

Haushaltssatzung der Stadt Esens für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 in Verbindung mit § 114 des Gesetzes zur Zusammenfassung und Modernisierung des Niedersächsischen Kommunalverfassungsrechts (NKomVG) vom 17.10.2010 (Nds. GVBl. Nr. 31/2010) hat der Rat der Stadt Esens in seiner Sitzung am 27.02.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	7.027.600 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	7.200.000 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	233.300 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	339.900 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.606.400 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.611.300 EUR
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.287.300 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.687.600 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	400.000 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	164.600 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	8.293.700 EUR
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	8.463.500 EUR

III

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) werden in Höhe von 400.000 EUR veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	360 v. H.
2. Grundsteuer B (für Grundstücke)	360 v. H.
3. Gewerbesteuer	380 v. H.

Esens, 27.02.2017

S t a d t E s e n s

Siegel

Emken
(Bürgermeisterin)

Hinrichs
(Stadtdirektor)

Die vom Rat der Stadt Esens in seiner Sitzung am 27.02.17 beschlossenen Wirtschaftspläne des Tourismusbetriebes Esens-Bensersiel (S. 159) und der Stadtwerke Esens (S. 155) sind als Anlage diesem Haushaltsplan beigelegt und werden im Ergebnis wie folgt festgestellt:

1.) Der Wirtschaftsplan des Tourismusbetriebes Esens-Bensersiel wird wie folgt festgestellt:

Es betragen	1. im Erfolgsplan	die Erträge	8.105.000,00 Euro
		die Aufwendungen	8.494.000,00 Euro
	2. im Vermögensplan	die Einnahmen	2.406.000,00 Euro
		die Ausgaben	2.406.000,00 Euro
Es werden festgesetzt	1. der Gesamtbetrag der Kredite auf		0,00 Euro
	2. der Höchstbetrag des Kassenkredits auf		2.000.000,00 Euro

2.) Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Esens wird wie folgt festgestellt:

Es betragen	1. im Erfolgsplan	die Erträge	457.000,00 Euro
		die Aufwendungen	457.000,00 Euro
	2. im Vermögensplan	die Einnahmen	80.000,00 Euro
		die Ausgaben	80.000,00 Euro
Es werden festgesetzt	1. der Gesamtbetrag der Kredite auf		0,00 Euro
	2. der Höchstbetrag des Kassenkredits auf		0,00 Euro

Esens, 27.02.2017

Stadt Esens

Siegel

Emken
(Bürgermeisterin)Hinrichs
(Stadtdirektor)

Doppischer Budgetplan 2017

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Rechnungsergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.542.763,69	5.494.300	5.534.400	5.600.500	5.668.800	5.738.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.697,72	8.800	41.800	8.800	8.800	8.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	484.619,00	472.400	421.200	417.300	406.800	401.800
4 sonstige Transfererträge	36.575,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	450.011,33	438.000	434.400	434.400	434.400	434.400
6 privatrechtliche Entgelte	163.080,01	176.600	154.600	132.800	144.300	144.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.608,89	3.400	34.100	19.100	19.100	19.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.562,53	19.700	27.500	17.500	17.500	17.500
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	364.890,29	312.100	343.100	338.400	338.700	339.100
12 Summe ordentliche Erträge	7.105.808,46	6.961.800	7.027.600	7.005.300	7.074.900	7.140.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	25.919,54	34.500	41.500	41.500	41.500	41.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.411,15	1.148.500	1.320.200	1.039.800	1.031.100	1.030.400
16 Abschreibungen	596.312,34	610.500	591.200	603.000	612.500	622.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.754,83	86.100	86.800	90.100	84.900	79.500
18 Transferaufwendungen	4.369.431,66	5.091.400	4.839.300	5.016.500	5.023.000	5.187.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	328.954,96	374.200	321.000	278.500	262.800	262.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	6.435.784,48	7.345.200	7.200.000	7.069.400	7.055.800	7.224.500
21 ordentliches Ergebnis	670.023,98	-383.400	-172.400	-64.100	19.100	-83.600
22 außerordentliche Erträge	68.195,57	326.000	233.300	59.300	55.100	17.500
23 außerordentliche Aufwendungen	6.714,74	269.500	339.900	2.500	2.500	2.500
24 außerordentl. Ergebnis	61.480,83	56.500	-106.600	56.800	52.600	15.000
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	731.504,81	-326.900	-279.000	-7.300	71.700	-68.600
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Rechnungsergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.532.921,15	5.494.300	5.534.400	5.600.500	5.668.800	5.738.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.697,72	8.800	41.800	8.800	8.800	8.800
3 sonstige Transfereinzahlungen	36.575,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	449.072,10	438.000	434.400	434.400	434.400	434.400
5 privatrechtliche Entgelte	154.556,70	183.800	154.600	132.800	144.300	144.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.108,89	3.400	34.100	19.100	19.100	19.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.638,28	19.700	27.500	17.500	17.500	17.500
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	326.364,88	312.100	343.100	338.400	338.700	339.100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.551.934,72	6.496.600	6.606.400	6.588.000	6.668.100	6.739.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	25.919,54	34.500	41.500	41.500	41.500	41.500
12 Auszahlungen für Versorgung	50,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.016.735,36	1.148.500	1.320.200	1.039.800	1.031.100	1.030.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	87.053,01	86.100	86.800	90.100	84.900	79.500
15 Transferauszahlungen	4.337.539,87	5.174.800	4.839.300	5.016.500	5.023.000	5.187.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	299.616,60	378.900	321.000	278.500	262.800	262.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.766.914,38	6.826.300	6.611.300	6.468.900	6.445.800	6.604.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.020,34	-329.700	-4.900	119.100	222.300	135.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.560,80	3.500	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	145.642,55	8.600	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	420.570,17	1.450.500	1.287.300	508.900	381.200	127.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	588.773,52	1.462.600	1.287.300	508.900	381.200	127.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.585,70	0	130.000	0	0	100.000
26 Baumaßnahmen	1.031.851,81	29.700	1.020.000	1.170.000	20.000	170.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.479,31	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	470.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	39.896,28	53.600	528.600	28.600	28.600	28.600

Doppischer Budgetplan 2017

Gesamtfinanzplan	Rechnungsergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
30 Sonstige Investitionstätigkeit	500.000,00	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.619.813,10	567.300	1.687.600	1.207.600	57.600	307.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.031.039,58	895.300	-400.300	-698.700	323.600	-180.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-246.019,24	565.600	-405.200	-579.600	545.900	-45.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0,00	0	400.000	400.000	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	139.774,50	144.200	164.600	185.300	190.500	195.900
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-139.774,50	-144.200	235.400	214.700	-190.500	-195.900
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-385.793,74	421.400	-169.800	-364.900	355.400	-241.500
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	454.600	700.000	530.200	165.300	520.700
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-385.793,74	876.000	530.200	165.300	520.700	279.200
Nachrichtlich:						
40 haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.235.675,65	0	0	0	0	0
41 haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.141.697,74	0	0	0	0	0
42 Saldo der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	93.977,91	0	0	0	0	0
43 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (inkl. VW/VO)	-291.815,83	876.000	530.200	165.300	520.700	279.200