

Begründung:

Gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung aus dem Jahr 2015 erhöht sich in 2015 der Zuschussbedarf des Teilhaushaltes 11 von 509.287 Euro um 167.628 Euro auf 676.915 Euro. Dieses ist wie folgt begründet:

1. Ergebnishaushalt

Entwicklung der Erträge

Die Kostenerstattungen und Umlagen (Ziffer 07) wurden beim Produkt Zentrale Finanzen (P1.111.201) um 5.000 Euro für die Verwaltungskostenerstattung Erhebung der Abfallgebühren des Landkreises Friesland erhöht.

Entwicklung der Aufwendungen

Bei den Aufwendungen für Personal (Ziffer 13) wurde eine Steigerung von 3,5% berücksichtigt.

Bei den Transferaufwendungen (Ziffer 18) wurde ein zusätzlicher Zuschuss von 160.000 Euro an die Campingplatz GmbH für die Sanierung des Sanitärgebäudes eingeplant.

Die übrigen Aufwendungen wurden geringfügig entsprechend den aktuellen Rechnungsergebnissen angepasst.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt beinhaltet die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit.

2. Investitionsmaßnahmen 2016 und Investitionsprogramm 2017 bis 2019

Maßnahme	Kosten	
Zuschüsse ProFIL-Richtlinie	25.000 €	Beteiligung laut Ratsbeschluss vom 30.10.2014

Daneben sind Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken (Gewerbeflächen, Baugrundstücke, Erbbaugrundstücke) geplant.

Erlöse aus dem Verkauf reservierter Gewerbegrundstücke werden in Höhe von 370.000 Euro in 2016 erwartet. Daneben sollen Grundstücke (Baugrundstücke ehemaliger Spieplätze und Erbbaurechtsgrundstücke) in Höhe von 170.000 Euro verkauft werden. 50.000 Euro der Erlöse sollen zur Neugestaltung des Spielplatzes an der VGS Schortens verwendet werden.

3. Ziele und Kennzahlen

Das obige Ziel wird seitens der Verwaltung vorgeschlagen, da die Akquise und Pflege des Bestandes an Gewerbebetrieben zur Sicherung kommunaler Einnahmen vordringlich ist.