

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
2015: Brandschutz, Sicherheitsbeleuchtung	36.000	
Investitionen gesamt	36.000	0

Teilhaushalt FB Finanzen
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Beteiligung Wirtsch.-förderprogramm LK	50.000	50.000

EB Kurverwaltung Nordseebad Dangast: Förderung Weltnaturerbeportal

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Landeszuweisung Weltnaturerbeportal	-1.512.700	
Kreiszuweisung Weltnaturerbeportal	-378.100	
Weiterleitung Zuweisungen Weltnaturerbeportal	1.890.800	

Teilhaushalt FB Ordnung und Soziales
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Brandschutz: Ortswehren

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Brandschutz OW Varel, Obenstrohe, Borgstede-Winkelsheide	48.000	50.000
Planungskosten Ortswehr Obenstrohe		50.000
Löschwasserbrunnen D'moor	30.000	
Vermögensgegenstände	29.700	27.100
Vermögensgegenstände Sammelposten	48.400	21.000
Brandschutz Investitionen gesamt	156.100	148.100

Städtischer Kindergarten

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
bauliche Erweiterung des Kindergartens	417.000	
Ausstattung	23.500	3.500
Investitionen gesamt	440.500	3.500

Teilhaushalt FB Planung und Bau
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadtsanierung Normalprogramm

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Stadtsanierung Normalprogramm	1.324.800	505.000
Landeszuweisung Normalprogramm	-1.216.500	-450.000
Eigenanteil Stadtsanierung Normalprogramm	108.300	55.000

Stadtumbau West

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Stadtumbau West	1.528.700	1.438.300
Landeszuweisung Stadtumbau West	-992.500	-932.500
Eigenanteil Stadtumbau West	536.200	505.800

Erschließung Kaserne-Ost

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Erschließungskosten	650.000	
Erschließungsbeiträge	-650.000	
Eigenanteil	0	

Dorferneuerung

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Tiefbaumaßnahmen	300.000	300.000
Landeszuweisung	-156.000	-126.000
Eigenanteil Dorferneuerung	144.000	174.000

zzgl. HH-Rest aus 2014 i.H.v. 70.000
EUR

Veräußerung Restfläche Schützenwiese

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Veräußerungserlös	-890.000	

Veräußerung Flächen am Kohlhof

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Veräußerungserlös		-152.100

Straßenbau

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Straßenbau Pillauer Straße	50.000	
Straßenbau Tilsiter Straße		220.000
Straßenbau OOWV-Begleitmaßnahmen	60.000	50.000
Straßensanierungen		
Sonstiger Straßenbau	25.000	25.000
Wilhelmshavener Str., Ampelanlage	15.000	
Straßenbau Investitionen gesamt	150.000	295.000

Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Beleuchtung, Kabelverteilerschränke	15.000	15.000
Beleuchtung, sonstige Baumaßnahmen	10.000	10.000
Beleuchtung, LED Technik	19.800	20.000
Beleuchtung, Investitionen gesamt	44.800	45.000

Nationalparkhaus

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Brandmelde- und Sicherheitstechnik	16.000	

Tivoli

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
I1.573504.500 Tivoli, Brandmeldeanlage	156.000	

Stadtbetrieb

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Hochbau: Brandschutz, Sicherheitsbeleuchtung	20.000	
Ausstattung (Fahrzeuge etc.)	168.500	165.900
Investitionen gesamt	188.500	165.900

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016	Fipla 2017	Fipla 2018	Fipla 2019
Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.510.600	33.313.400	34.072.900	34.840.900	35.396.700	35.844.400
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.924.500	33.220.700	33.561.800	32.975.800	34.077.700	34.626.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.586.100	92.700	511.100	1.865.100	1.319.000	1.217.900

Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.984.500	6.234.900	1.987.400	774.200	708.400	708.400
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.284.200	8.251.900	3.757.400	1.952.900	1.925.200	1.653.600
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.299.700	-2.017.000	-1.770.000	-1.178.700	-1.216.800	-945.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016	Fipla 2017	Fipla 2018	Fipla 2019
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	967.200	2.017.000	2.102.500	175.800	787.700	672.100
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	593.600	642.300	779.700	862.200	889.900	944.800
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	373.600	1.374.700	1.322.800	-686.400	-102.200	-272.700

Vergleich Nachtrag 2014 - Haushalt 2015/2016

Kreditaufnahme gem. Nachtrag 2014		1.011.500	1.033.300	1.114.600		
Kreditaufnahme Haushalt 2015/2016		2.017.000	2.102.500	175.800	787.700	672.100
Differenz		1.005.500	1.069.200	-938.800		

Nachrichtlich: Nettoneuverschuldung

Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit	967.200	2.017.000	2.102.500	175.800	787.700	672.100
Tilgung		642.300	779.700	862.200	889.900	944.800
Nettoneuverschuldung		1.374.700	1.322.800	-686.400	-102.200	-272.700

Auswirkungen von Investitionen auf den Ergebnishaushalt:

Die aus den Investitionen resultierenden Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt zusätzlich zu erwirtschaften

Auswirkungen von Darlehensaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen auf den Ergebnishaushalt:

Neben den Abschreibungen sind auch Zins und Tilgung über die Gesamtlaufzeit des Darlehens im Ergebnishaushalt zusätzlich zu erwirtschaften