

**Entwicklung Haushalt 2012 der Stadt Varel;  
Zwischenbericht mit Prognose per 14.09.2012**

**1. Festsetzungen Haushaltsplan**

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Erträge	28.990.500	28.171.300	32.740.100	33.102.300	33.727.700
Aufwendungen	33.705.300	34.810.200	35.704.100	36.512.100	36.381.000
<b>Ergebnis:</b>	<b>-4.714.800</b>	<b>-6.638.900</b>	<b>-2.964.000</b>	<b>-3.409.800</b>	<b>-2.653.300</b>

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Einzahlungen	35.263.400	33.442.400	33.921.900	33.586.800	33.939.800
Auszahlungen	40.602.500	39.831.500	37.827.000	37.323.400	36.728.900
<b>Ergebnis:</b>	<b>-5.339.100</b>	<b>-6.389.100</b>	<b>-3.905.100</b>	<b>-3.736.600</b>	<b>-2.789.100</b>

Die Kommunalaufsichtsbehörde Landkreis Friesland hat die Genehmigung zu Teilen der Haushaltssatzung mit Datum vom 25.07.2012, hier eingegangen am 20.08.2012, erteilt.

**2. Entwicklung**

Im Ergebnishaushalt zeichnet sich gegenüber der Haushaltsplanung eine Ergebnisverbesserung von rd. 779.200 € ab. Aus heutiger Sicht werden sich die Erträge um 499.800 € erhöhen und die Aufwendungen um 279.400 € verringern.

Das Ergebnis stellt sich wie folgt dar:

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>2012</b>	<b>Veränd.</b>	<b>Prognose</b>
Erträge	28.171.300	499.800	28.671.100
Aufwendungen	34.810.200	-279.400	34.530.800
<b>Ergebnis:</b>	<b>-6.638.900</b>	<b>779.200</b>	<b>-5.859.700</b>

Die Entwicklung hat sich gegenüber der letzten Prognose per 31.05.2012 wieder verbessert. Im Übrigen wird auf die anliegende Übersicht verwiesen.

Bei den Investitionen gilt es den städtischen Anteil (einzugehende Verpflichtung) für den Bau des neuen katholischen Kindergartens zu decken. Des Weiteren zeichnen sich im Finanzhaushalt noch keine nennenswerten Veränderungen ab.

### 3. Unwägbarkeiten

Keine.

### 4. Liquiditätslage

Höchstbetrag nach Haushaltssatzung	18.000.000 €
vorläufiger Höchstbetrag lt. Genehmigung	16.000.000 €
aktueller Stand an Liquiditätskrediten	13.900.000 €

Der aktuelle Zinssatz liegt bei 0,39 %.

### 5. Schuldenstand

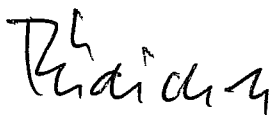
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeiten per 31.12.2011	9.164.000 €
--	-------------

### 6. Haushaltssicherung

Die mit der 15. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes beschlossenen Maßnahmen befinden sich weitgehend noch in der Bearbeitung bzw. Beratung. Auf die anliegende Zusammenfassung wird verwiesen.

### 7. Fazit

Der Haushalt der Stadt Varel 2012 befindet sich weitgehend im Korridor der Planung, mit der berechtigten Prognose einer leichten Verbesserung.



(Rädicker)

Herr Erster Stadtrat Heise z. K.



Herr Bürgermeister Wagner z. K.

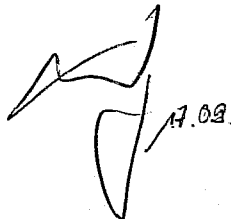
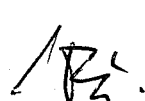


Fig A am 17.9.12  
ZK.  


## Anlage zu Pkt. 2 - Entwicklung

### Ergebnishaushalt 2012

Sachkonto	Haushaltsansatz	Stand	Prognose	Abweichung + / -
<b>Erträge</b>				
301100 Grundsteuer A	165.000	149.900	149.900	-15.100
301200 Grundsteuer B	3.300.000	3.362.900	3.365.000	65.000
301300 Gewerbesteuer	5.100.000	4.726.000	4.726.000	-374.000
302100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.544.300	3.534.500	7.044.300	500.000
303100 Vergnügungssteuer	118.000	149.800	149.800	31.800
303400 Zweitwohnungssteuer	135.000	155.400	155.400	20.400
311100 Schlüsselzuweisungen	3.209.900	2.066.100	3.269.800	59.900
313100 Zuweisungen Auftragsangelegenheiten	602.300	302.100	614.500	12.200
314200 ÖPNV Zuweisungen Bushaltestellen	22.500	0	0	-22.500
348500 Erstattungen von verb. Unternehmen (Abwicklung Verlustabdeckung 2011 Kurverw.)	0	0	242.000	242.000
351100 Konzessionsabgaben	943.000	884.200	923.100	-19.900
<b>Summe:</b>				<b>499.800</b>
<b>Aufwendungen</b>				
434100 Gewerbesteuerumlage	951.200	517.600	901.200	-50.000
437200 Kreisumlage	10.433.000	5.466.500	10.461.600	28.600
452100 Zinsen Liquiditätskredit	320.000	74.500	200.000	-120.000
481101 ÖPNV Bauunterhaltung Bushaltestellen	30.000	0	0	-30.000
431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Verlustabdeckung 2012 Eigenbetr. Kurverw.)	1.058.000	200.000	950.000	-108.000
<b>Summe:</b>				<b>-279.400</b>
<b>Verbesserung:</b>				<b>779.200</b>

Stand: 14.09.2012

## **Anlage zu Pkt. 6 - Haushaltssicherung**

### **Festsetzungen aus Vorjahren**

- **Gartenamt und Bauhof**

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 21.06.2012 den Ergebnissen des Abschlussberichts über die Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchung der betrieblichen Einrichtungen Bauhof und Gartenamt grundsätzlich zugestimmt und die Umsetzung von Maßnahmen beschlossen. Die Verwaltung hat für die Umsetzung eine Projektgruppe gebildet. Erste Arbeitsergebnisse werden für Ende November 2012 erwartet.

### **Prüfauftrag aus Vorjahren**

- **Vergnügungssteuer**

Die Satzung der Stadt Varel über die Erhebung einer Vergnügungssteuer wurde überarbeitet und dem Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen in seiner Sitzung am 17.09.2012 zur Beschlussfassung vorgelegt.

### **Neufestsetzungen 2012**

- **Eigenbetrieb Kurverwaltung Nordseebad Dangast**

Dem Bericht des Kurdirektors in der Sitzung des Betriebsausschusses für den Eigenbetrieb Kurverwaltung Nordseebad Dangast zufolge wird das Betriebsergebnis voraussichtlich einen Verlust von rd. 950.000 € betragen. Gegenüber der Planung (1.058.000 €) wird somit eine Verbesserung in Höhe von rd. 108.000 € erreicht werden können.

### **Prüfaufträge 2012**

- **Grundschulen**

Der Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport hat in seiner Sitzung am 10.09.2012 Entscheidungskriterien für das Grundschulkonzept festgelegt.

- **Stadtbücherei**

Eine Zusammenlegung mit Angeboten des Kreismedienzentrums im Schulzentrum Arngaster Straße ist aus technischen Gründen nicht realisierbar. Auch stehen dort keine ausreichenden Räumlichkeiten zur Verfügung.

- **Jugendarbeit**

In der Sitzung des Ausschusses für Jugend, Familien und Soziales am 30.05.2012 wurde ein Konzept der Jugendpflege vorgestellt.

- **Kindertagesstätten**

In der Sitzung des Ausschusses für Jugend, Familien und Soziales am 24.04.2012 wurde ein Diskussionspapier zum Thema „Unser Kinderland Varel“ vorgestellt.

- **Bäder**

Ein Konzept über den gemeinsamen Betrieb wird derzeit zwischen dem Fachbereich 1 und der Kurverwaltung abgestimmt.

- **Sportstätten**

Über ein Sportstättenkonzept wurde erstmalig im Zusammenhang mit der Behandlung des Antrags des TuS Büppel 1910 e. V. auf Errichtung eines Kunstrasenplatzes in der Sitzung des Ausschusses für Schulen, Kultur und Sport am 11.06.2012 beraten.

- **Parkeinrichtungen**

Die Verwaltung prüft, ob die Voraussetzungen für eine Bewirtschaftung des Parkplatzes an der Düsternstraße vorliegen. Das Ergebnis soll in Kürze dem Fachausschuss vorgestellt werden.

- **Tivoli**

und

- **Liegenschaften**

Die Verwaltung hat den Ausschuss für Bauen, Straßen und Verkehr in seiner Sitzung am 10.01.2012 über anstehende Maßnahmen informiert. Des Weiteren hat eine Besichtigung mit dem Ausschussvorsitzenden stattgefunden.

# Haushaltssicherungskonzept 2012

## 15. Fortschreibung

Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag				Bemerkung	FB
	2012	2013	2014	2015		
<b>Festsetzungen aus 2011</b>	471.900	531.900	614.400	692.600		
<b>Neufestsetzungen ab 2012</b>						
Eigenbetrieb Kurverwaltung Nordseebad Dangast	142.000	240.000	325.000	700.000	in Beratung	0.4
Parkgebühren	8.000	8.000	8.000	8.000	in Bearbeitung	3
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>150.000</b>	<b>248.000</b>	<b>333.000</b>	<b>708.000</b>		
Jahresergebnis	-6.638.900	-2.964.000	-3.409.800	-2.653.300		
Jahresergebnis ohne Konsolidierungsbeitrag	-6.788.900	-3.212.000	-3.742.800	-3.361.300		
<b>Prüfaufträge und Konzepte</b>						
Gleichstellungsbeauftragte					Ergebnis offen	1
Grundschulen					Konzept	1
Stadtbücherei					Ergebnis offen	1
Jugendarbeit					Konzept	3
Kindertagesstätten					Krippengipfel	3
Eigenbetrieb Kurverwaltung Nordseebad Dangast					Konzept	0.4
Bäder					Konzept	1/0.4
Sportstätten					Sportstättenkonzept 2020	1
Parkeinrichtungen					Ergebnis offen	3
Tivoli					Ergebnis offen	4
Liegenschaften					Ergebnis offen	4

Stand: 14.09.2012