

Haushaltssicherungsmaßnahmen

						2016	2017	2018	2019
A Erträge									
1	Kindergartengebühren wg. Tarifentw. anpassen ab 01.08.2016					2.900	7.000	7.000	7.000
2	Kindergartengebühren anpassen (Auswirkung ev. Kita)					800	2.000	2.000	2.000
3	Straßen-Sondernutzungsgebühr erheben					50.000	50.000	50.000	50.000
4	Verwaltungsgebühren anpassen (10%)					8.000	8.000	8.000	8.000
5	Standgebühren anheben					500	500	500	500
6	Feuerwehrgebührensatzung anpassen					600	600	600	600
7	Hundesteuer anpassen					3.100	3.100	3.100	3.100
8	Umstellung der Vergnügungssteuersatzung auf Einspielergebnisse					4.500	7.000	7.000	7.000
9	Mietanpassung Rathaus					800	800	800	800
10	Miete Sozialstation anpassen					1.200	1.200	1.200	1.200
11	Hebesatzsatzung anpassen								
		Aufkommen	MB	Aufk. neu	Mehraufkommen (brutto)				
11.1	Grundsteuer A (br)	450	86.000	21.500	96.750	10.750	10.750	10.750	10.750
11.2	Grundsteuer B (br)	450	1.024.000	256.000	1.152.000	128.000	128.000	128.000	128.000
11.3	Gewerbsteuer (VZ) br	450	2.900.000	725.000	3.262.500	362.500	400.000	450.000	487.500
B Aufwendungen									
12	Auswirkungen Hebesatzänderung auf Kreisumlage								
12.1	Grundsteuer A				Mehraufwand Kreisumlage	-5.590	-5.590	-5.590	-5.590
12.2	Grundsteuer B				Mehraufwand Kreisumlage	-66.560	-66.560	-66.560	-66.560
12.3	Gewerbsteuer (VZ)				Mehraufwand Kreisumlage	-188.500	-208.000	-234.000	-253.500
13	Aushangkästen reduzieren					1.100	1.100	1.100	1.100
14	Dienstfahrzeuge auf Gas umstellen					1.000	1.000	1.000	1.000
15	Befugnisse delegieren					1.000	1.000	1.000	1.000
16	Zinsaufwand durch ao Tilg. reduzieren (s. F-Plan 2018 und 2019)							9.000	31.100
17	Kündigung Wilhelmshavener Hafenwirtschaftsvereinigung (WHV)					400	400	400	400
18	Beratungspraxis ändern					2.000	2.000	2.000	2.000
19	Online-Bewerbungsverfahren einführen (Einsp. netto)					2.000	2.000	2.000	2.000
20	Summe Haushaltssicherungsmaßnahmen (netto)					320.500	666.800	1.046.100	1.465.500

2016 2017 2018 2019

C Auswirkungen auf den Etat

21	Defizit vor HSK	-562.300	-146.900	-156.600	16.100
22	Fehlbedarf (-) bzw. Deckung (+) nach HSK	-241.800	519.900	889.500	1.481.600
23	ordentliche Tilgung	220.800	221.800	222.800	322.300
24	Substanzverlust	462.600	nein	nein	nein
25	Netto-Investitionsrate	0	298.100	666.700	1.159.300
	nachrichtlich:				
26	Ausgaben für Sachanlagevermögen lt. Entwurf	118.500	118.200	73.600	56.100
27	Ausgaben für Baumaßnahmen lt. Entwurf	4.269.200	1.363.500	214.000	217.000
28	Aktivierbare Zuwendungen lt. Entwurf	13.000	10.000	10.000	10.000
28	Schuldenabbau (Sondertilgungen)	nein	nein	369.100	876.200