

Haushaltsplanung 2017

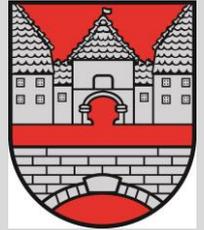
Stadt Bersenbrück



- Haushaltssatzung
- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Investitionen
- Schulden und Vermögen

Haushaltsplanung 2017

Stadt Bersenbrück

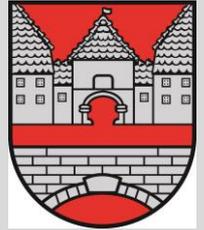


In § 1 der Haushaltssatzung werden im **Ergebnishaushalt** für 2017 folgende Gesamtbeträge festgesetzt:

10.400.600 €	ordentliche Erträge
10.569.000 €	ordentliche Aufwendungen
-168.400 €	Defizit (Jahresergebnis)

Haushaltsplanung 2017

Stadt Bersenbrück



In § 1 der Haushaltssatzung werden im

Ergebnishaushalt für 2017

folgende Gesamtbeträge festgesetzt:

1.603.000 €	außer ordentliche Erträge
0 €	außer ordentliche Aufwendungen
1.603.000 €	Überschuss (Jahresergebnis)

Haushaltsplanung 2017

Stadt Bersenbrück

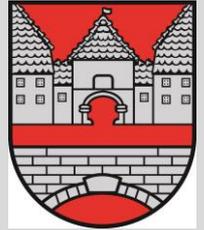


dadurch Überschuss im
Gesamtergebnishaushalt i.H.v.

1.603.000 €	Überschuss (außerordentlich)
- 168.400 €	Defizit (ordentlich)
<hr/>	
1.434.600 €	Überschuss (gesamt)

Haushaltsplanung 2017

Stadt Bersenbrück

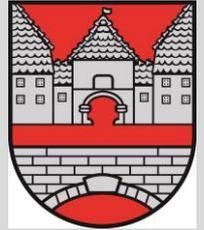


Im **Finanzhaushalt** werden für 2017 folgende Beträge festgesetzt:

9.659.200 €	Einzahl. aus lfd. Vw.-tätigkeit
9.450.000 €	Auszahl. aus lfd. Vw.-tätigkeit
209.000 €	Überschuss aus lfd. Vw.-tätigkeit

Haushaltsplanung 2017

Stadt Bersenbrück



Finanzhaushalt

4.184.100 € Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
5.921.800 € Auszahlungen für Investitionstätigkeit
- 1.737.700 € Unterdeckung aus Investitionstätigkeit

1.737.700 €	Einz. aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen)
627.700 €	Ausz. für Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)
- 1.110.000 €	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Nettoneuverschuldung)

Haushaltsplanung 2017

Stadt Bersenbrück



Nachrichtlich folgende Gesamtbeträge:

15.581.000 € Einzahlungen Finanzhaushalt

15.999.500 € Auszahlungen Finanzhaushalt

418.500 € Finanzmittelbedarf 2017
(zusätzlicher Kassenkreditbedarf)

Haushaltsplanung 2017

Stadt Bersenbrück



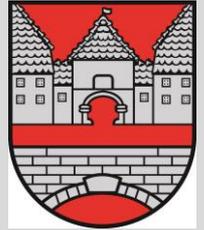
Der im Finanzhaushalt ausgewiesene Betrag als
Einzahlung für Finanzierungstätigkeit in Höhe von

1.737.700 €

wird in § 2 der Haushaltssatzung als
Kreditermächtigung veranschlagt.

Haushaltsplanung 2017

Stadt Bersenbrück



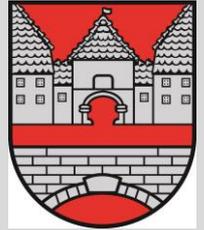
Bei dem in § 3 veranschlagten Betrag für
Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

800.000 €

handelt es sich um den im Finanzplan für 2018
veranschlagten Betrag für den Neubau der KiTa
„Zur Freude“
(Inv.-Nr. 3I365.1701).

Haushaltsplanung 2017

Stadt Bersenbrück



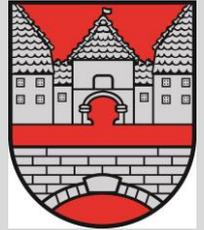
Der Höchstbetrag für die Aufnahme von
Kassenkrediten in § 4 der Haushaltssatzung
wird mit

1.500.000 €

festgesetzt und ist somit nicht
genehmigungspflichtig ($< 1/6$ der
Einzahlungen aus lfd. Verwaltung).

Haushaltsplanung 2017

Stadt Bersenbrück



Steuersätze in **§ 5** der Haushaltssatzung:

Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftl. Betriebe):

380 v.H. (von 360)

Grundsteuer B (Grundstücke):

380 v.H. (von 360)

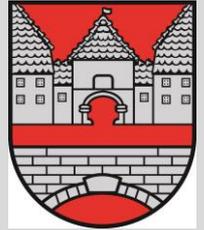
Gewerbesteuer:

395 v.H. (von 380)

(vgl. Übersicht Nettoanteile/Nivellierungssätze)

Haushaltsplanung 2017

Stadt Bersenbrück

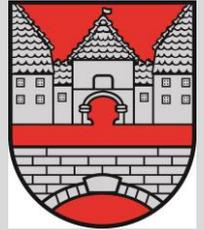


Festsetzungen in den
§§ 6 und 7
der Haushaltssatzung
(Wertgrenzen üpl./apl. Aufw. u. Ausz. und
Erlass einer NH-Satzung)

sind gegenüber dem Vorjahr nicht
verändert worden.

Haushaltsplanung 2017

Stadt Bersenbrück



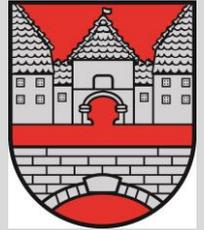
Ergebnishaushalt

Die Erträge liegen um rd. 420.000 € über den Ansätzen 2016:

- Grundsteuern um 100 T€ erhöht
- Gewerbesteuer um 150 T€ erhöht („Super-Jahr“ 2016; trotzdem vorsichtig!)
- Vergnügungssteuer um 100 T€ (neue Satzung); **umlagefrei!**

Haushaltsplanung 2017

Stadt Bersenbrück



Ergebnishaushalt

Aufwendungen steigen gegenüber 2016 um rd. 600.000 €

- Kreis- und Samtgemeindeumlage um 1,33 Mio. € höher als 2016
- Abschreibungen um 90 T€ höher als 2016
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 380 T€ geringer
- keine Veranschlagung eines Überschusses (Vorjahr: 417.600 €)

Haushaltsplanung 2017

Stadt Bersenbrück

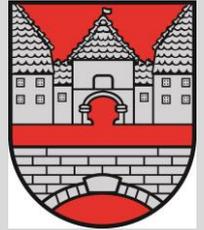


Finanzhaushalt

- Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit rd. 209 T€ reicht nicht zur Deckung der geplanten Tilgung (627,7 T€) – ähnlich wie im Vorjahr

Haushaltsplanung 2017

Stadt Bersenbrück

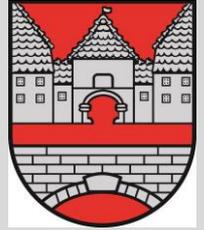


Finanzhaushalt

- Nettoneuverschuldung zwar höher als im Vorjahr, aber bessere tatsächliche Entwicklung erwartet; auch im Finanzplanungszeitraum Besserung; trotzdem hohe Verschuldung, da Investitions“marathon“ in den Jahren 2016 bis 2019

Haushaltsplanung 2017

Stadt Bersenbrück



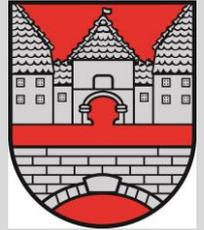
Investitionen

sh. separate Liste:

- enorm hohe Investitionen geplant, hauptsächlich in Infrastruktur

Haushaltsplanung 2017

Stadt Bersenbrück



größere Investitionen

- 464 T€ Sanierung der Klosterpforte – erwarteter Zuschuss i.H.v. 190 T€
- 1.250 T€ Erwerb von Grundvermögen
- 900 T€ Neubau KiTa „Zur Freude“, Haushaltsrest aus 2016: 600 T€, Verpflichtungsermächtigung für 2018: 800 T€ (Gesamtvolumen: 2,3 Mio. €)
- 25 T€ Anlegung von Kinderspielplätzen
- 50 T€ Städtebauliche Sanierung (Abschluss in 2017)
- 300 T€ Erschließung BG „Im Grunde“ (Kreuzung Gottl.-Daimler-Str.)
- 650 T€ Ausbau „Mittelflach“, Haushaltsrest aus 2016: 300 T€ (Eckelkamp und Teilbereich Bramscher Str.)
- 100 T€ Erschließung Gewerbegebiet Ahausen
- 200 T€ Endausbau Gewerbegebiet West – nördl. B 214 (Gehweg und Erneuerung Fahrbahndecke)
- 250 T€ Erschließung BG Woltruper Wiesen I/Endausbau Woltruper Wiesen (Straßenausbau und Rad-/Fußweg)

Haushaltsplanung 2017

Stadt Bersenbrück



größere Investitionen

- 120 T€ Ausbau „Dorf Priggenhagen“
- 400 T€ Erschließung/Endausbau Woltruper Wiesen II, Haushaltsrest aus 2016: 212 T€ (Endausbau Veilchen-, Malven- und Kiebitzweg und Teilausbau Straße Woltruper Wiesen)
- 410 T€ Erschließung BG Woltruper Wiesen III
- 50 T€ Ausbau Priggenhagener Straße (Ausbau Teilbereich aufgrund von Kanalbaumaßnahmen)
- 10 T€ Umgestaltung Marktplatz, Haushaltsrest aus 2016: 96 T€
- 40 T€ Erneuerung Bahnübergang Bollgarten (zusätzliche Schrankensicherung zu vorhandener Lichtsignalanlage)
- 300 T€ Erschließung BG Woltruper Wiesen IV
- 100 T€ Fahrradführung Hastruper Weg
- 65 T€ Erweiterung der Straßenbeleuchtung
- 50 T€ Investitionszuschuss an Sportvereine, Haushaltsrest aus 2016: 30 T€
- 57 T€ Breitbandausbau (ebenfalls in 2018 und 2019, Gesamtzuschuss: 171 T€)

Haushaltsplanung 2017

Stadt Bersenbrück



Jahr	Vermögen	Schulden aus Flurbereinigungs- verfahren	Schulden bei Kreditinstituten	Finanzmittel- bestand
2010	31.263.552 €	881.898 €	7.178.204 €	1.458.866 €
2011	31.507.628 €	850.044 €	6.846.056 €	802.358 €
2012	30.893.281 €	802.857 €	7.873.509 €	756.747 €
2013	31.192.335 €	388.920 €	7.334.100 €	1.939.154 €
2014	34.494.254 €	343.852 €	8.989.571 €	584.406 €
2015	36.597.200 €	297.625 €	9.784.400 €	1.250.500 €
2016	39.779.000 €	250.209 €	9.143.100 €	815.800 €
2017	44.521.300 €	332.900 €	10.556.800 €	397.300 €
2018	47.391.200 €	272.100 €	11.608.700 €	53.000 €
2019	50.598.300 €	220.900 €	11.153.700 €	-389.600 €
2020	52.619.700 €	146.400 €	11.950.800 €	-859.100 €