



Melanchthon **Stadt Bretten**



Haushalt 2017

Einbringung, Beratung und Verabschiedung

BRETTEN

Gesamthaushalt 2017

Ausgangslage

- Gute Vorgaben durch Jahresabschluss 2016
- Liquiditätspolster zum 01.01.2017
- Eckwertebeschluss vom 27.09.2016
- Haushaltserlass vom 17.11.2016
- Neuregelung Kommunaler Finanzausgleich ab 2017
- Stabile konjunkturelle und wirtschaftliche Rahmenbedingungen
- Latente Risiken durch globale weltweite Krisenherde

Gesamthaushalt 2017

ECKDATEN

- 29 Anträge der Fraktionen und Gruppen zum HH 2017
- Keine Erhöhung von Gebühren- und Steuersätzen
- Positive ordentliche Ergebnisse 2017-2020
- Jährliches Investitionsvolumen von 12-13 Mio. EUR
- Investitionsschwerpunkte nach dem ISEK
- Sporgassen-Bebauung ab 2018
- Stabilisierung der Verschuldung bis 2020

Gesamthaushalt 2017

ECKDATEN

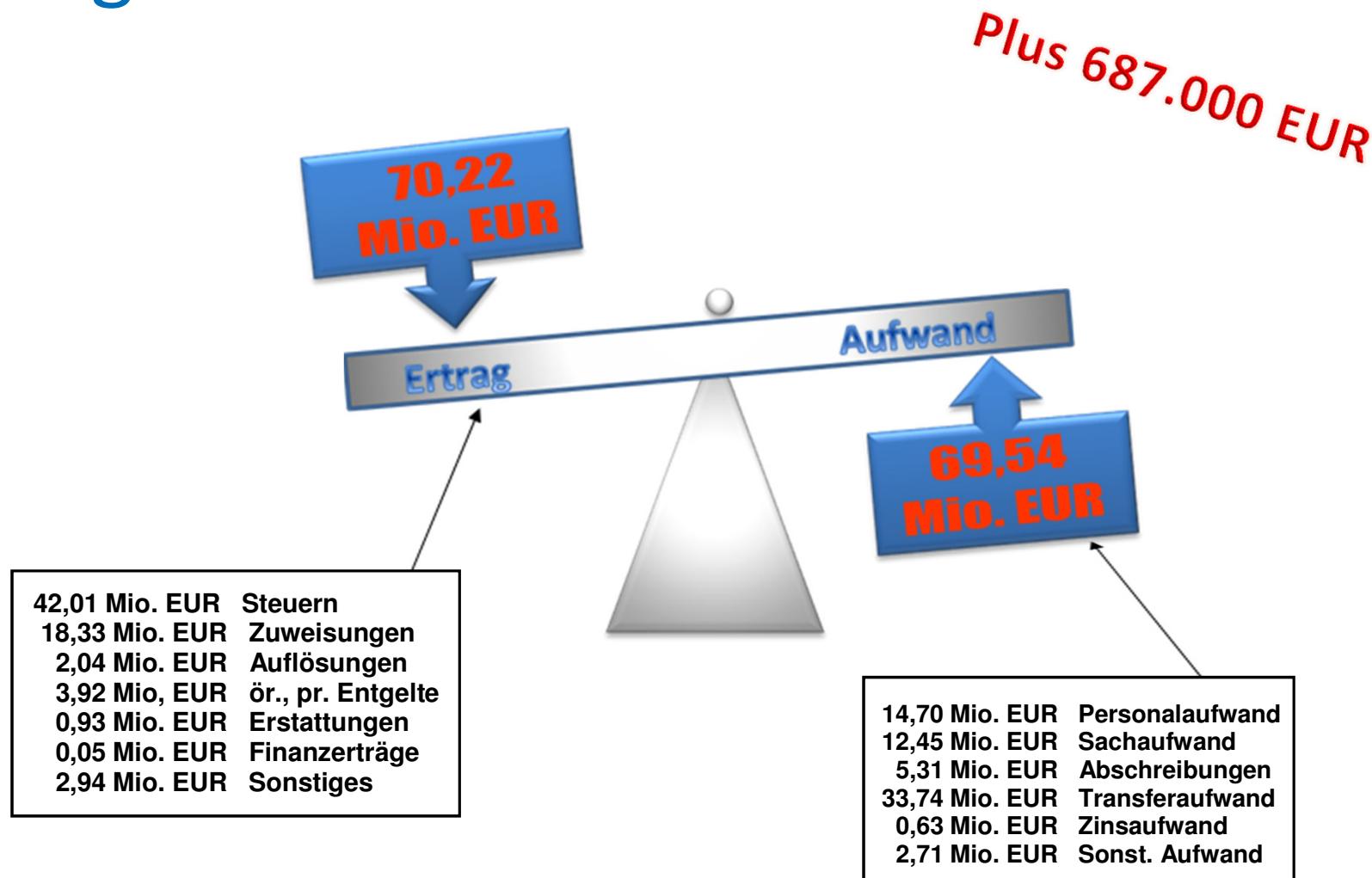
- E-Mobilitäts-Offensive
- Ausbau der Schulsozialarbeit und des Stadtmarketings
- Kennzahlen zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit
- Aufnahme von 3 Schlüsselpositionen im HH 2017
 - ☞ *Optimierung des Finanz- und Schuldenmanagements*
 - ☞ *Brettener Kinderpass*
 - ☞ *Grundschulbetreuung*

Gesamthaushalt 2017

EUR

1.	Ordentliche Erträge	70.224.000
2.	Ordentliche Aufwendungen	- 69.537.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	+ 687.000
Finanzhaushalt		
4.	Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit	+ 3.932.000
5.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.999.000
6.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.407.000
7.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <i>(Darlehenstilgungen)</i>	- 1.840.000
8.	Inanspruchnahme Liquidität aus Vorjahr	+ 2.016.000
9.	= Darlehensneuaufnahme brutto	-3.300.000

Ergebnishaushalt 2017

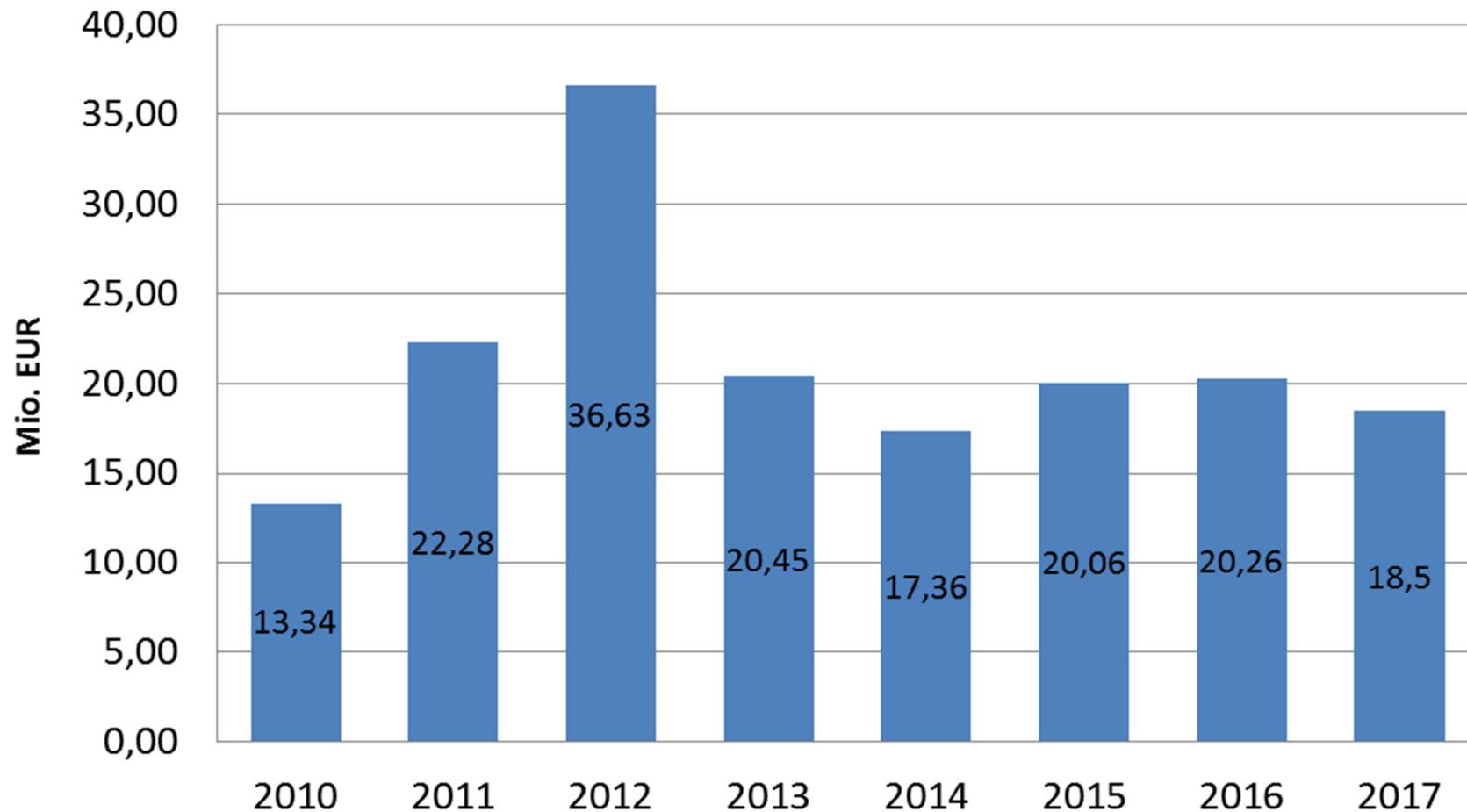


Ergebnishaushalt 2017

Markante Veränderungen im Überblick	Plan 2016 Mio. EUR	Plan 2017 Mio. EUR	Veränderungen Mio. EUR
Erträge			
Gewerbesteuer	19,00	18,50	- 0,50
Einkommensteueranteil	14,38	14,88	+ 0,50
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1,90	2,36	+ 0,46
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	14,09	14,70	+ 0,61
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	11,48	12,45	+ 0,97
Zuschüsse Kindergartenträger	6,56	7,20	+ 0,55
FAG-Umlage	6,45	8,72	+ 2,27
Kreisumlage	8,59	12,30	+ 3,71

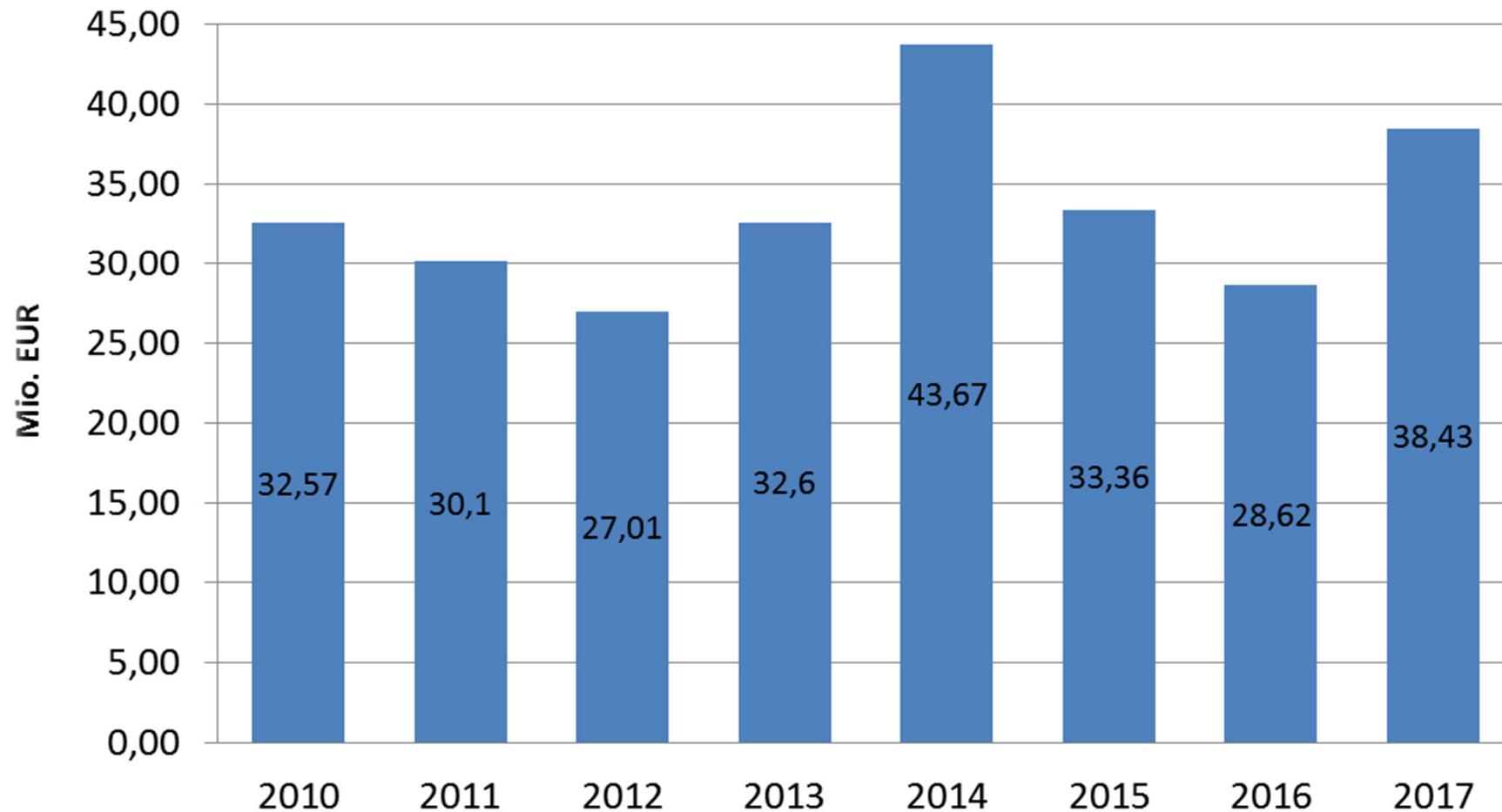
Ergebnishaushalt 2017

Entwicklung Gewerbesteueraufkommen



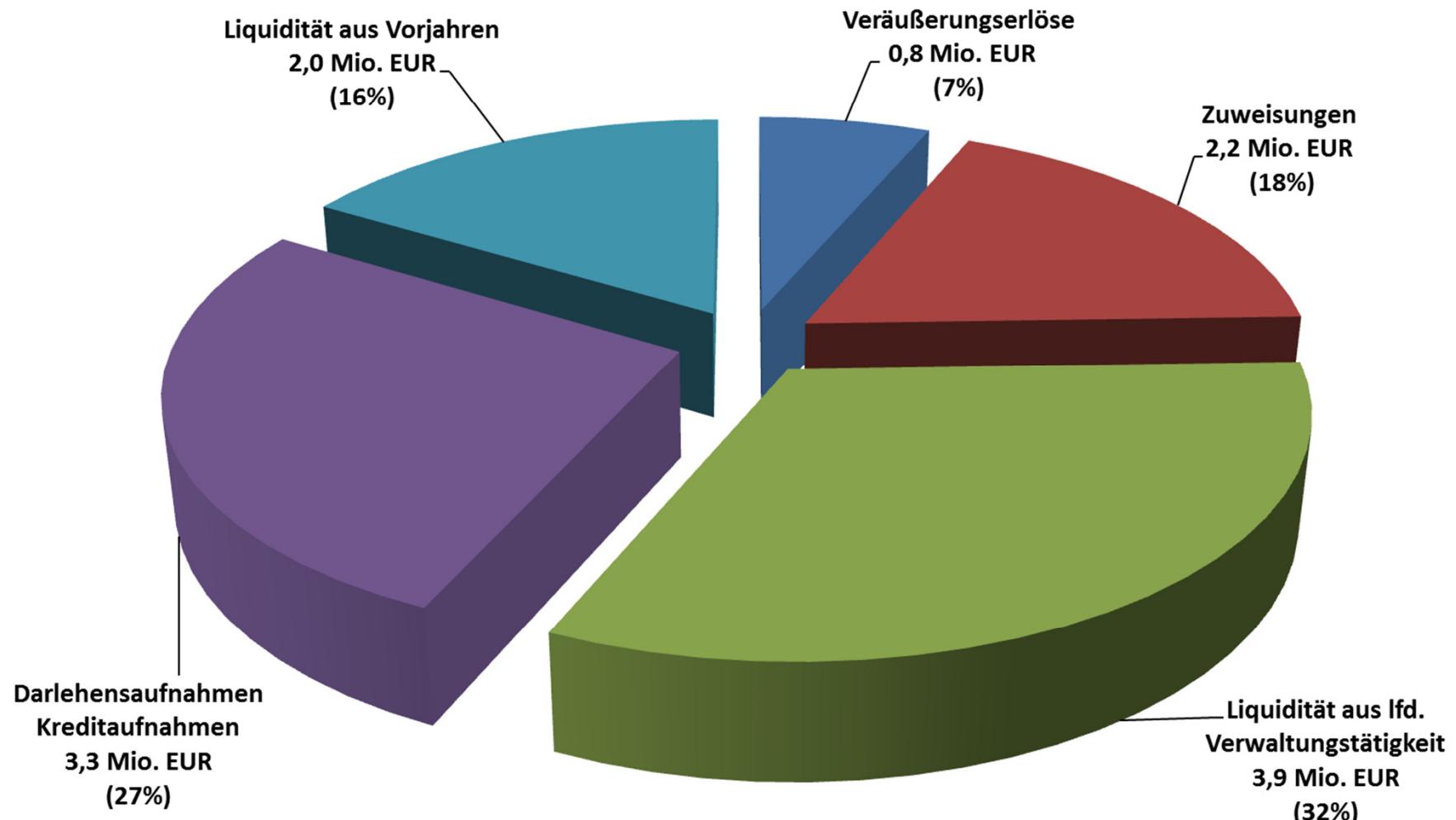
Ergebnishaushalt 2017

Entwicklung der städtischen Steuerkraftsumme

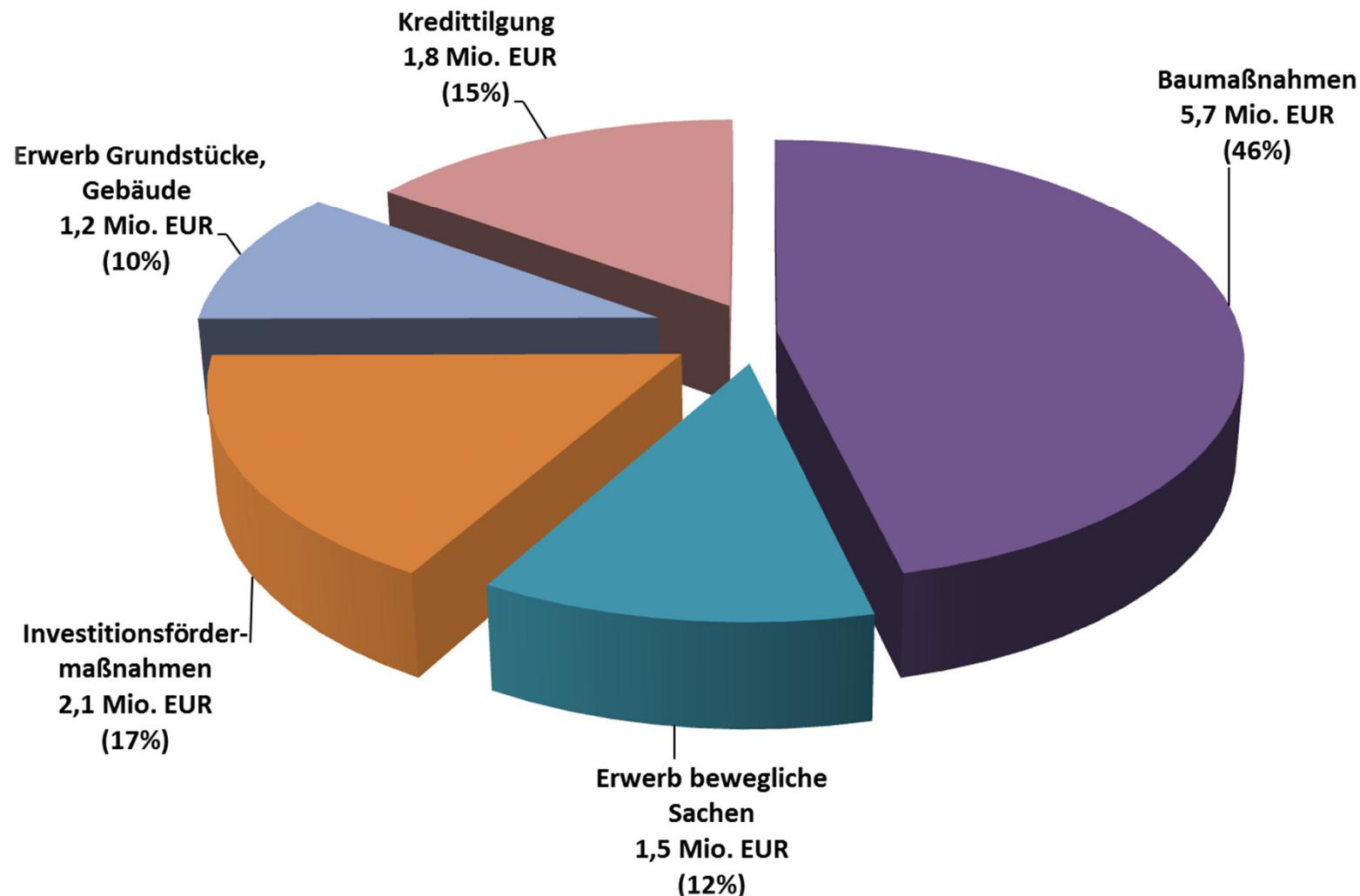


Einzahlungen Finanzhaushalt investiv 2017

Planansatz 12,2 Mio. EUR

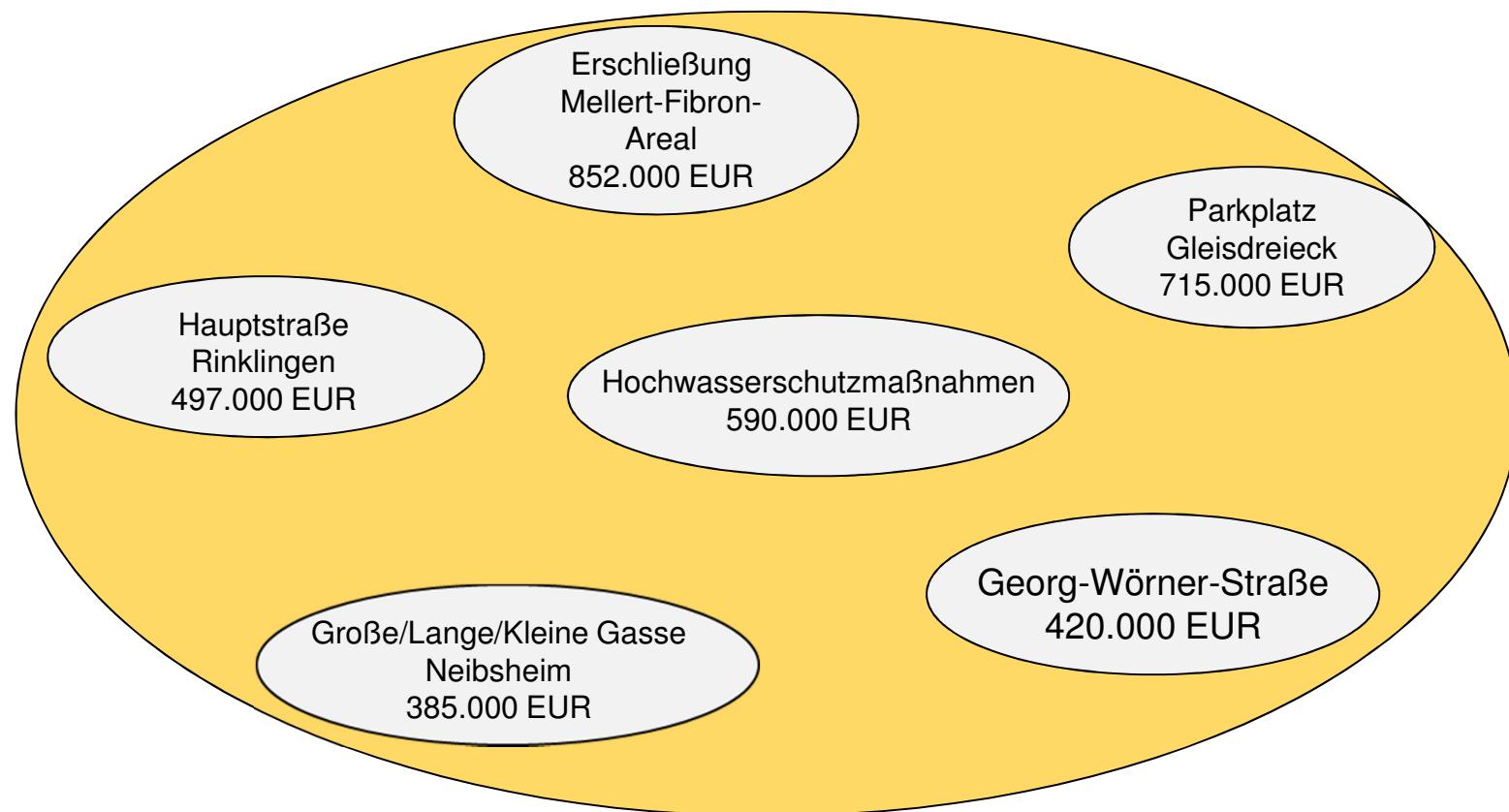


Auszahlungen Finanzhaushalt investiv 2017 Planansatz 12,2 Mio. EUR



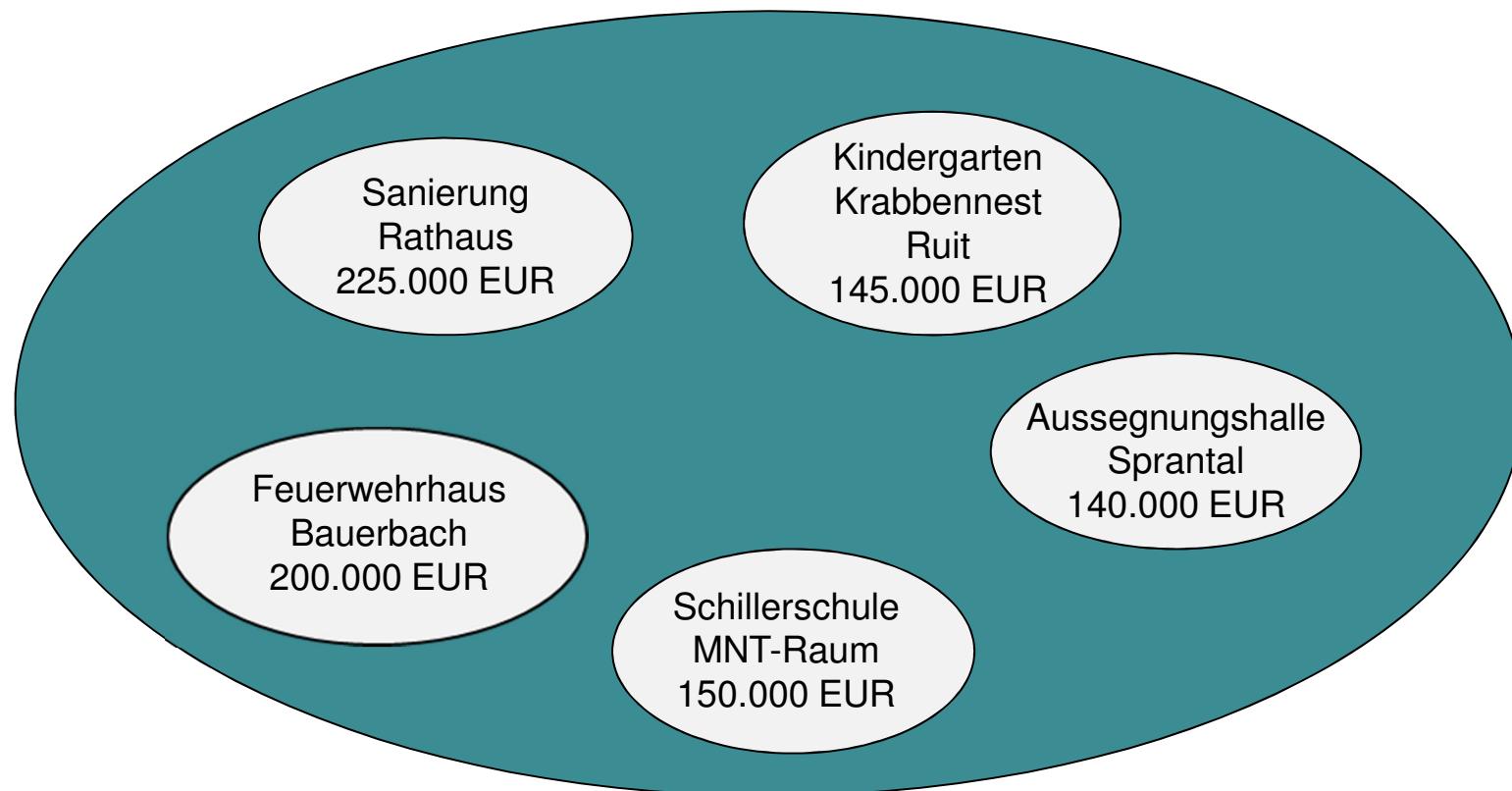
Finanzhaushalt 2017

Investitionsschwerpunkte Tiefbau



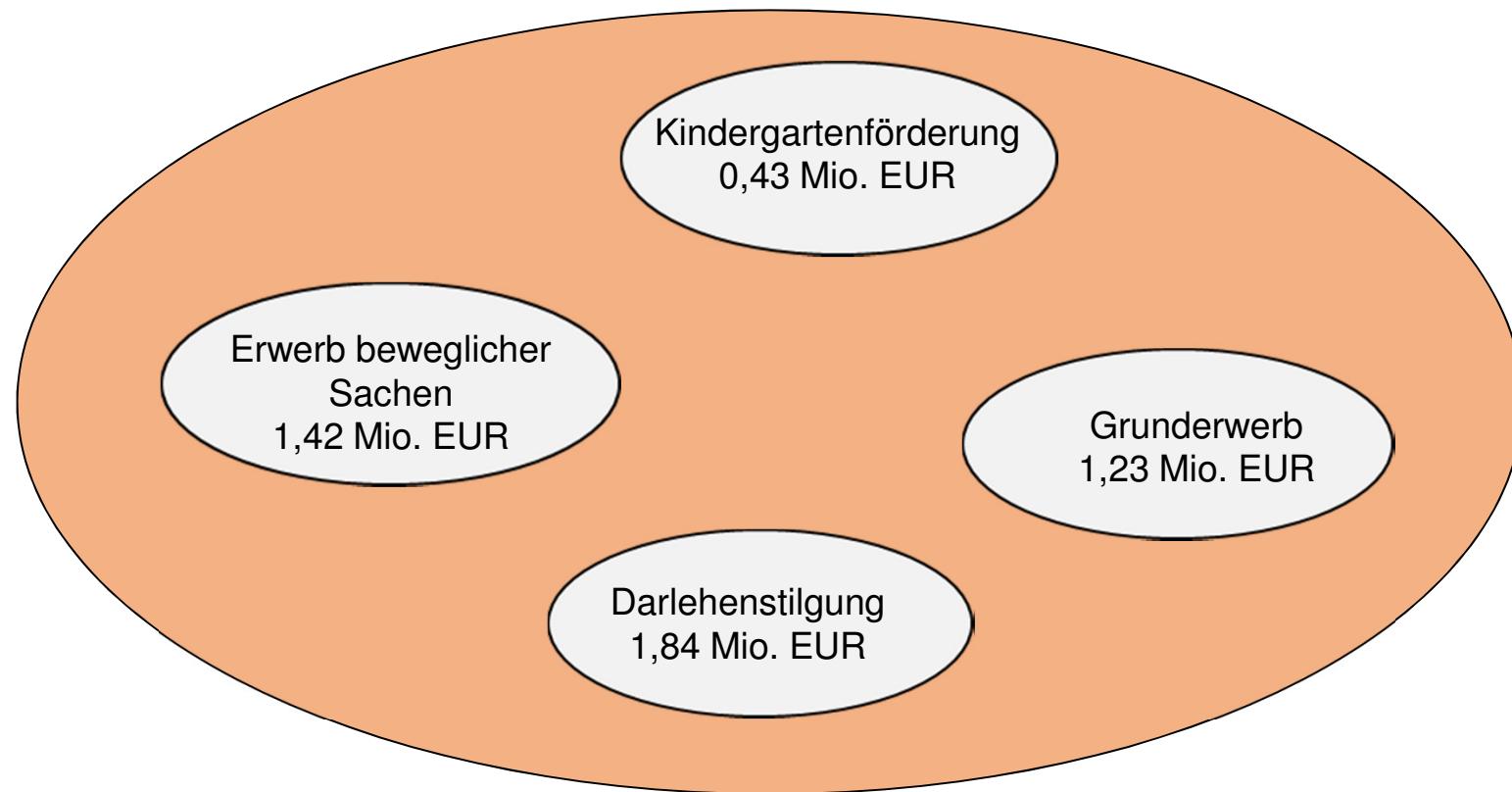
Finanzaushalt 2017

Investitionsschwerpunkte Hochbau



Finanzaushalt 2017

Investitionsschwerpunkte Sonstiges

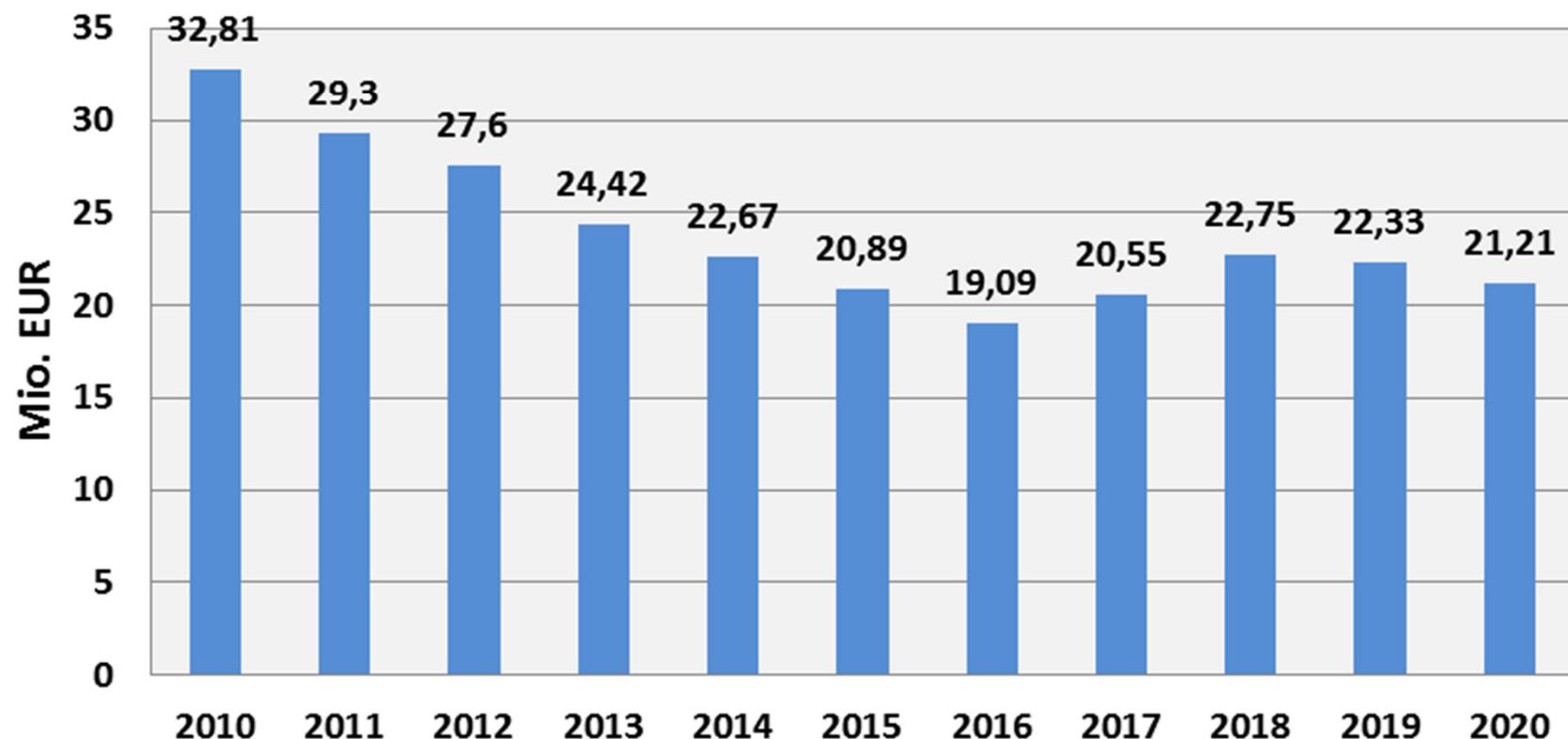


Wirtschaftsplan 2017 EAB

ECKDATEN

- Unveränderte Gebührensätze 2016-2018
- Erfolgsplan: Volumen von 5,14 Mio. EUR
- Vermögensplan: Volumen von 2,92 Mio. EUR
- Leichter Anstieg der Verschuldung
- Verschuldung deutlich unter dem Landesdurchschnitt

Schuldenentwicklung Kernhaushalt 2010-2020



Gesamtverschuldung pro Einwohner Kernhaushalt und Eigenbetriebe

