

**.: Stadt Barsinghausen**

**Haushalt 2014**  
**- Entwurf -**

# .: Haushaltsergebnis

## Ergebnishaushalt

	<b>HH 2012</b>	<b>HH 2013</b>	<b>HH 2014</b>
Erträge	51.093.800 EUR	54.781.300 EUR	54.632.300 EUR
Aufwendungen	54.469.800 EUR	54.776.400 EUR	54.529.600 EUR
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.376.000 EUR</b>	<b>+4.900 EUR</b>	<b>+102.700 EUR</b>

# .: Haushaltsplanergebnis

- Haushaltsergebnisse kameral betrachtet:

Jahresergebnis	2014	2015	2016	2017
Doppisch	102.700 EUR	1.282.600 EUR	1.096.200 EUR	1.165.200 EUR
Kameral	2.423.200 EUR	3.931.600 EUR	3.817.100 EUR	4.021.200 EUR

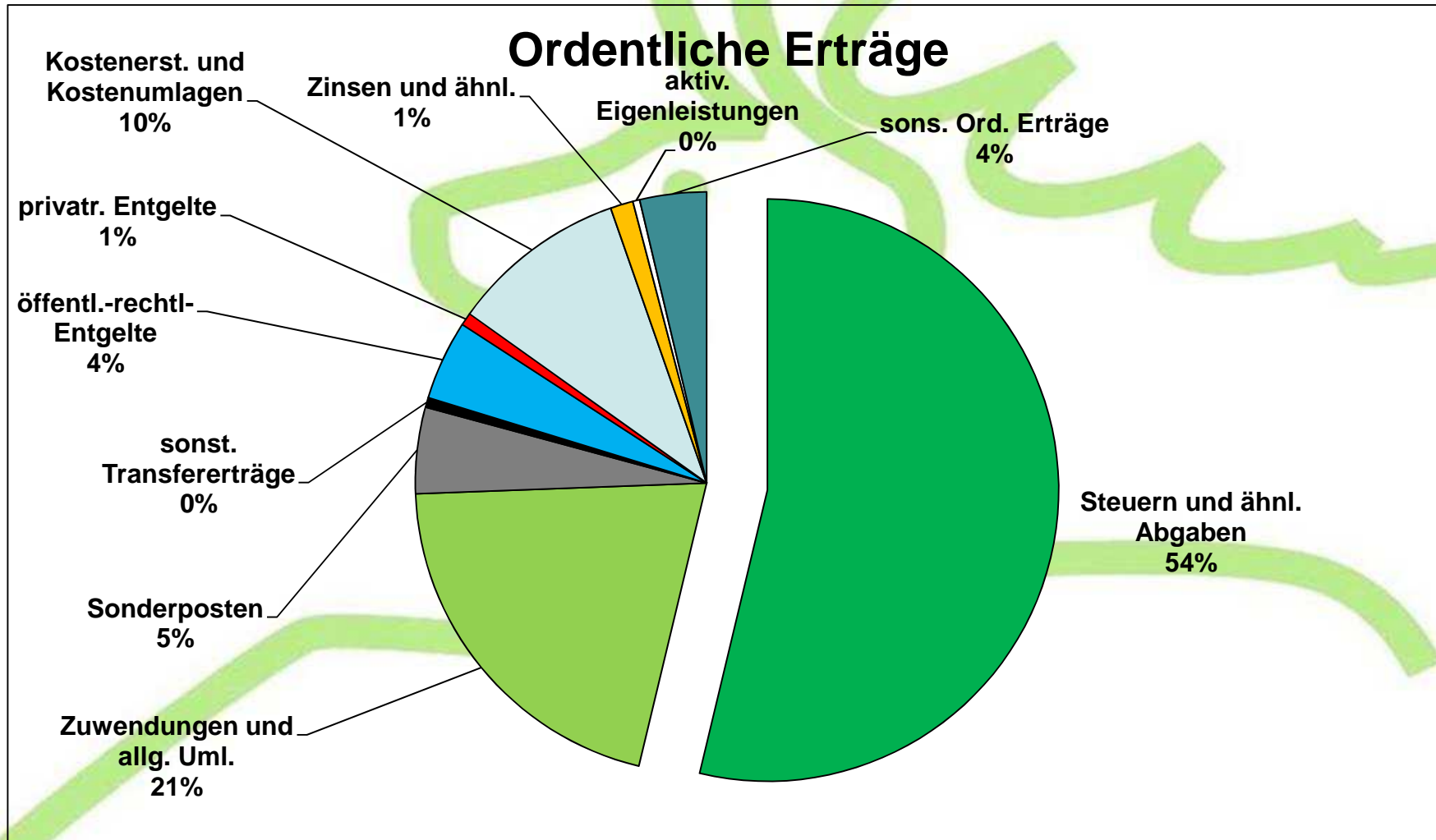
- Nicht einbezogen wurden dabei:
  - Rückstellungen, Abschreibungen
  - Auflösung Sonderposten, Aktivierte Eigenleistungen

# .: Ertragsübersicht

Ertrag gesamt:

54.632.300 EUR

100,00%



# .: Ertragssituation

1/7

## Realsteuerhebesätze

	<b>Grundst. A</b>	<b>Grundst. B</b>	<b>Gewerbest.</b>
Barsinghausen 2014	550 v.H.	550 v.H.	450 v.H.
Ø Region 2013	454,5 v.H.	457,4 v.H.	424,8 v.H.
Ø Umland- gemeinden '13	450,8 v.H.	450,3 v.H.	423,0 v.H.

**Die Hebesätze sind im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angehoben worden.**

# .: Ertragssituation

2/7

## Grundsteuer

	HH 2011	HH 2012	HH 2013	HH 2014
Grundsteuer	6.195.000 €	7.315.000 €	7.505.500 €	7.680.000 €

Tendenz zu 2013: **+ 2,32%**

# .: Ertragssituation

3/7

## Gewerbesteuer

	HH 2011	HH 2012	HH 2013	HH 2014
Gewerbesteuer	5.500.000 €	5.900.000 €	8.500.000 €	7.700.000 €

Tendenz zur mittelfristigen Planung : **+ 22,22%**

Gewerbesteuer	HH 2011	HH 2012	HH 2013	HH 2014
pro Einwohner	166,35 €	178,30 €	256,74 €	232,57 €

Ø Land Nds. 2012:

512,54 €/Einwohner

Ø Bund 2012:

526,04 €/Einwohner

## Grundlage der folgenden Daten

- regionalisierte Ergebnisse d. Steuerschätzung Mai `13
- Orientierungsdatenerlass vom MI für den Planungszeitraum 2013 bis 2017



## Einkommensteueranteile

	HH 2013	HH 2014	Finanzplan 2014
Einkommenst.	11.700.000 €	12.350.000 €	12.350.000 €

Tendenz zu 2013: **+ 5,55%**

Abweichung zur Finanzplanung: **+/- 0,00%**

- Größte Ertragsquelle der Stadt, aber hier sind die Erträge/Einwohner unterdurchschnittlich.

# .: Ertragssituation

6/7

## Umsatzsteueranteile

	HH 2011	HH 2012	HH 2013	HH 2014
Umsatzsteueranteile	740.000 €	780.000 €	800.000 €	810.000 €

Tendenz zu 2013: **+ 1,25%**

# .: Ertragssituation

7/7

## Finanzausgleich

	HH 2013	HH 2014	Finanzplan 2014
Finanzausgleich	9.590.000 €	8.500.000 €	9.950.000 €

Tendenz zu 2013: **-11,37%**

Abweichung zur Finanzplanung: **-14,57%**

**! Unsicherheit: Vorläufige Berechnungsgrundlagen erst Mitte November bekannt !**

# .: Ordentliche Erträge

## Situationsanalyse

- Deutliche Verbesserung der Ertragssituation
  - u.a. aufgrund des HSK
  - Erhöhung der Hebesätze
- Deutliche Verbesserung der Gewerbesteuer
- **Aber:** Noch immer unterdurchschnittlich geringe Erträge pro Einwohner sowohl bei Einkommensteuer, vor allem aber bei der Gewerbesteuer

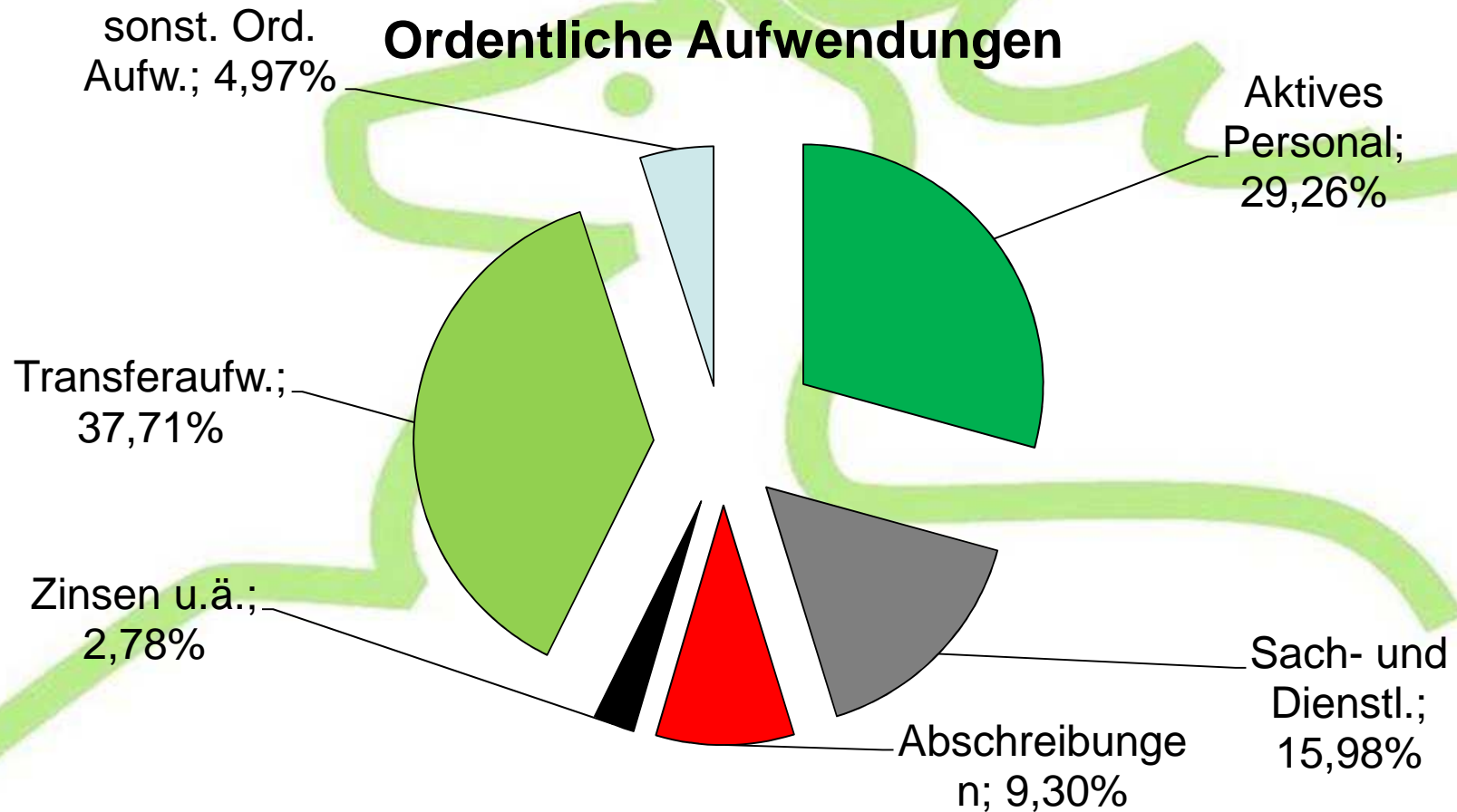
# .: Aufwandssituation

1/6

**Aufwand gesamt:**

**54.529.600 EUR**

**100,00%**



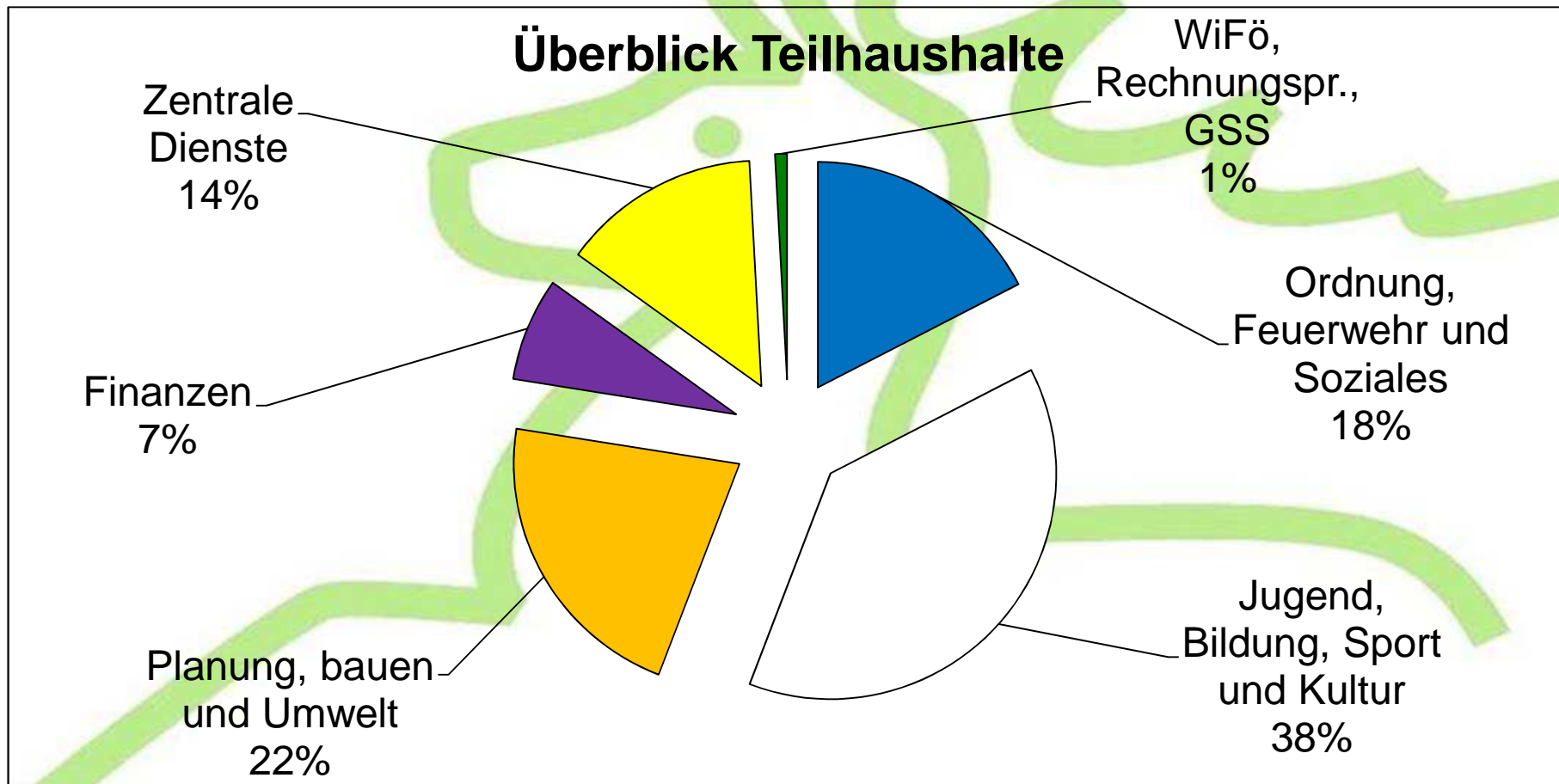
# .: Aufwandssituation

2/6

**Aufwand gesamt:**

**54.529.600 EUR**

**abzgl. Allgemeine Finanzwirtschaft = 40.134.600 EUR 100,00%**



## Personalaufwand

	HH 2011	HH 2012	HH 2013	HH 2014
Personal- aufwand	14.603.700 €	14.999.900 €	15.557.700 €	15.954.700 €

Nachrichtlich:

Zuführungen zu Rückstellungen mussten i.H.v. 438.300 EUR (Vorjahr 928.400 EUR) berücksichtigt werden.

**Tendenz: + 2,55%**

Tarifsteigerung für 2014 i.H.v. 2,0% einkalkuliert.

# .: Aufwandssituation

4/6

## Regionsumlage

	HH 2011	HH 2012	HH 2013	HH 2014
Regionsumlage	12.800.000 €	13.100.000 €	13.580.000 €	13.150.000 €

➤ Der Finanzplan 2014 sah ebenfalls 13.150.000 € vor.

**Nochmalige Absenkung der Hebesätze durch die Region Hannover.  
Nominell keine Auswirkung wegen erhöhter Steuerkraft in 2013.**

	HH 2011	HH 2012	HH 2013	HH 2014
Regionsumlage pro Einwohner*	387,15 €	395,89 €	410,17 €	397,18 €

\* Einwohner am 31.12.2012: 33.090



## Zinsaufwand

Zinsen für...	HH 2011	HH 2012	HH 2013	HH 2014
Investitions- kredite	1.228.300 €	1.267.300 €	1.287.000 €	1.264.700 €
Kassenkredite	850.000 €	850.000 €	300.000 €	170.000 €

## Allgemeines

- **Nur unabweisbarer/vertraglicher/gesetzlicher Aufwand veranschlagt**
- **Gesamtaufwand trotz zusätzlicher neuer Aufgaben (z.B. Krippen Erfurter Straße und Ohweg) um **rd. 250.000 EUR** geringer als 2013**
- **HSK entspr. Sachstandsbericht umgesetzt**
- **Aufwand/EW regionsweit im unteren Viertel**

# .: Sanierungsmaßnahmen

## **Hochbau:**

Allgem. Bauunterhaltung	863.300 EUR
Unterhaltung Heizungsanl./Außenanl.	326.300 EUR
Sondersanierungsmaßnahmen	430.000 EUR
<ul style="list-style-type: none"><li>• U.a. div. Brandschutzmaßnahmen, Wiederinbetriebnahme Aufzug KGS</li></ul>	

## **Tiefbau:**

Allgemeine Straßenunterhaltung	236.300 EUR
Straßenbeleuchtung	85.000 EUR
Unterhaltung Öffentliches Grün	128.200 EUR

# .: Mittelfristige Ergebnispl.

- Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung verbindlich für die drei Folgejahre
- HSK-Maßnahmen entspr. Sachstandsbericht integriert
  - HH-Entwurf 2014 ausgeglichen
  - In HH-Jahren 2015 bis 2017 werden deutliche Überschüsse erwartet
  - Abbau der Fehlbeträge möglich

# .: Mittelfristige Ergebnispl.

## Eckdaten:

- Steigerung der Personalaufwendungen um 2,0%
- Steuererwartungen auf Grundlage der Steuerschätzung Mai ´13 und des Orientierungsdatenerlasses des MI
- Haushaltsansätze 2014 unter Berücksichtigung von HSK und Zukunftsvertrag fortgeschrieben

Mittelfr. Planung	2015	2016	2017
<b>Jahresergebnis</b>	+1.282.600 EUR	+1.096.200 EUR	+1.165.200 EUR

# .: Mittelfristige Ergebnispl.

## **Positive Entwicklung**

- Ursprüngliche mittelfristige Ergebnisplanungen werden stetig verbessert und führen mittlerweile zu hohen Überschüssen ab 2015
- Abbau von Fehlbeträgen kann beschleunigt werden
- Die Vorgaben aus dem Zukunftsvertrag werden eingehalten

# .: Finanzhaushalt <sup>1/3</sup>

## Finanzhaushalt

- Ansätze aus lfd. Verwaltungstätigkeit entsprechen den zahlungswirksamen Ansätzen des ErgebnisHH.
- Kreditaufnahme i.H.v. 4.896.900 EUR zur Finanzierung der bisherigen Investitionen nötig.
- Zusätzliche Investitionen führen zu Ausweitung der Kreditaufnahme **UND** zu einer Erhöhung der AfA

# .: Finanzhaushalt <sub>2/3</sub>

## Finanzhaushalt

	HH 2014
Einzahlungen	72.590.200 EUR
Auszahlungen	59.890.200 EUR

Inkl. 12,7 Mio. EUR  
Entschuldungshilfe

<u>davon</u>	Einzahlungen	Auszahlungen
lfd. Verw.tätigk.	64.139.300	49.020.100
Investitionstätigk.	3.426.000	8.892.100
Finanzierungstätigk.	5.024.900	1.978.000



# .: Finanzhaushalt <sup>3/3</sup>

## Investive Maßnahmen

	<b>HH 2014</b>
Umbau Grundschule Groß Munzel	600.000 EUR
Sanierung am Schulzentrum Spalterhals	2.000.000 EUR
Erneuerung Siedlungsstraßen im Sanierungsgebiet	445.000 EUR
Städt. Anteil Regenwasserkanalsanierung	1.600.000 EUR
Städt. Anteil Sanierung Regenwasserhaltungen	290.000 EUR
Städtebauförderung „Innenstadt“ Sanierung Marktstraße	1.285.000 EUR
Energieeffiziente Straßenbeleuchtung	200.000 EUR
Straßenausbau Schacht IV	270.000 EUR

# .: Fazit

- Die Jahresergebnisse verbessern sich stetig
- Die lfd. Verwaltungstätigkeit führt zu Einzahlungsüberschüssen
- Deutlicher Abbau der Liquiditätskredite spätestens im Laufe des Jahres 2014
- Das Haushaltssicherungskonzept wird umgesetzt
- Das Projekt „Schuldenabbau“ ist in vollem Gange
- Positive Entwicklung des städtischen Haushalts aus eigener Kraft und durch verbesserte Rahmenbedingungen

# .: Stadt Barsinghausen



**Vielen Dank  
für Ihre  
Aufmerksamkeit**