

Vorlagen-Nr.: BV/1094/2011-2016		
Vorlage-Art: Beschlussvorlage	Datum: 27.01.2016	
	Ansprechpartner/in: Herr Rüstmann	
Gremium:	Datum:	Status:
Ausschuss für Finanzen und Liegenschaften	08.02.2016	Ö
Verwaltungsausschuss	16.02.2016	N
Rat der Stadt Jever	25.02.2016	Ö

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter	Mitzeichner/in	Bürgermeister
--------------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------

Beratungsgegenstand:

Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2016

Sachverhalt:

Der Haushaltsentwurf 2016 umfasst im Ergebnishaushalt einen Aufwand von 24.178.800 € und einen Ertrag von 23.234.500 €. Dieses entspricht ziemlich genau dem Haushaltsvolumen des Vorjahres.

Das Defizit des Ergebnishaushaltes beträgt in 2016 unter Berücksichtigung der außerordentlichen Aufwendungen und Erträge 990.300 € und liegt damit um 17.800 € über dem Defizit des Vorjahres.

Die wesentlichen Gründe dafür, dass der Haushalt 2016 kein besseres Ergebnis aufweist, liegen in einer gestiegenen Kreisumlage, gesunkenen Schlüsselzuweisungen, und einem nach wie vor überdurchschnittlich hohen Ansatz in der Bauunterhaltung.

Der Finanzhaushalt wird im investiven Bereich von dem Neubau eines Kindergartens mit geschätzten Kosten von 1,5 Mio. € bestimmt. Darüber hinaus sind weitere Investitionen vorgesehen, die letztlich zu einem Gesamtvolumen von 3.538.400 € führen.

Unter zusätzlicher Berücksichtigung der erforderlichen Tilgungen ergibt sich die Notwendigkeit einer Darlehensaufnahme von 1.094.000 €.

Diese Neuverschuldung stellt eine Zwischenfinanzierung für zukünftige Erlöse aus Grundstücksverkäufen dar.

Über den vorliegenden Haushaltsentwurf hinaus schlägt die Verwaltung vor, für den neuen Kindergarten eine Verbindung zur Händelstraße zu bauen, um den zusätzlichen Verkehr über diese Verbindungsstraße abfließen lassen zu können. Dieses bedingt einschließlich Beleuchtung zusätzliche Ausgaben von 39.600 €, die über eine Darlehenserhöhung zu finanzieren sind. .

Finanzielle Auswirkungen:

Veranschlagung im Haushalt: ja nein

Beschlussvorschlag:

***Der Haushaltsentwurf 2016 wird als Satzung beschlossen.
Zusätzlich werden die Auszahlungen für den Bau einer Verbindungsstraße zwischen Hammerschmidtstraße und Händelstraße in den Haushalt aufgenommen. Die Gegenfinanzierung erfolgt über eine entsprechende Erhöhung des Darlehens.***

Anlagen: