



Produkthaushalt 2017

20.03.2017



Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Veränderung	Bemerkung
		2017	2017		
		(Stand BV 2016/319)	(Stand BV 2016/319/3)		
		-Euro -			
	1	2	3	4	
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	41.055.200,00	43.122.400	2.067.200	+1,5 Mio. Gewerbesteuer
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.666.000,00	19.332.500	1.666.500	+1,5 Mio. Schlüsselzuweisungen
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.952.000,00	3.739.400	-212.600	Rücknahme Kitagebührenerhöhung
6.	privatrechtliche Entgelte	951.200,00	971.200	20.000	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.432.900,00	4.036.700	603.800	Höhere Erträge aus Kostenerstattung f. Flüchtlingsunterbringung
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	899.000,00	879.300	-19.700	
9.	aktivierte Eigenleistungen	304.500,00	381.700	77.200	
12.	=Summe ordentliche Erträge	72.449.800	76.652.200	4.202.400	
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	25.488.700,00	26.414.200	925.500	Zusätzliche Stellen u. Anpassung Versorgungsrüchl. sowie Pauschalkürzung
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.969.300,00	13.601.400	632.100	Erhöhter Bedarf, insbesondere bei Unterhaltung d. Immobilien (u. a. Anlage 5 BV 2016/319/1) u. Tagespflege
16.	Abschreibungen	4.776.100,00	4.626.100	-150.000	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.299.300,00	1.188.500	-110.800	Verzögerte Kreditaufnahme
18.	Transferaufwendungen	29.762.200,00	30.286.200	524.000	Erhöhter Zuschuss Wifö. U. Aufstockung Gewerbesteuerumlage
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.823.800,00	3.676.300	-147.500	
21.	=Summe der ordentlichen Aufwendungen	78.119.400	79.792.700	1.673.300	
22.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	-5.669.600	-3.140.500	2.529.100	
23.	außerordentliche Erträge	37.500,00	37.500	0	
28.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.632.100	-3.103.000	2.529.100	



Investitionen

Entwicklung der Investitionsausgaben 2017 seit der Haushaltseinbringung im November 2016			
Investitionsausgabevolumen 2017 (ohne Konzernkredite, BV 2016/319)			8.615.800 EUR
-Neubau Hort Neustadt		+540.500 EUR	
-Neubau Rathaus		+180.000 EUR	
-Sanierung Gymnasium		+300.000 EUR	
-Erweiterung Dorfgemeinschaftshaus Bordenau		+180.000 EUR	
-Straßen-/Brücken-/Wege- maßnahmen		+545.000 EUR	
-Bürocontainer		+125.000 EUR	
Investitionsausgabevolumen 2017 (ohne Konzernkredite, BV 2016/319/3)			10.580.100 EUR
Steigerungsbetrag			1.964.300 EUR
<u>Neue Investitionen in den Finanzplanungsjahren insbesondere</u>			
Neubau Rathaus		22,6 Mio. EUR	
Sporthalle Gymnasium		5,4 Mio EUR	



Entwicklungen Kreditbedarf 2017 seit Haushaltseinbringung

Kreditbedarf eigene Kredite (BV 2016/319):	7.040.300 €
Kreditbedarf eigene Kredite (BV 2016/319/3):	<u>9.405.600 €</u>
Mehrung	2.365.300 €



Personalaufwendungen

Stellenart	2017 (BV 2016/292)	2017 (Stand: 09.03.2017)	Veränderung
Beamtenstellen	94,00	94,00	-
Beschäftigtenstellen	383,79	397,66	13,87
Stellen insgesamt	477,79	491,66	13,87

zusätzliche Stellen

- 2 x E 11-Stellen für FD Immobilien:
Ingenieure für Rathausbau und verschiedene Aufträge
- 5 x S 8 a – Stellen für FD Kinder und Jugend:
Kita Vertretungen



Entwicklung Rücklage

	Jahresfehlbetrag	Bestand am Jahresende
Jahresergebnis 2015	-	9.328.058,60 EUR
Prognostiziertes Jahresergebnis 2016	-1.000.000 EUR	8.328.058,60 EUR
Planung 2017	-3.103.000 EUR	5.225.058,60 EUR
Planung 2018	-3.010.900 EUR	2.214.158,60 EUR
Planung 2019	-3.665.100 EUR	0 EUR

Fehlbetrag Reduzierung in Mio. € in FiPlanung ab 2018	-3,3 Mio. €	-3,0 Mio. €	-2,5 Mio. €
---	-------------	-------------	-------------



Hierarchie - Struktur
Neustadt am Rübenberge
Produktthaushalt
Produktthierarchie
2017

- ▼ **Gesamthaushalt**
 - ▶ 01 - Organe und Stabsstellen
 - ▶ 10 - Zentrale Dienste
 - ▶ 20 - Finanzwesen
 - ▶ 30 - Recht, Versicherungen und Feuerwehr
 - ▶ 32 - Bürgerservice
 - ▶ 40 - Bildung
 - ▶ 50 - Soziales
 - ▶ 51 - Kinder und Jugend
 - ▶ 61 - Stadtplanung
 - ▶ 63 - Bauordnung
 - ▶ 65 - Immobilien
 - ▶ 66 - Tiefbau
 - ▶ 67 - Stadtgrün
 - ▶ 68 - Städt. Aufgaben ABN
 - ▶ 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Suchen

GH - Gesamthaushalt

(Gesamthaushalt)

Hinweis: Stand Haushaltsentwurf Beschlussvorlage 2016/319-2
Sitzung Finanzausschuss am 22.02.2017

Ergebnisplan

	E 2015	P 2016	P 2017	Abw	P 2018	P 2019	P 2020
<u>Ordentliche Erträge</u>	72.641.818	68.961.000	76.652.200	🟢	76.982.400	77.556.900	78.160.800
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	71.379.077	72.588.600	79.792.700	🔴	79.998.100	81.229.000	83.353.300
Ordentliches Ergebnis	1.262.741	-3.627.600	-3.140.500	🟢	-3.015.700	-3.672.100	-5.192.500
<u>Außerordentliche Erträge</u>	2.513.178	41.600	37.500	🔴	4.800	7.000	3.000
<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	531.618	0	0	🟡	0	0	0
<u>nachrichtlich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO</u>	0	41.600	37.500	🔴	4.800	7.000	3.000
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	1.981.560	41.600	37.500	🔴	4.800	7.000	3.000
Gesamtergebnis	3.244.301	-3.586.000	-3.103.000	🟢	-3.010.900	-3.665.100	-5.189.500
<u>Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung</u>	0	0	0	🟡	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	3.244.301	-3.586.000	-3.103.000	🟢	-3.010.900	-3.665.100	-5.189.500

85.000.000

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Erträge 2017

Aufwendungen 2017

Haushalt online: www.neustadt-a-rbge.de/Rathaus/Service_für_Bürger/

INTERAKTIVER HAUSHALT



NEUSTADT
AM RÜBENBERGE

Erster Stadtrat
Maic Schillack

Dienstgebäude:
Nienburger Straße 31
31524 Neustadt am Rübenberge

Sekretariat: Frau Zech

Telefon: (0 50 32) 87-404
Telefax: (0 50 32) 84-430
E-Mail: szech@neustadt-a-rgbe.de

www.neustadt-a-rgbe.de