

Haushaltsentwurf 2017



Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

19.04.2017

Haushaltsentwurf 2017



I. Ergebnishaushalt

Enthält die Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres

§110 NKomVG: Ergebnishaushalt soll (muss) ausgeglichen sein!

Haushaltsentwurf 2017



Ergebnishaushalt - Fassung 06.02.2017

Erträge und Aufwendungen	vorl. JA 2016	Haushalt 2017	Finanz- planung 2018	Finanz- planung 2019	Finanz- planung 2020
Summe Erträge	40.582.594	30.280.300	35.536.000	36.124.000	36.737.300
Summe Aufwendungen	36.238.568	36.080.200	36.198.300	37.452.900	38.031.100
Jahresergebnis	4.344.026	-5.757.200	-516.000	-1.328.900	-1.293.800

Ergebnishaushalt - Fassung 19.04.2017

Erträge und Aufwendungen	vorl. JA 2016	Haushalt 2017	Finanz- planung 2018	Finanz- planung 2019	Finanz- planung 2020
Summe Erträge	40.582.594	30.485.500	35.805.100	36.248.000	36.861.600
Summe Aufwendungen	36.238.568	35.803.700	35.794.800	36.997.800	37.766.000
Jahresergebnis	4.344.026	-5.318.200	10.300	-749.800	-904.400

Veränderungen 06.02.2017 ↔ 19.04.2017	439.000	526.300	579.100	389.400
--	----------------	----------------	----------------	----------------

Haushaltsentwurf 2017

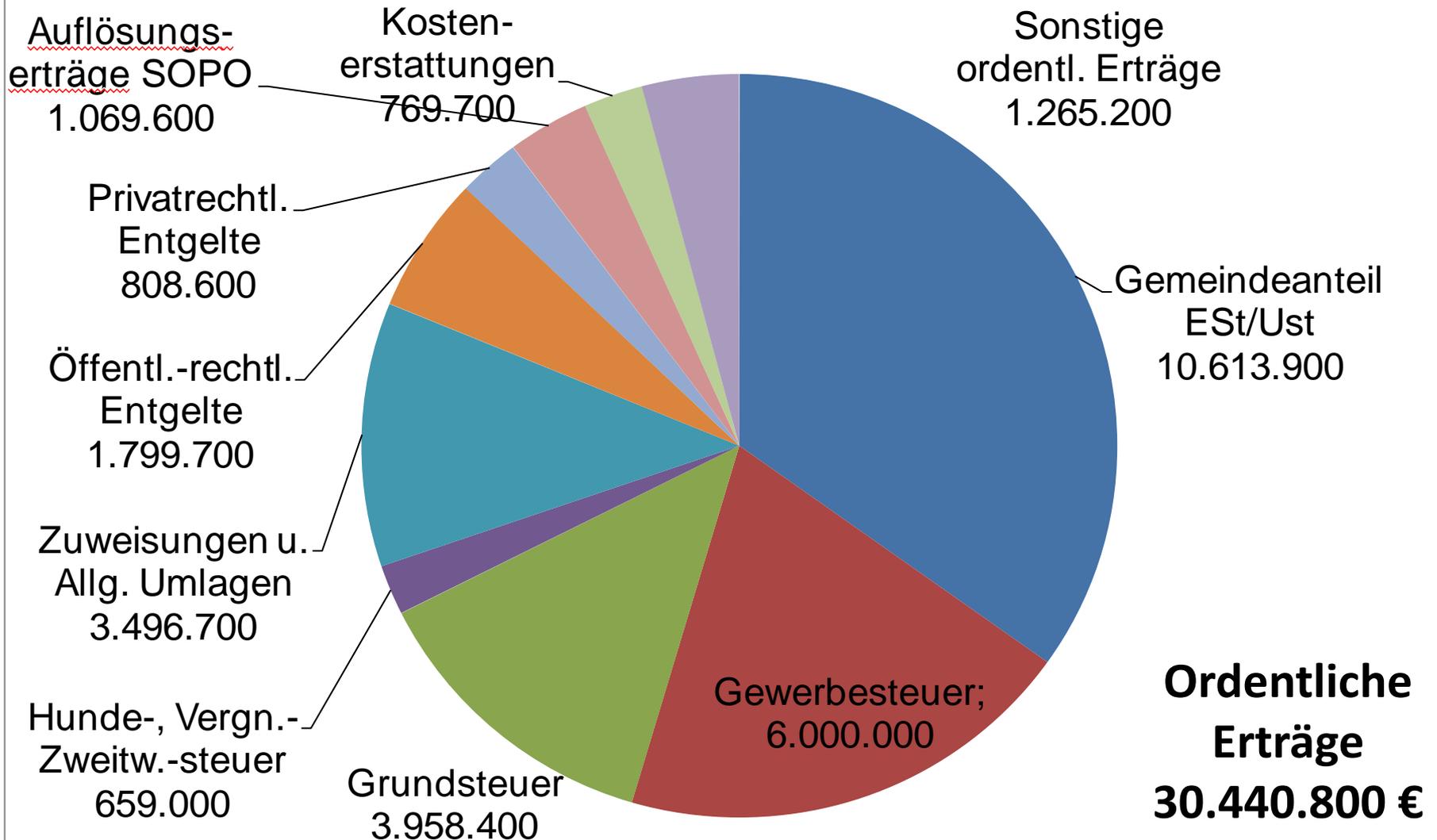


	Haushalt 2017	Finanz- planung 2018	Finanz- planung 2019	Finanz- planung 2020
Änderungen Erträge gesamt	162.500	122.800	124.000	124.300
darunter u. a.:				
Anhebung der Vergnügungssteuer auf Spielgeräte von 18 auf 20 %	20.000	21.500	21.500	21.500

Änderungen Aufwendungen ges.	-276.500	-403.500	-455.100	-265.100
darunter u. a.:				
Verschiebung des Neubaus Kita Büppel von 2017/2018 nach 2018/2019		-132.600	-149.200	
Verschiebung der Baumaßnahme Ortswehr Obenstrohe von 2017/2018 nach 2018/2019		-6.300	-12.600	

Änderungen gesamt	439.000	526.300	579.100	389.400
--------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Haushaltsentwurf 2017



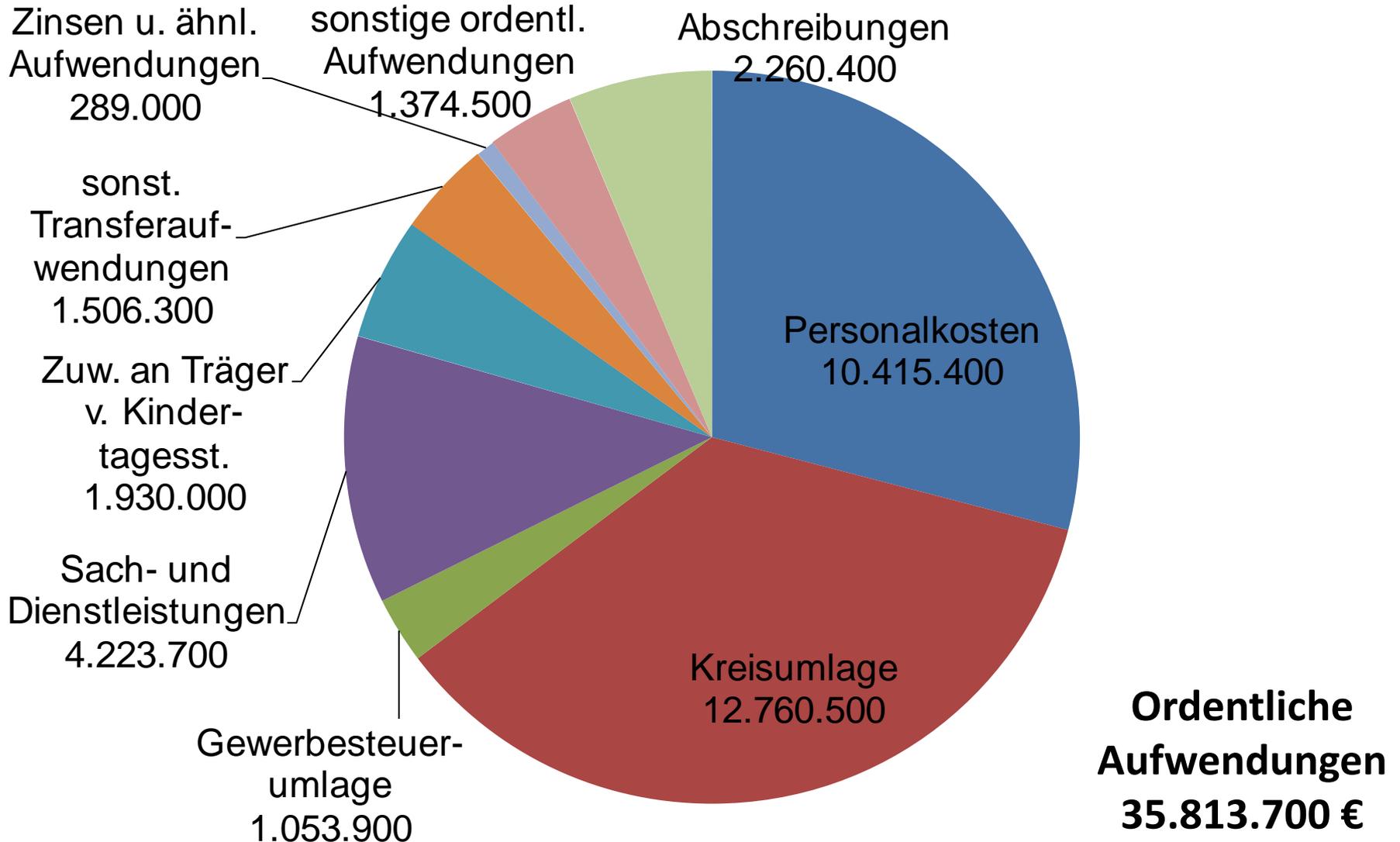
Haushaltsentwurf 2017



Finanzplanung Ergebnishaushalt

Erträge	Haushalt 2017	Finanz- planung 2018	Finanz- planung 2019	Finanz- planung 2020
Gewerbesteuer	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Grundsteuer A/B	3.958.400	4.017.700	4.057.800	4.118.700
Gemeindeanteil ESt/UST	10.613.900	10.774.800	11.295.400	11.891.800
Hunde-, Vergnügungs-, Zweitw.-st.	659.000	562.500	564.500	566.500
Schlüsselzuweisungen	2.028.000	7.014.100	6.817.800	6.785.400
Zuw. f. Aufg. des übertr. Wirkungskr.	673.900	686.700	695.000	703.400
Sonst. Zuw. und allg. Umlagen	794.800	831.300	948.900	1.035.900
Öffentl.-rechtl. Entgelte	1.799.700	1.870.700	1.994.000	2.052.000
Privatrechtl. Entgelte	808.600	775.800	775.800	776.500
Kostenerstattungen	769.700	769.100	738.900	733.000
Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	298.800	277.500	261.500	254.400
Auflösungserträge aus Sonderp.	1.069.600	1.060.500	1.045.100	1.024.800
Sonst. ordentl. Erträge	966.400	944.200	944.200	944.200
Ordentl. Erträge gesamt	30.440.800	35.584.900	36.138.900	36.886.600

Haushaltsentwurf 2017



Haushaltsentwurf 2017



Finanzplanung Ergebnishaushalt

Aufwendungen	Haushalt 2017	Finanz- planung 2018	Finanz- planung 2019	Finanz- planung 2020
Personalkosten	10.415.400	10.983.300	11.736.200	12.280.800
Kreisumlage	12.760.500	11.830.400	12.031.100	12.200.900
Gewerbesteuerumlage	1.053.900	1.053.900	1.053.900	1.053.900
Bewirtschaftung	880.300	905.900	956.500	993.500
Bauunterhaltung	751.400	753.600	762.000	768.000
Unterhaltung d. sonst. unbew. Vermög.	669.000	575.000	593.000	609.000
Sonst. Aufw. f. Sach- und Dienstlstg.	1.923.000	1.808.000	1.850.400	1.839.800
Zuw. an Träger von Kindertagesst.	1.930.000	2.215.000	2.235.000	2.275.000
Sonst. Transferaufwendungen	1.506.300	1.551.200	1.604.100	1.623.600
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	289.000	295.200	336.000	379.900
Abschreibungen	2.260.400	2.418.800	2.390.700	2.422.000
Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.374.500	1.330.600	1.339.800	1.344.600
Ordentl. Aufwendungen gesamt	35.813.700	35.720.900	36.888.700	37.791.000

Haushaltsentwurf 2017



Ergebnishaushalt - Fassung 19.04.2017

Erträge und Aufwendungen	vorl. JA 2016	Haushalt 2017	Finanz- planung 2018	Finanz- planung 2019	Finanz- planung 2020
Ordentl. Erträge	39.198.842	30.440.800	35.584.900	36.138.900	36.886.600
Ordentl. Aufwendungen	36.163.100	35.813.700	35.720.900	36.888.700	37.791.000
Ordentl. Ergebnis	3.035.742	-5.372.900	-136.000	-749.800	-904.400
Außerordentl. Erträge	1.383.752	54.700	146.300		
Außerordentl. Aufwendungen	75.468	0	0	0	0
Außerordentl. Ergebnis	1.308.284	54.700	146.300	0	0
Jahresergebnis	4.344.026	-5.318.200	10.300	-749.800	-904.400

Haushaltsentwurf 2017



II. 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

Haushaltsentwurf 2017



Ein- und Auszahlungen	vorl. JA 2016	Haushalt 2017	Finanzpl. 2018	Finanzpl. 2019	Finanzpl. 2020
Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.440.505	29.413.900	34.524.400	35.093.800	35.861.800
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.083.533	33.423.200	33.170.300	34.364.100	35.232.900
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.356.972	-4.009.300	1.354.100	729.700	628.900
Summe der Einzahlungen für Inv.-tätigkeit	3.893.634	4.022.700	1.269.100	2.289.200	693.200
Summe der Auszahlungen für Inv.-tätigkeit	4.432.730	4.500.700	3.888.700	4.068.000	1.681.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-539.096	-478.000	-2.619.600	-1.778.800	-988.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	335.000	478.000	1.892.200	1.720.800	988.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.879.421	615.700	626.700	671.700	718.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.544.421	-137.700	1.265.500	1.049.100	270.100
Summe der Salden	2.273.455	-4.625.000	0	0	-89.200

Haushaltsentwurf 2017



Investitionsprogramm – wesentliche Investitionsvorhaben						
			Ansatz 2017	Fin.-pl. 2018	Fin.-pl. 2019	Fin.-pl. 2020
Ortswehr Obenstrohe	Auszahlung: Neubau		500.000 50.000	1.200.000 450.000	1.200.000	
Ortswehr Varel	Auszahlung: Löschfahrzeuge		80.000 110.000	295.000		600.000

Haushaltsentwurf 2017



Investitionsprogramm – wesentliche Investitionsvorhaben						
			Ansatz 2017	Fin.-pl. 2018	Fin.-pl. 2019	Fin.-pl. 2020
Kinder- tagesst. Kasernen- gelände	Einzahlung: Landesförderung			360.000	180.000	
	Einzahlung: Städtebauförderung			400.000		
	Auszahlung: Neubau	1.050.000	1.450.000			
Kinder- tagesst. Büppel	Einzahlung: Landesförderung			360.000	360.000	
	Einzahlung: Verwendung v. Mitteln aus dem Kommunalinv.-förderungspaket			531.000	531.000	
	Auszahlung: Neubau	400.000	1.200.000 400.000		1.200.000	

Haushaltsentwurf 2017



Investitionsprogramm – wesentliche Investitionsvorhaben

		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	307.000	150.000
	Auszahlungen: Tiefbaumaßnahmen	300.000	300.000

Haushaltsentwurf 2017



Investitionsprogramm – wesentliche Investitionsvorhaben

			Ansatz 2017	Fi.-planung 2018 - 2020
Verlagerung Stadtbetrieb	Auszahlungen: Neubau		200.000	
Stadtbetrieb	Auszahlungen: Ausstattung, Fahrzeuge		127.000	435.400



Haushaltsentwurf 2017

- Zusammenfassung -

Ergebnishaushalt	Haushalt 2017	Finanz- planung 2018	Finanz- planung 2019	Finanz- planung 2020
Summe Erträge	30.485.500	35.805.100	36.248.000	36.861.600
Summe Aufwendungen	35.803.700	35.794.800	36.997.800	37.766.000
Jahresergebnis	-5.318.200	10.300	-749.800	-904.400

Finanzhaushalt	Haushalt 2017	Finanz- planung 2018	Finanz- planung 2019	Finanz- planung 2020
Summe Einzahlungen	33.914.600	37.685.700	39.103.800	37.543.200
Summe Auszahlungen	38.539.600	37.685.700	39.103.800	37.632.400
Saldo der Ein- u. Ausz.	-4.625.000	0	0	-89.200

Haushaltsentwurf 2017



Entwicklung der Schulden

Investive Verschuldung per 31.12.2016:	14.531.000 €
Kreditaufnahme Ermächtigung aus Vorjahren:	2.942.500 €
Derzeit notwendige Kreditaufnahme für 2017:	478.000 €
Tilgung in 2017:	615.700 €
Schuldenstand per 31.12.2017:	17.335.800 €
Schuldenstand per 31.12.2017 (ohne KNN):	12.900.800 €

Haushaltsentwurf 2017



Vielen Dank!