

Ergebnishaushalt

I. Haushalt 2014

Erträge und Aufwendungen	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2014	Finanz- planung 2015	Finanz- planung 2016	Finanz- planung 2017	Hoch- rechnung 2018
Ordentliche Erträge	38.641.100	33.916.700	35.753.300	35.520.700	35.706.100	
Ordentliche Aufwendungen	36.148.900	37.070.200	38.158.200	38.125.400	38.651.700	
Ordentliches Ergebnis	2.492.200	-3.153.500	-2.404.900	-2.604.700	-2.945.600	
Außerordentliche Erträge	331.700	299.100	12.700	12.700	12.700	
Außerordentliche Aufwendungen	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	
27. außerordentliches Ergebnis	321.300	288.700	2.300	2.300	2.300	
28. Jahresergebnis	2.813.500	-2.864.800	-2.402.600	-2.602.400	-2.943.300	

II. Haushaltsentwicklung sowie Entwicklung der Finanzplanung

a) Entwicklung des ordentl. Ergebnisses

aa) Entwicklung der ordentl. Erträge

ordentliche Erträge	Haushalts- ansatz 2014	Finanz- planung 2015	Finanz- planung 2016	Finanz- planung 2017	Hoch- rechnung 2018
	Veränderung um:				
Grundsteuer A	2.000	4.900	7.500	10.000	
Grundsteuer B	174.000	135.500	190.700	247.700	
Gewerbesteuer	2.845.000	2.064.000	2.348.000	2.640.300	
Gem.-anteil Est	650.900	932.800	1.217.300	1.477.400	
Gem.-anteil Ust	0	-69.800	-50.500	-35.600	
Vergnügungssteuer	40.000	37.000	37.000	37.000	
Hundesteuer	1.000	1.000	1.000	1.000	
Zweitwohnungssteuer	-2.000	0	0	0	
Schlüsselzuweisung	99.500	-1.438.000	-1.235.700	-1.206.100	
Bedarfszuweisung	8.750.000	0	0	0	
Auftragszuweisung	300	11.900	30.700	44.900	
Kurbeiträge	0	-15.000	0	0	
Erhöhung der Erträge aus Verwaltungsgebühren	110.000	50.000	50.000	50.000	
Konzessionsabgabe Strom	-152.600	-49.200	-49.200	-49.200	
Konzessionsabgabe Gas	27.700	16.600	16.600	16.600	
Konzessionsabgabe Wasser (für 2013)	48.000	0	0	0	
Veränderung der ordentl. Erträge ges.:	12.593.800	1.681.700	2.563.400	3.234.000	

ab) Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

ordentliche Aufwendungen	Haushalts- ansatz 2014	Finanz- planung 2015	Finanz- planung 2016	Finanz- planung 2017	Hoch- rechnung 2018
	Veränderung um:				
Personalaufwand	53.800	88.000	122.200	158.500	
Kassenkreditzinsen	-156.000	-235.000	-360.000	-570.000	
Gewerbesteuerumlage	503.300	365.100	415.400	467.100	
Kreisumlage	13.400	540.700	762.800	905.500	
Notwendiges Vorziehen Lüftung Hallenbad	588.000	-588.000	0	0	
Geschäftsaufwand (Gutachten Stabsstelle)	15.000	15.000	0	0	
Kostenerstattung Stabsstelle an Dangast	1.900	4.300	4.300	4.400	
Aufwandsentsch. Bezirksvorsteher	0	6.700	0	6.700	
Kosten Bürgerentscheid	-14.000	0	0	0	
Weiterleitung Kurbeiträge	0	-15.000	0	0	
Verlustabdeckung Eigenbetrieb	0	-89.900	800	-619.900	
Kostenbeteiligung REK	4.700	0	0	0	
Veränderung der ordentl. Aufwendungen ges.:	1.010.100	91.900	945.500	352.300	

b) Entwicklung des außerordentlichen Ergebnisses

ba) Entwicklung der außerordentlichen Erträge

außerordentliche Erträge	Haushalts- ansatz 2014	Finanz- planung 2015	Finanz- planung 2016	Finanz- planung 2017	Hoch- rechnung 2018
	Veränderung um:				
Veräußerung GS Borgstede	175.000	0			
Veräußerung Grundstücke Kohlhof	0	0	508.400	436.300	
Veräußerung Rest Schützenwiese	-143.000	143.000	0	0	
Veräußerung Höntjebarg	4.700	0	0	0	
Veränderung der ao. Erträge gesamt:	36.700	143.000	508.400	436.300	

bb) Entwicklung der außerordentlichen Aufwendungen

außerordentliche Aufwendungen	Haushalts- ansatz 2014	Finanz- planung 2015	Finanz- planung 2016	Finanz- planung 2017	Hoch- rechnung 2018
	Veränderung um:				
Veräußerung Immobilie Grossestraße	1.200				
Veränderung der ao. Aufwendungen gesamt:	1.200				

III. Hinzurechnung der Konsolidierungsmaßnahmen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanz- planung 2015	Finanz- planung 2016	Finanz- planung 2017	Hoch- rechnung 2018
Anhebung der Einnahmen aus der Zweitwohnungssteuer um 10 %	15.700	15.700	15.700	15.700
Anhebung des Steuersatzes zur Vergnügungssteuer von 15 auf 18 %	43.000	43.000	43.000	43.000
Erhöhung der Mieten des städtischen Wohnungsbestandes um durchschnittlich 5 %	28.200	28.200	28.200	28.200
Kostenbremse für die Kosten der Straßenunterhaltung	80.000	80.000	80.000	80.000
Deckelung des Anstiegs der Bewirtschaftungskosten für die städtischen Immobilien auf jährlich 2 %	26.300	62.800	103.000	133.000
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
Kürzung der Unterhaltungsaufwendungen für Parkplätze	5.000	5.000	5.000	5.000
Verminderung des Personalbestandes in der Hochbauverwaltung um eine halbe Stelle	34.500	35.200	35.900	36.600
Anpassung der Eintrittsentgelte im Hallenbad um durchschn. 10 %	9.400	9.400	9.400	9.400
Kürzung der sächlichen Kosten im Bereich der Wirtschaftsförderung	6.000	6.000	6.000	6.000
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
Erzielung außerordentlicher Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0	100.000	100.000	0

IV. Nachtrag 2014

(unter Berücksichtigung der unter II. dargestellten Haushaltsentwicklung sowie der unter III. genannten Konsolidierungsmaßnahmen)

Erträge und Aufwendungen	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2014	Finanz- planung 2015	Finanz- planung 2016	Finanz- planung 2017	Hoch- rechnung 2018
Ordentliche Erträge	38.641.100	46.510.500	37.645.000	38.304.000	39.162.900	40.050.500
Ordentliche Aufwendungen	36.148.900	38.080.300	38.098.300	38.881.900	38.774.100	39.798.600
Ordentliches Ergebnis	2.492.200	8.430.200	-453.300	-577.900	388.800	251.900
Außerordentliche Erträge	331.700	335.800	155.700	621.100	549.000	12.700
Außerordentliche Aufwendungen	10.400	11.600	10.400	10.400	10.400	10.400
außerordentliches Ergebnis	321.300	324.200	145.300	610.700	538.600	2.300
Jahresergebnis Nachtrag	2.813.500	8.754.400	-308.000	32.800	927.400	254.200