



Haushalt 2016

2. Entwurf

Eckdaten



Aktuelle Entwicklung 2015 und Planung 2016

Haushaltsplan 2015 - 410.039 Euro

aktuelle Prognose 2015 + 452.237 Euro

Änderung im Finanzausgleich + 470.237 Euro

HH 2016 1. Entwurf 03.06.15 68.400 Euro

HH 2016 2. Entwurf 02.09.15 - 688.362 Euro



eingeflossene Veränderungen

			Erhöhung	Verringerung
			Bedarf	Bedarf
THH 10	Innerer Service	EDV Kosten für KDO-Cloud	154.000,00 €	
THH 10	Innerer Service	Brandschutztüren und Verfügun Rathaus	32.000,00 €	
THH 11	Finanzen	Zuschuss Campingplatz Sanitärgebäude	160.000,00 €	
THH 12	Schulen und Jugend	GS Glarum Behindertentoilette	25.000,00 €	
THH 12	Schulen und Jugend	GS Glarum Bewirtschaftung	6.000,00 €	
THH 12	Schulen und Jugend	GS Glarum Miete Klassenraum	17.500,00 €	
THH 12	Schulen und Jugend	GS Jungfernbusch Miete Turnhalle	15.200,00 €	
THH 12	Schulen und Jugend	GS Roffhausen Prallschutz/Tore	37.000,00 €	
THH 12	Schulen und Jugend	GS Schortens Mauerwerk, Folgejahre 1 Klassenraum	7.000,00 €	
THH 12	Schulen und Jugend	GS Sillenstede Bewirtschaftung	7.000,00 €	
THH 12	Schulen und Jugend	Kiga Übernahme Kosten Drittkraft		115.000,00 €
THH 12	Schulen und Jugend	Kiga-Entgelte keine Erhöhung	100.000,00 €	
THH 12	Schulen und Jugend	Krippe Roffhausen Umbau Wickelraum	8.000,00 €	
THH 12	Schulen und Jugend	Unterhaltung Spielplätze	30.000,00 €	

19. Finanz- und Wirtschaftsausschuss
vom 02.09.2015, TOP 9



SCHORTENS

			Erhöhung Bedarf	... Verringerung Bedarf
THH 13	Sport und Kultur	Accumer Mühle Mühlenflügel 20.000 Euro in 2017		
THH 13	Sport und Kultur	BBS Roffhausen Attika	51.000,00 €	
THH 13	Sport und Kultur	Sportplatz Klosterpark Pflege Kunstrasenplatz	20.000,00 €	
THH 13	Sport und Kultur	Bürgerhaus Bewirtschaftung	8.000,00 €	
THH 13	Sport und Kultur	Naturfreibad Bewirtschaftung	7.000,00 €	
THH 13	Sport und Kultur	Abschreibung-Aqua Toll (netto)	772.613,00 €	
THH 14	Marketing	Erhöhung Mitgliedsbeiträge	1.500,00 €	
THH 17	Soziales	Pauschale für Betreuung Asylbewerber		12.500,00 €
THH 20	Ordnung	Entgelte Obdachlose		110.000,00 €
THH 20	Ordnung	Gebäudeunterhaltung	70.000,00 €	
THH 20	Ordnung	Unterhaltung angemieteter Mietwohnungen	15.000,00 €	
THH 20	Ordnung	Bewirtschaftung	37.000,00 €	
THH 20	Ordnung	Brandschutz Ausbildung	10.000,00 €	
THH 20	Ordnung	Märkte Bewirtschaftung		5.000,00 €
THH 21	Bauen	Herrichtung stadteigener Gebäude	83.000,00 €	
THH 21	Bauen	Bewirtschaftung		9.000,00 €
THH 21	Bauen	Änderung B-Pläne	11.000,00 €	
THH 21	Bauen	Erstattung Klimaschutzmanager		42.500,00 €
THH 61	Allg. Finanzwirtschaft	Eigenkapitalverzinsung Eigenbetrieb		110.000,00 €
THH 61	Allg. Finanzwirtschaft	Hundesteuer		10.000,00 €
THH 61	Allg. Finanzwirtschaft	Vergnügungssteuer		60.000,00 €
THH 61	Allg. Finanzwirtschaft	Gemeindeanteil Einkommensteuer		210.000,00 €
THH 61	Allg. Finanzwirtschaft	Zinsen Kassenkredite		10.000,00 €

inklusive

19. Finanz- und Wirtschaftsausschuss
vom 02.09.2015, TOP 9



SCHORTENS

... Nordseerähe inklusive

Finanzplanung

Planung 2017	+ 422.829 Euro
Planung 2018	+ 550.051 Euro
Planung 2019	+ 524.771 Euro



Investitionen

Erlöse Verkauf Gewerbegrundstücke	370.000 Euro
Erlöse Verkauf Grundstücke	120.000 Euro
Küche Krippe Schortens	10.000 Euro
Küche Krippe Roffhausen	10.000 Euro
Blitzschutzanlagen	14.500 Euro
Zuschuss DLRG Hallentore	4.660 Euro
Zaunanlage Sportplatz Klosterpark	82.000 Euro
Beregnungswagen Sportplatz Middelfähr	1.500 Euro
Ausstattung Neubau Feuerwehr Sillenstede	50.000 Euro
Neubau Unterkunft	211.000 Euro



Schuldenentwicklung

Jahr	Zins	Tilgung	Kreditaufnahme	Schuldenstand z. 31.12.
2014	281.677,90 €	3.697.897,38 €	1.534.299,93 €	9.828.813,18 €
2015	336.542,52 €	584.211,30 €	7.578.278,00 €	16.822.879,88 €
2016	401.926,23 €	715.795,64 €	1.797.910,00 €	17.904.994,24 €
2017	411.067,49 €	706.773,80 €	607.850,00 €	17.580.450,32 €
2018	416.374,49 €	707.322,72 €	323.495,00 €	17.226.622,60 €
2019	417.038,52 €	2.100.000,14 €	1.451.382,80 €	16.578.005,27 €



Ihre Fragen bitte

