

Haushaltssatzung 2017



Erträge	1.250 Mio. €
Aufwendungen	1.306 Mio. €
Jahresergebnis	-56 Mio. €
Verbleibende Rücklage	214 Mio. €
Verschuldung (HH/EBE)	1.207 Mio. €

Wesentliche Abweichungen zwischen den Planwerten für 2017 aus dem HH 2016 und den jetzigen Ansätzen im HH-Entwurf 2017

Bielefeld

Erträge

Zuweisungen vom Land	+ 8,1 Mio. €
Sozialtransfererträge *	+ 14,8 Mio. €
Kostenerstattungen Land	+ 3,8 Mio. €
Benutzungsgebühren	+ 7,5 Mio. €
Gewerbesteuer	+ 2,3 Mio. €
Schlüsselzuweisungen	- 6,8 Mio. €

Aufwendungen

Personal/Versorgungsaufwand	- 6,3 Mio. €
Sozialtransferleistungen *	- 20,5 Mio. €
Dienstleistungsaufwendungen	- 6,9 Mio. €
Grundstücke/Anlagen- bewirtschaftung	- 1,2 Mio. €
Landschaftsumlage	- 1,9 Mio. €
Zinsaufwand	+ 2,2 Mio. €

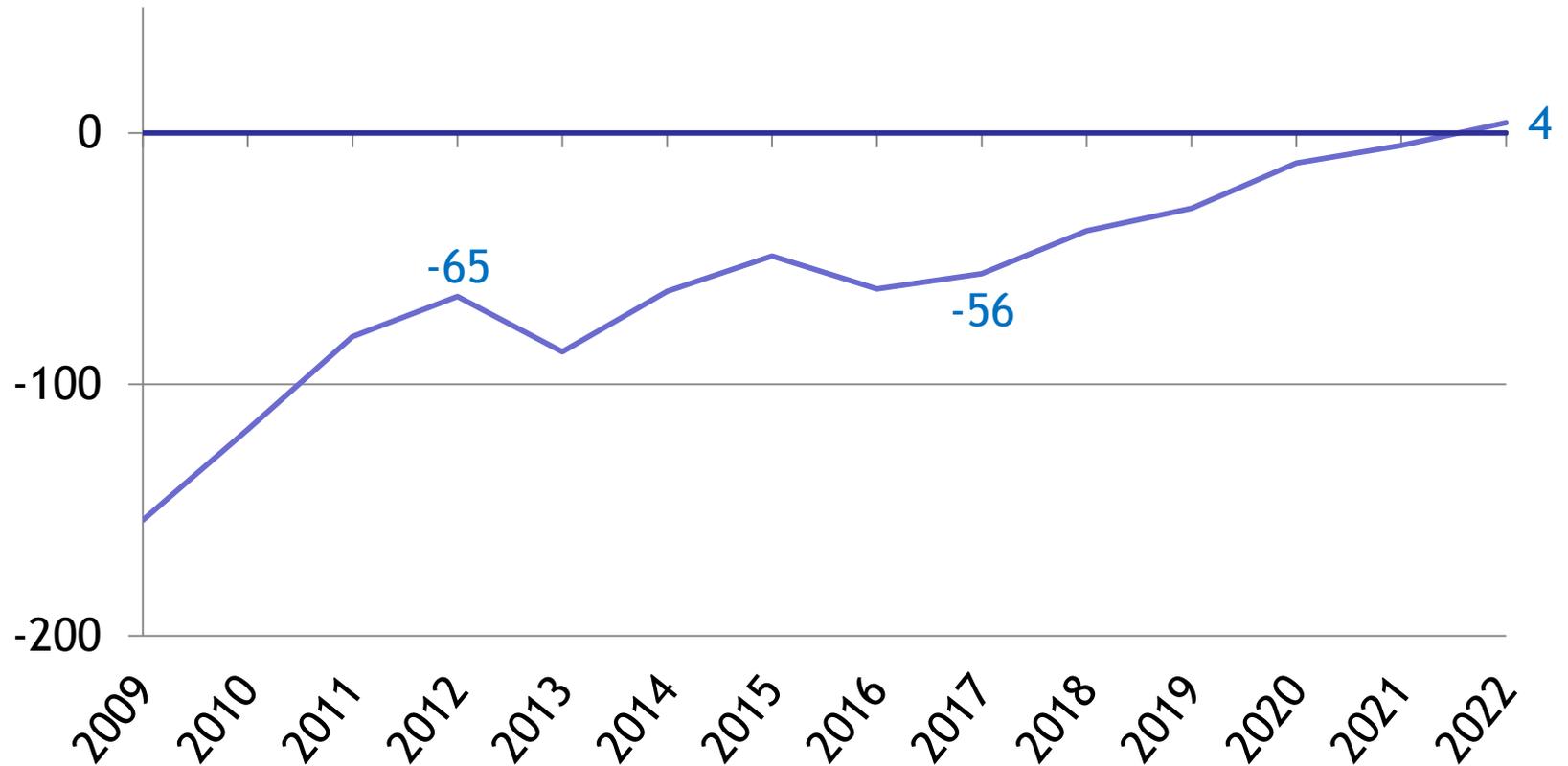
(* Erläuterung:

Das Land refinanziert die Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge i. H. v. 14,8 Mio. €)

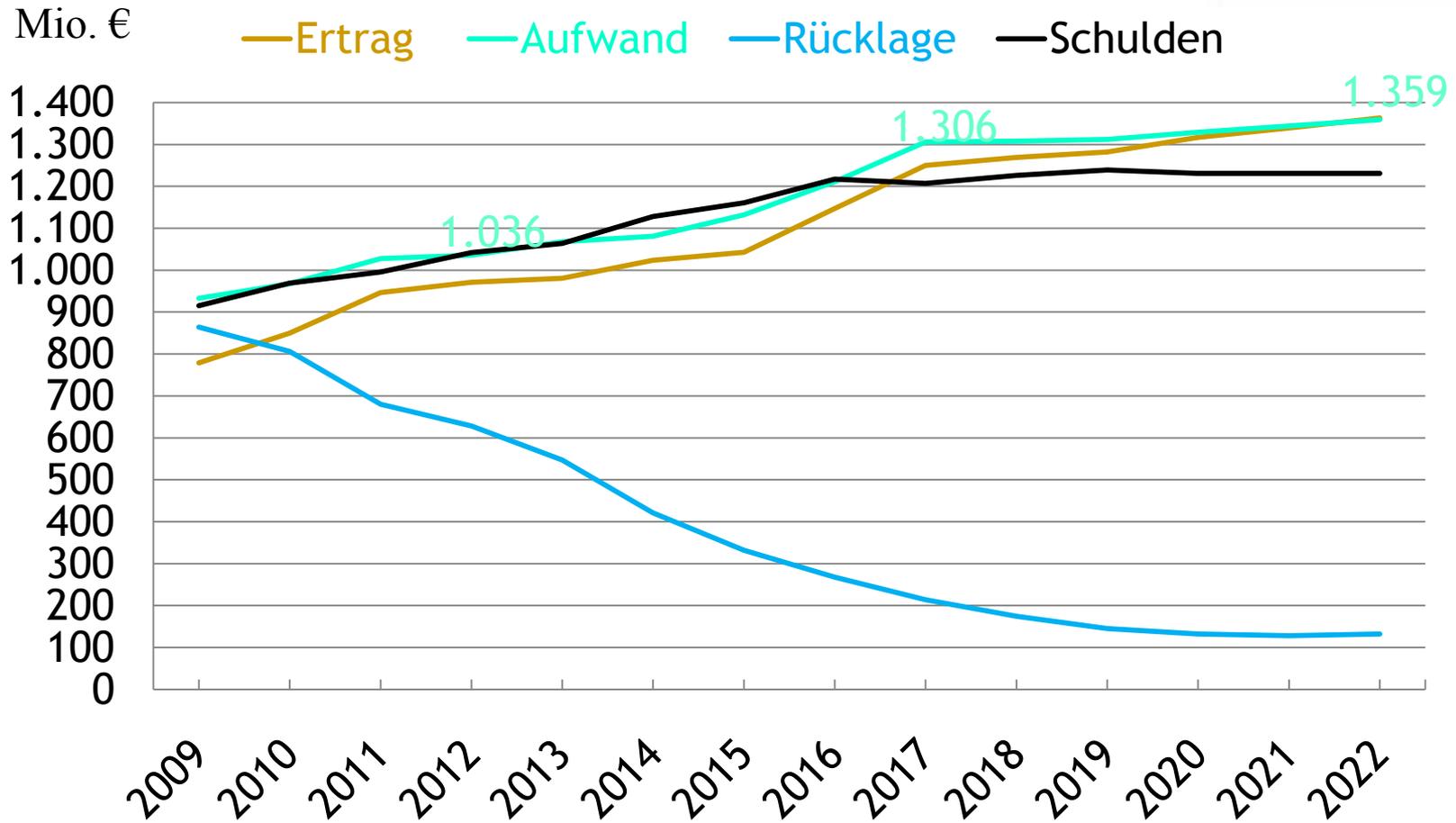
Entwicklung Jahresergebnis seit 2009



Mio. €



Entwicklung 2009 - 2022 in Mio. €



Steuern	474 Mio. €
Schlüsselzuweisungen	205 Mio. €
Zuweisungen/Erstattungen Bund/Land	271 Mio. €
Gebühren, Entgelte	165 Mio. €
Erträge städt. Unternehmen, Zinsen	69 Mio. €

Personal	236 Mio. €
Kinder, Jugend	200 Mio. €
Infrastruktur, Gebühren UWB	160 Mio. €
Soziales	240 Mio. €
Mieten, Geschäftsaufwendungen	139 Mio. €
Umlagen Bund/Land	126 Mio. €

229 Maßnahmen im Volumen von rd. 31,5 Mio. €

- 2016 sind 136 Maßnahmen im Volumen von 6,2 Mio. € in der Umsetzung
- 2017 sind es dann insgesamt 172 Maßnahmen mit einem Volumen von 10,9 Mio. €
- 2017 wirkt auch die letzte Stufe Grundsteuer B (insges. 15 Mio. €)

- Ende 2017 ist dann mehr als 80 % des HSK-Volumens bereits realisiert

Im Entwurf des Haushaltsplanes 2017 sind Aufwendungen für Flüchtlinge im Volumen von rd. 102 Mio. € enthalten.

Bezogen auf die Gesamtaufwendungen 2017 entspricht dies einem prozentualen Anteil von rd. 7,8 %.

Diesen Aufwendungen stehen Erträge in Höhe von rd. 73,5 Mio. € gegenüber.

Mehrbedarf 2017	23,5 Stellen
davon refinanziert	6 Stellen
Einsparungen 2017	10,6 Stellen

**Mehrbedarf im Jahr 2017 insbesondere bei der
Feuerwehr, im Ordnungsamt und im Amt für Verkehr**

Einsparungen 2012 bis 2017	137 Stellen
Mehrbedarf 2012 bis 2017	327 Stellen
davon refinanziert	284 Stellen

Ursachen der Steigerung von 12,4 Mio. € im Personalaufwand 2017

	in Mio. €
nicht direkt kommunal beeinflussbar (≈ 2/3)	8,1
▪ Tarifliche und besoldungsrechtliche Steigerungen	5,2
▪ Strukturelle und rechtliche Veränderungen (u.a. Altersversorgung VBL, Jubiläumszuwendung, familienbezogene Veränderungen, Beförderung)	0,8
▪ Beihilfe	0,2
▪ Zuführungen Rückstellungen	1,9
kommunal beeinflussbar (≈ 1/3)	4,3
▪ zusätzliches Personal (einschl. Restwirkungen aus 2016 und dezentrale Beschäftigungsentgelte)	4,8
▪ Umsetzung HSK-Maßnahmen	-0,5

- Angekündigte Hebesatzanhebung der Landschaftsumlage auf 17,85 %
>>> Erhöhung um 10 Mio. € gegenüber 2016?
- Flüchtlingsversorgung/Soziallasten?
- Steuerschätzung November 2016?

- ✓ Fahrradverkehrsförderung
- ✓ Wohnungsbau/Chancen Konversion
- ✓ Stadtbahnverlängerung
- ✓ Wissenschaftsstadt Bielefeld

- Beratungen in den Fachausschüssen bis 18.11.2016
- Abschlussberatungen im FiPA am 19./20.12.2016
- Beschlussfassung im Rat im Januar 2017
 - Damit wird der gesetzlichen Regelung und der Vorgabe der Bezirksregierung Rechnung getragen den Haushalt zeitnah vor Beginn eines Haushaltsjahres zu beschließen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit