



Haushalt 2018

Einbringung, Beratung und Verabschiedung

BRETTEN

Gesamthaushalt 2018

Ausgangslage

- Gute Vorgaben durch Jahresabschluss 2017
- Liquiditätspolster zum 01.01.2018 von 4,80 Mio. EUR
- Haushaltserlass vom 19.06.2017
- Eckwertebeschluss vom 26.09.2017
- Orientierungsdaten Finanzministerium Baden-Württemberg vom 21./22.11.2017
- Solides Wirtschaftswachstum auf stabilem Niveau

Gesamthaushalt 2018

ECKDATEN (1)

- 37 Anträge der Fraktionen und Gruppen zum HH 2018
- Prosperierendes Steueraufkommen
- Keine Erhöhung von Gebühren- und Steuersätzen
- Haushaltsausgleich ist gewährleistet
- Schaffung von 21 neuen Planstellen
- Verdoppelung der Vereinsförderung von 15,- EUR auf 30,- EUR je Jugendlicher
- Erhöhung der Unterhaltungsbudgets im Hoch- und Tiefbaubereich

Gesamthaushalt 2018

ECKDATEN (2)

- Neubemessung und Aufstockung der Stadtteilbudgets um 4%
- Erhöhung der Sonderhaushaltsmittel der Stadtteile von 7,50 EUR auf 10,00 EUR pro Einwohner
- Aufstellung eines Mobilitäts- und Verkehrskonzeptes
- Investitionsvolumen von 11,19 Mio. EUR
- Im Fokus: Hochwasserschutz, Breitbandausbau, Sporgassenbebauung, Sanierung Melanchthongymnasium u.a.
- Stabilisierung des erreichten Verschuldungsgrades

Gesamthaushalt 2018

EUR

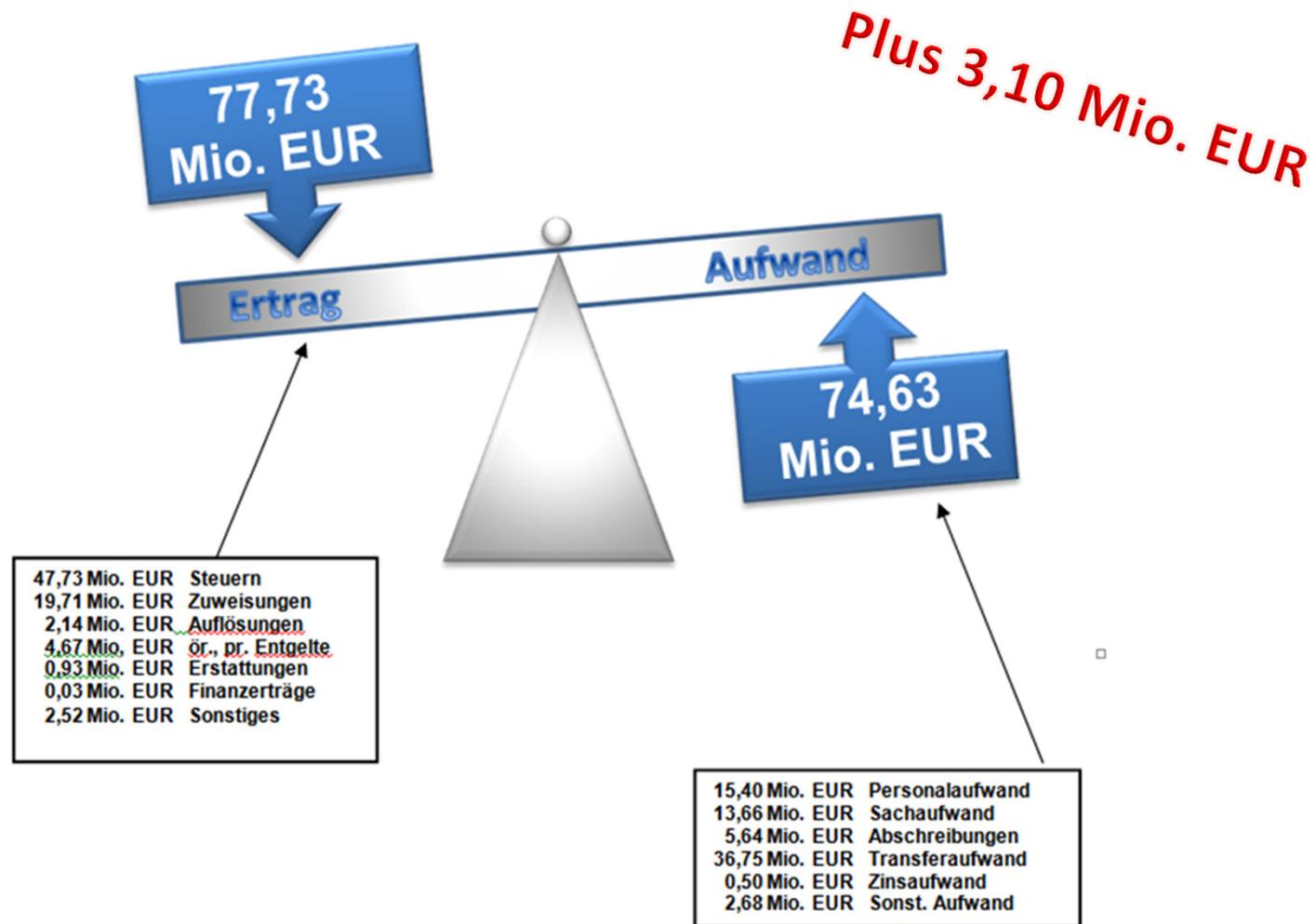
Ergebnishaushalt

1.	Ordentliche Erträge	77.724.000
2.	Ordentliche Aufwendungen	- 74.620.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	+ 3.104.000

Finanzhaushalt

4.	Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit	+ 6.579.000
5.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.312.000
6.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.190.000
7.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehenstilgungen)	- 1.700.000
8.	Inanspruchnahme Liquidität aus Vorjahr	+ 2.299.000
9.	= Darlehensneuaufnahme brutto	- 1.700.000

Ergebnishaushalt 2018

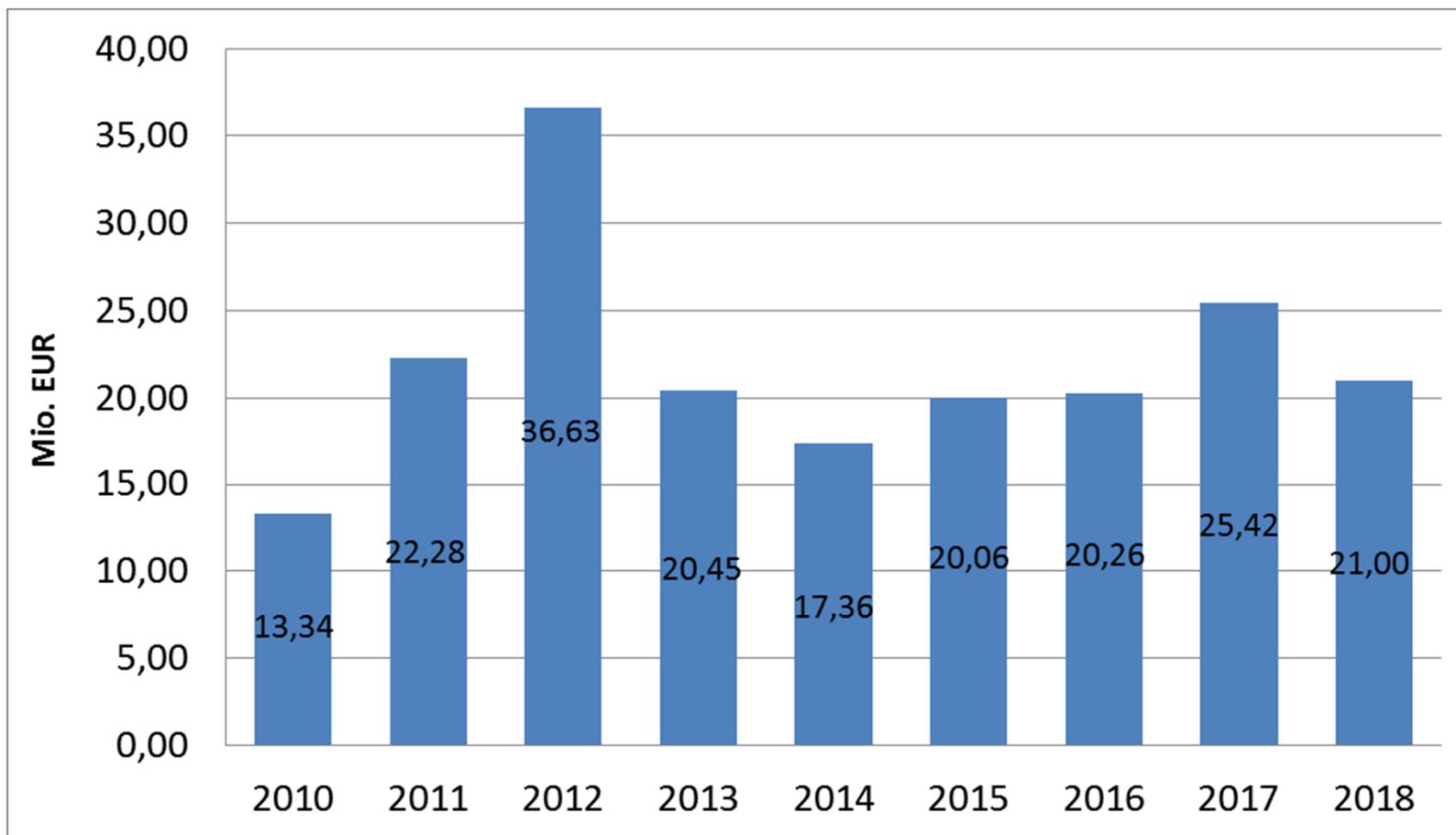


Ergebnishaushalt 2018

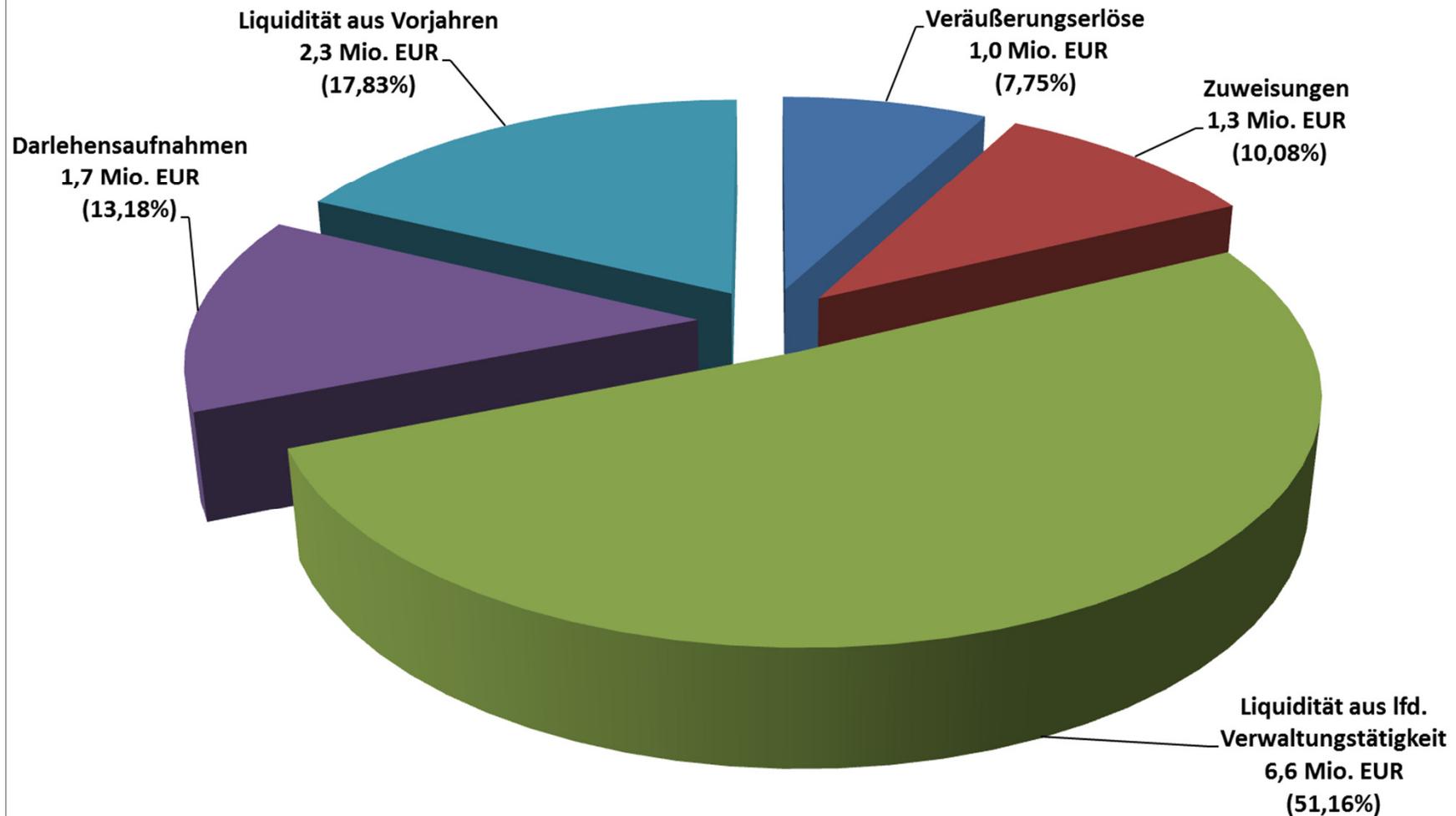
Markante Veränderungen im Überblick	Plan 2017 <i>Mio. EUR</i>	Plan 2018 <i>Mio. EUR</i>	Veränderungen <i>Mio. EUR</i>
Erträge			
Gewerbesteuer	18,50	21,00	+ 2,50
Einkommensteueranteil	14,88	16,96	+ 2,08
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2,36	3,35	+ 0,99
Schlüsselzuweisungen vom Land	11,13	12,53	+ 1,40
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	14,70	15,40	+ 0,70
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	12,45	13,65	+ 1,20
Zuschüsse Kindergartenträger	7,20	7,90	+ 0,70
FAG-Umlage	8,72	9,29	+ 0,57
Kreisumlage	12,30	13,17	+ 0,87

Ergebnishaushalt 2018

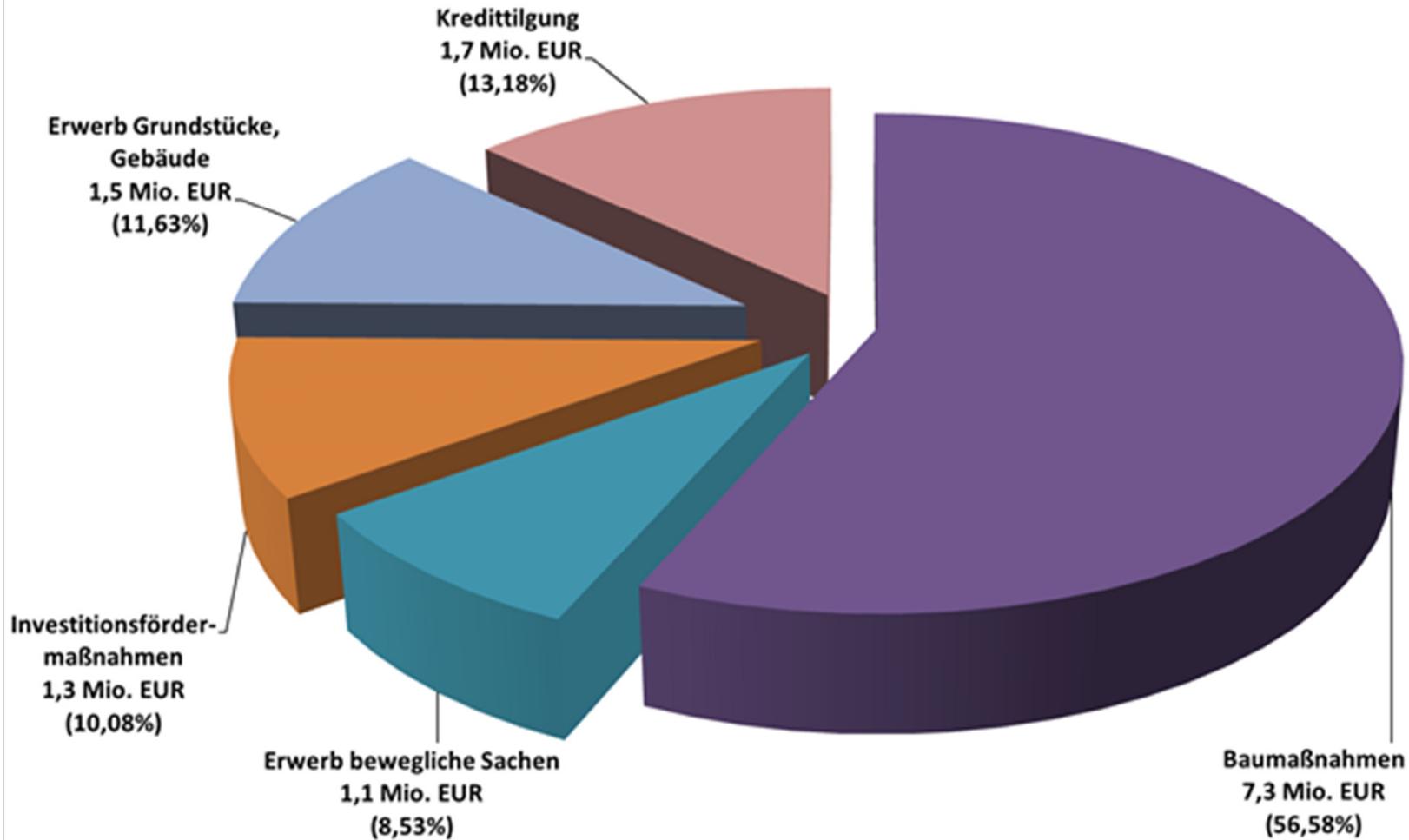
Entwicklung Gewerbesteuererwerb



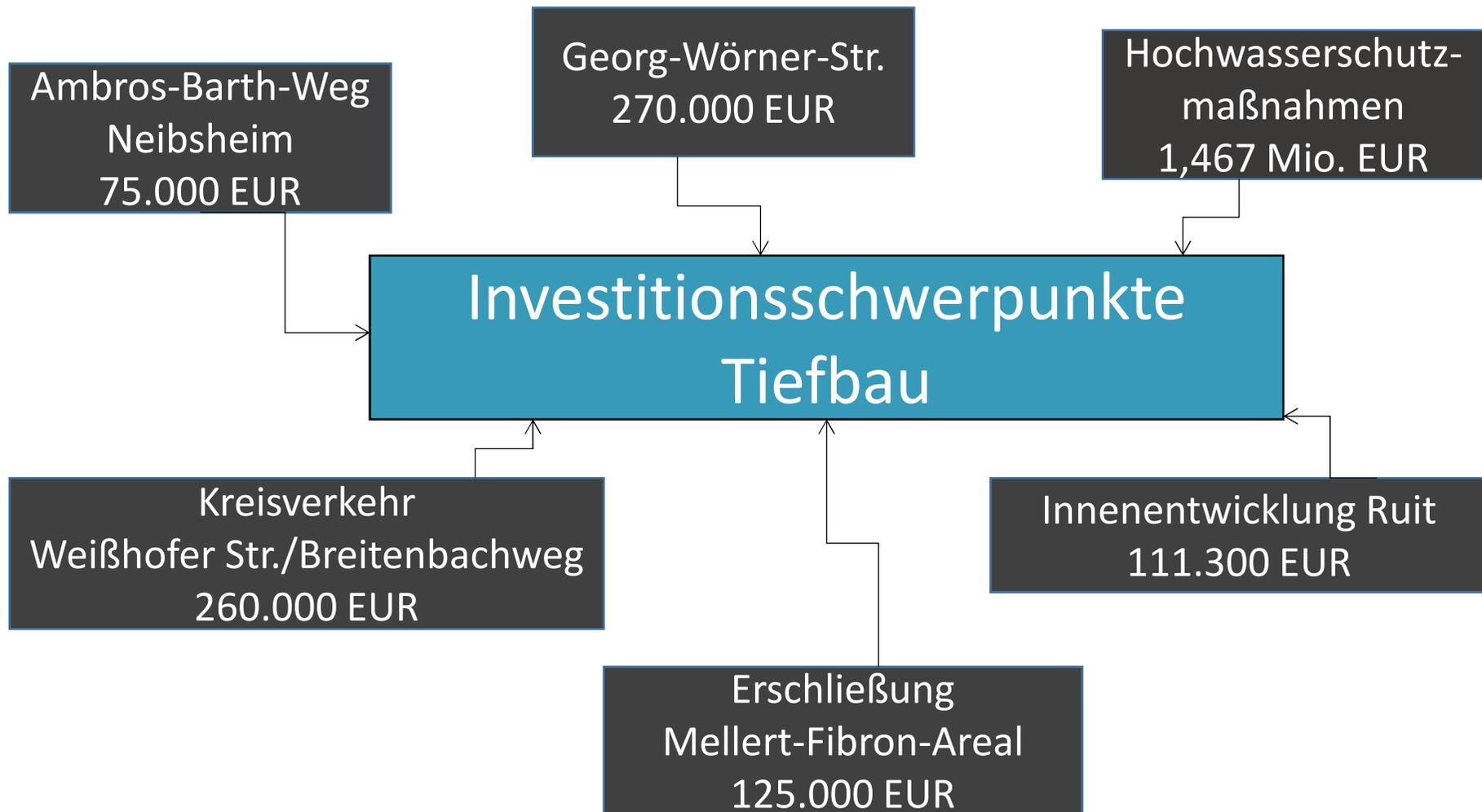
Einzahlungen Finanzhaushalt investiv 2018 Planansatz 12,9 Mio. EUR



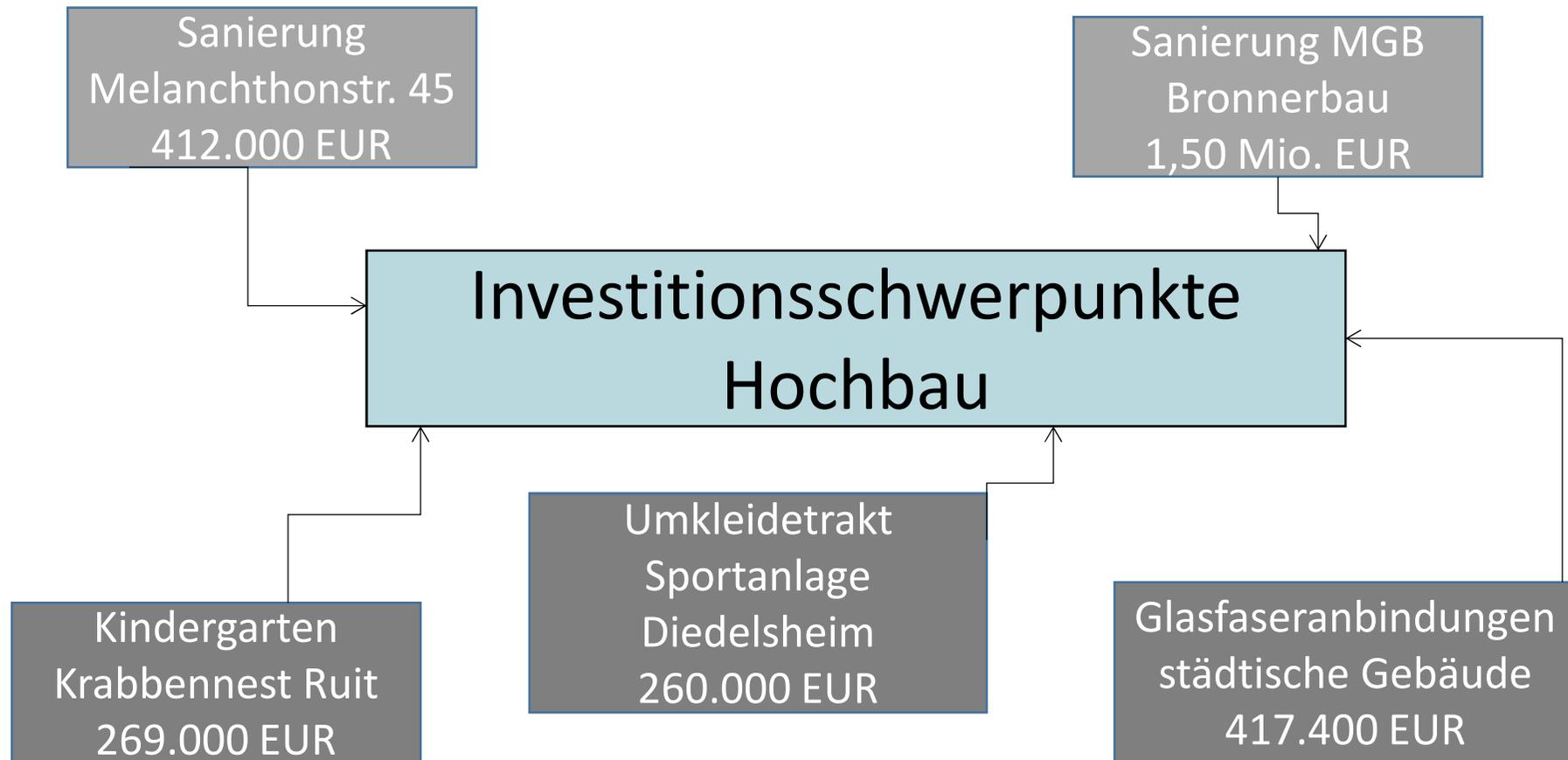
Auszahlungen Finanzhaushalt investiv 2018 Planansatz 12,9 Mio. EUR



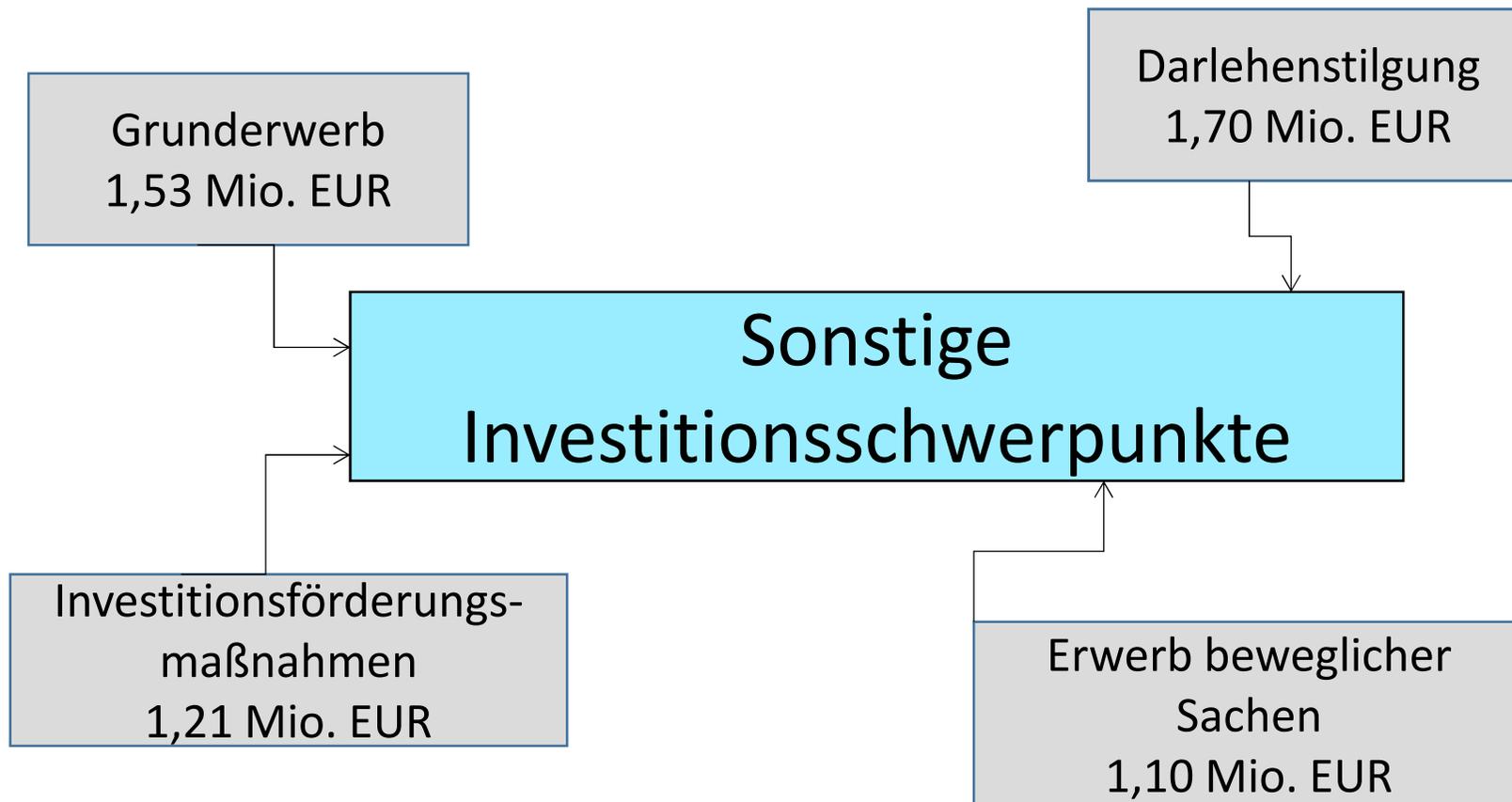
Finanzhaushalt 2018



Finanzhaushalt 2018



Finanzhaushalt 2018

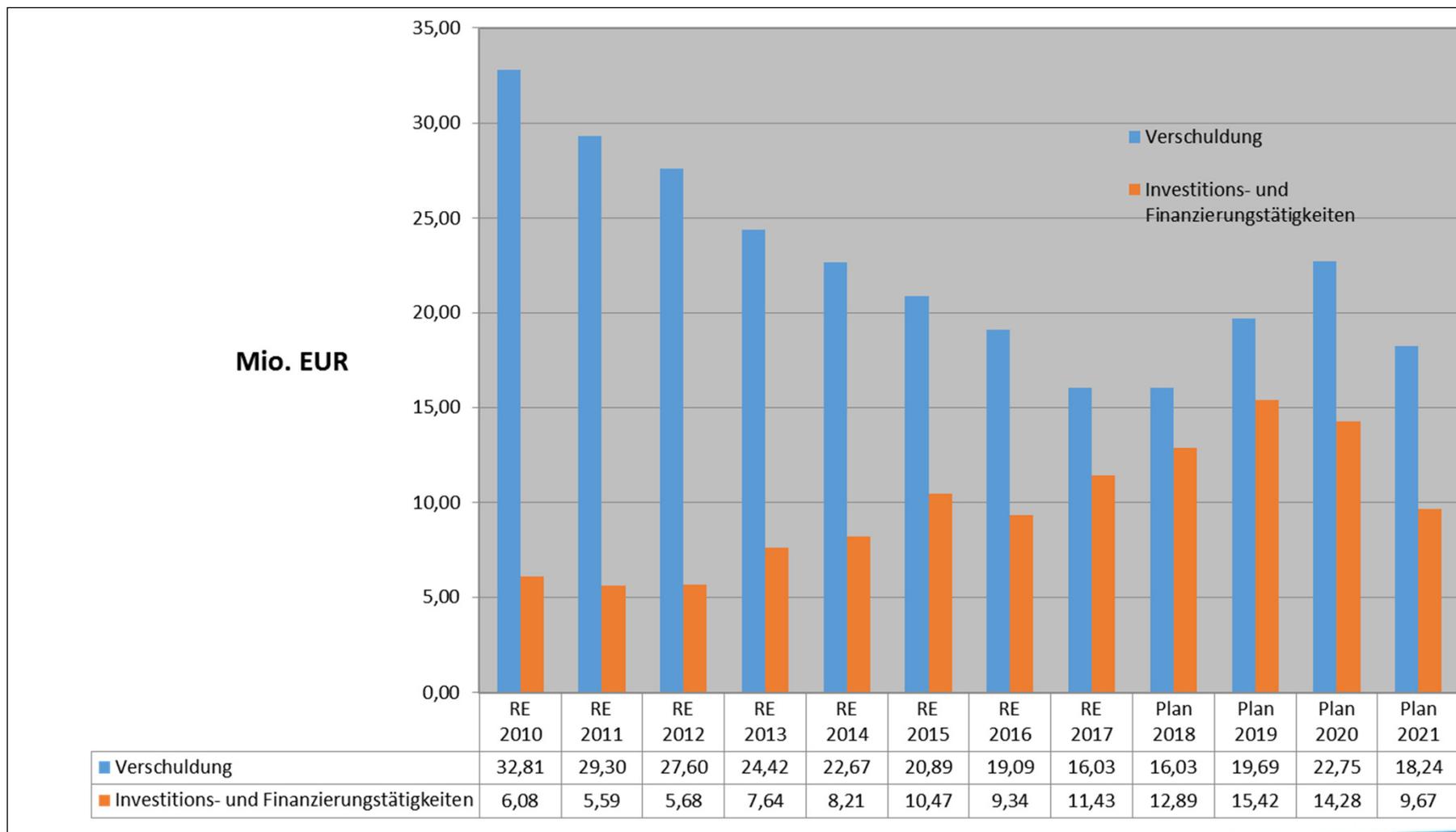


Wirtschaftsplan 2018 EAB

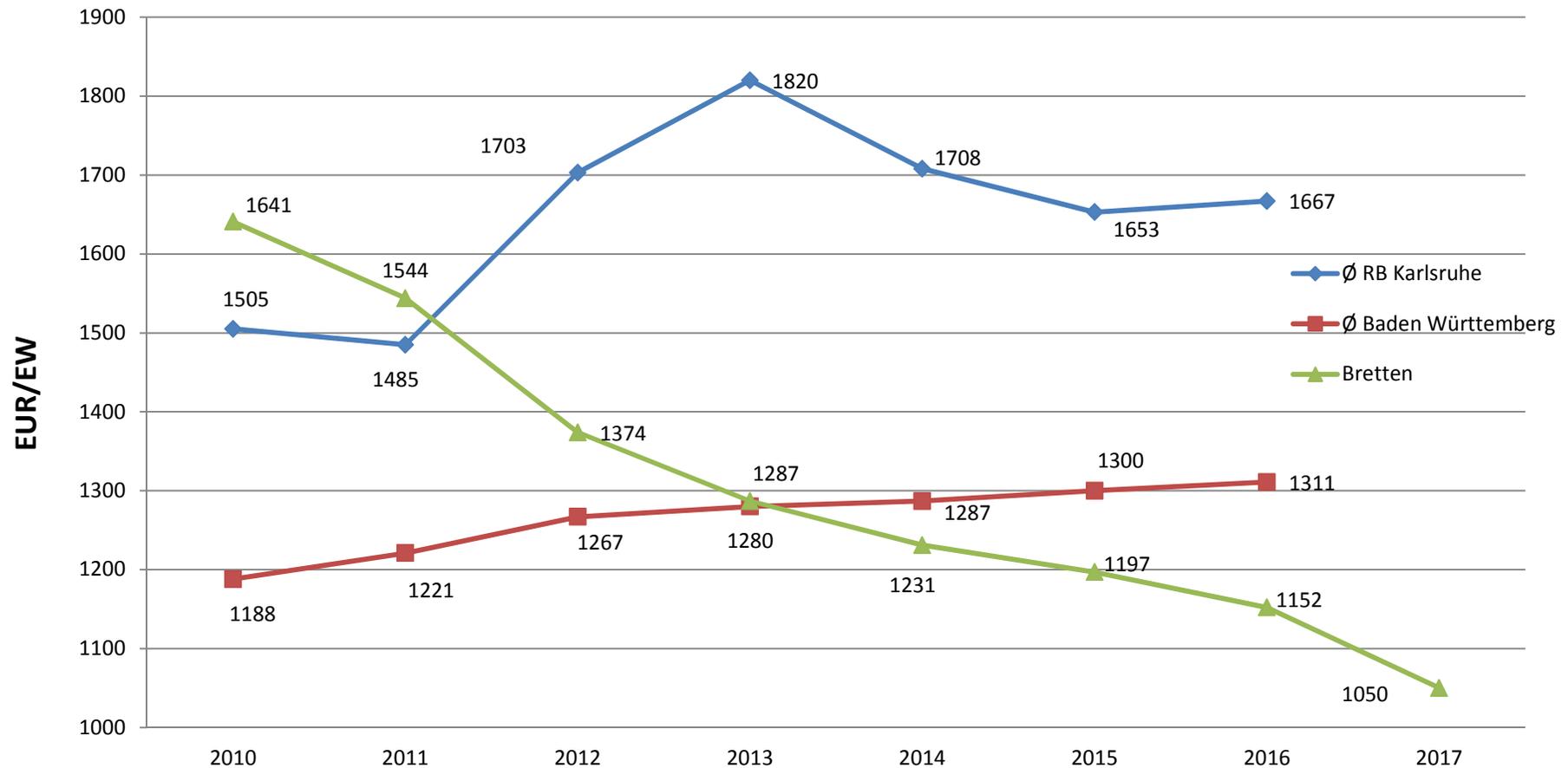
ECKDATEN

- Unveränderte Gebührensätze 2016-2018
- Erfolgsplan: Volumen von 5,762 Mio. EUR
- Entnahme von 0,98 Mio. EUR aus der Rückstellung für Gebührenüberschüsse
- Vermögensplan: Volumen von 2,057 Mio. EUR
- Leichter Anstieg der Verschuldung
- Verschuldung deutlich unter dem Landesdurchschnitt

Entwicklung der Verschuldung und der Investitions- /Finanzierungstätigkeiten 2010-2021



Gesamtverschuldung pro Einwohner Kernhaushalt und Eigenbetriebe 2010-2017



Gesamthaushalt 2018

Aktuelle Auswertung der Regierungspräsidien von 94 Großen Kreisstädten in Baden-Württemberg

	Eckdaten Kreisstädte 2018 EUR/EW	Eckdaten Bretten 2018 EUR/EW
Zuführung zum VMH/Zahlungs- mittelüberschuss EHH	145	227
Netto-investitionsrate	109	168
Schulden Kernhaushalt 01.01. des Jahres	453	555
31.12. des Jahres	532	555