

.: Stadt Barsinghausen

BARSINGHAUSEN

Haushalt 2017

- Entwurf -

BB

Ergebnishaushalt

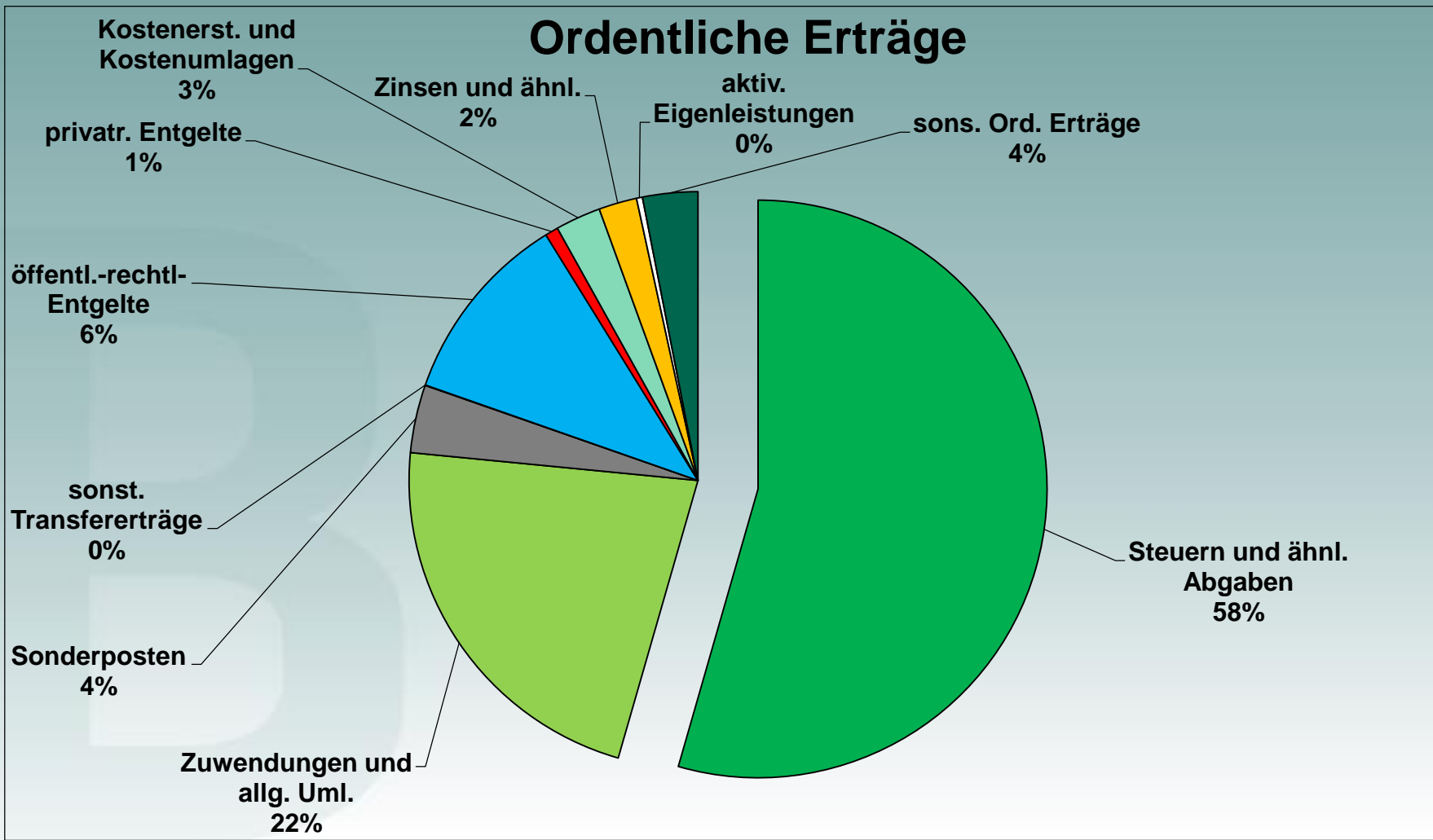
	JA 14	HH 2015	HH 2016*	HH 2017
Erträge	60.512.753 €	53.403.800 €	60.459.000 €	61.732.700 €
Aufwendungen	54.928.138 €	53.403.200 €	60.404.800 €	61.637.100 €
Ord. Ergebnis	5.584.615 €	600 €	54.200 €	95.600 €

*Stand: 1. Nachtrag 2016

Ertragsübersicht

Ertrag gesamt:

61.732.700 EUR



Grundsteuer

	JA 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017
Grundsteuer A	337.333 €	340.000 €	340.000 €	345.000 €
Grundsteuer B	7.577.543 €	7.600.000 €	7.650.000 €	7.720.000 €
Summe	7.914.876 €	7.940.000 €	7.990.000 €	8.065.000 €

Tendenz zu 2016: **+0,94%**

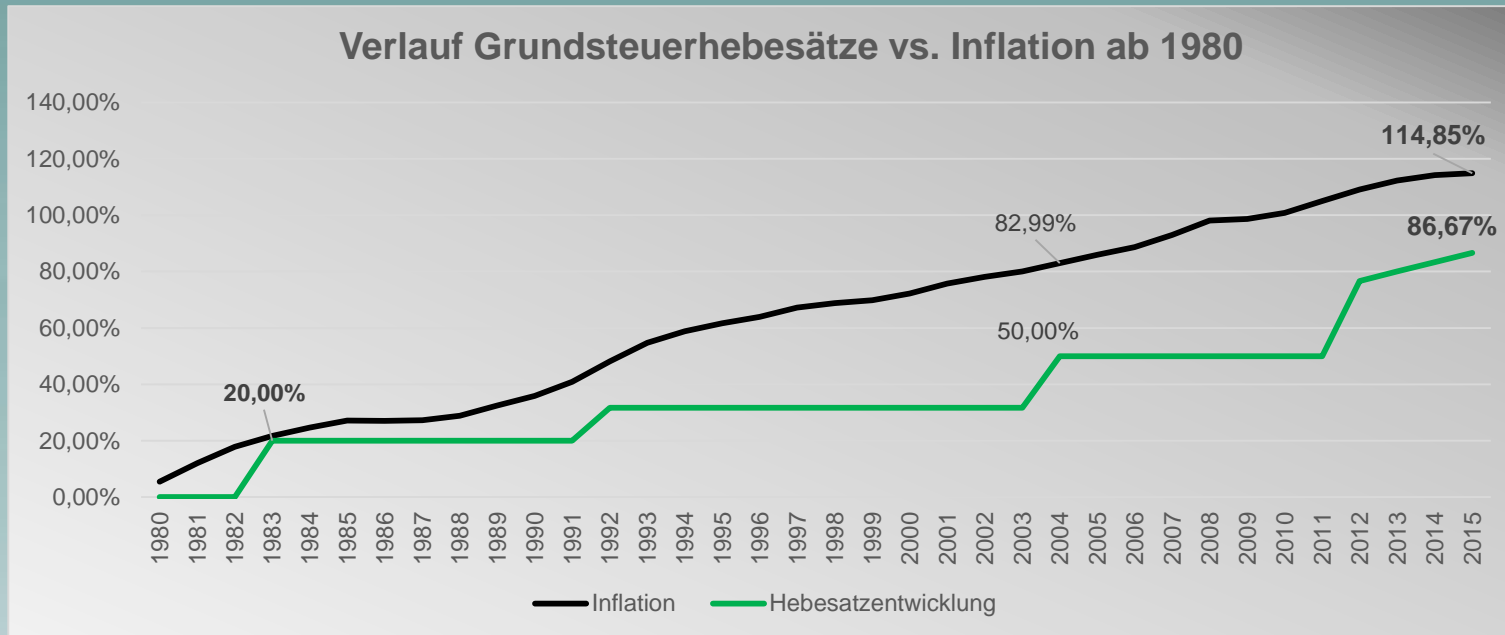
Hebesatz in 2017: 560 v.H.

landesweiter Ø Grdst. A 2015: 373 v.H. (2014: 367 v.H.)

landesweiter Ø Grdst. B 2015: 418 v.H. (2014: 389 v.H.)

bundesweiter Ø Grdst. B 2015: 455 v.H.

Grundsteuer vs. Inflation



Eine deckungsgleiche Erhöhung der Hebesätze zur Inflation hätte einen Hebesatz von 645 v.H. zur Folge.

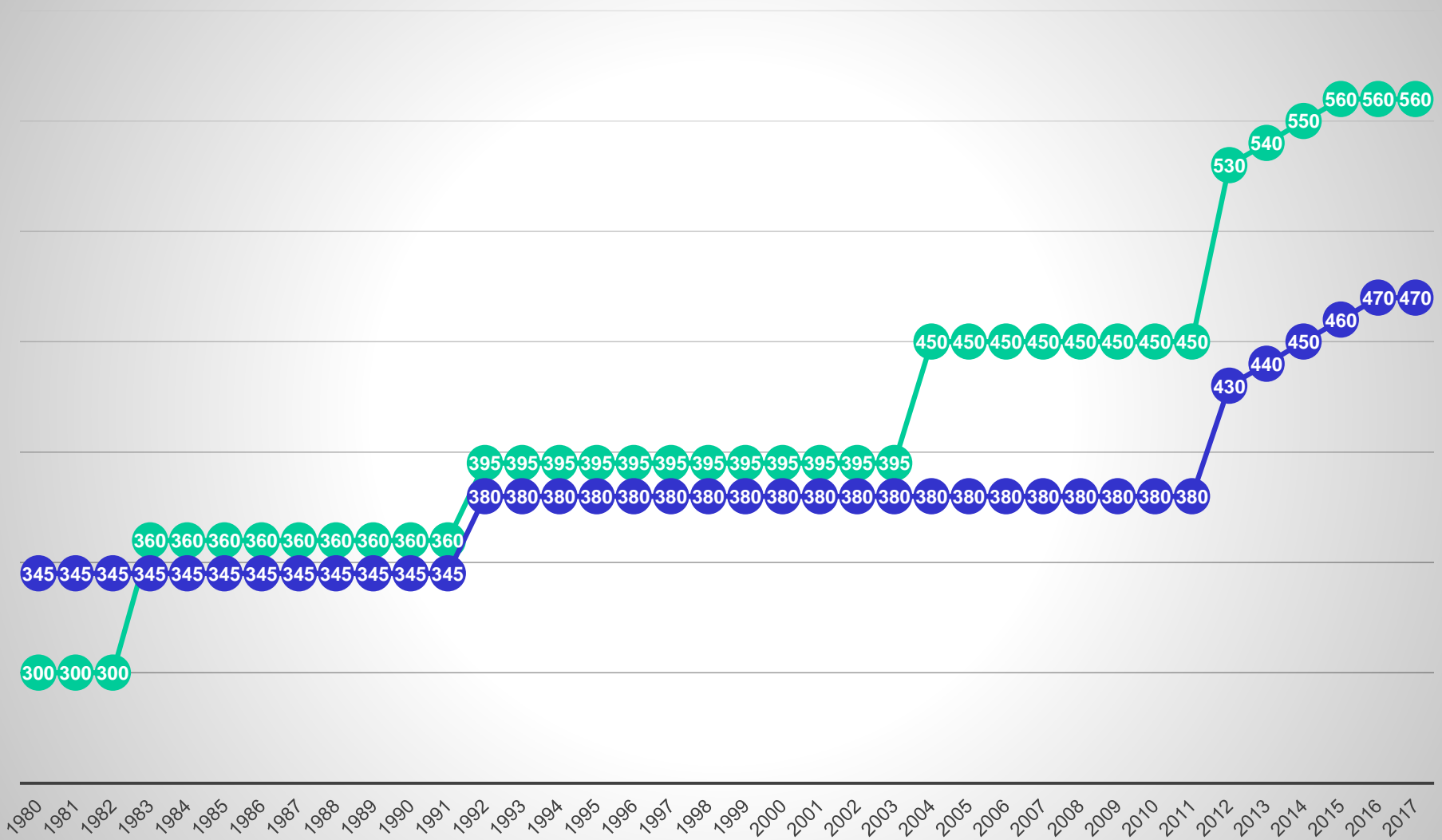
Inflationsrate 2015: 0,75%

Tarifsteigerungen TVÖD seit 2015: 4,81%

Tarifsteigerungen TVÖD inkl. S+E seit 2015: 8,27%



Verlauf der Hebesätze seit 1980



● Hebesatz Grdst. A+B ● Hebesatz Gew.st

Gewerbsteuer

	JA 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017
Gewerbsteuer	12.883.699 €	7.750.000 €	7.950.000 €	8.350.000 €

Hebesatz in 2017: 470 v.H.

landesweiter Ø Gew.st. 2015: 397 v.H. (2014: 382 v.H.)

bundesweiter Ø Gew.st. 2015: 399 v.H.

Gewerbsteuer	JA 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017
pro Einwohner	386,78 €	230,60 €	236,55 €	248,45 €

Ø Land Nds. 2015:

467,56 € /Einwohner

Ø Bund 2015:

561,43 € /Einwohner

Einkommensteueranteile

	HH 2016	HH 2017	Finanzplan 2017
Einkommenst.	13.850.000 €	14.500.000 €	14.600.000 €

Tendenz zu 2016: **+4,7%**

Abweichung zur Finanzplanung: **-0,7%**

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

Umsatzsteueranteile

	JA 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017
Umsatzsteueranteile	800.024 €	970.000 €	1.000.000 €	1.250.000 €

Tendenz zu 2016: **+25%**

Tendenz zu 2014: +56%

.: Schlüsselzuweisungen

Finanzausgleich

	HH 2016	HH 2017	Finanzplan 2017
Finanzausgleich	10.000.000 €	10.030.000 €	10.600.000 €

Tendenz zu 2016: **+0,3%**

Abweichung zur Finanzplanung: **-5,4%**

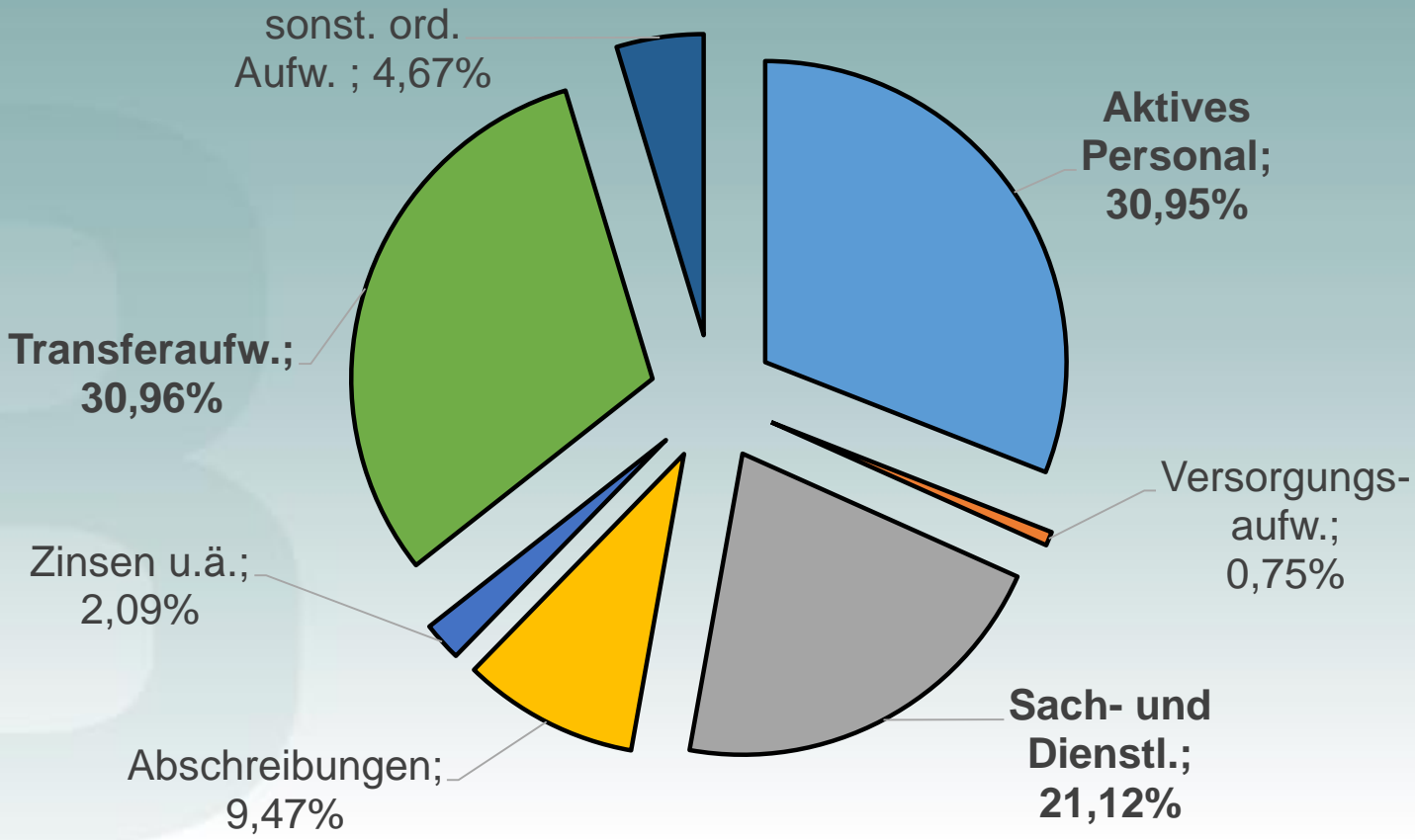
Der Rückgang der Schlüsselzuweisungen hängt mit der positiven Entwicklung der Steuererträge der Vorjahre zusammen.

! Unsicherheit: Vorläufige Berechnungsgrundlagen erst Mitte November bekannt !

.: Aufwandssituation

Aufwand gesamt: 61.637.100 EUR

Ordentliche Aufwendungen

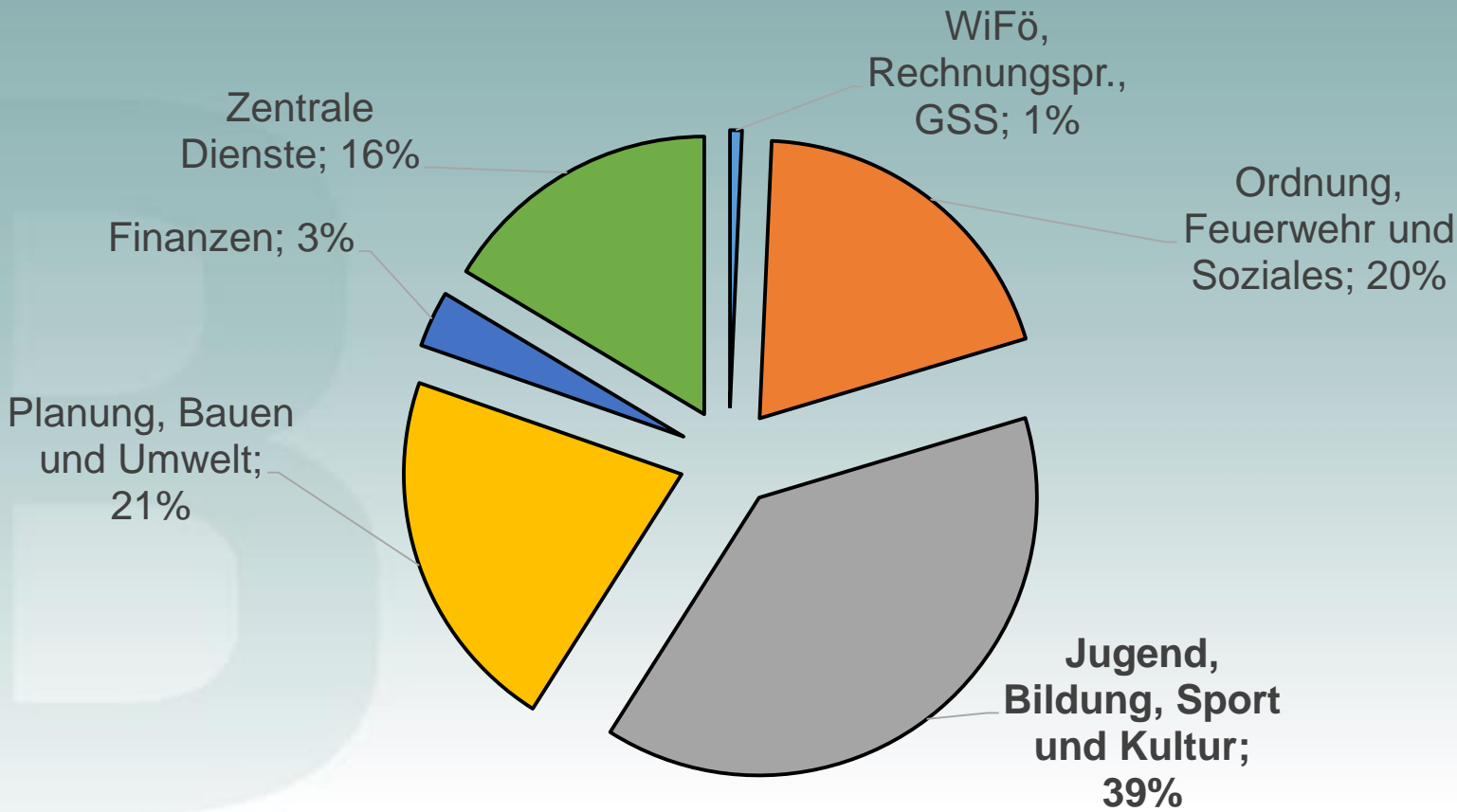


.: Aufwandssituation

Aufwand gesamt: 61.637.100 EUR

abzgl. Allgemeine Finanzwirtschaft = 44.261.500 EUR

Überblick Teilhaushalte



Personalaufwand

	JA 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017
Personal- aufwand	16.105.910 €	16.329.000 €	18.938.700 €	19.076.600 €

Tendenz zu 2016: +0,73%

!! Zeitreihenvergleich trügt, da HH2016 erhöhte Personalanteile für Flüchtlingsunterbringung enthielt.
Im HH 2017 bereinigt, aber u.a. vier neue Stellen in der Gebäudewirtschaft benötigt.

Nachrichtlich:

Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen mussten i.H.v. **724.200** EUR (2016: 408.800 EUR) berücksichtigt werden.

..: Transferaufwendungen

Regionsumlage

	JA 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017
Regionsumlage	13.651.480 €	14.240.000 €	14.200.000 €	14.580.000 €

➤ Der Finanzplan 2017 sah 14.960.000 EUR vor.

Die Region Hannover hat die Umlagesätze der Regionsumlage gesenkt. Im Gegenzug haben die regionsangehörigen Gemeinden die Aufgaben der wirtschaftlichen Jugendhilfe übertragen bekommen.

	JA 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017
Regionsumlage pro Einwohner*	409,83 €	423,71 €	422,52 €	433,83 €

Zinsaufwand

Zinsen für...	JA 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017
Investitions- kredite	988.562 €	1.193.500 €	1.300.000 €	1.150.000 €
Liquiditäts- kredite	4.687 €	50.000 €	50.000 €	30.000 €

Seit November 2014 mussten **keine Liquiditätskredite** mehr aufgenommen werden.

Die Höchstbetrag, bis zu dem in 2017 Liquiditätskredite aufgenommen werden dürfen, ist erneut im **genehmigungsfreien Bereich**.

Hochbau:

Allgem. Bauunterhaltung 1.018.900 EUR

Unterhaltung Heizungsanl./Außenanl. 550.800 EUR

Sondersanierungsmaßnahmen 215.000 EUR

- *U.a. div. Brandschutzmaßnahmen, Errichtung e. einheitlichen, flächendeckenden Schließsystems*

Tiefbau:

Allgemeine Straßenunterhaltung 192.300 EUR

Sondersanierungsmaßnahmen 200.000 EUR

Straßenbeleuchtung 111.000 EUR

Unterhaltung Öffentliches Grün 165.300 EUR

Eckdaten:

- Steigerung der Personalaufwendungen um 3,0%
- Steuererwartungen auf Grundlage der Steuerschätzung Mai 2016 hochgerechnet
- Haushaltsansätze 2017 wurden unter Berücksichtigung von HSK und Zukunftsvertrag fortgeschrieben

Mittelfr. Planung	2018	2019	2020
Ord. Ergebnis	139.800 €	28.900 €	400 €

Vorgaben des Zukunftsvertrages werden eingehalten.

Positive Entwicklung im Ergebnishaushalt

- HH-Entwurf 2017 leicht überschüssig
- In HH-Jahren 2018 bis 2020 werden Überschüsse, allerdings in rückläufiger Höhe erwartet
- Abbau der Fehlbeträge vollständig erfolgt
- Die Vorgaben aus dem Zukunftsvertrag werden eingehalten

Finanzhaushalt

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigk.	3.910.300 EUR
./. Tilgung	2.500.000 EUR
= „freie Spitze“	1.410.300 EUR
+ Einzahlungen f. Investitionstätigk.	4.123.100 EUR
= verfügbarer Finanzmittelüberschuss	5.533.400 EUR
./. Auszahlungen f. Investitionen	13.262.000 EUR
= Kreditbedarf	7.728.600 EUR

!! Kreditbedarf übersteigt Höchstgrenze aus dem Zukunftsvertrag !!

Kreditbedarf	7.728.600 EUR
./. Tilgung	2.500.000 EUR
= Netto-Neuverschuldung	5.228.600 EUR

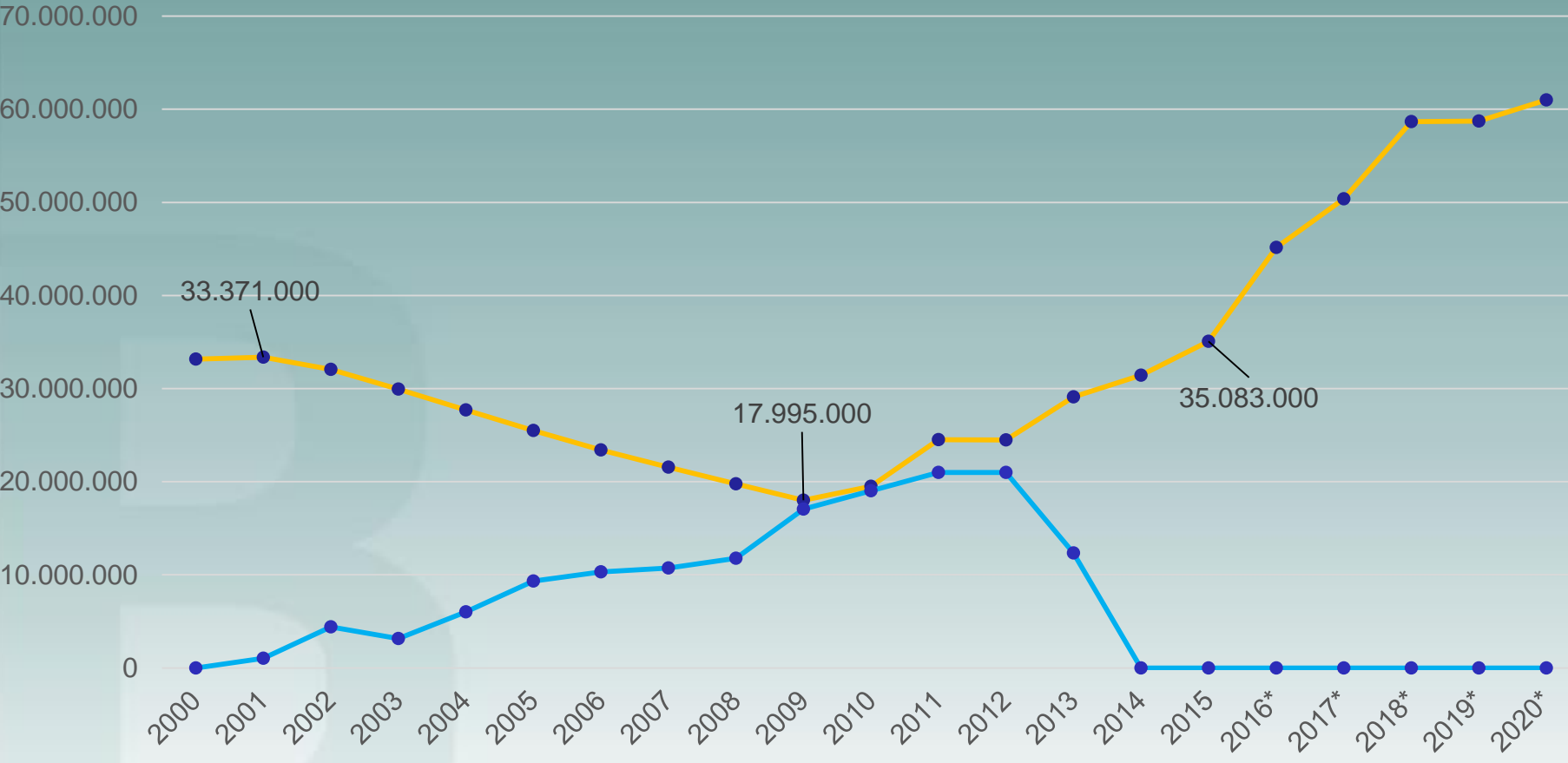
Wesentliche investive Maßnahmen

	HH 2017
Neubau Wilhelm-Stedler-Schule	1.000.000 EUR
Sanierung am Schulzentrum Spalterhals	1.000.000 EUR
Städtebauförderung „Innenstadt“ Sanierung Marktstraße	1.500.000 EUR
Sanierung Albert-Schweitzer-Schule	840.000 EUR
Strategische Bodenbevorratung	2.000.000 EUR
Neubau Brücke Wichtringhausen	300.000 EUR
Ankauf v. Gewerbeflächen	700.000 EUR
Inv.zuschuss f. Errichtung neuer Kita-Plätze	700.000 EUR
Dorferneuerung	160.000 EUR

.: Schuldentwicklung



Entwicklung der Geldschulden



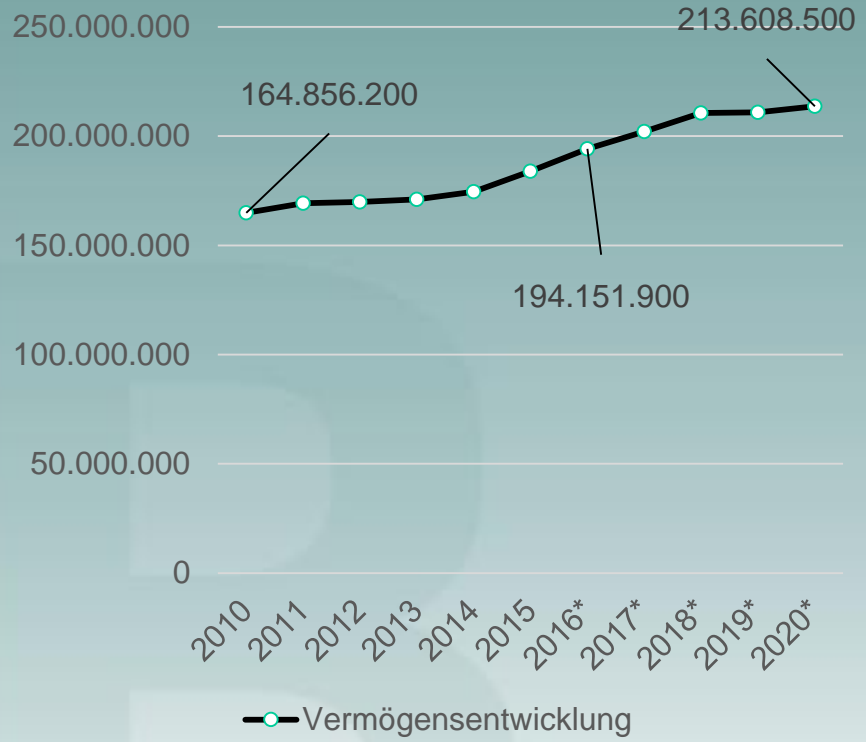
● Investitionskredite ● Liquiditätskredite

*ab 2016 Planwerte

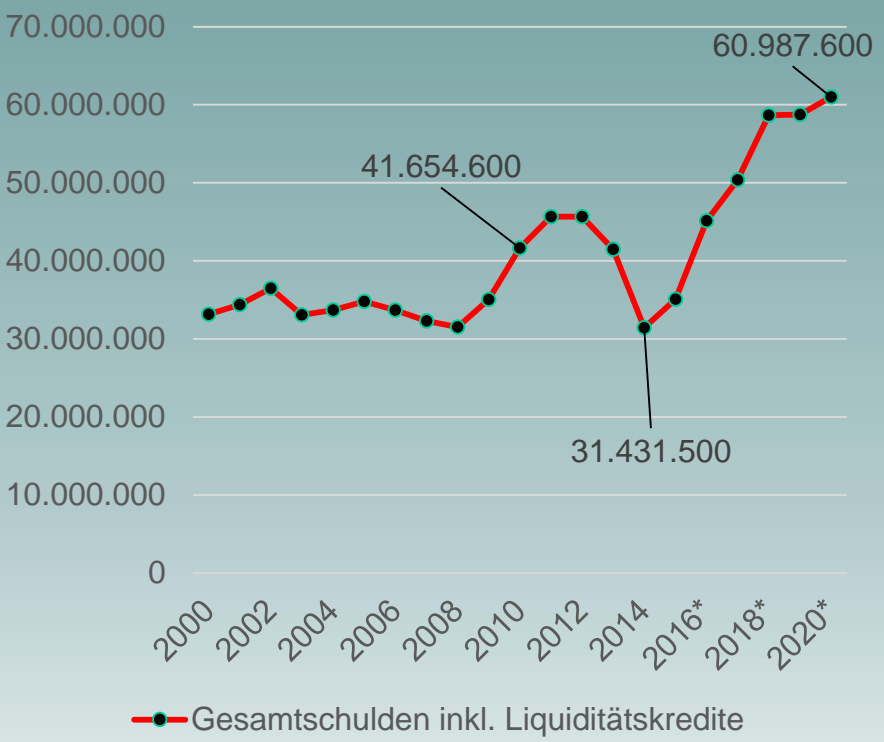


.: Vermögen vs. Schulden

Vermögensentwicklung



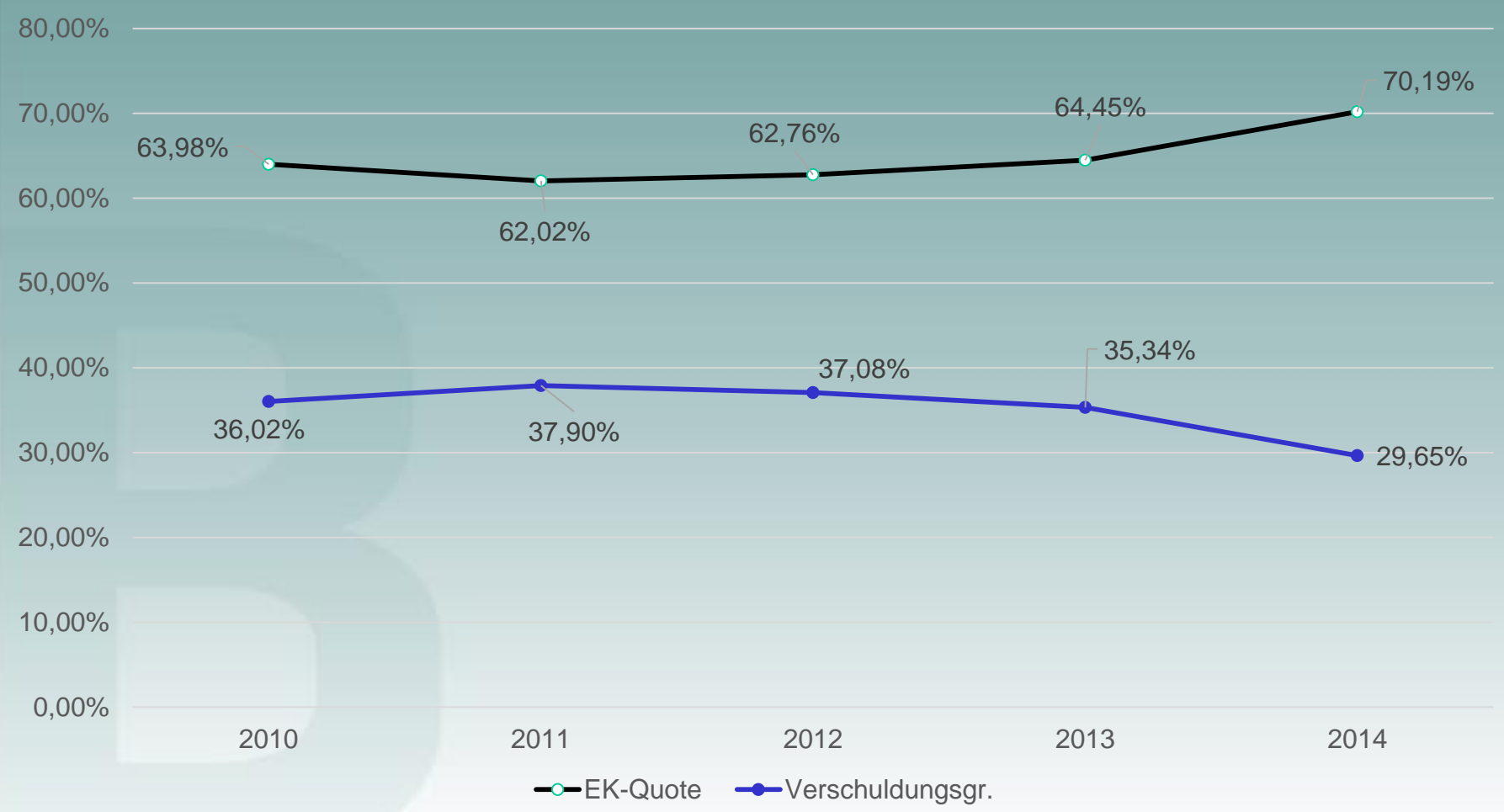
Geldschulden insgesamt



Vermögenssteigerung von 2011 bis 2020: rd. 49 Mio. EUR
 Geldschuldenerhöhung von 2011 bis 2020: rd. 19 Mio. EUR

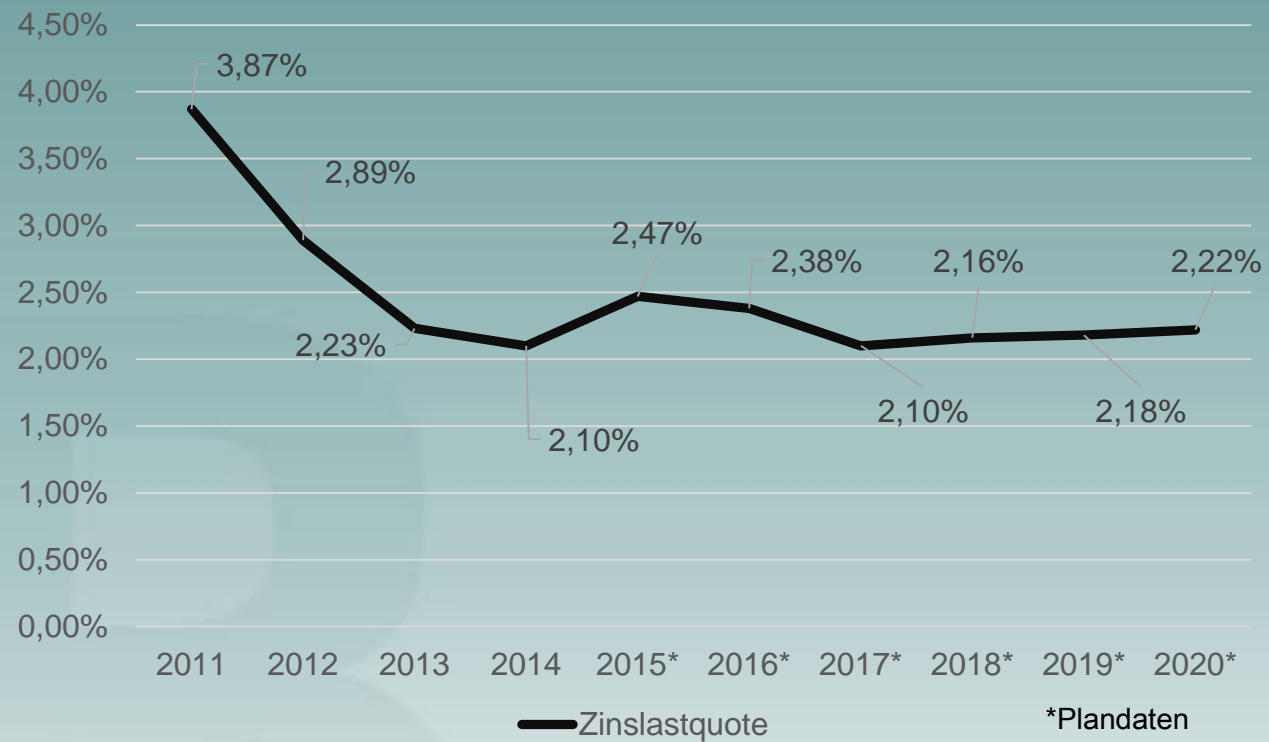
.: Eigenkapitalquote

Eigenkapitalquote und Verschuldungsgrad



.: Zinslastquote

Zinslastquote



Zinslastquote des Landes Nds.

2013: 6,3%

2014: 5,6%

2015: 5,0%

- Geforderter Haushaltsausgleich kann in 2017 erreicht werden
- Angespannte Finanzsituation durch Flüchtlingskrise hat sich erholt
- Akuter Stellenbedarf führt in Folgejahren zu knapperen Überschüssen
- Weiterhin ist äußerste Haushaltsdisziplin nötig
- Höhe des Kreditbedarfs übersteigt Vorgaben des Zukunftsvertrages. Dadurch wenig Spielraum für zusätzliche Aufwendungen und Investitionen.



.: Interaktiver Haushalt

Alle Haushaltsdaten jetzt auch online verfügbar unter:
www.barsinghausen.de/InteraktiverHaushalt



THH 02 - Jugend, Bildung, Sport und Kultur
 FD II/1 - Schule, Sport & Kultur
 211001 - Grundschulen
 216001 - Haupt- und Realschulen
 217001 - Gymnasien
218001 - Gesamtschulen
 221001 - Förderschulen
 241001 - Schülerbeförderung
 242001 - Fördermaßnahmen für Schü

Teil-Ergebnisplan							
	E 2014	P 2015	P 2016	Abw	P 2017	P 2018	P 2019
Ordentliche Erträge	364.795	330.500	316.400		314.300	312.200	310.100
Ordentliche Aufwendungen	1.653.664	1.730.500	1.477.500		1.454.700	1.474.000	1.495.700

Kontenhierarchie

	E 2014	P 2015	P 2016	Abw	P 2017	P 2018	P 2019
Personalaufwendungen	244.974	244.900	253.000		258.000	263.100	268.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987.856	1.119.900	753.400		719.600	727.500	733.400
Bilanzielle Abschreibungen	176.134	194.100	202.400		208.400	214.700	225.400
Transferaufwendungen	52.015	0	50.000		50.000	50.000	50.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.685	171.600	218.700		218.700	218.700	218.700

**Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit**

