

Die Finanzen der

Stadt Visselhövede

2018

im Überblick

So erreichen Sie uns:

Stadt Visselhövede

Kämmerei und

Wirtschaftsförderung

Marktplatz 2

27374 Visselhövede

www.visselhoevede.de

E-Mail:

stadt@visselhoevede.de

Stand 01.01.2018

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

die Stadt Visselhövede am Südrand des Landkreises Rotenburg (Wümme) hat eine Vielzahl von örtlichen Aufgaben und Bürger sowie Gäste der Stadt zu erfüllen.

Städtische Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft sind z.B.:

- Kultur- und Freizeitangebote
- Betrieb von Krippen und Kindertagesstätten
- Jugendarbeit einsch. Jugendtreff
- Sportförderung
- Unterhaltung des Hallenbades
- Straßenbau, -beleuchtung und -unterhaltung
- Öffentliches Grün und öffentliche Gewässer
- Unterhaltung der Feuerwehren

Diese Übersicht der vielfältigen städtischen Aufgabenstellungen lässt erkennen, dass jährlich ein erheblicher Finanzbedarf besteht. Dieser wird in dem vom Stadtrat zu beschließenden Haushaltsplan abgebildet.

Dieser Flyer soll einen Kurzüberblick über die Finanzen der Stadt ermöglichen und ist auch auf der Homepage der Stadt Visselhövede unter

<http://www.visselhoevede.de/rathaus/satzungen-verordnungen/finanzen-und-wirtschaft>

einsehbar.

Ich wünsche allen Lesern eine aufschlussreiche Lektüre.

Ihr

Ralf Goebel
Bürgermeister

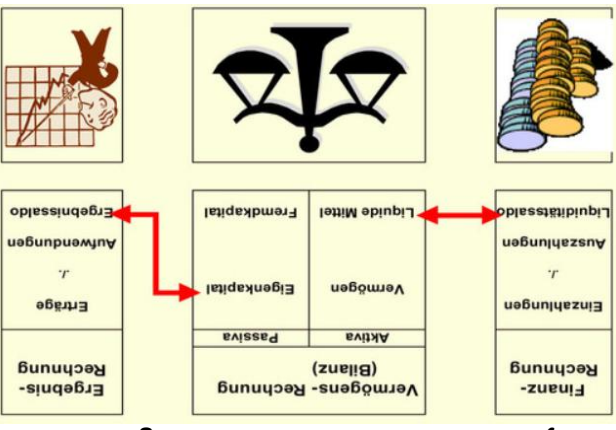
Der Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist die strukturierte Gegenüberstellung aller Erträge und Aufwendungen (Ergebnis-haushalt) sowie aller Ein- und Auszahlungen (Finanzhaushalt), die die Stadt im Haushaltsjahr erwartet. Die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge geben Auskunft über die Mittelherkunft und deren Verwendung, begünden jedoch keinen rechtlichen Anspruch auf die Erbringung einer bestimmten Leistung. So müssen alle Ansprüche gegen die Stadt auf Spezialgesetze gestützt werden und können nicht aus dem Haushaltsplan hergeleitet werden. Der Haushaltsplan wird vom Rat beschlossen und gibt damit die politischen Zielvorstellungen wieder. Zugleich ist er Grundlage für die Verwaltungsarbeit.

Weitere Inhalte des Haushaltsplanes sind u.a. die Haushaltssatzung, das Investitionsprogramm und der Stellenplan, der die Anzahl der städtischen Mitarbeiter-innen und Mitarbeiter festlegt.

Der Haushaltsplan ist der Maßstab, an dem sich die Arbeit der Verwaltung im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung ausrichten muss. Die Hauptfunktion des Haushaltsplanes besteht darin, den gesamten Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen für das jeweilige Haushaltsjahr darzustellen. Ein Haushaltsausgleich ist grundsätzlich erforderlich. Aufwendungen eines Jahres sind durch Erträge zu decken. Dieses kann gerade bei schwankenden Einnahmen schwierig werden.

System des kommunalen Rechnungswesens :



Daten Haushalt 2018

Ergebnishaushalt

	Plan 2018	Plan 2017
Gesamterträge	16.530.200 €	15.900.700 €
Gesamtaufwendungen	16.330.200 €	15.700.700 €
Jahresergebnis	200.000 €	200.000 €

Finanzhaushalt

Gesamteinzahlungen	19.611.000 €	19.601.400 €
Gesamtauszahlungen	21.160.600 €	21.151.000 €

Steuern und Finanzausgleich

	Plan 2018	Plan 2017
Grundsteuer A und B	1.813.000 €	1.769.900 €
Gewerbsteuer	5.025.000 €	4.550.000 €
Schlüsselzuweisungen	1.336.900 €	1.066.300 €
Anteil Einkommensteuer	3.200.000 €	3.361.700 €
Sonst. Steuern u. Zuweisungen (Umsatzsteueranteil, Kindertagesstätten, Übertr. Wirkungskreis	1.735.000 €	1.688.500 €
Summe Einnahmen:	10.464.000 €	10.225.600 €

abzüglich

Gewerbsteuerumlage	905.800 €	826.200 €
Kreisumlage (48%)	4.622.000 €	4.589.000 €
Summe Ausgaben	5.527.800 €	5.415.200 €

Steuerkraft pro Einwohner

Durchschnitt Landkreis	807,71 €	761,11 €
Visselhövede	859,52 €	848,15 €

Weitere Einnahmen

öffentl.-rechtl. Entgelte	1.681.500 €	1.594.300 €
privatrechtl. Entgelte	253.900 €	243.200 €

Realsteuer-Hebesätze

- Grundsteuer A	545 %
- Grundsteuer B	415 %
- Gewerbesteuer	380 %

Ausgaben der Stadt

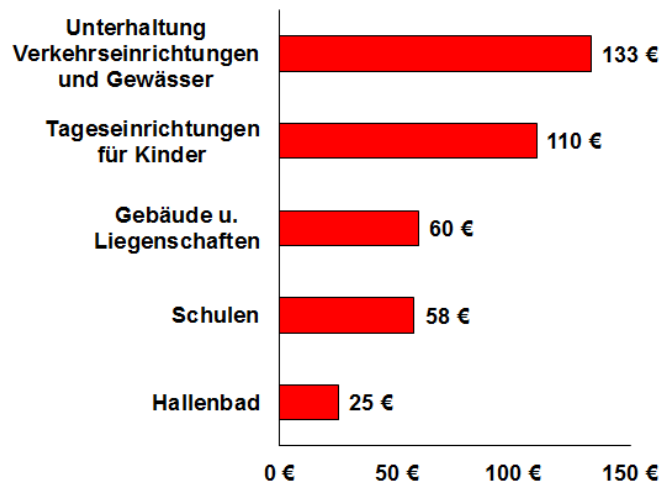
Welche Aufwendungen hat die Stadt?

Transferaufwendungen (Umlagen Landkreis/Land, Zuschüsse an Vereine etc.)	6.359.200 €
Personalaufwand	4.232.400 €
Abschreibungen Gebäude (baul. Unterhaltung/ Bewirtschaftung)	1.107.000 €
Zinsaufwendungen	412.500 €

Zuschussbedarfe einzelner Aufgabenbereiche

Der Zuschussbedarf beziffert den aus allgemeinen Mitteln (im wesentlichen Steuern) auszugleichenden, nicht gedeckten Anteil der Aufwendungen für die jeweilige Aufgabe.

Ausgewählte Zuschussbedarfe bei einer Einwohnerzahl von ca. 9.800 in € je Einwohner



Investitionen 2018

Für 2018 sind in Visselhövede folgende wesentliche Investitionen vorgesehen:

Baumaßnahmen	3.926.500 €
Erwerb bewegl. Vermögensgegenst.	570.662 €
Grunderwerb	420.000 €
Investitionsfördermaßnahmen	60.400 €

Die Baumaßnahmen 2018 beziehen sich im Wesentlichen auf:

Neubau Feuerwehrhaus	1.684.000 €
Abwasserbeseitigung (SW/RW -Kanäle)	1.052.000 €
Neubau KiGa (Planung/ Abriss)	400.000 €
Straßenbau	321.000 €
Straßenbeleuchtung	150.000 €
Abfallwirtschaft (Erw. Sammelplatz)	125.000 €

Schulden / Finanzierung

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen ist eine **Kreditaufnahme (Kreditermächtigung)** in Höhe von **2.500.000 €** vorgesehen.

Der Schuldenstand der Stadt Visselhövede beträgt rd. 10,63 Mio. €, der sich aufgrund der Tatsache, dass 2018 neue Kredite erforderlich sind unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung (584.800 €) zum Ende 2018 auf rd. 11,2 Mio. € erhöhen kann.

Entwicklung der städtischen Schulden

