



Haushalt 2018



Planung 2018

Haushalt 2018 laut Planung 2017	206.027 €
Haushalt 2018 1. Entwurf 06.09.17	152.176 €
Haushalt 2018 2. Entwurf 17.01.18	508.861 €



Veränderungen gegenüber dem 1. Entwurf

Beratungsergebnisse der Fachausschüsse

Gemeindeanteil Umsatzsteuer	+ 55.000 €
Schlüsselzuweisungen	+ 284.780 €
Kreisumlage bei 50 Punkten	- 109.602 €
Hundesteuer	+ 10.000 €



Finanzplanung 2019 bis 2021

Planung 2019	+ 780.244 €
Planung 2020	+ 614.957 €
Planung 2021	+ 767.697 €



Erträge – kommunale Steuern

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

Grundsteuer A: 78.000 €

Grundsteuer B: 2.530.000 €

Gewerbesteuer: 3.880.000 €

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

Vergnügungssteuer: 355.000 €

(bis 2016 12 Punkte, ab 2017 20 Punkte)

Hundesteuer ab 01.07.2012 erhöht 135.000 €

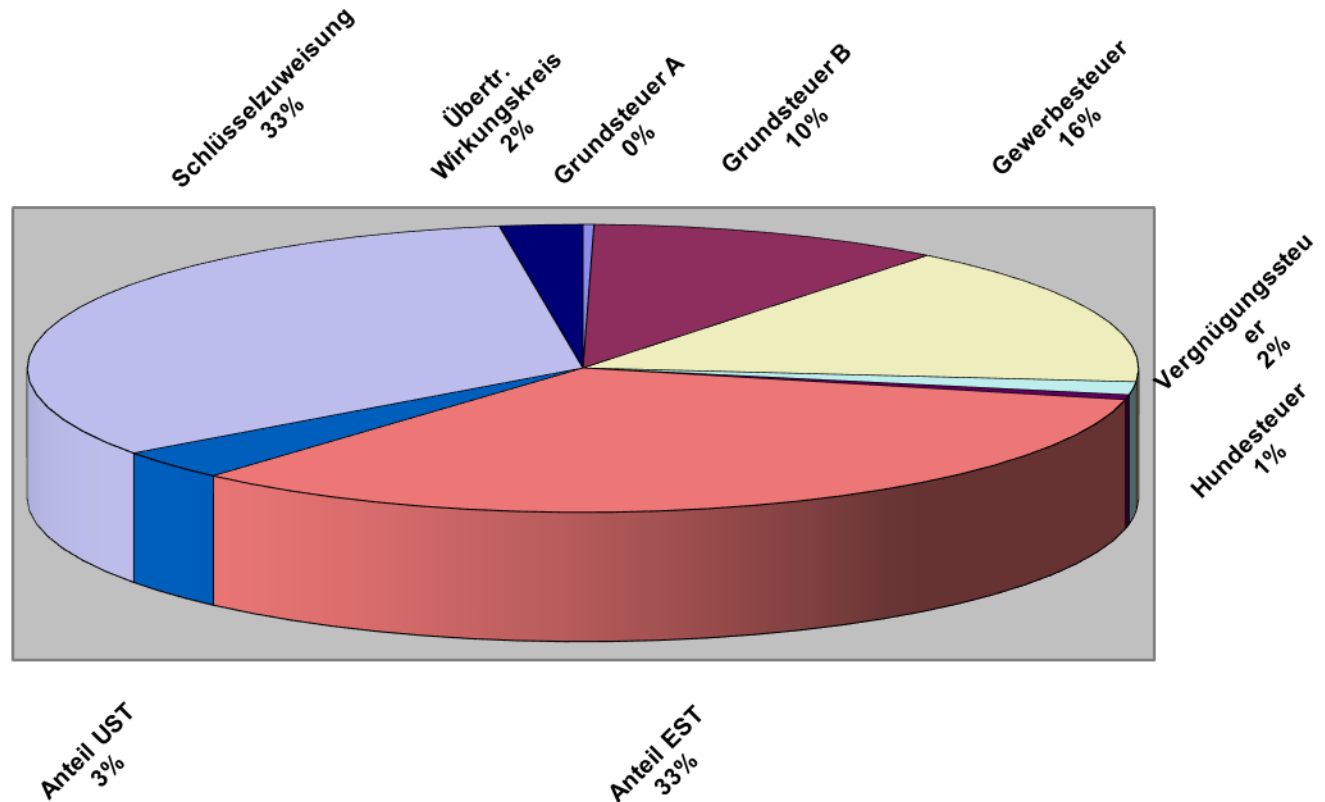


Erträge – Steueranteile und Zuweisungen

Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.075.974 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	830.319 €
Schlüsselzuweisungen	7.981.856 €
Zuweisung selbständige Gemeinde	589.837 €



Erträge



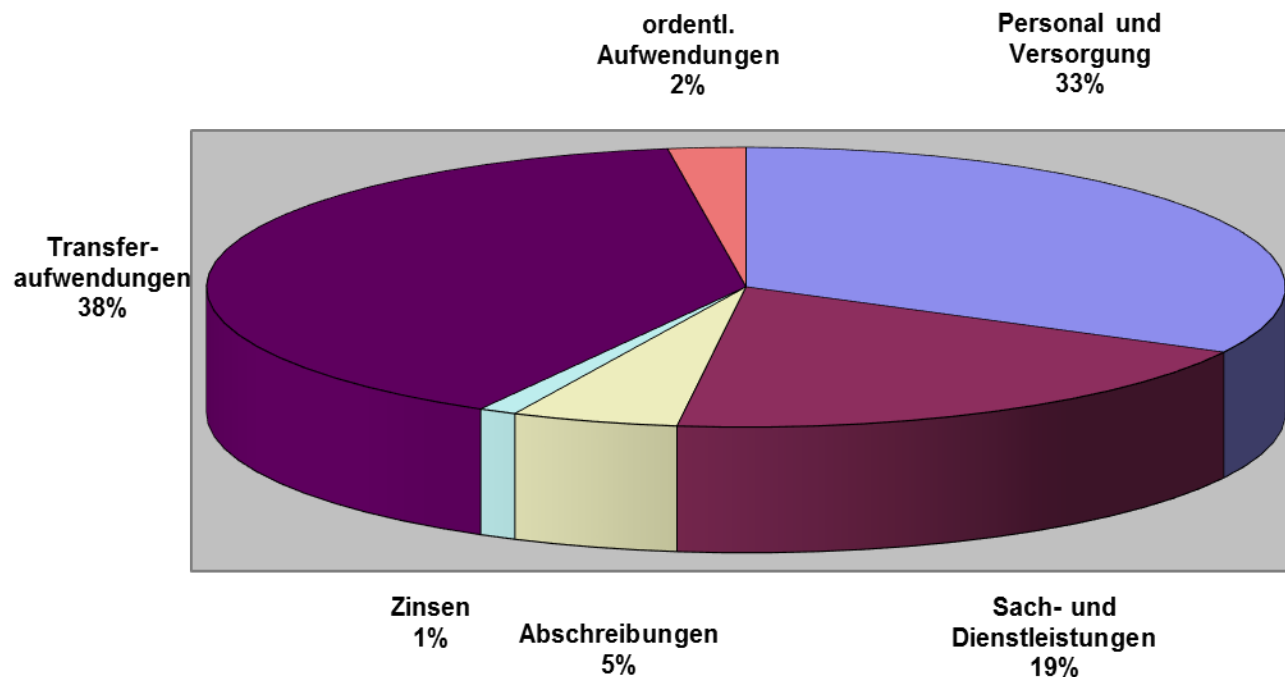


Aufwendungen

Personalaufwand	9.978.538 €
Aufwand für Versorgung	44.986 €
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	5.914.111 €
Abschreibungen	1.528.990 €
Zinsen	347.500 €
Transferaufwendungen	12.098.671 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	713.637 €

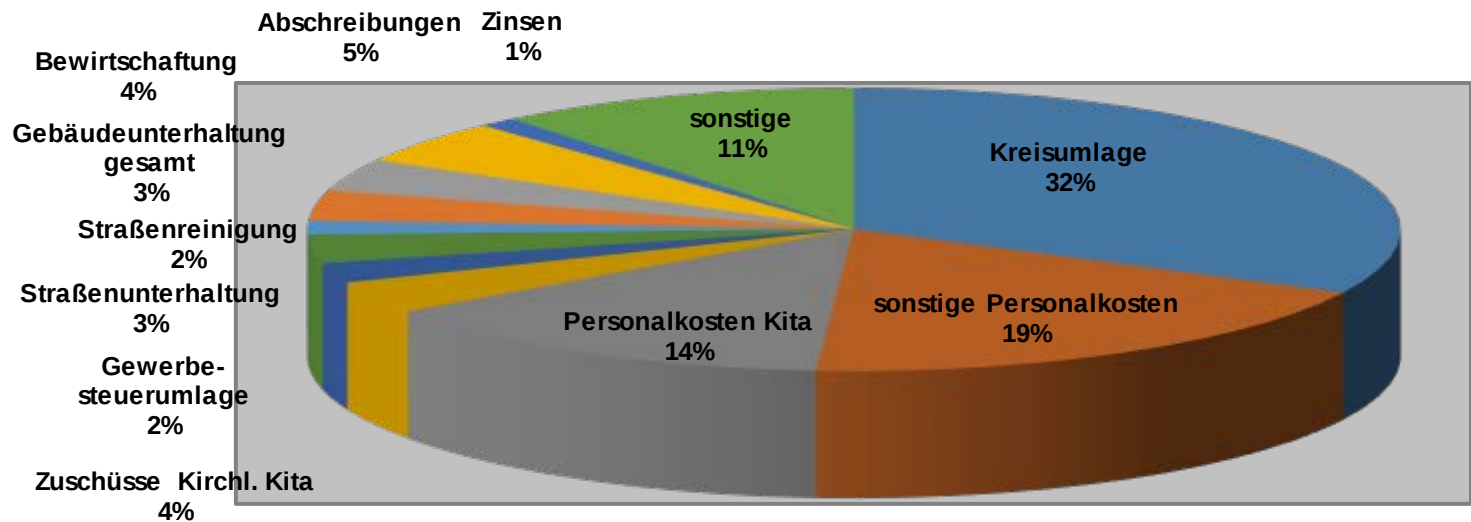


Aufwendungen





Verwendung der Aufwendungen





Zuschussbedarf der Teilhaushalte

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4
Innerer Service	165.566	-2.176.663	-2.011.096
Finanzen und Wirtschaft	261.800	-803.730	-541.930
Schule, Jugend und Sport	2.609.376	-9.062.351	-6.452.975
Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	312.194	-1.387.453	-1.075.259
Soziales, Ordnung und Verkehr	1.122.674	-2.106.935	-984.261
Planung, Bauen und Umwelt	770.398	-4.067.031	-3.296.633
Allgemeine Finanzwirtschaft	25.893.286	-11.022.271	14.871.015
Summe	31.135.294	-30.626.433	508.861



Fortschreibung bisheriger Rechnungsergebnisse

Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	
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	- 781.635,63 €
Prognose laut 3. Finanzbericht 2017	839.168,00 €
Summe	- 1.875.368,95 €

Wichtigsten Investitionsmaßnahmen 2018

THH 11 Finanzen und Wirtschaft

Verkaufserlöse Grund- und Gewerbegrundstücke	835.000 €
Werbepylon Gewerbegebiet Branterei	250.000 €

THH 12 Schule, Jugend und Sport

Erweiterung VGS Glarum 2. Bauabschnitt	420.700 €
Neubau Turnhalle Glarum 1. Bauabschnitt	250.000 €
Bau Krippe Glarum 2. Bauabschnitt	303.000 €
Ausstattung Spielplätze	150.000 €
Neubau Krippe Oestringfelde 1. Bauabschnitt	150.000 €
Anbau Kita Schortens 1. Bauabschnitt	100.000 €



Wichtigsten Investitionsmaßnahmen 2018

Parkplatz Sportplatz Sillenstede	30.000 €
----------------------------------	----------

THH 14 Stadtmarketing, Kultur und Tourismus

Technik Bürgerhaus	13.000 €
--------------------	----------

Stromanschlusskasten für Feste	3.300 €
--------------------------------	---------

THH 20 Soziales, Ordnung und Verkehr

Ausstattung Feuerwehr	59.500 €
-----------------------	----------

Mannschaftstransportwagen Feuerwehr Sillenstede	59.000 €
---	----------

Zuschuss ev. Kirche für Kühlkammer 1. Teilzahlung	87.500 €
---	----------

./.. Zuschüsse Landkreis für Brandschutz	- 24.300 €
--	------------



Wichtigsten Investitionsmaßnahmen 2018

THH 21 Planung, Bauen und Umwelt

Austausch Straßenbeleuchtung LED (netto)	201.250 €
Gewerbegebiet Branterei	233.000 €
abzüglich Landeszuschuss	- 560.000 €
Energieversorgungsanlage	250.000 €
Software Gebäudemanagement	36.100 €
Mitfahrerbänke	7.000 €



Finanzierung der Investitionen - Finanzrechnung

	2018	2019	2020	2021
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	4	5	6	7
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.317.539	1.672.732	1.516.836	1.669.576
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.503.655	1.539.905	315.150	96.700
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.719.200	-2.541.000	-1.990.000	-1.907.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.215.545	-1.001.095	-1.674.850	-1.810.300
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	101.994	671.637	-158.014	-140.724
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	789.500	1.552.701	1.769.073	900.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-746.003	-2.166.869	-1.607.643	-770.575
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	43.497	-614.168	161.430	129.425
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	145.491	57.469	3.416	-11.299



Schuldenentwicklung

Jahr	Zins	Tilgung	Kreditaufnahme	Schuldenstand z. 31.12.
2016	262.666,80 €	546.700,41 €	2.524.625,00 €	11.304.619,25 €
2017	322.509,05 €	693.582,63 €	6.079.610,00 €	16.465.026,50 €
2018	321.123,86 €	746.004,28 €	789.500,00 €	16.508.522,22 €
2019	289.428,39 €	764.169,38 €	150.000,00 €	15.894.352,84 €
2020	285.159,71 €	786.570,97 €	948.000,00 €	16.055.781,87 €
2021	288.801,13 €	770.576,28 €	900.000,00 €	16.185.205,59 €



Ihre Fragen bitte

