

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
am 19.10.2015

Bericht zur Entwicklung des laufenden
Haushaltsjahres

Ergebnishaushalt 2015

Darstellung der Haushaltsentwicklung per 30.09.2015

Erträge und Aufwendungen	Haushaltsplan 2015	Veränderungen	aktuelle Prognose 2015
Summe ordentliche Erträge	34.590.000	3.832.300	38.422.300
Summe ordentliche Aufwendungen	34.874.800	741.400	35.616.200
ordentliches Ergebnis	-284.800	3.090.900	2.806.100
Darstellung der Veränderungen			
Erträge			
Grundsteuer A	173.900	7.500	181.400
Grundsteuer B	3.743.500	7.500	3.751.000
Gewerbsteuer	9.464.000	3.536.000	13.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.707.200	-30.000	8.677.200
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.013.100	186.000	1.199.100
Vergnügungssteuer	261.000	19.000	280.000
Hundesteuer	130.000	5.000	135.000
Schlüsselzuweisungen	4.212.800	22.200	4.235.000
Zuw. für Aufgaben des übertr. Wirkungskreises	627.600	8.000	635.600
Zuweisungen Fachpersonal städt. Kindergarten	305.000	34.000	339.000
Zuweisungen beitragsfreies Kindergartenjahr	200.000	63.000	263.000
Konzessionsabgaben	993.400	-141.900	851.500
Säumniszuschläge, Stundungszinsen	33.000	25.000	58.000
Nachzahlungszinsen	50.000	91.000	141.000
		3.832.300	
Aufwendungen			
Gewerbsteuerumlage	1.674.400	625.600	2.300.000
Kreisumlage	11.521.400	-9.200	11.512.200
Personalkosten	10.156.700	30.000	10.186.700
Bauunterhaltung	747.900	120.000	867.900
Zinsen Liquiditätskredit	40.000	-25.000	15.000
		741.400	
außerordentliche Erträge	155.700	0	155.700
außerordentliche Aufwendungen	5.400	0	5.400
außerordentliches Ergebnis	150.300	0	150.300
28. Jahresergebnis	-134.500	3.090.900	2.956.400

Produkt P1.6.1.1.001 Steuern,allg. Zuweisungen,allg. Umlagen

Kostenarten	HP 2015	HP 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	Summe
Gewerbesteuer lt. Haushaltsplan 2015/2016	9.464.000	9.748.000	10.040.400	10.341.600	10.651.800	
Gewerbesteuer lt. aktueller Hochrechnung	13.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	
Mehreinnahmen	3.536.000	1.252.000	959.600	658.400	348.200	6.754.200
						0
daraus resultierende Veränderungen:						0
Schlüsselzuweisungen vom Land	22.400	-1.146.200	-1.293.600	-563.300	-410.200	-3.390.900
Gewerbesteuerumlage	625.600	221.600	169.800	143.000	60.800	1.220.800
Kreisumlage	-9.200	287.300	324.700	141.700	103.200	847.700
verbleiben für die Stadt Varel :	2.942.000	-403.100	-828.500	-189.600	-226.000	1.294.800

Entwicklung der Jahresergebnisse in der Finanzplanung und Fortschritt beim Abbau des Altfehlbetrages

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2015	Haushalt 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	
Jahresergebnis lt. Haushaltsplan 2015/2016	-134.500	218.800	1.186.500	257.100	255.900	
Jahresergebnis nach aktueller Hochrechnung	2.956.400	-184.300	358.000	67.500	29.900	3.227.500

Entwicklung des Altfehlbetrages

Kameraler Fehlbetrag per 31.12.2010: -13.292.000 €

Voraussichtliches Jahresergebnis

2011:	-1.800.000 €
2012:	-3.400.000 €
2013:	<u>4.200.000 €</u>

Zwischensumme: Altfehlbetrag per 31.12.2013: -14.292.000 €

Voraussichtliches Jahresergebnis	2014:	10.600.000 €
Hochrechnung der Jahresergebnisse	2015-2019:	<u>3.227.500 €</u>

Altfehlbetrag per 31.12.2019: -464.500 €