



Ertrags- und Aufwandsarten	Eigebund		Ansatz		Fortwärtswertansatz		Populanz		Projekt / Gesamtsumme		Abweichung (Lageplan) / Ergebnis (in %)
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge											
1. Steuern und ähnliche Abgaben	39.821.831,37	39.562.900,00	39.562.900,00		17.464.868,6		8	39.562.900,00		0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.867.407,81	18.063.800,00	18.063.800,00	6.443.426,28	18.039.700,00	-0,13					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.104.309,00	2.061.100,00	2.061.100,00	0,00	2.061.100,00	0,00					
4. sonstige Transfererträge	522.547,32	447.000,00	447.000,00	262.563,79	349.800,00	-21,74					
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.104.825,15	3.258.200,00	3.258.200,00	1.597.748,32	3.378.600,00	3,70					
6. privatrechtliche Entgelte	3.328.320,09	1.015.500,00	1.015.500,00	765.458,99	1.182.248,50	16,42					
7. Postlesterstattungen und Kostenumlagen	1.060.956,95	1.291.900,00	1.291.900,00	724.079,89	1.309.400,00	1,35					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.594.217,02	1.184.700,00	1.184.700,00	57.218,44	1.184.700,00	0,00					
9. aktivierte Eigenleistungen	289.830,58	2.500,00	2.500,00	0,00	201.900,00	7976,60					
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11. sonstige ordentliche Erträge	2.903.697,71	2.073.400,00	2.073.400,00	1.815.074,92	2.073.300,00	0,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	72.528.043,00	68.961.000,00	68.961.000,00	28.630.439,3	69.343.648,50	0,55					
ordentliche Aufwendungen											
13. Aufwendungen für aktives Personal											
14. Aufwendungen für Versorgung	22.151.813,36	22.136.000,00	22.136.000,00	7.413.373,76	23.350.000,00	5,50					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16. Abschreibungen	12.343.638,08	11.674.400,00	11.674.400,00	4.214.468,38	11.456.859,69	-1,86					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.402.452,07	4.882.300,00	4.882.300,00	146.270,27	4.882.300,00	0,00					
18. Transferaufwendungen	1.020.227,28	1.187.000,00	1.187.000,00	914.783,62	1.187.000,00	0,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.094.553,66	28.616.300,00	28.616.300,00	10.748.662,2	28.847.300,00	0,81					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.870.057,65	4.094.600,00	4.535.600,00	731.733,47	4.023.969,76	-11,28					
21. = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ord. Aufwendungen)	70.882.742,10	72.588.600,00	73.031.600,00	24.167.291,7	73.747.429,45	0,98					
22. außerordentliche Erträge	1.645.300,90	-3.627.600,00	-4.070.600,00	4.463.147,59	-4.403.780,95	8,19					
23. außerordentliche Aufwendungen	2.513.178,40	41.600,00	41.600,00	24.234,42	54.300,00	30,53					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	531.483,08	0,00	0,00	45.668,36	45.800,00						
= Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) / Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.981.695,32	41.600,00	41.600,00	-21.433,94	8.500,00	-79,57					
= Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) / Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	3.676.996,22	2.586.000,00	-4.029.000,00	4.441.713,65	-4.395.280,95	9,09					

Ergebnis 2015

+ 3,244 Mio. €

Erträge

+ 1,4 Mio. € Einkommens/Gewerbesteuer

+ 800 T€ privat/öffentl. Entgelte

Flüchtlingsunterbringung/Verkäufe

Gewerbegebiet Ost

Ergebnis 2015

+ 3,244 Mio. €

Aufwendungen

- saldiert 1,7 Mio. € Personalaufwand
laufende Bezüge/Gehälter Punktlandung

Rückstellungen Beihilfe und Pension

+ saldiert 1,9 Mio. €

Außerordentliche Erträge/Aufwendung

Einlage Hallenbad Grundstück

Auflösung Wasserverband Rückstellungen

Prognose 2016

Verschlechterung Ergebnis von rd. 350 T€



Erträge

+ sehr Vorsichtig prognostiziert

+ Aktivierte Eigenleistung

Aufwendungen

- 1,2 Mio. € Personalaufwand

Umstellung Verfahren

10 % "Budget-Sperre" Sach- und Dienstleistung

Planergebnis erreichbar Tendenz positiver

Schlüsselprojekte

✓ 800 Jahr Feier

✓ Wirtschaftsförderungsgesellschaft

• Rathaus und Innenstadtentwicklung

– Umsetzung Beschluss 07.04.2016

– Bürgerbegehren



• Entwicklungskonzept nachhaltige Mobilität

– Umsetzung Testphase 09.12.2018 bis 03.07.2019



• Hochwasserschutz Silbernkamp (HWS)

– Planfeststellung Ende 2016



Schlüsselprojekte

- **REK- Meer und Moor**
 - Projekte für den Förderzeitraum bis 2020
- **Bahnübergänge Poggenhagen**
 - bauliche Umsetzung 2020/2021
- **Leitbild**
 - Bürgerbeteiligungsprozess
- **Feuerwehrzentrum**
 - Vergabevorbereitung
 - Abschließenden Verhandlungen Mietvertrag

Schlüsselprojekte

- **Brandschutzbedarfsplan**
 - Umsetzung Eilvese und Otternhagen
 - Schutzzieldefinition
- **Kitas, Gebühren und Standards**
 - Betriebsführungsverträge
- **Grundschullandschaft**
 - „Informationsreihe“ mit Stadtelternräte
 - Vorbereitung Elternabfrage
- **Flüchtlingsunterbringung**
 - Stagnierend 600 Geflüchtete
- **Straßenerneuerungsprogramm**
 - Umsetzung Planabstimmungen

Eckwerte 2016

Ist 2014	6.083.757 €
Zuführung 2015	<u>+ 3.244.301 €</u>
Verbleib	9.328.058 €
Entnahme Plan 2016	<u>-3.586.000 €</u>
Rest	5.742.058 €
Fehlbetrag Plan 2017	-6.255.000 €
Fehlbetrag Plan 2018	-6.411.500 €
Fehlbetrag Plan 2019	-7.447.300 €