

1. Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft
vom 16.11.2016, TOP 13



SCHORTENS

... Nordseenähe inklusive

Haushalt 2017

Eckdaten



Aktuelle Entwicklung 2016 und Planung 2017

Haushaltsplan 2016	- 609.125 Euro
aktuelle Prognose 2016 laut 3. Finanzbericht	- 997.318 Euro
(Verschlechterung gesamt	388.193 Euro)

HH 2017 laut Planung 2016	372.054 Euro
HH 2017 1. Entwurf 28.09.16	70.784 Euro
HH 2017 2. Entwurf 16.11.16	52.557 Euro



eingeflossene Veränderungen gegenüber der Finanzplanung

Gebäudeunterhaltung Rathaus und Technik	70.000 Euro
Gebäudeunterhaltung Schulen- und Kita's	100.000 Euro
Straßenunterhaltung und –sanierung	100.000 Euro
Straßenreinigung (Übernahme weiterer Straßen)	55.000 Euro
Straßenbeleuchtung	40.000 Euro
Grünflächenpflege	25.000 Euro
Bürgerhaus Brandschutzmaßnahmen	79.000 Euro



eingeflossene Veränderungen im 2. Entwurf

Änderung der Teilhaushalte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Budgetverantwortung	Ausschuss für
10	Innerer Service	FachbereichsleiterIn Fachbereich 10	Verwaltungsausschuss
11	Finanzen und Wirtschaft	FachbereichsleiterIn Fachbereich 11	Finanzen und Wirtschaft
12	Schulen, Jugend und Sport	FachbereichsleiterIn Fachbereich 10	Schule, Jugend und Sport
14	Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	FachbereichsleiterIn Fachbereich 10	Stadtmarketing, Kultur und Tourismus
20	Soziales, Ordnung und Verkehr	FachbereichsleiterIn Fachbereich 20	Soziales, Ordnung und Verkehr
21	Planung, Bauen und Umwelt	FachbereichsleiterIn Fachbereich 21	Planung, Bauen und Umwelt
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	FachbereichsleiterIn Fachbereich 11	Finanzen und Wirtschaft



Zuschussbedarf der Teilhaushalte

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4
Innerer Service	142.897	-2.100.440	-1.957.543
Finanzen und Wirtschaft	248.000	-741.637	-493.637
Schule, Jugend und Sport	2.209.313	-8.405.753	-6.196.440
Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	307.571	-1.259.170	-951.599
Soziales, Ordnung und Verkehr	1.064.788	-2.090.431	-1.025.642
Planung, Bauen und Umwelt	610.817	-3.716.215	-3.105.398
Allgemeine Finanzwirtschaft	24.435.820	-10.653.004	13.782.816
Summe	29.019.207	-28.966.650	52.557



eingeflossene Veränderungen im 2. Entwurf

Wegfall der Sammelposten

⇒ Anschaffungen von 150 Euro bis 1.000 Euro werden als sofortiger Aufwand im Ergebnishaushalt veranschlagt und nicht mehr als Investitionsmaßnahme

⇒ Sammelposten für Anschaffungen der Feuerwehr in Höhe von 27.600 Euro wurden in den Ergebnishaushalt aufgenommen



Erträge – kommunale Steuern

Grundsteuer A und B 350 Punkte bis 2012, 380 Punkte seit 2013

Grundsteuer A: 78.000 Euro

Grundsteuer B: 2.525.000 Euro

Gewerbesteuer: 3.500.000 Euro

(Hebesatz 350 Punkte bis 2012, 380 Punkte seit 2013)

Vergnügungssteuer: 295.000 Euro

(bis 2016 12 Punkte, ab 2017 18 Punkte)

Hundesteuer ab 01.07.2012 erhöht 125.000 Euro



Erträge – Steueranteile und Zuweisungen

Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.685.631 Euro
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	617.987 Euro
Schlüsselzuweisungen	7.611.264 Euro
Zuweisung selbständige Gemeinde	560.638 Euro

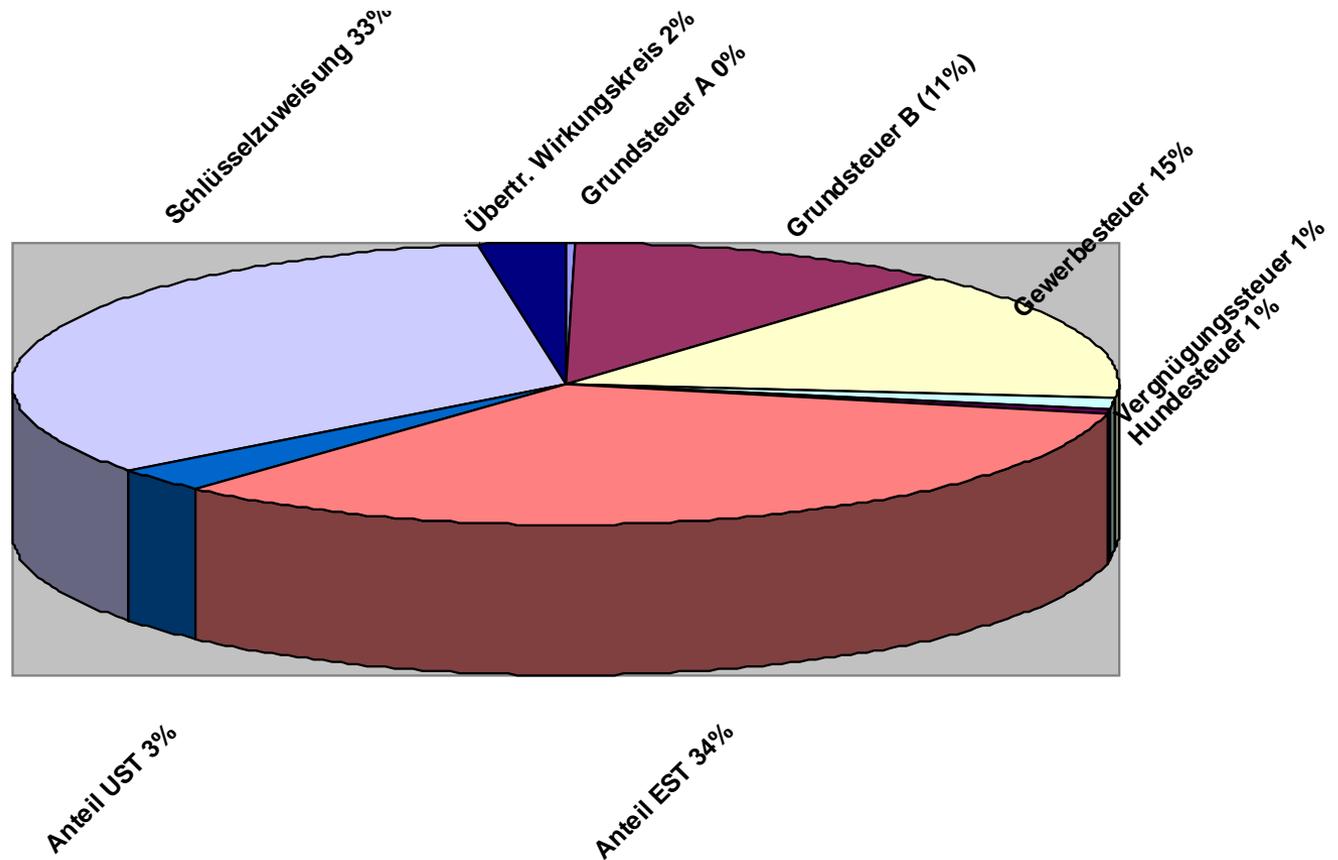
1. Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft
vom 16.11.2016, TOP 13



SCHORTENS

... Nordseenähe inklusive

Erträge



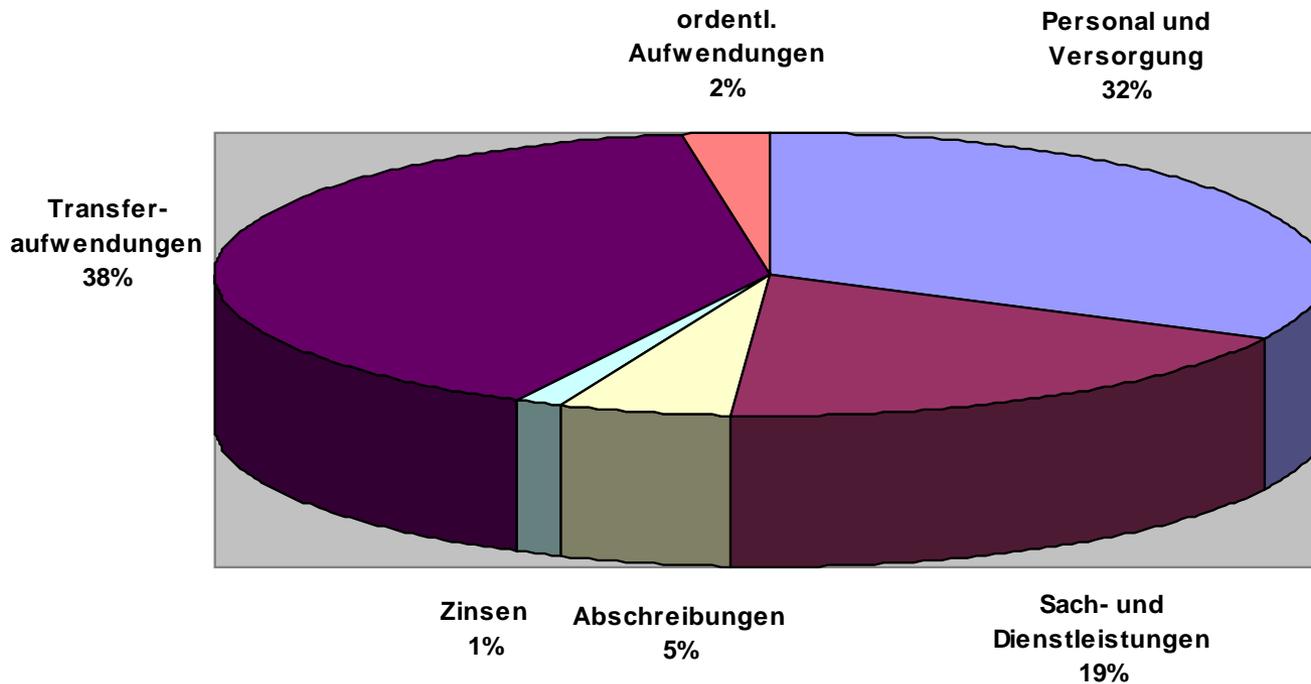


Aufwendungen

Personalaufwand	9.348.774 Euro
Aufwand für Versorgung	45.847 Euro
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	5.399.328 Euro
Abschreibungen	1.453.025 Euro
Zinsen	370.678 Euro
Transferaufwendungen	11.640.326 Euro
Sonstige ordentliche Aufwendungen	780.672 Euro



Aufwendungen





Finanzplanung 2018 bis 2020

Planung 2018	+ 390.443 Euro
Planung 2019	+ 906.334 Euro
Planung 2020	+ 992.063 Euro



Fortschreibung bisheriger Rechnungsergebnisse

Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	
Sollfehlbeträge aus kameralem Abschluss	- 661.446,37 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2010	- 805.382,90 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2011	- 610.541,62 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2012	- 1.029.477,00 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2013	160.507,89 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2014	466.302,89 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2015	547.135,79 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2016	- 997.318,00 €
Summe	- 2.930.219,32 €



Wichtigsten Investitionsmaßnahmen 2017

THH 11 Finanzen und Wirtschaft

Verkaufserlöse Grund- und Gewerbegrundstücke 897.000 Euro

THH 12 Schule, Jugend und Sport

Erweiterung VGS Glarum 783.000 Euro

Bau Krippe Glarum 253.000 Euro

THH 21 Planung, Bauen und Umwelt

Erweiterung Gewerbegebiet Branterei (netto) 1,428 Mio Euro

gestrichene Maßnahmen:

Straßenbau und Beleuchtung Auf dem Flaggen 152.000 Euro

Umgestaltung Nordfrost-Ring / B 210 alt 210.000 Euro



Schuldenentwicklung

Jahr	Zins	Tilgung	Kreditaufnahme	Schuldenstand z. 31.12.
2015	278.020,86 €	502.118,52 €	- €	9.326.694,66 €
2016	330.181,25 €	704.315,01 €	8.497.485,00 €	17.119.864,65 €
2017	345.177,85 €	726.347,26 €	1.911.750,00 €	18.079.647,27 €
2018	328.950,51 €	757.088,89 €	844.695,00 €	18.167.253,39 €
2019	296.054,56 €	748.408,76 €	- €	17.418.844,63 €
2020	300.504,17 €	772.221,19 €	989.850,00 €	17.636.473,44 €

1. Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft
vom 16.11.2016, TOP 13



SCHORTENS

... Nordseenähe inklusive

Ihre Fragen bitte

