

Haushaltsentwurf 2017



Einbringung und Vorstellung

Haushaltsentwurf 2017

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

06.02.2017

Haushaltsentwurf 2017



Inhalt

- Ergebnishaushalt (Gesamtfassung)
- Teilergebnishaushalte
 - Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe
 - Fachbereich Zentrale Verwaltung
 - Fachbereich Finanzen
 - Fachbereich Ordnung und Soziales
 - Fachbereich Planung und Bau(jeweils mit den zugehörigen Produkten)

- Finanzhaushalt (Gesamtfassung)
- Teilfinanzhaushalte
 - Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe
 - Fachbereich Zentrale Verwaltung
 - Fachbereich Finanzen
 - Fachbereich Ordnung und Soziales
 - Fachbereich Planung und Bau

- Investitionsprogramm
- (Zusammenfassende Darstellung der geplanten Investitionen)

Haushaltsentwurf 2017



Ergebnishaushalt

Enthält die Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres

Erträge (= Wertzuwachs)

Aufwendungen (=Werteverzehr)

Der Saldo geht als Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag in die Passivseite der kommunalen Bilanz ein und erhöht oder vermindert somit direkt das Eigenkapital der Kommune

Die Erträge müssen mindestens die Aufwendungen decken!
Anderenfalls: kein Haushaltsausgleich!

Haushaltsentwurf 2017

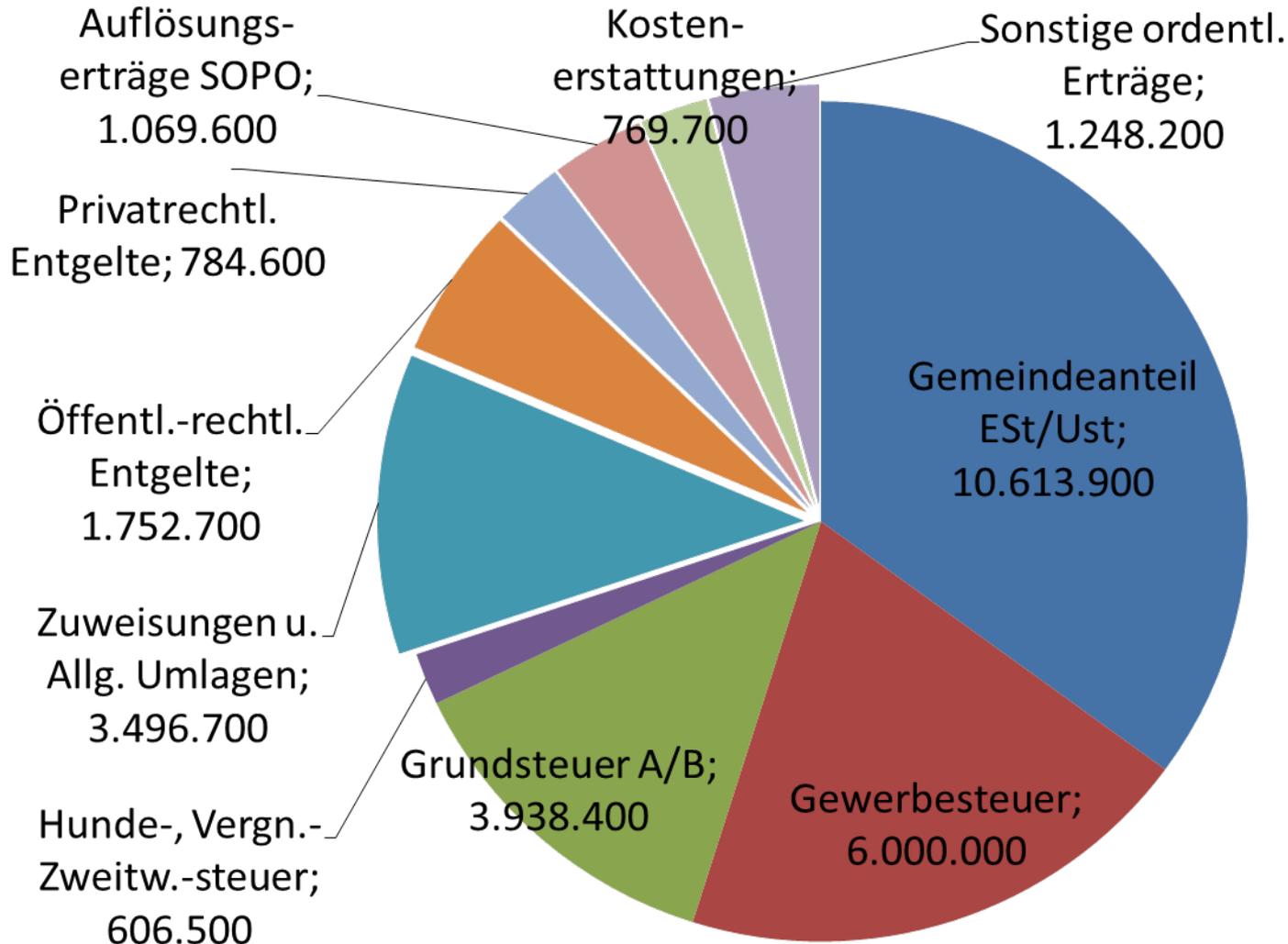


Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorl. JA 2016	Haushalt 2017	Finanz- planung	Finanz- planung	Finanz- planung
Summe ordentliche Erträge	39.198.842	30.280.300	35.536.000	36.124.000	36.737.300
Summe ordentliche Aufwendungen	36.163.100	36.080.200	36.198.300	37.452.900	38.031.100
ordentliches Ergebnis	3.035.742	-5.799.900	-662.300	-1.328.900	-1.293.800
außerordentliche Erträge	1.383.752	42.700	146.300		
außerordentliche Aufwendungen	75.468				
außerordentliches Ergebnis	1.308.284	42.700	146.300	0	0
Jahresergebnis	4.344.026	-5.757.200	-516.000	-1.328.900	-1.293.800



Haushaltsentwurf 2017

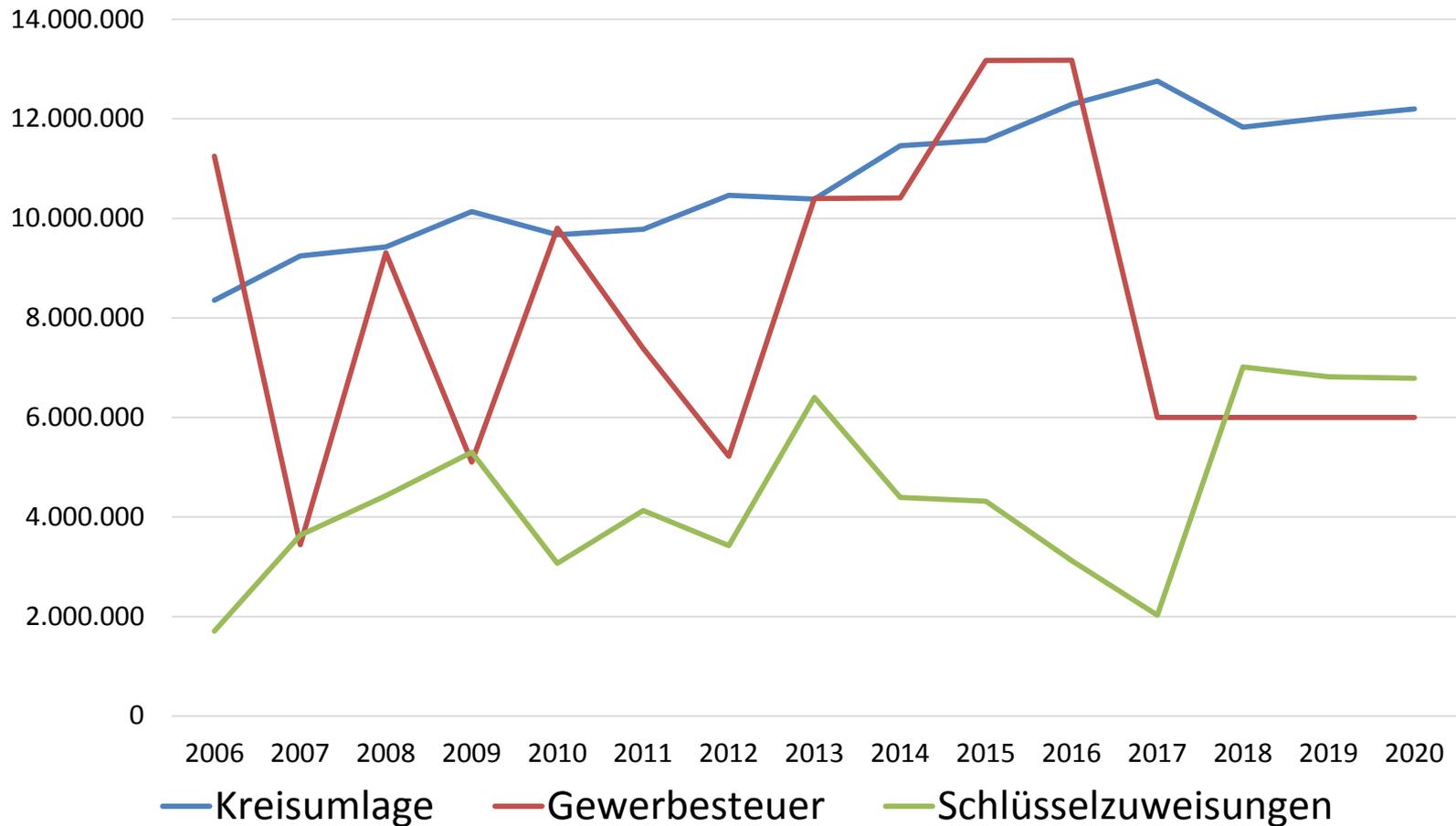


Erträge

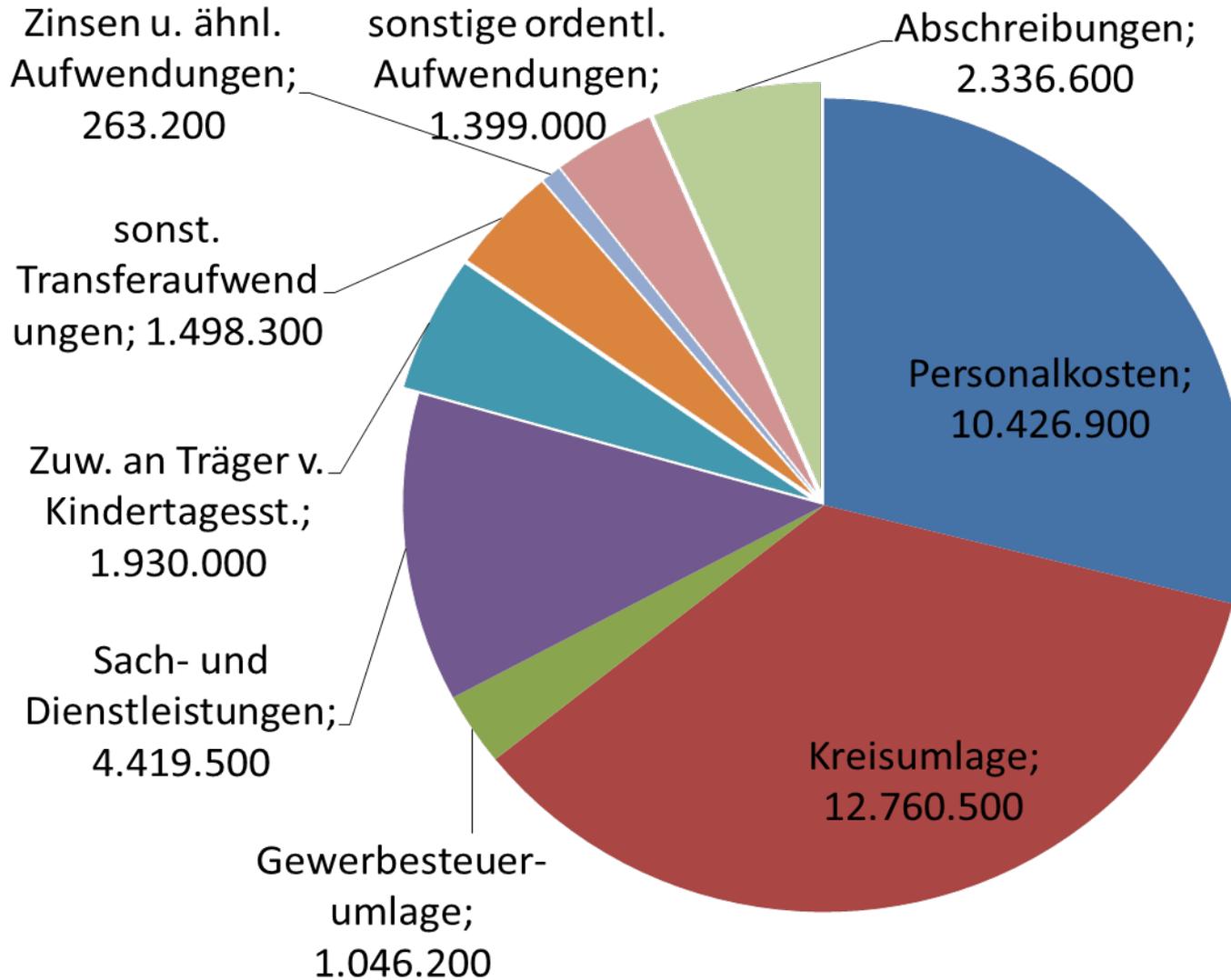
Haushaltsentwurf 2017



Ergebnishaushalt 2017 – KU, Gew.-st, Schlüsselzuw.



Haushaltsentwurf 2017

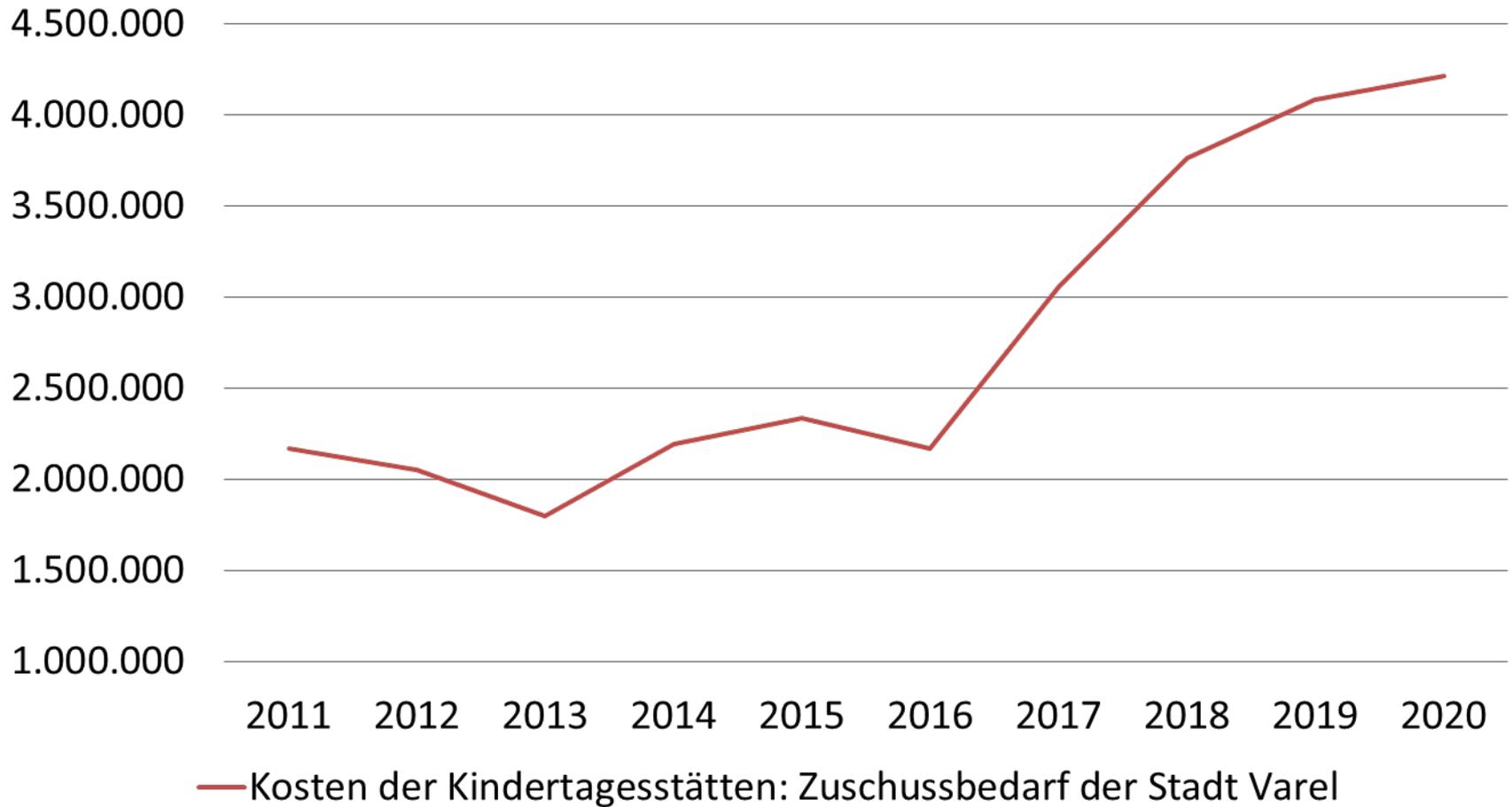


Aufwendungen

Haushaltsentwurf 2017



Ergebnishaushalt 2017 – Aufwendungen



Haushaltsentwurf 2017



Finanzhaushalt

Enthält die Ein- und Auszahlungen eines Haushaltsjahres

Die Ein- und Auszahlungen sind im Finanzhaushalt in drei Bereiche unterteilt:

- Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der Finanzhaushalt dient der Sicherstellung der Liquidität, indem die Ein- und Auszahlungen gegenüber gestellt werden

Haushaltsentwurf 2017



Ein- und Auszahlungen	vorl. JA 2016	Haushalt 2017	Finanzplan ung 2018	Finanzplan ung 2019	Finanzplan ung 2020
Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.440.505	29.210.700	34.472.600	35.074.800	35.712.500
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.083.533	33.613.500	33.637.200	34.837.800	35.416.100
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.356.972	-4.402.800	835.400	237.000	296.400
Summe der Einzahlungen für Inv.-tätigkeit	3.893.634	4.810.700	2.160.100	1.385.400	680.400
Summe der Auszahlungen für Inv.-tätigkeit	4.432.730	5.545.300	5.465.700	1.808.000	1.721.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-539.096	-734.600	-3.305.600	-422.600	-1.041.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	335.000	734.600	3.305.600	422.600	1.041.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.879.421	607.500	674.500	718.600	739.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.544.421	127.100	2.631.100	-296.000	301.700
Summe der Salden	2.273.455	-5.010.300	160.900	-481.600	-442.900

Haushaltsentwurf 2017



Finanzhaushalt – Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

			Ansatz 2017	Fi.-planung 2018 - 2020
Grundschulen	Auszahlungen: Hochbau, Sicherheitsmaßnahmen, Ausstattung		305.000	234.400
Ortswehr Obenstrohe	Auszahlung: Neubau		500.000	1.200.000
Ortswehr Varel	Auszahlung: Löschfahrzeuge		80.000	895.000

Haushaltsentwurf 2017



Finanzhaushalt – Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

		Ansatz 2017	Fi.-planung 2018 - 2020
Kinder- tagesstätte Kaserne	Einzahlung: Landesförderung		540.000
	Einzahlung: Städtebauförderung		400.000
	Auszahlung: Neubau	1.050.000	1.450.000
Kinder- tagesstätte Büppel	Einzahlung: Landesförderung		360.000
	Einzahlung: Verwendung v. Mitteln aus dem Kommunalinv.-förderungs paket		531.000
	Auszahlung: Neubau	400.000	1.200.000

Haushaltsentwurf 2017



Finanzhaushalt – Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

		Ansatz 2017	Fi.-planung 2018 - 2020
Stadtsanierung	Einzahlungen: Landeszuweisungen, Ausgleichsbeträge	492.900	650.000
	Auszahlungen	250.000	745.000
Stadtumbau West	Einzahlungen: Landeszuweisungen	1.170.300	1.100.000
	Auszahlungen	1.651.200	1.834.000
Dorferneuerung Dangast	Einzahlungen: Landeszuweisungen	457.000	150.000
	Auszahlungen: Tiefbaumaßnahmen	300.000	300.000

Haushaltsentwurf 2017



Finanzhaushalt – Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

			Ansatz 2017	Fi.-planung 2018 - 2020
Verlagerung Stadtbetrieb	Auszahlungen: Neubau		200.000	
Stadtbetrieb	Auszahlungen: Ausstattung, Fahrzeuge		142.000	435.400



Haushaltsentwurf 2017

- Zusammenfassung -

Erträge und Aufwendungen	vorl. JA 2016	Haushalt 2017	Finanz- planung	Finanz- planung	Finanz- planung
Jahresergebnis	4.344.026	-5.757.200	-516.000	-1.328.900	-1.293.800

Fazit: Haushalt nicht ausgeglichen

Folge: Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzept

Forderung Kommunalaufsicht:

Benennung von konkreten Haushaltssicherungsmaßnahmen, die

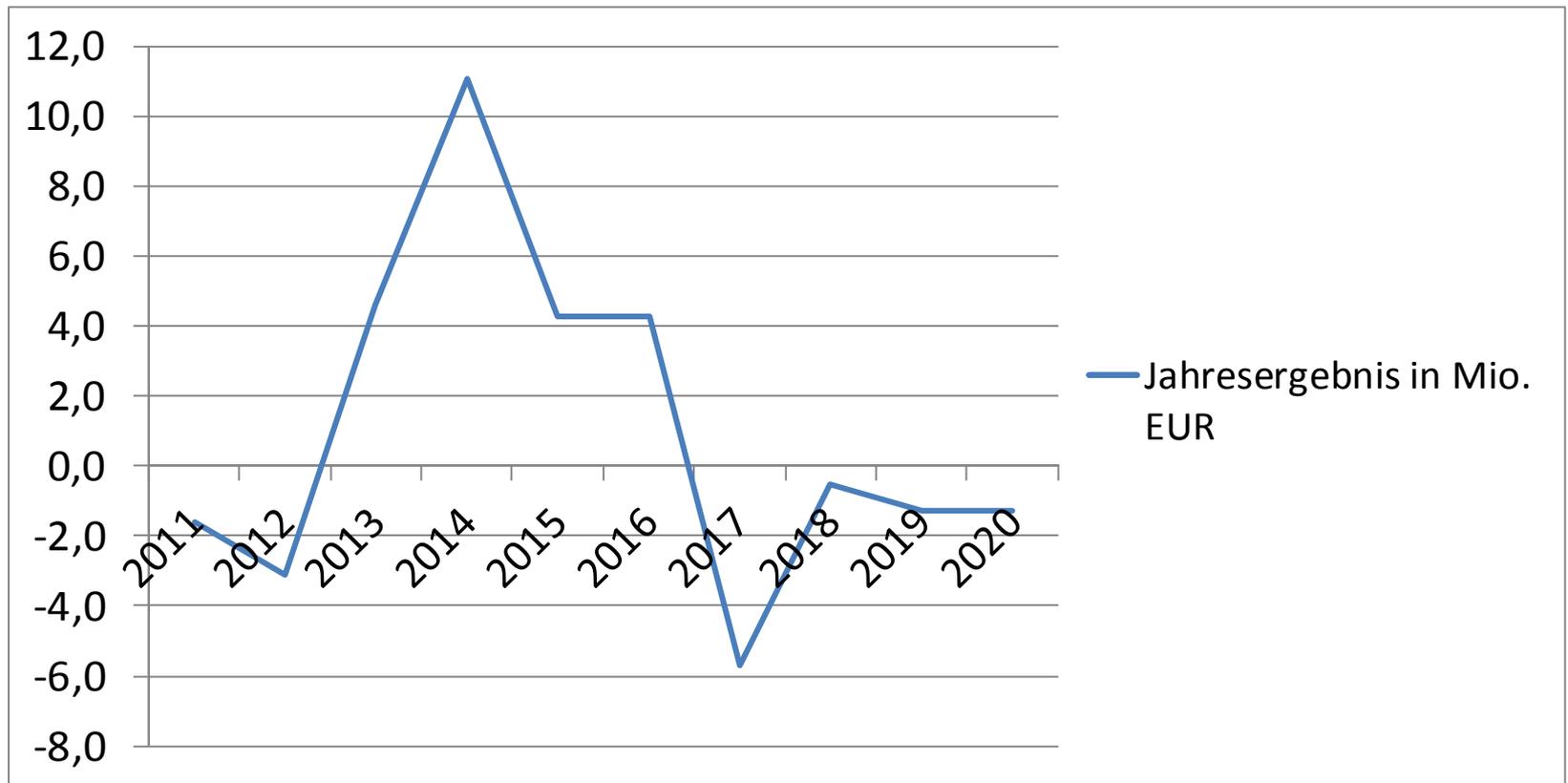
a) einen Haushaltsausgleich in den Jahren 2018 ff. sicherstellen

**b) auch 2017 zu einer spürbaren Reduzierung des Fehlbetrages
sowie zur Sicherstellung der Liquidität beitragen**



Haushaltsentwurf 2017

Entwicklung der vorl. Jahresergebnisse sowie Ausblick auf die Finanzplanung



Haushaltsentwurf 2017



Entwicklung der Liquidität

Liquidität per 31.12.2016:	8.500.000 €
Investive Haushaltsreste	5.697.000 €
Rückstellungen	2.025.000 €
sonst. finanzielle Belastungen aus Vorjahren	265.000 €
Verbleibt an verfügbarer Liquidität per 01.01.2017:	583.000 €

Haushaltsentwurf 2017



Entwicklung der Schulden

Investive Verschuldung per 31.12.2016:	14.531.000 €
Kreditaufnahme Ermächtigung aus Vorjahren:	3.742.500 €
Derzeit notwendige Kreditaufnahme für 2017:	734.600 €
Tilgung in 2017:	607.500 €
Schuldenstand per 31.12.2017:	18.400.600 €
Schuldenstand per 31.12.2017 (ohne KNN):	13.965.600 €

Haushaltsentwurf 2017



Vielen Dank!

Für die anstehenden Haushaltsberatungen in den Fraktionen und Gruppen steht Ihnen die Verwaltung gerne zur Verfügung!