

# Einbringung Haushaltsplan 2015



Stadtverwaltung  
Bretten  
Kämmereiamt

# ECKDATEN

- ☞ Unveränderte Steuersätze
- ☞ Durchweg positive Ergebnisse in den Ergebnishaushalten bis 2018
- ☞ Jährliche Investitionstätigkeiten in Höhe von rd. 10 Mio. EUR
- ☞ Knappe Liquiditätsreserven für zusätzliche Investitionen
- ☞ Kontinuierlicher Schuldenabbau bis 2018 auf 15,2 Mio. EUR
- ☞ Erstellung eines integrierten Stadtentwicklungskonzeptes  
mit Beteiligung der Bevölkerung
- ☞ Umzug der technischen Ämter in die Hermann-Beuttenmüller-Straße 6
- ☞ Flächendeckender Breitbandausbau in der Gesamtstadt



Stadtverwaltung  
Bretten  
Kämmereiamt

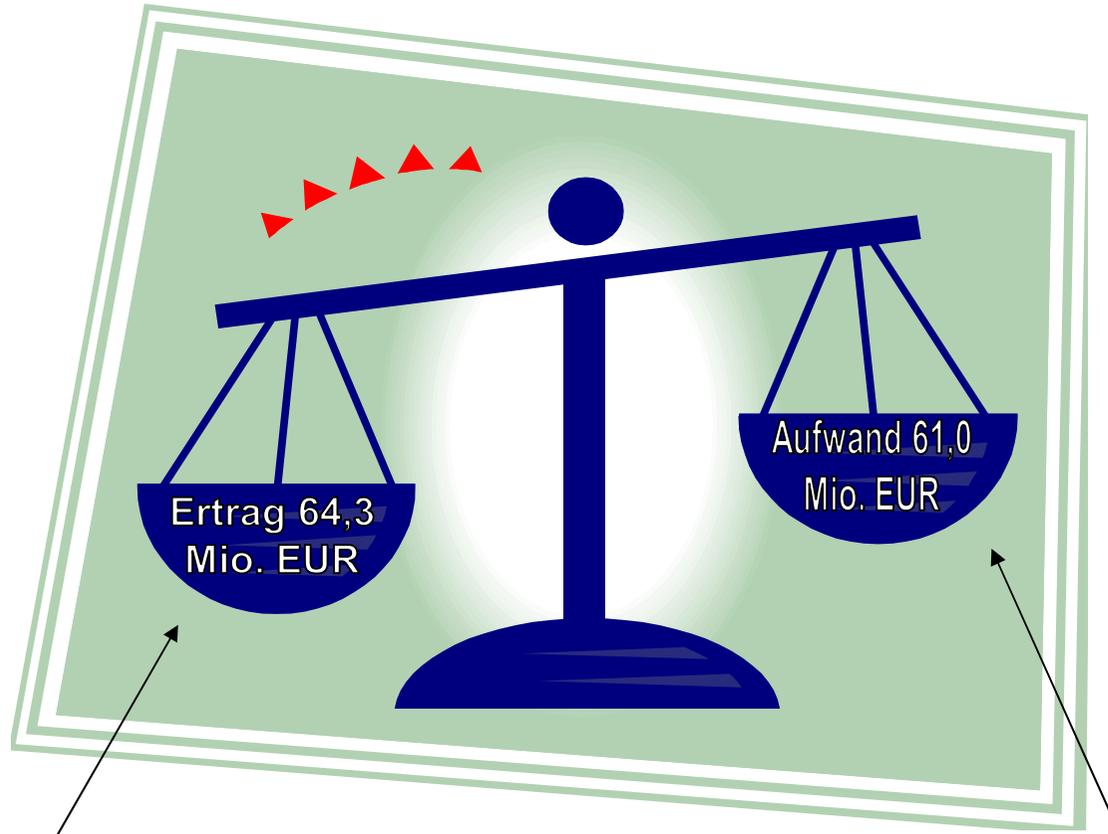
# GESAMTHAUSHALT 2015 Stadt Bretten

		<i>EUR</i>
<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>		
1.	Ordentliche Erträge	64.296.000
2.	Ordentliche Aufwendungen	- 60.995.000
3.	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.301.000</b>
<b><u>Finanzhaushalt</u></b>		
4.	Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.858.000
5.	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 56.065.000
6.	<b>= Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.793.000</b>
7.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.027.000
8.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.256.300
9.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ( <i>Darlehensneuaufnahmen</i> )	1.500.000
10.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ( <i>Darlehenstilgungen</i> )	- 1.777.000
11.	<b>= Zahlungsmittelbedarf aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 6.506.300</b>
12.	<b>= Zahlungsmittelüberschuss insgesamt</b> (Saldo aus Zeile 6 und 11)	<b>286.700</b>
<b>13.</b>	<b>Volumen Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>5.194.000</b>



Stadtverwaltung  
Bretten  
Kämmereiamt

# Ergebnishaushalt 2015 Stadt Bretten



- 39,48 Mio. EUR Steuern
- 17,65 Mio. EUR Zuweisungen
- 3,57 Mio. EUR ö., pr. Entgelte
- 0,78 Mio. EUR Erstattungen
- 0,10 Mio. EUR Finanzerträge
- 2,72 Mio. EUR Sonstiges

- 13,42 Mio. EUR Personalaufwand
- 10,63 Mio. EUR Sachaufwand
- 4,93 Mio. EUR Abschreibungen
- 28,50 Mio. EUR Transferaufwand
- 0,80 Mio. EUR Zinsaufwand
- 2,72 Mio. EUR Sonst. Aufwand



Stadtverwaltung  
Bretten  
Kämmereiamt

# ERGEBNISHAUSHALT 2015 Stadt Bretten

## Markante Veränderungen im Überblick

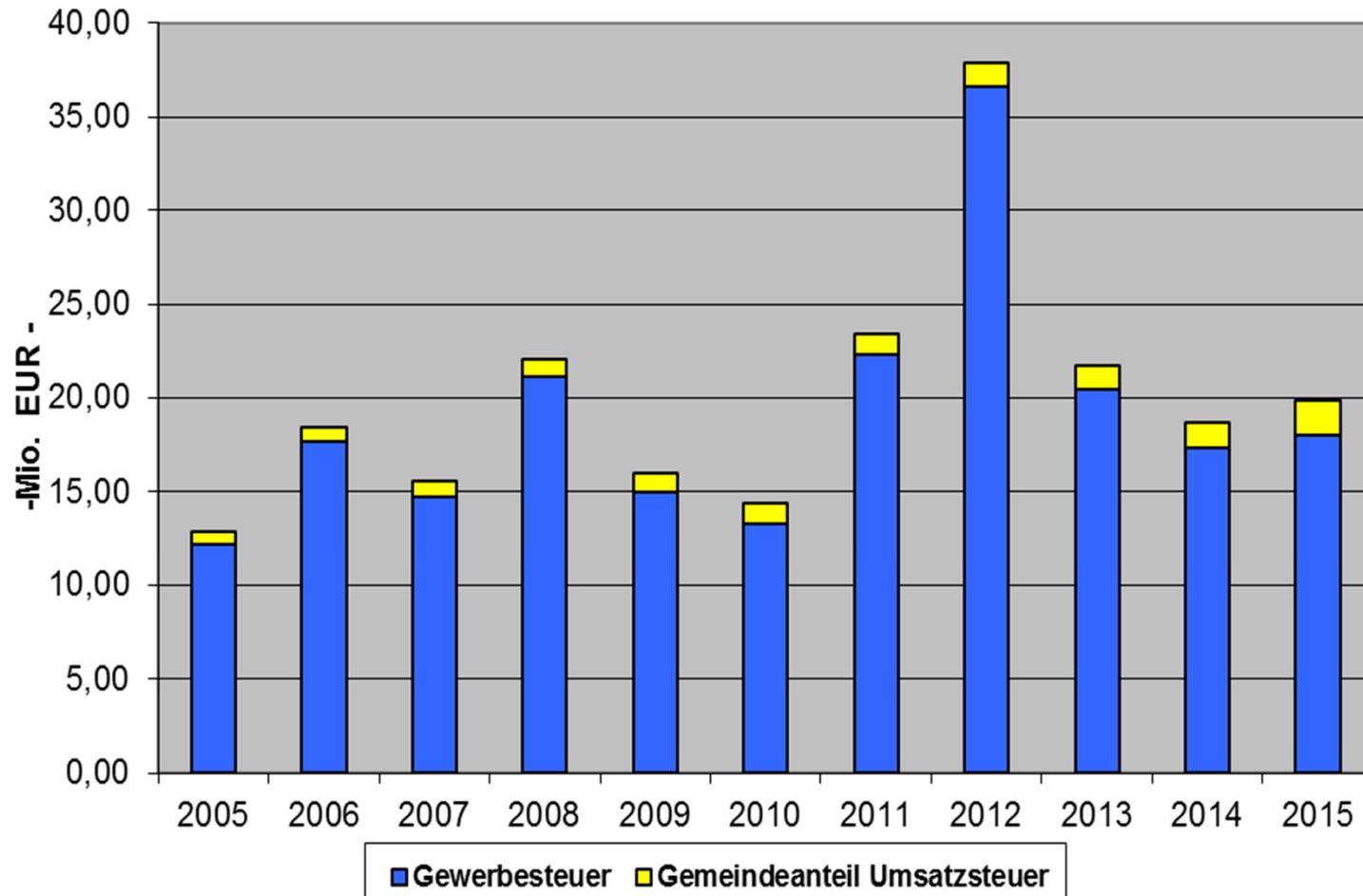
	<b>Plan 2014</b> <i>Mio. EUR</i>	<b>Plan 2015</b> <i>Mio. EUR</i>	<b>Veränderungen</b> <i>Mio. EUR</i>
<b>ERTRÄGE</b>			
Gewerbesteuer	18,50	18,00	- 0,50
Einkommensteueranteil	13,46	13,87	+ 0,41
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1,35	1,84	+ 0,49
Schlüsselzuweisungen vom Land	2,09	9,90	+ 7,81
Sonstige ordentliche Erträge	2,14	2,65	+ 0,51
<b>AUFWENDUNGEN</b>			
Personalaufwendungen	12,73	13,42	+ 0,69
Gewerbesteuerumlage	2,00	3,27	+ 1,27
FAG-Umlage	10,62	7,59	- 3,03
Kreisumlage	12,01	9,17	- 2,84
Sonstige Transferaufwendungen	7,41	8,46	+ 1,05



Stadtverwaltung  
Bretten  
Kämmereiamt

## ERGEBNISHAUSHALT 2015 Stadt Bretten

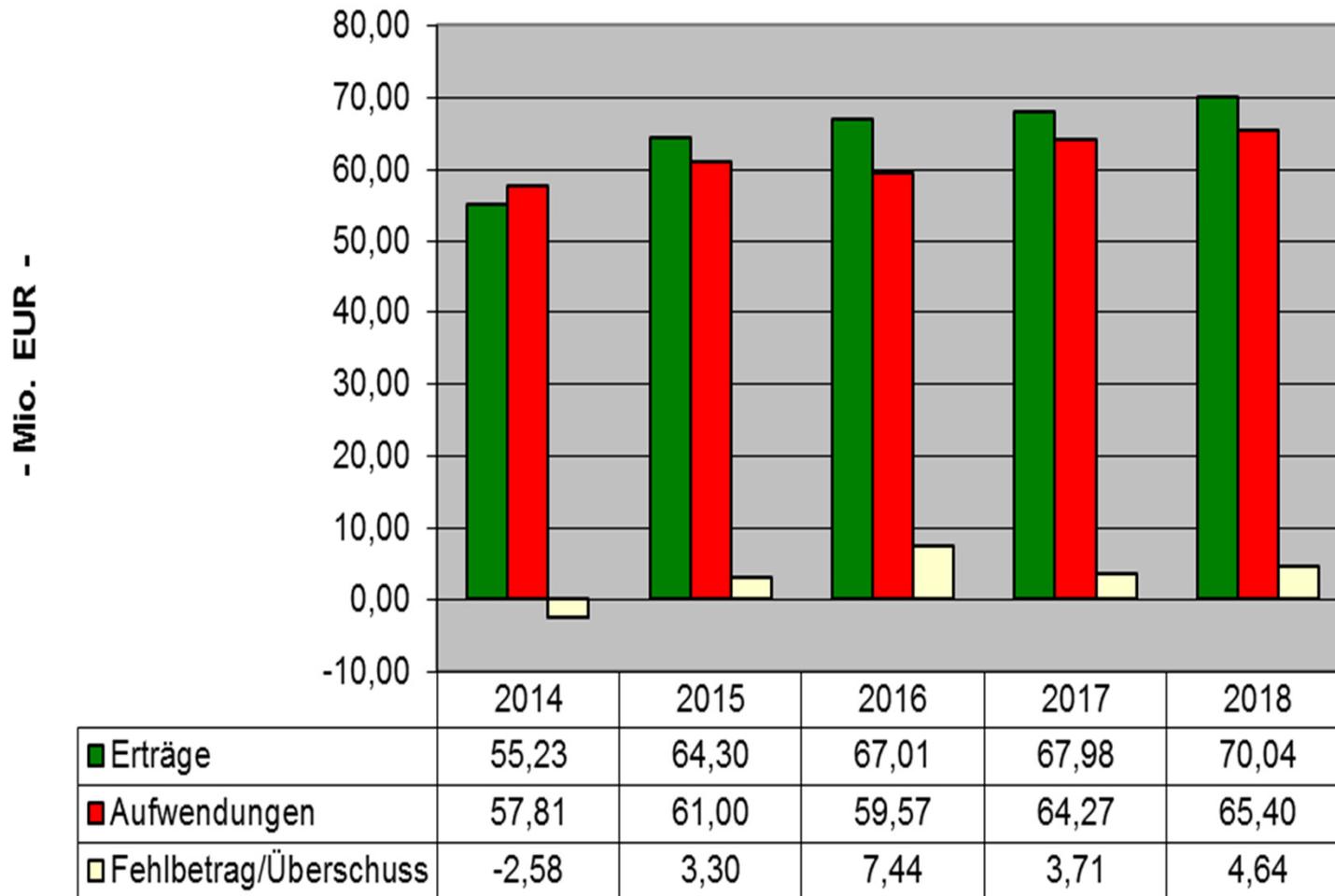
Entwicklung der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils  
an der Umsatzsteuer 2005 - 2015



Stadtverwaltung  
Bretten  
Kämmereiamt

# ERGEBNISHAUSHALT 2015 Stadt Bretten

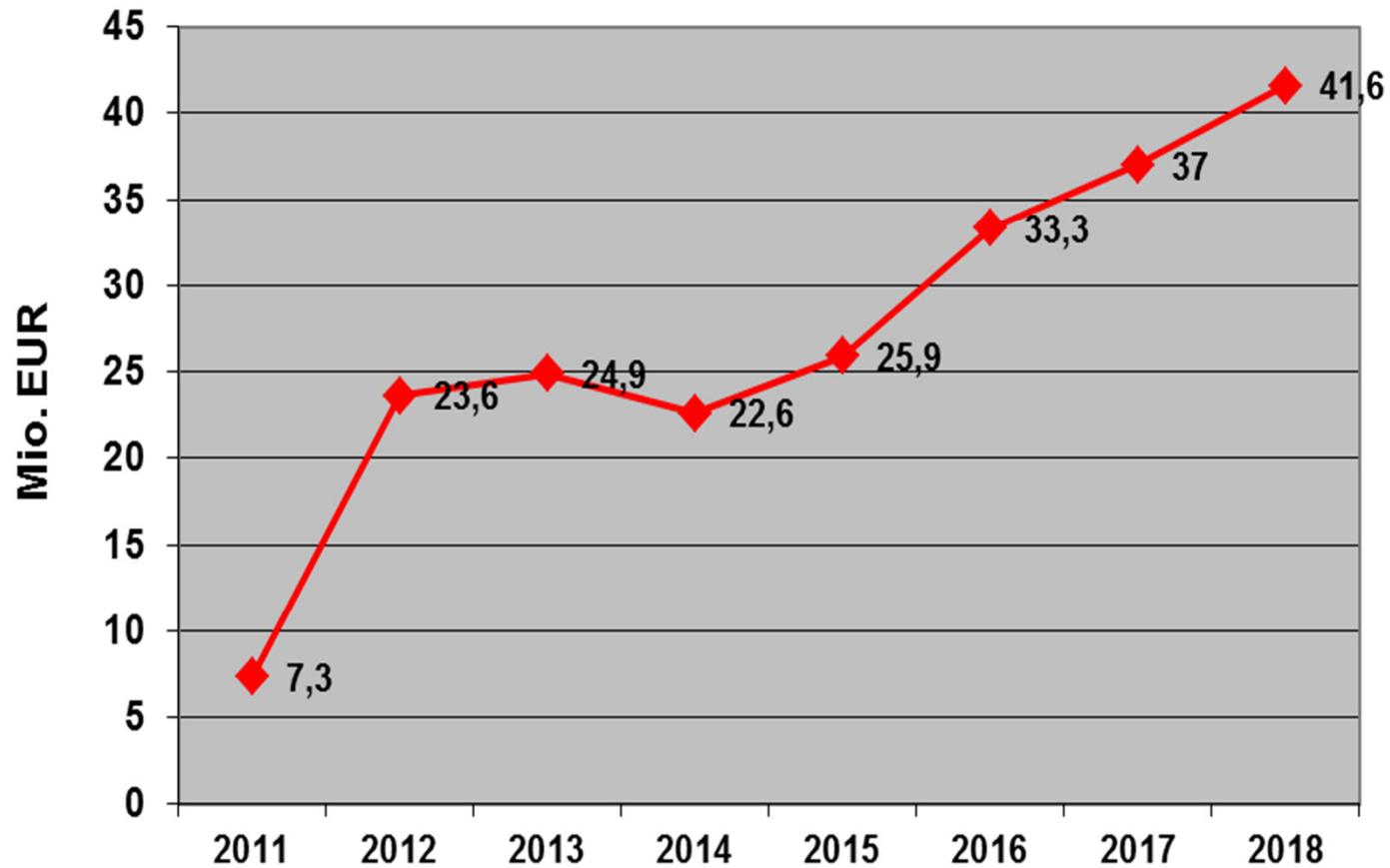
## Entwicklung Ergebnishaushalt (Planzahlen)



Stadtverwaltung  
Bretten  
Kämmereiamt

# ERGEBNISHAUSHALT 2015 Stadt Bretten

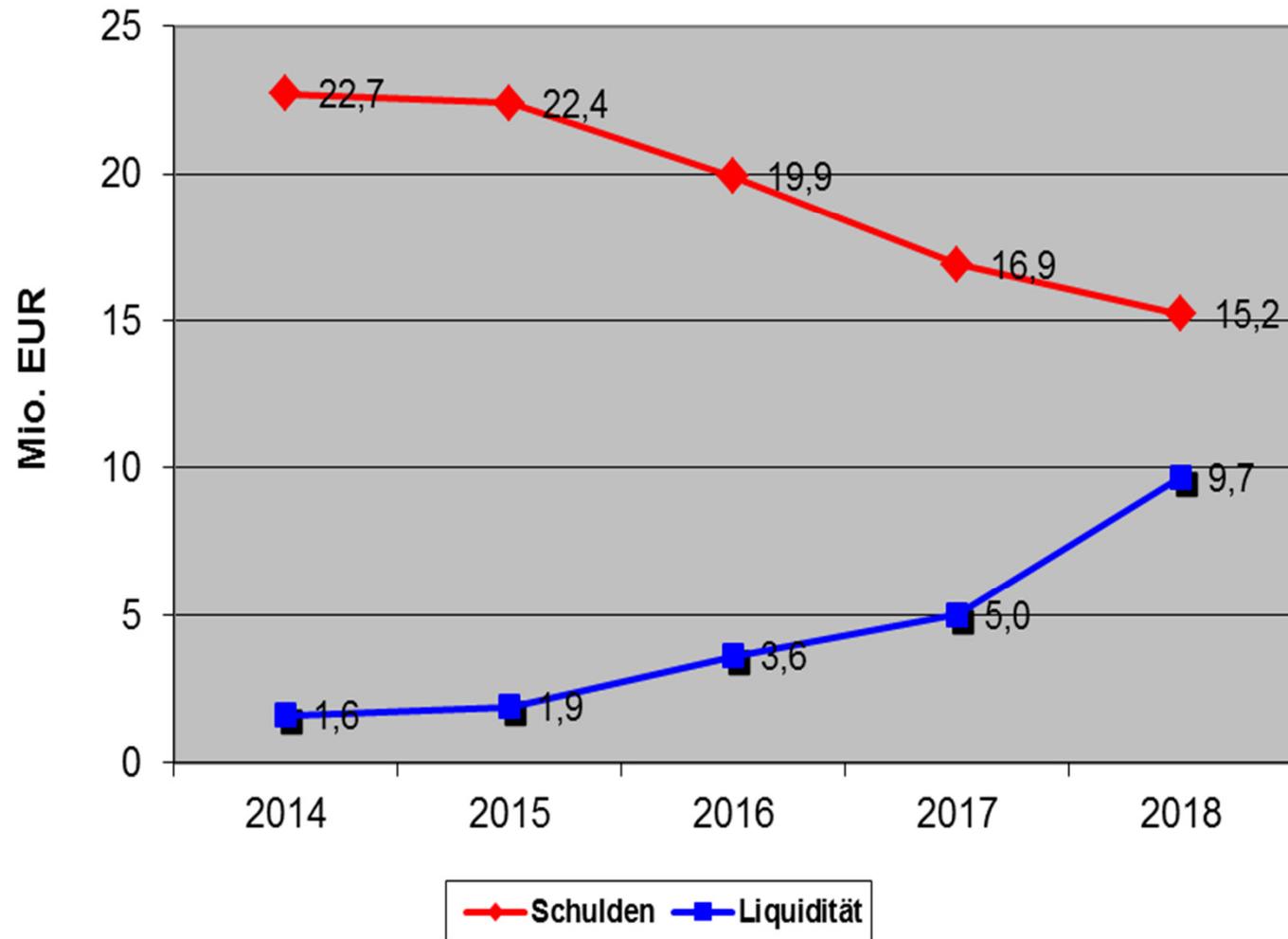
## Entwicklung ordentliche Ergebnismrücklage



Stadtverwaltung  
Bretten  
Kämmereiamt

# GESAMTHAUSHALT 2015 Stadt Bretten

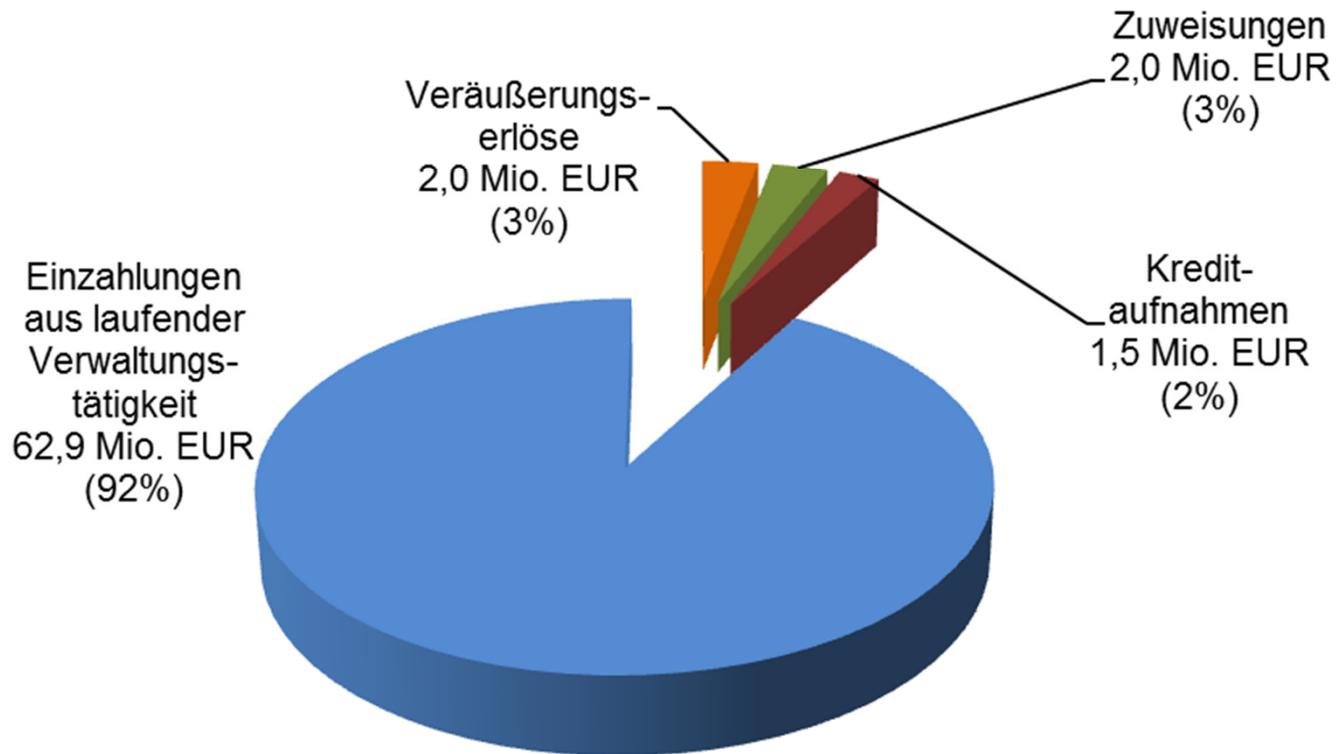
## Mittelfristige Schulden- und Liquiditätsentwicklung



Stadtverwaltung  
Bretten  
Kämmereiamt

## Finanzhaushalt 2015 Stadt Bretten

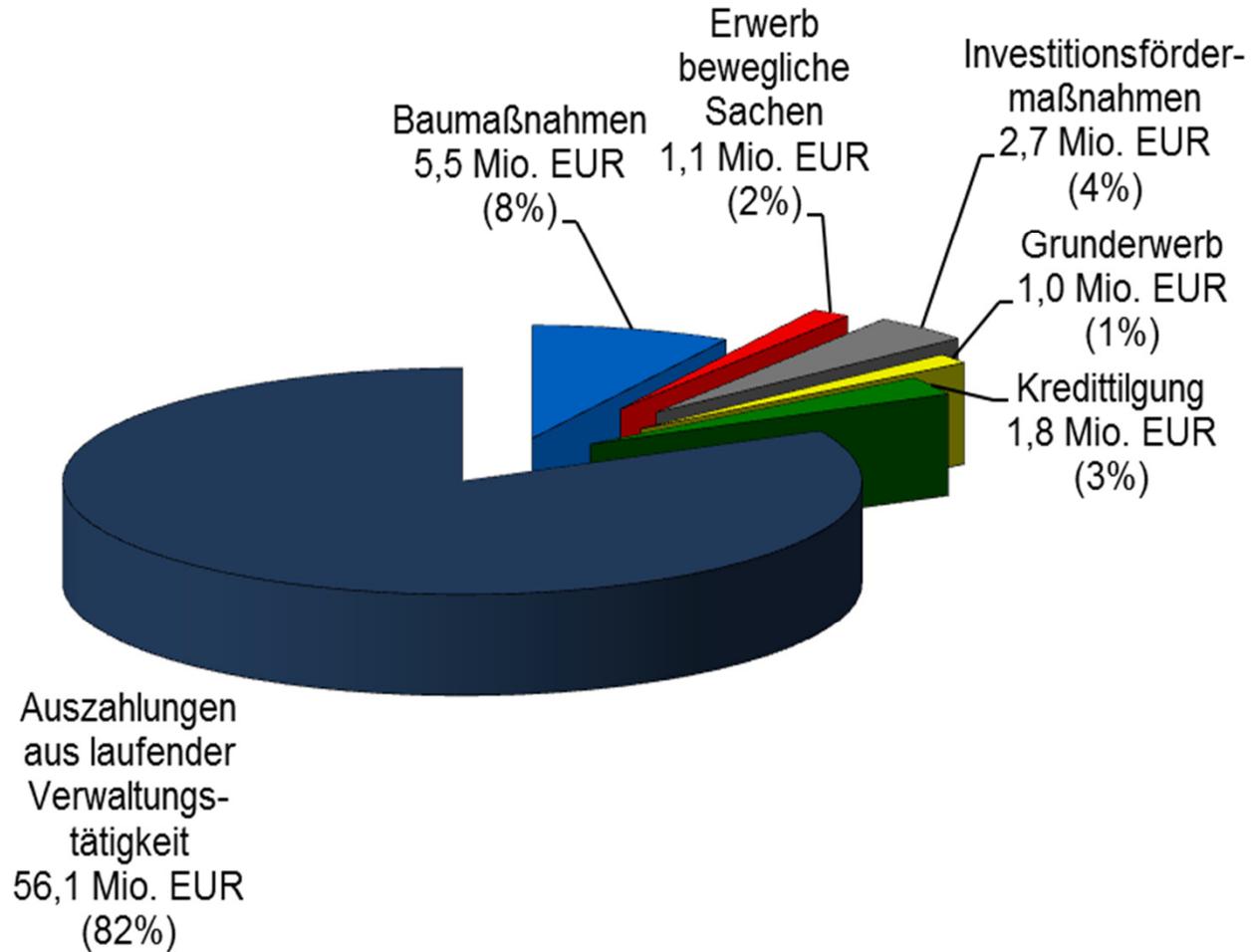
### Einzahlungen Finanzhaushalt 2015 Planansatz 68,4 Mio. Euro



Stadtverwaltung  
Bretten  
Kämmereiamt

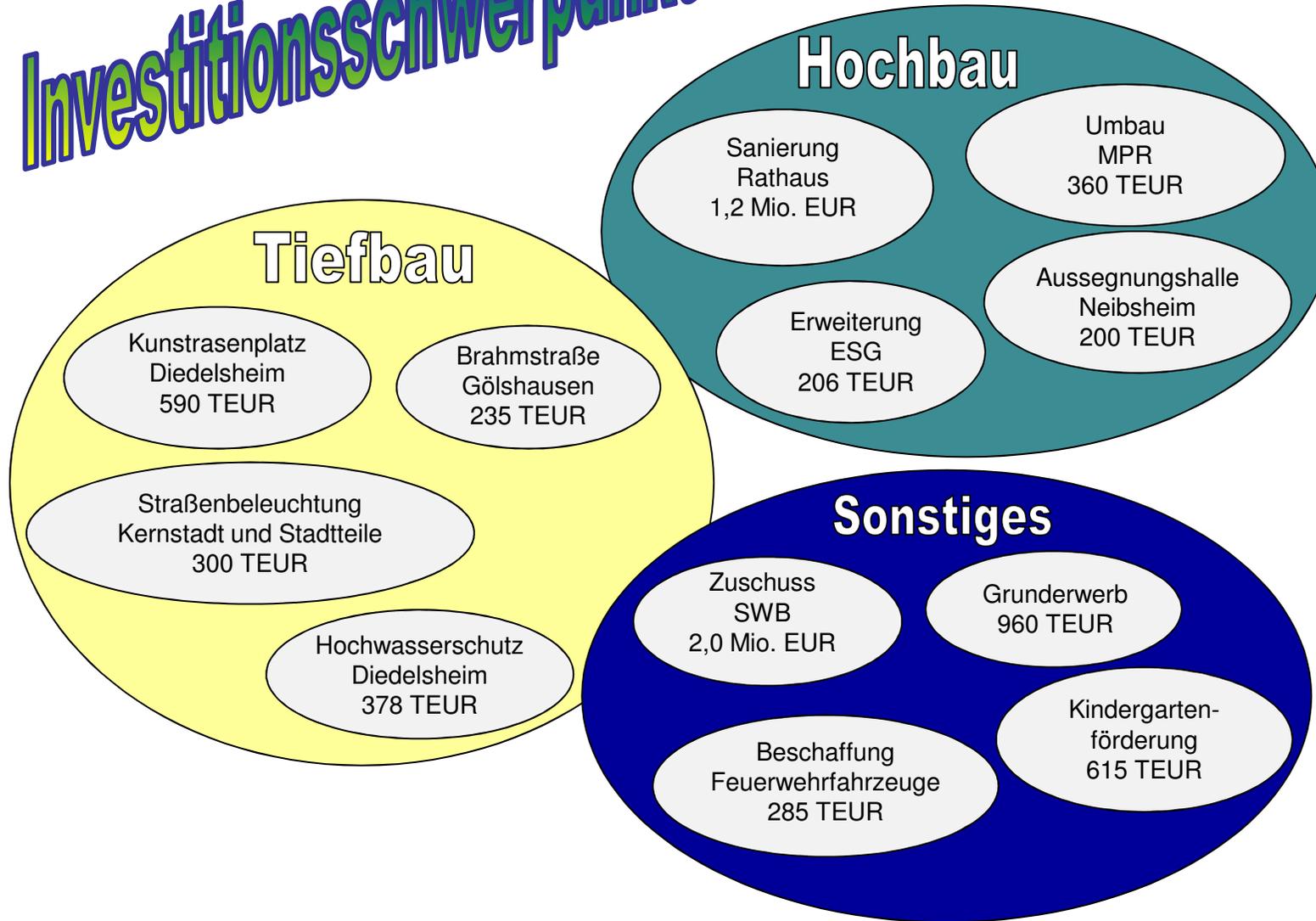
## Finanzhaushalt 2015 Stadt Bretten

### Auszahlungen Finanzhaushalt 2015 Planansatz 68,2 Mio. EUR



Stadtverwaltung  
Bretten  
Kämmereiamt

## Investitionsschwerpunkte



## Eckdaten

- ⇒ Schmutzwassergebühr unverändert 1,40 EUR/cbm  
*(Landesdurchschnitt 1,90 EUR/cbm)*
- ⇒ Niederschlagswassergebühr unverändert 0,40 EUR/qm  
*(Landesdurchschnitt 0,45 EUR/qm)*
- ⇒ Jährliches Investitionsvolumen über 1,2 Mio. EUR
- ⇒ Leichter Anstieg der Verschuldung bis 2018
- ⇒ Pro-Kopf-Verschuldung zum 01.01.2015 bei 432 EUR/EW
- ⇒ Pro-Kopf-Verschuldung im Landesdurchschnitt bei 816 EUR/EW



# ERFOLGSPLAN 2015 EAB

		EUR
1.	Umsatzerlöse	5.051.700
2.	Sonstige betriebliche Erträge	178.300
3.	Sonstige Zinsen / ähnliche Erträge	5.000
=	<b>Gesamtsumme Erträge</b>	5.235.000
4.	Materialaufwand	480.000
5.	Abschreibungen	750.000
6.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	3.615.000
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	390.000
=	<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	5.235.000
8.	<b>Gesamtsumme Erträge</b>	5.235.000
=	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	0



Stadtverwaltung  
Bretten  
Kämmereiamt

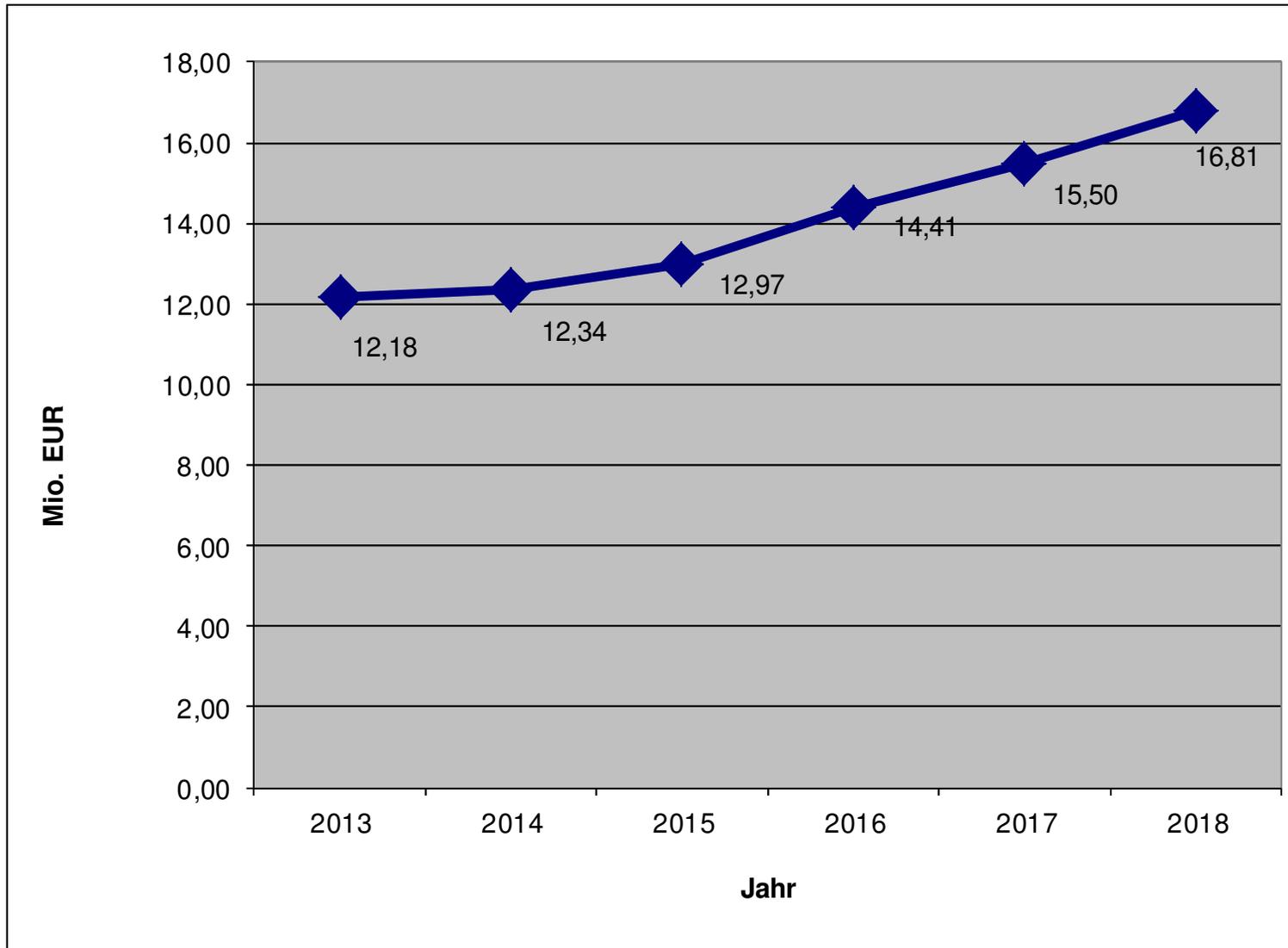
# VERMÖGENSPLAN 2015 EAB

		EUR
1.	Investitionen	1.206.000
2.	Tilgung von Darlehen	1.105.000
3.	Auflösungen	558.000
=	<b>Gesamtsumme Maßnahmen</b>	<b>2.869.000</b>
4.	Abschreibungen	750.000
5.	Beitragseinnahmen	76.000
6.	Darlehensaufnahmen	1.738.000
7.	Erstattungen	5.000
8.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	300.000
=	<b>Gesamtsumme Deckungsmittel</b>	<b>2.869.000</b>



Stadtverwaltung  
Bretten  
Kämmereiamt

# Mittelfristige Schuldenentwicklung EAB



Stadtverwaltung  
Bretten  
Kämmereiamt