

# Einbringung Haushaltsplan 2014



Stadtverwaltung  
Bretten  
Kämmereiamt

## ECKDATEN

- ☞ Unveränderte Steuer- und Gebührensätze
- ☞ Jährliches Investitionsvolumen über 10 Mio. EUR
- ☞ Abbau der Liquiditätsreserven
- ☞ Keine Darlehensneuaufnahme
- ☞ Kontinuierlicher Schuldenabbau bis 2017
- ☞ Erstellung eines integrierten Stadtentwicklungskonzeptes mit Beteiligung der Bevölkerung



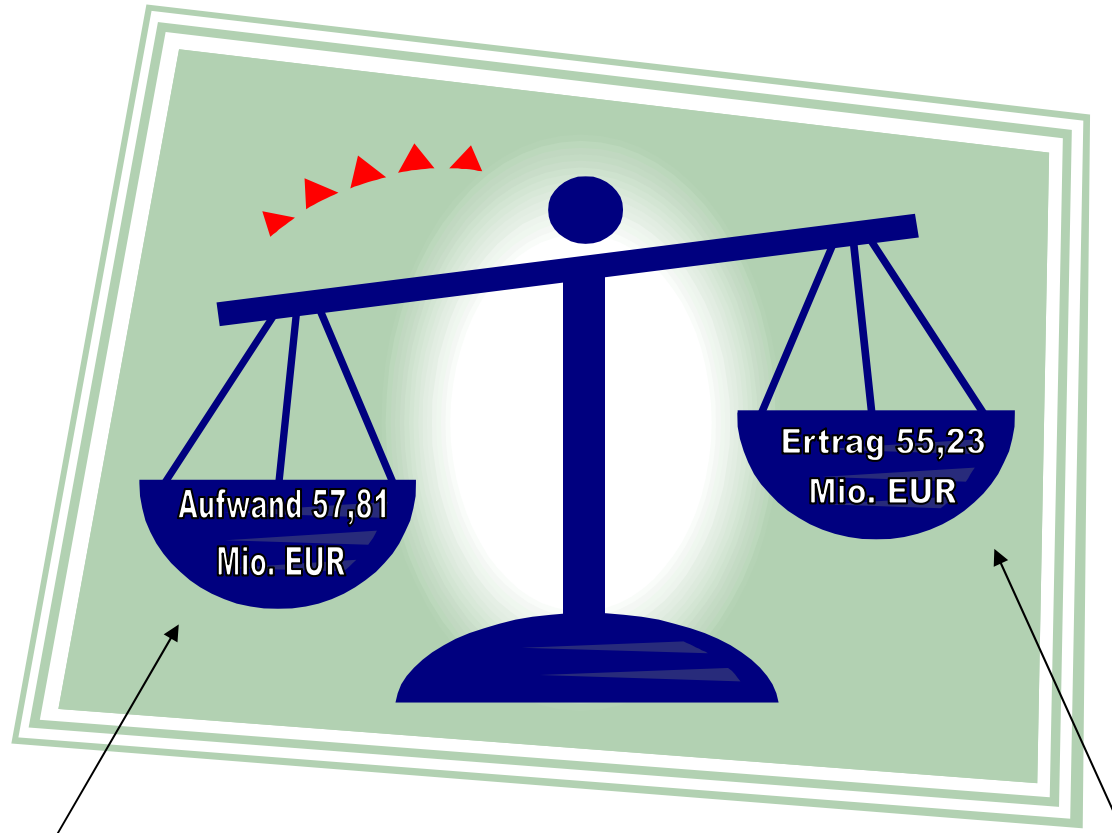
# GESAMTHAUSHALT 2014 Stadt Bretten

		EUR
<b>Ergebnishaushalt</b>		
1.	Ordentliche Erträge	55.226.000
2.	Ordentliche Aufwendungen	57.809.000
3.	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.583.000</b>
<b>Finanzhaushalt</b>		
4.	Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.999.000
5.	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.082.000
6.	<b>= Zahlungsmittelbedarf aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.083.000</b>
7.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.124.900
8.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.398.100
9.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ( <i>Darlehensneuaufnahmen</i> )	0
10.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ( <i>Darlehenstilgungen</i> )	1.717.000
11.	<b>= Zahlungsmittelbedarf aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 10.990.200</b>
12.	<b>= Finanzierungsmittelbedarf insgesamt</b> (Saldo aus Zeile 6 und 11)	<b>- 16.073.200</b>
<b>13.</b>	<b>Volumen Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>6.641.000</b>



Stadtverwaltung  
Bretten  
Kämmereiamt

# Ergebnishaushalt 2014 Stadt Bretten



12,73 Mio. EUR	Personalaufwand
10,74 Mio. EUR	Sachaufwand
4,82 Mio. EUR	Abschreibungen
25,94 Mio. EUR	Transferaufwand
0,85 Mio. EUR	Zinsaufwand
2,72 Mio. EUR	Sonst. Aufwand

39,02 Mio. EUR	Steuern
9,55 Mio. EUR	Zuweisungen
3,50 Mio. EUR	ör., pr. Entgelte
0,73 Mio. EUR	Erstattungen
0,18 Mio. EUR	Finanzerträge
2,23 Mio. EUR	Sonstiges



Stadtverwaltung  
Bretten  
Kämmereiamt

# ERGEBNISHAUSHALT 2014 Stadt Bretten

## Markante Veränderungen im Überblick

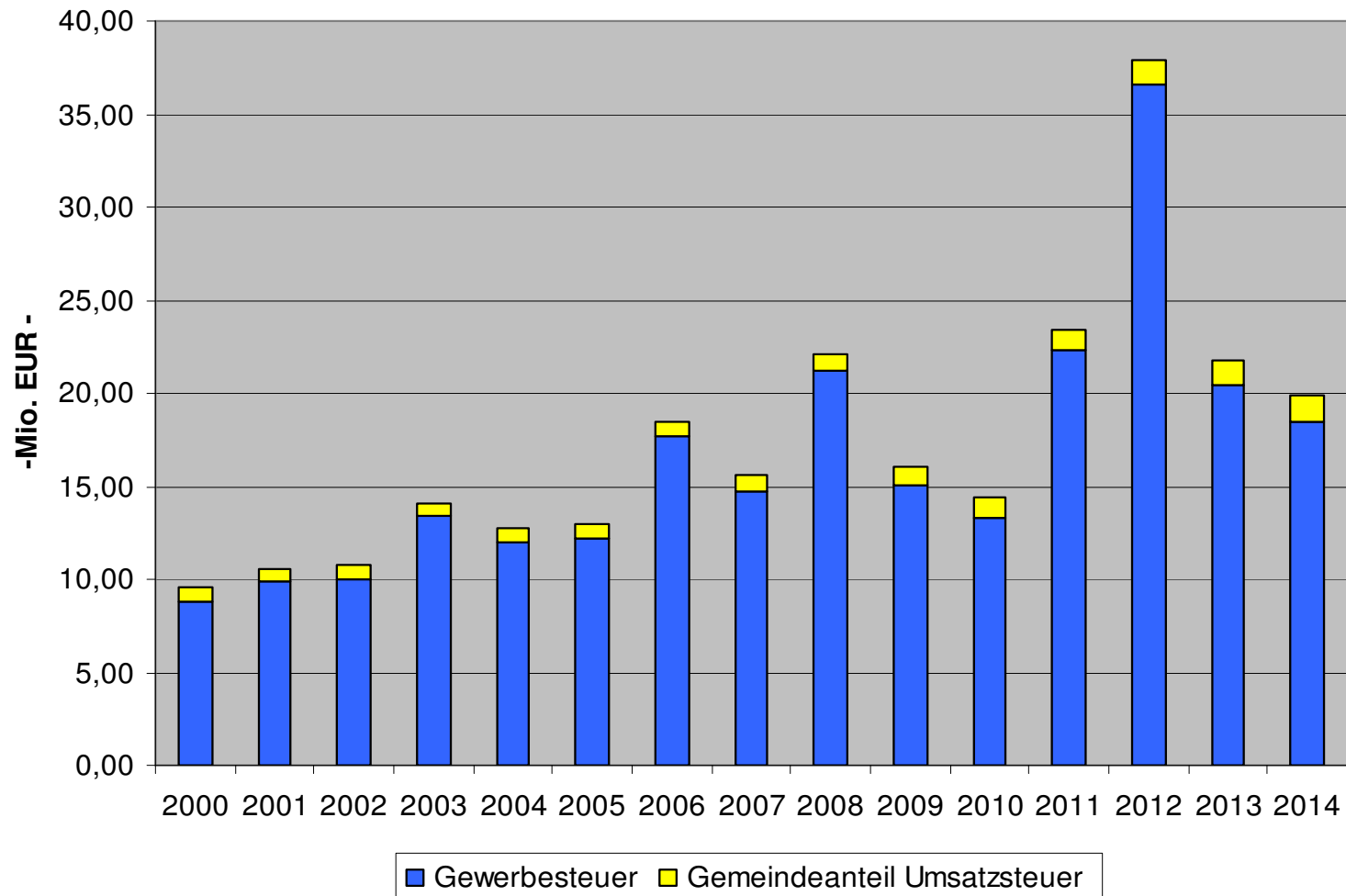
	<b>Plan 2013</b> <i>Mio. EUR</i>	<b>Plan 2014</b> <i>Mio. EUR</i>	<b>Veränderungen</b> <i>Mio. EUR</i>
<b>ERTRÄGE</b>			
Gewerbesteuer	23,00	18,50	- 4,50
Einkommensteueranteil	12,42	13,46	+ 1,04
Schlüsselzuweisungen vom Land	6,61	2,09	- 4,52
<b>AUFWENDUNGEN</b>			
Gewerbesteuerumlage	4,18	2,0	- 2,18
FAG-Umlage	7,56	10,62	+ 3,06
Kreisumlage	8,97	12,01	+ 3,04



Stadtverwaltung  
Bretten  
Kämmereiamt

# ERGEBNISHAUSHALT 2014 Stadt Bretten

## Entwicklung der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer 2000 - 2014

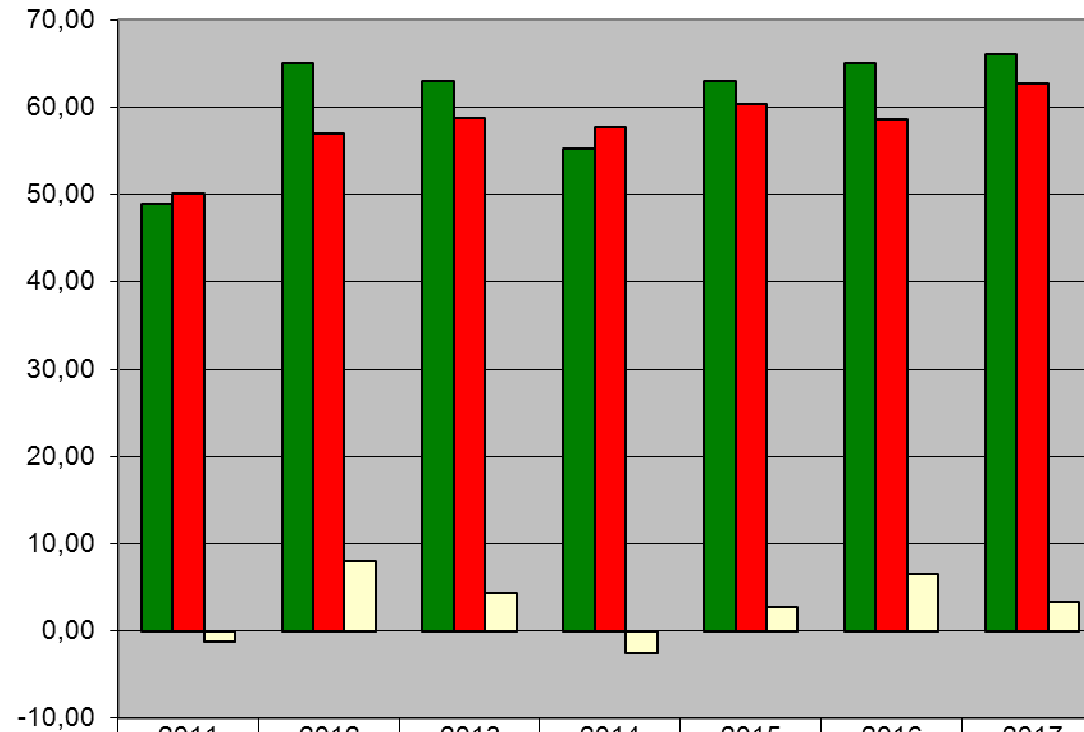


Stadtverwaltung  
Bretten  
Kämmereiamt

# ERGEBNISHAUSHALT 2014 Stadt Bretten

## Entwicklung Ergebnishaushalt (Planzahlen)

- Mio. EUR -



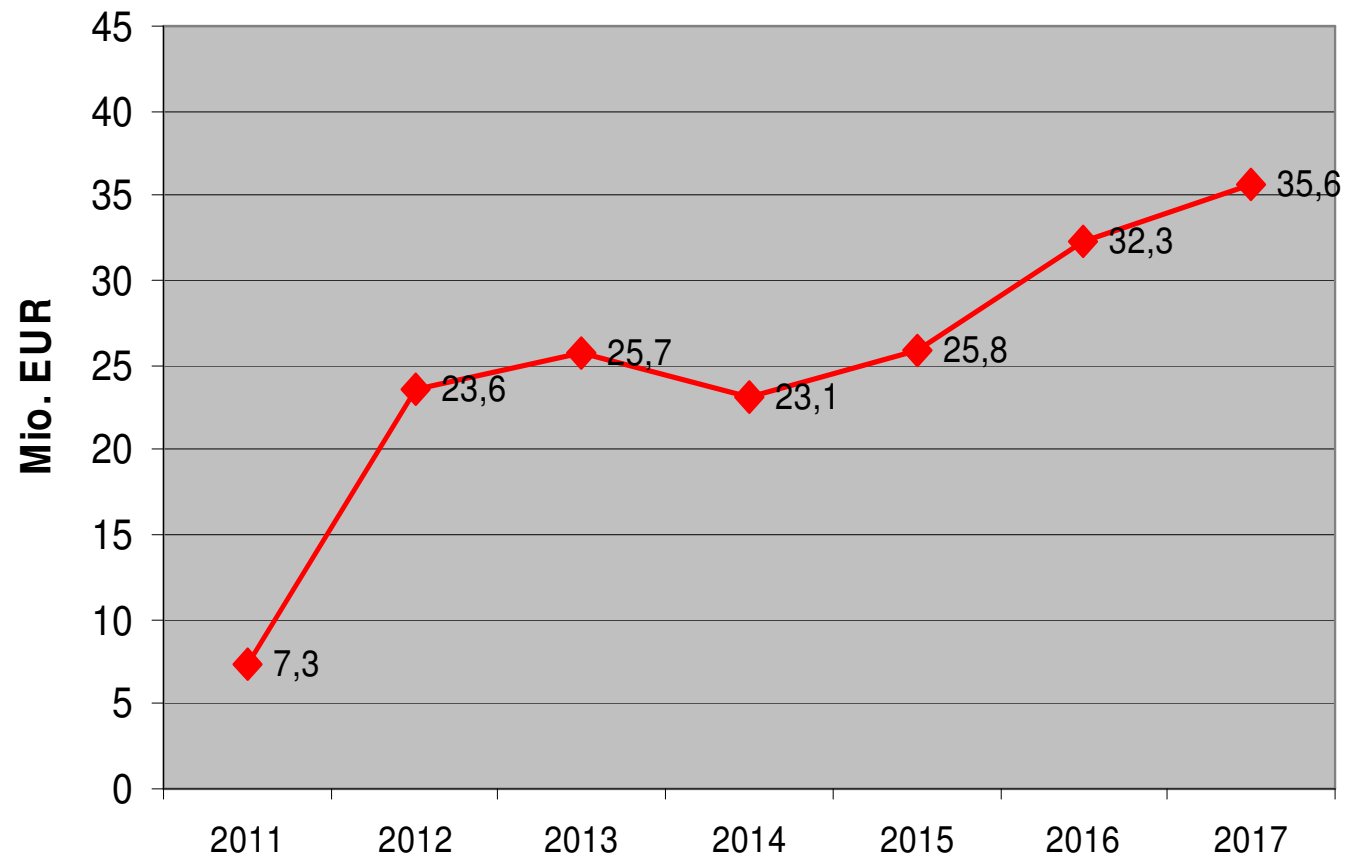
■ Erträge	48,98	65,06	63,09	55,23	63,03	65,04	66,11
■ Aufwendungen	50,17	56,98	58,78	57,81	60,36	58,56	62,79
□ Fehlbetrag/Überschuss	-1,19	8,08	4,31	-2,58	2,67	6,48	3,32



Stadtverwaltung  
Bretten  
Kämmereiamt

## ERGEBNISHAUSHALT 2014 Stadt Bretten

### Entwicklung ordentliche Ergebnisrücklage

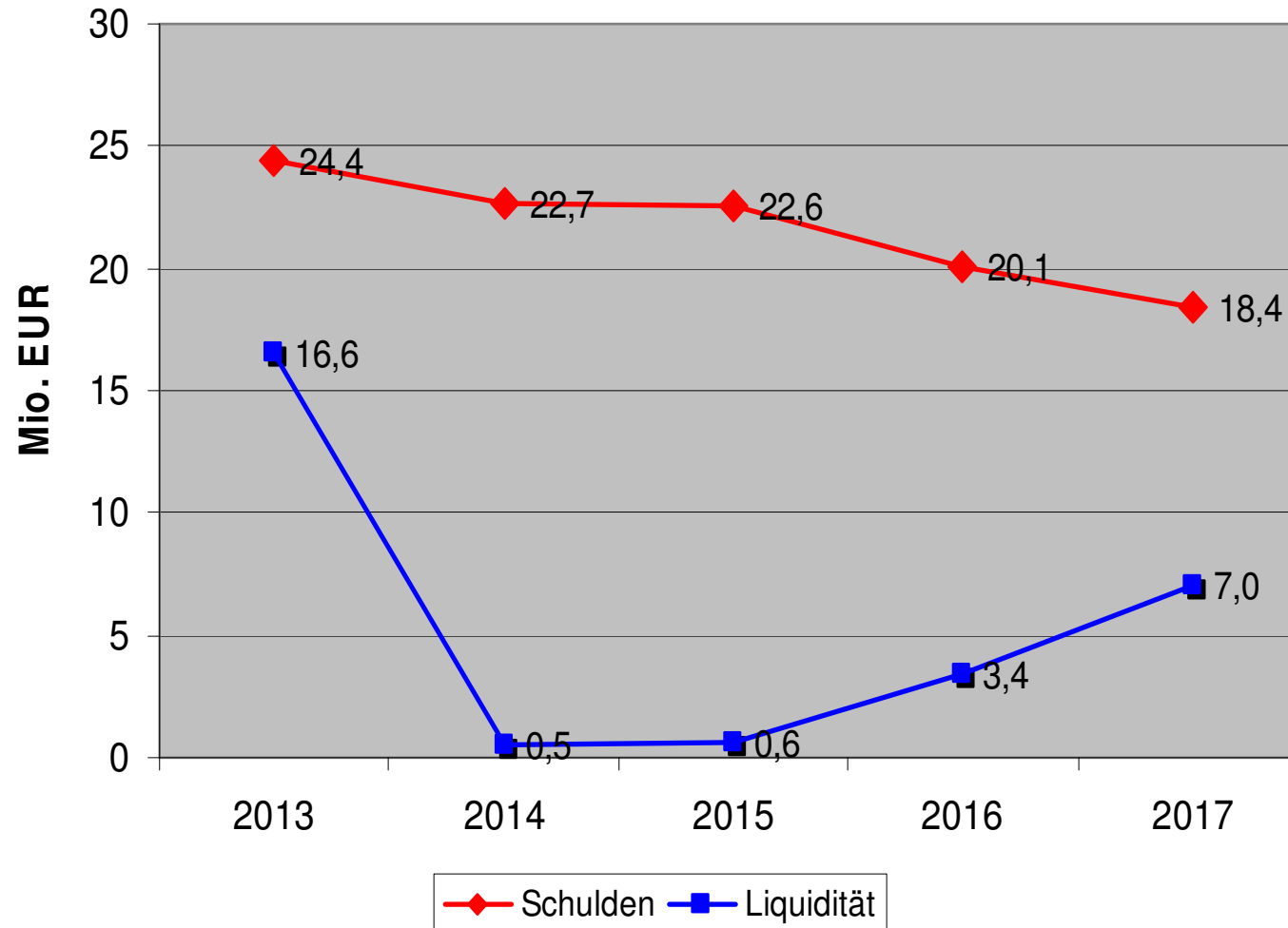


Stadtverwaltung  
Bretten  
Kämmereiamt



# GESAMTHAUSHALT 2014 Stadt Bretten

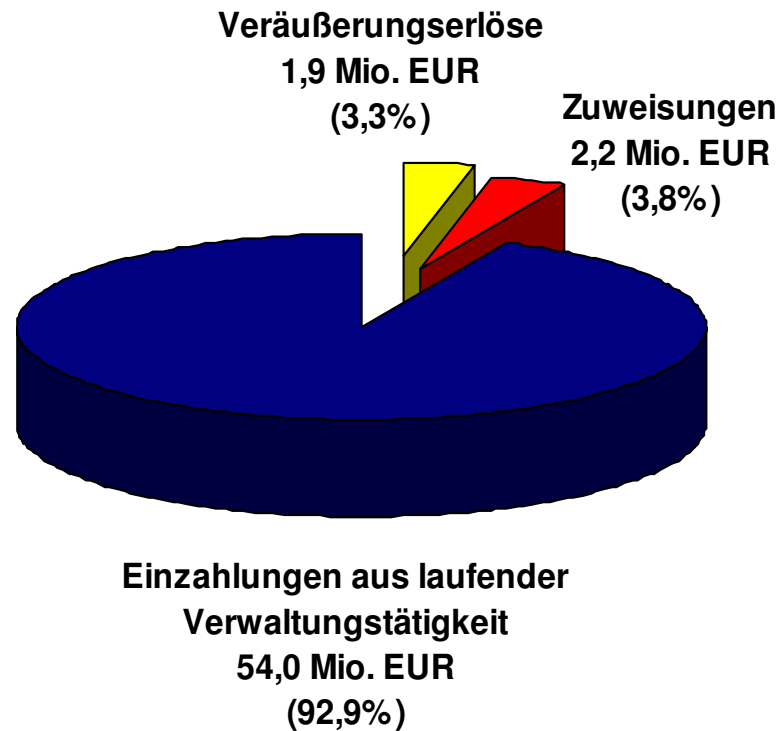
## Mittelfristige Schulden- und Liquiditätsentwicklung



Stadtverwaltung  
Bretten  
Kämmereiamt

## Finanzhaushalt 2014 Stadt Bretten

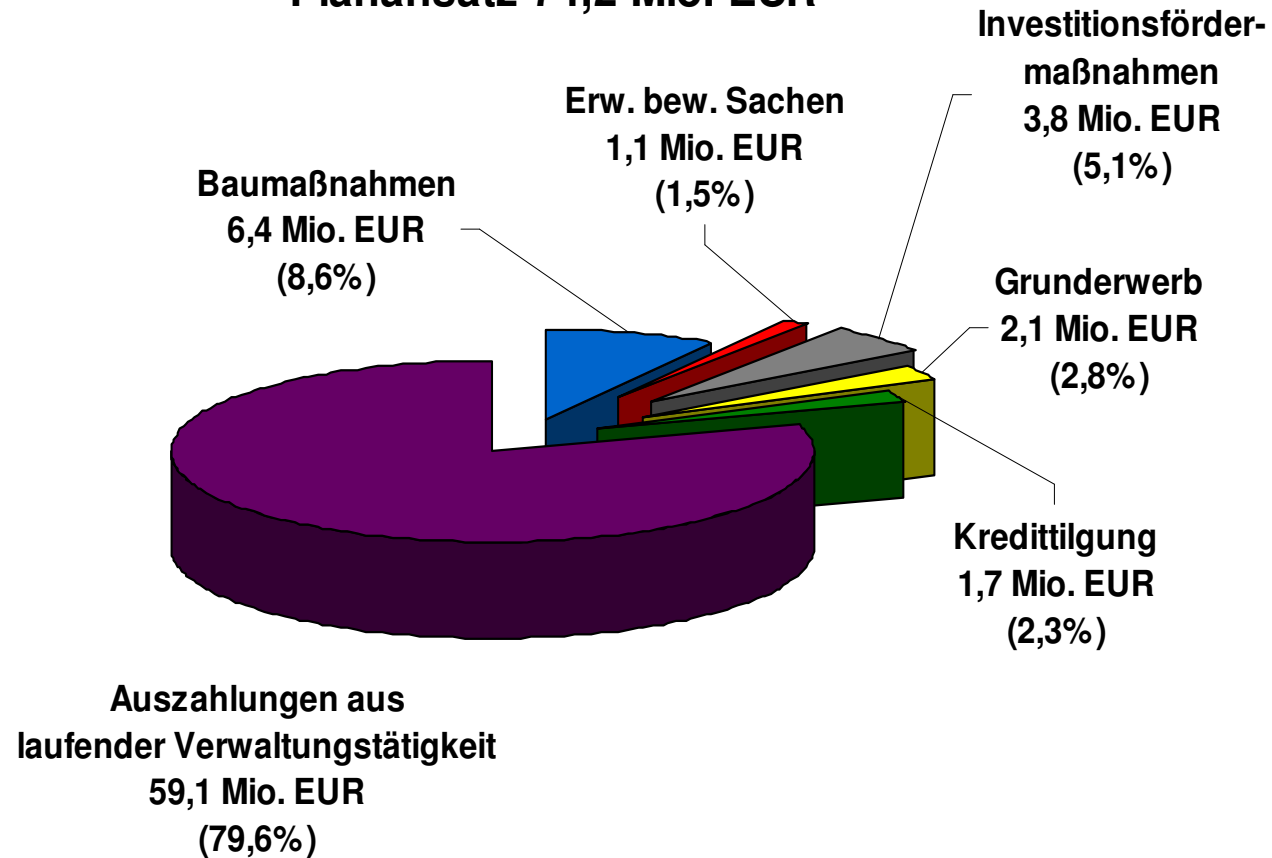
### Einzahlungen Finanzhaushalt 2014 Planansatz 58,1 Mio. EUR



Stadtverwaltung  
Bretten  
Kämmereiamt

## Finanzhaushalt 2014 Stadt Bretten

### Auszahlungen Finanzhaushalt 2014 Planansatz 74,2 Mio. EUR



Stadtverwaltung  
Bretten  
Kämmereiamt

## Investitionsschwerpunkte

### Tiefbau

Kunstrasenplatz  
Diedelsheim  
300 TEUR

Reuchlinstraße  
430 TEUR

Breitenweg  
Rinklingen  
350 TEUR

Sporgasse  
mit Parkplatz  
900 TEUR

Straßenbeleuchtung  
Kernstadt und Stadtteile  
461 TEUR

### Hochbau

Umbau  
MGB  
335 TEUR

Umbau  
ESG  
1,0 Mio. EUR

Aussegnungshalle  
Neibsheim  
380 TEUR

### Sonstiges

Zuschuss  
SWB  
2,0 Mio. EUR

Grunderwerb  
1,47 Mio. EUR

Sanierungsgebiet  
West / Altstadt III  
2,1 Mio. EUR

HRB  
Oberer Talbach  
316 TEUR



## 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 1,4 Mio. EUR
- ⇒ Leichter Anstieg der Verschuldung bis 2017
- ⇒ Pro-Kopf-Verschuldung zum 01.01.2014 bei 429 EUR/EW
- ⇒ Pro-Kopf-Verschuldung im Landesdurchschnitt bei 793 EUR/EW



# ERFOLGSPLAN 2014 EAB

		EUR
1.	Umsatzerlöse	4.823.000
2.	Sonstige betriebliche Erträge	287.400
3.	Sonstige Zinsen / ähnliche Erträge	10.000
=	<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>5.120.400</b>
4.	Materialaufwand	411.000
5.	Abschreibungen	748.000
6.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen	3.531.400
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	430.000
=	<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>5.120.400</b>
8.	<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>5.120.400</b>
=	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>



Stadtverwaltung  
Bretten  
Kämmereiamt

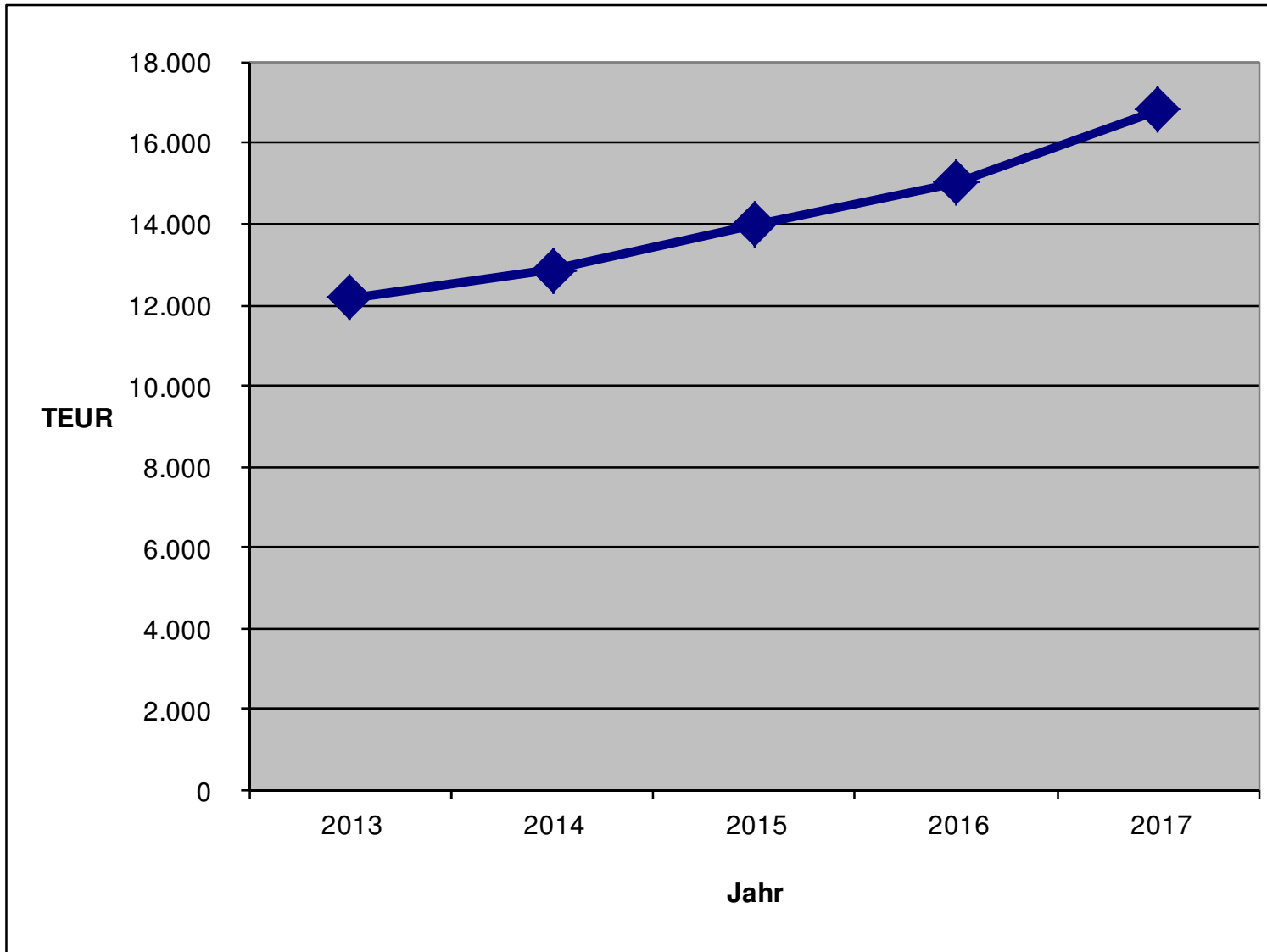
# VERMÖGENSPLAN 2014 EAB

		EUR
1.	Investitionen	1.464.000
2.	Tilgung von Darlehen	1.144.000
3.	Auflösungen	583.000
=	<b>Gesamtsumme Maßnahmen</b>	<b>3.191.000</b>
4.	Abschreibungen	748.000
5.	Beitragseinnahmen	46.000
6.	Darlehensaufnahmen	1.829.000
7.	Erstattungen	5.000
8.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	563.000
=	<b>Gesamtsumme Deckungsmittel</b>	<b>3.191.000</b>



Stadtverwaltung  
Bretten  
Kämmereiamt

# Mittelfristige Schuldenentwicklung EAB



Stadtverwaltung  
Bretten  
Kämmereiamt