



Haushalt 2016

Einbringung, Beratung und Verabschiedung

BRETTEN

23.02.2016

Gesamthaushalt 2016

ECKDATEN

- ☞ Unveränderte Steuersätze
- ☞ Rekordinvestitionsvolumen in 2016 in Höhe von 16,5 Mio. EUR
- ☞ Investitionsvolumen von 4 Mio. EUR in den Stadtteilen
- ☞ Finanzielle Unterstützung der SWB in Höhe von 4,35 Mio. EUR
- ☞ Schuldenabbau in 2016 auf 19 Mio. EUR bzw. 665 EUR/EW
- ☞ Stabilisierung der Verschuldung bis 2019

Gesamthaushalt 2016

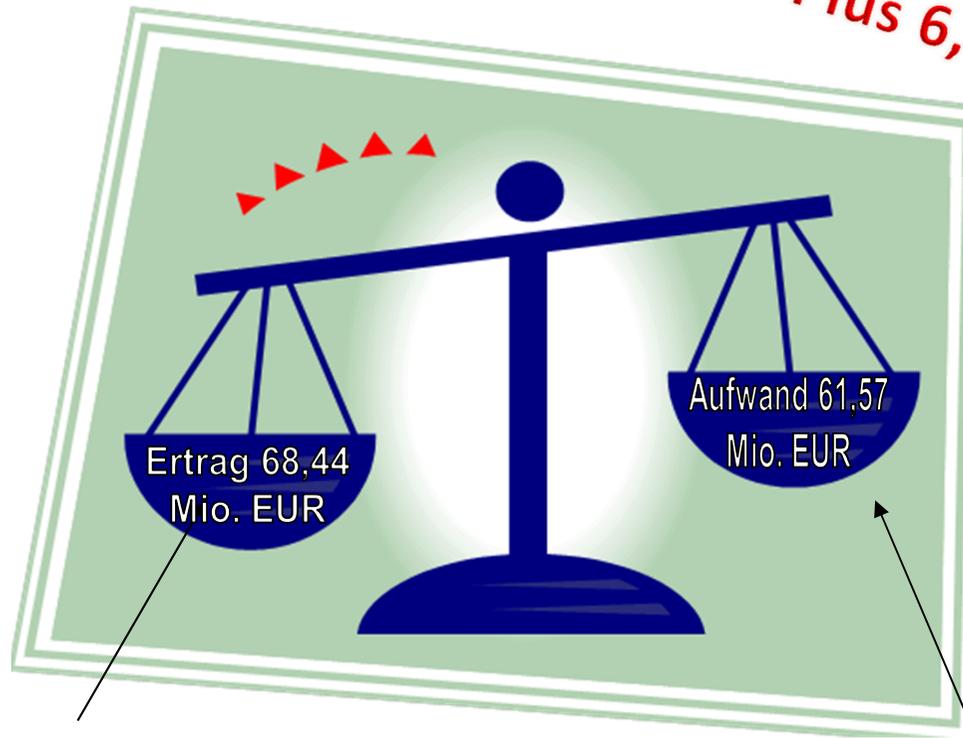
ECKDATEN

- ☞ Entwicklung des Sporgassenareals und Mellert-Fibron-Areals
- ☞ Durchführung von Hochwasserschutzmaßnahmen
- ☞ Flächendeckender Breitbandausbau in der Gesamtstadt
- ☞ Durchführung der kommunalen Bauvorhaben zur Flüchtlingsunterbringung über die Städt. Wohnungsbau GmbH
- ☞ Implementierung von Schlüsselpositionen im HH 2016
 - ☞ *Optimierung des Finanzierungs- und Schuldenmanagements*
 - ☞ *Brettener Kinderpass*

Gesamthaushalt 2016		<i>EUR</i>
Ergebnishaushalt		
1.	Ordentliche Erträge	68.446.000
2.	Ordentliche Aufwendungen	- 61.572.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	6.874.000
Finanzhaushalt		
4.	Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.370.000
5.	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 56.312.000
6.	= Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit	10.058.000
7.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.156.800
8.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.225.400
9.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (<i>Darlehensneuaufnahmen</i>)	0
10.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (<i>Darlehenstilgungen/-gewährungen</i>)	- 5.308.000
11.	= Zahlungsmittelbedarf aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.376.600
12.	= Zahlungsmittelbedarf insgesamt: <i>(Saldo aus Zeile 6 und 11)</i>	1.318.600
13.	Volumen Verpflichtungsermächtigungen	7.091.000

Ergebnishaushalt 2016

Plus 6,874 Mio. EUR



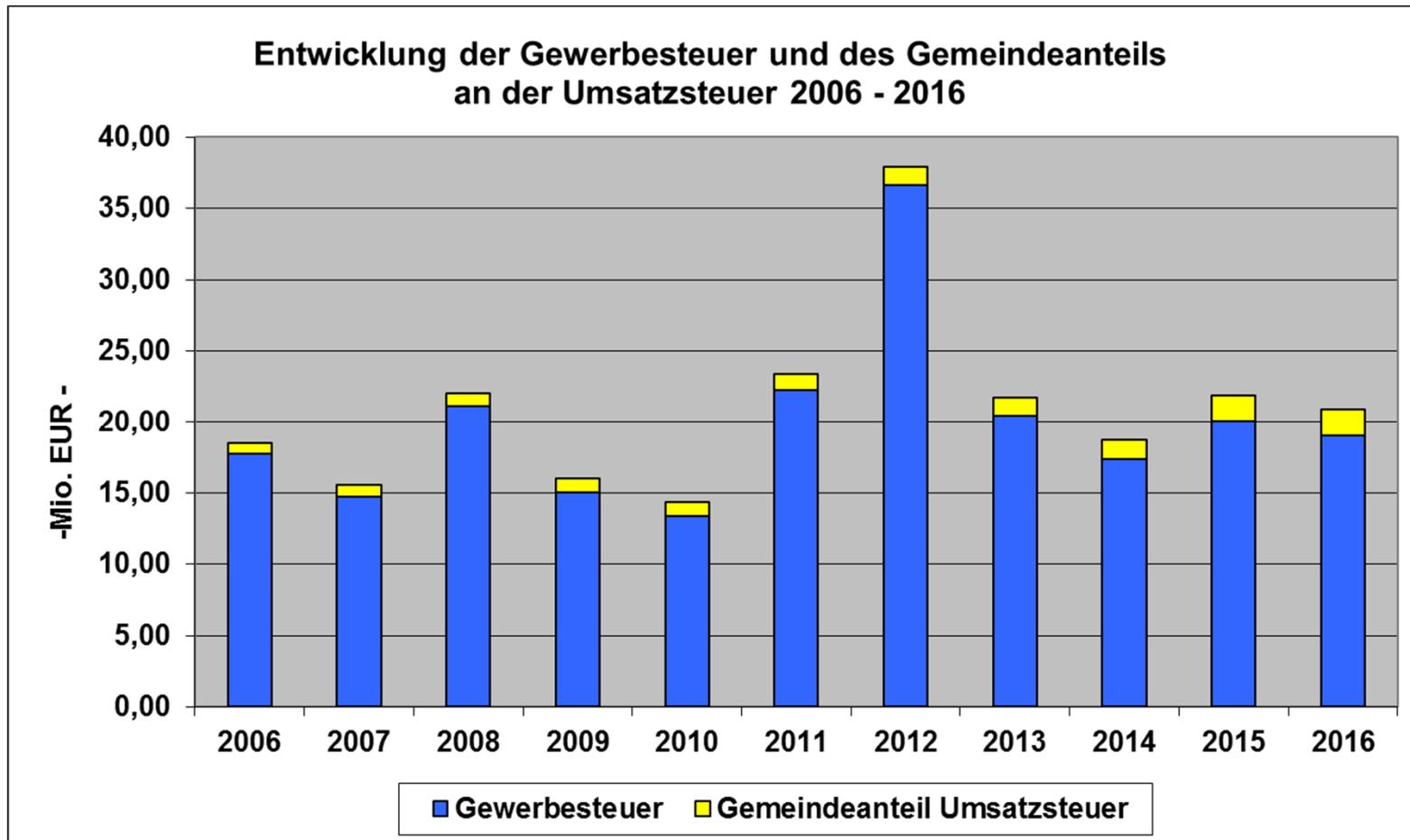
41,26 Mio. EUR	Steuern
20,04 Mio. EUR	Zuweisungen
3,46 Mio. EUR	ör., pr. Entgelte
0,84 Mio. EUR	Erstattungen
0,09 Mio. EUR	Finanzerträge
2,75 Mio. EUR	Sonstiges

14,09 Mio. EUR	Personalaufwand
11,48 Mio. EUR	Sachaufwand
5,26 Mio. EUR	Abschreibungen
27,27 Mio. EUR	Transferaufwand
0,70 Mio. EUR	Zinsaufwand
2,77 Mio. EUR	Sonst. Aufwand

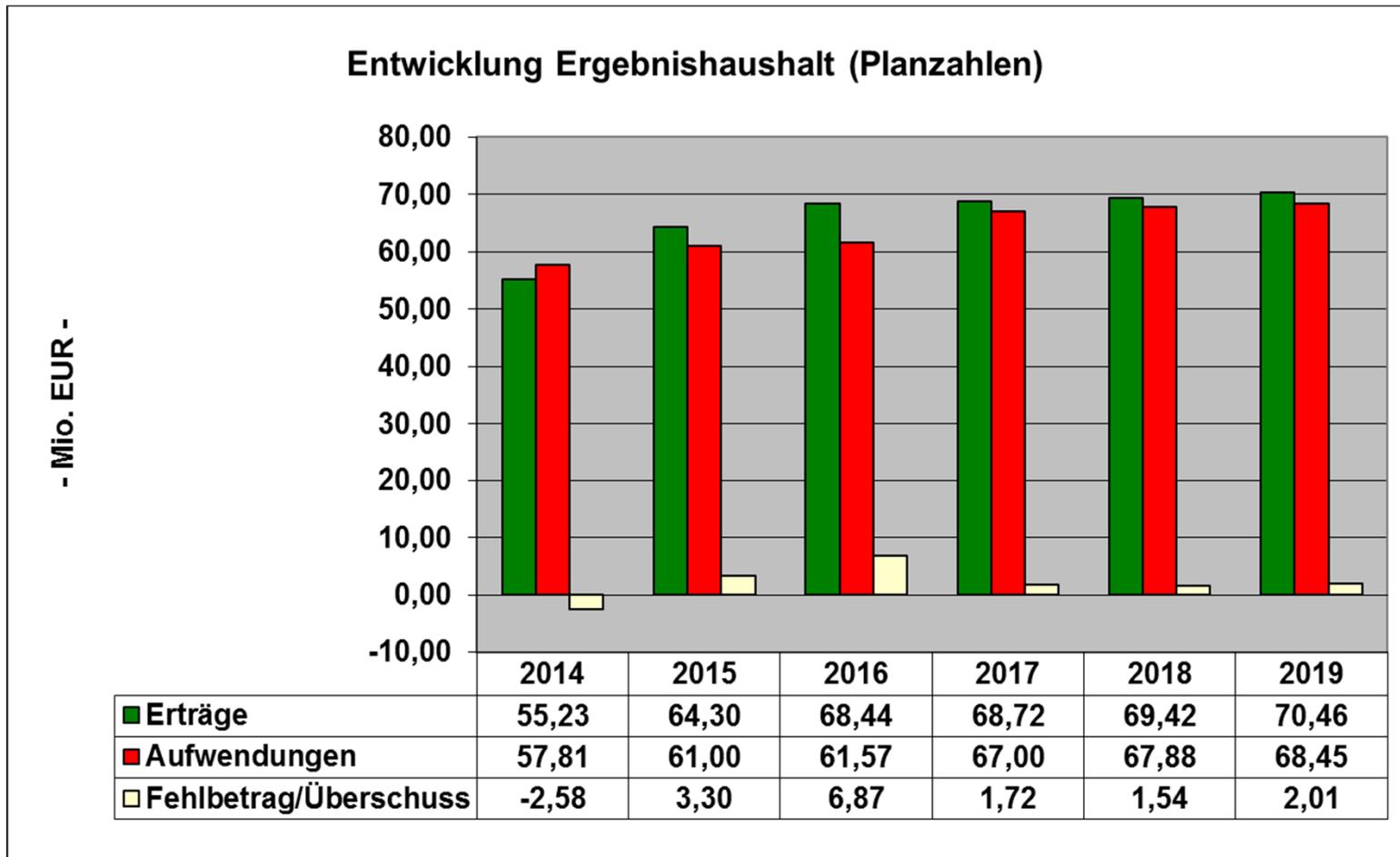
Ergebnishaushalt 2016

Markante Veränderungen im Überblick	Plan 2015 <i>Mio. EUR</i>	Plan 2016 <i>Mio. EUR</i>	Veränderungen <i>Mio. EUR</i>
Erträge			
Gewerbesteuer	18,00	19,00	+ 1,0
Einkommensteueranteil	13,87	14,38	+ 0,51
Schlüsselzuweisungen v. Land	9,90	11,29	+ 1,39
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	13,42	14,09	+ 0,67
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	10,63	11,48	+ 0,85
Zuschüsse Kindergarterträge	6,36	6,65	+ 0,29
FAG-Umlage	7,59	6,45	- 1,14
Kreisumlage	9,17	8,59	- 0,58

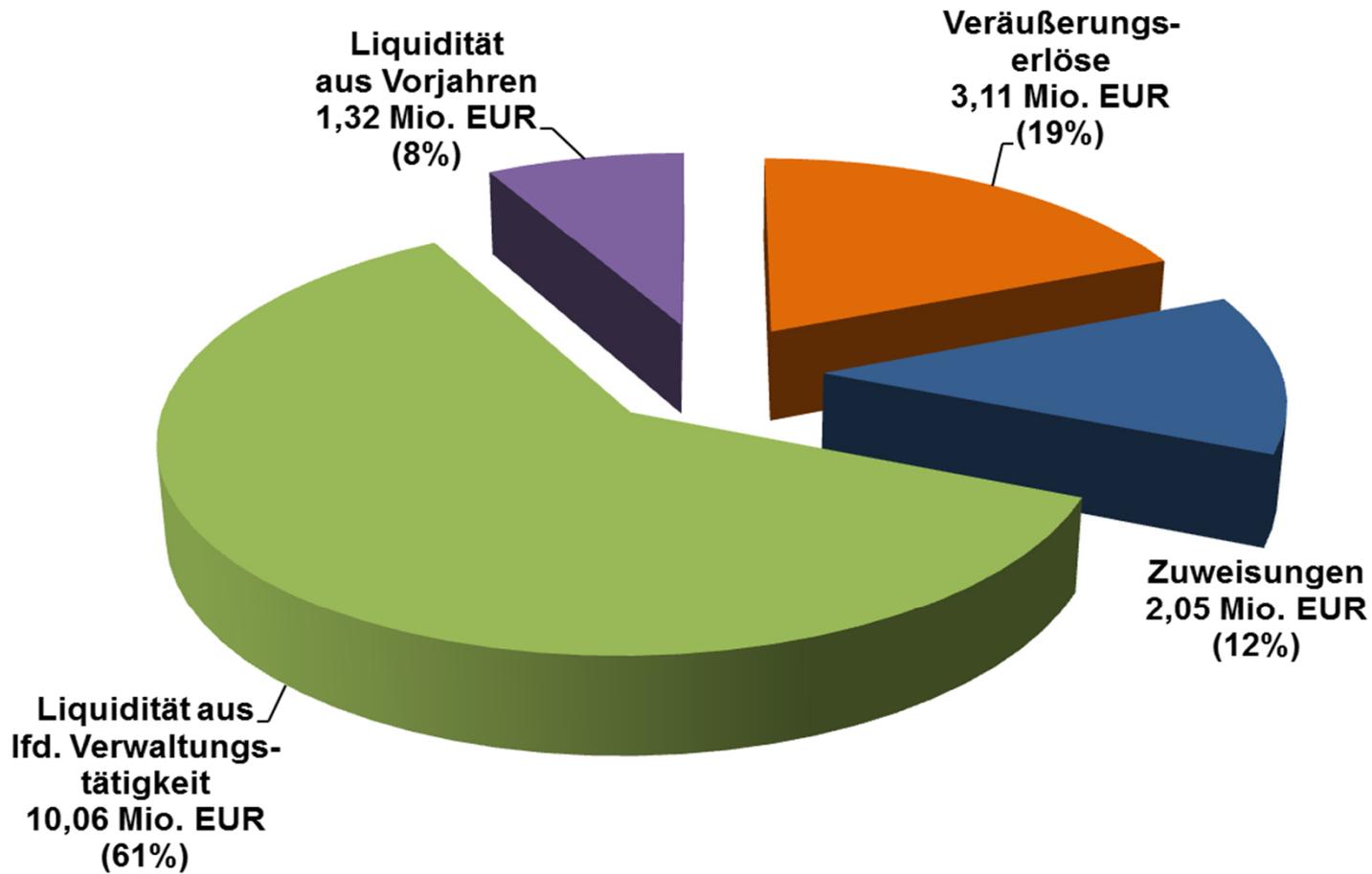
Ergebnishaushalt 2016



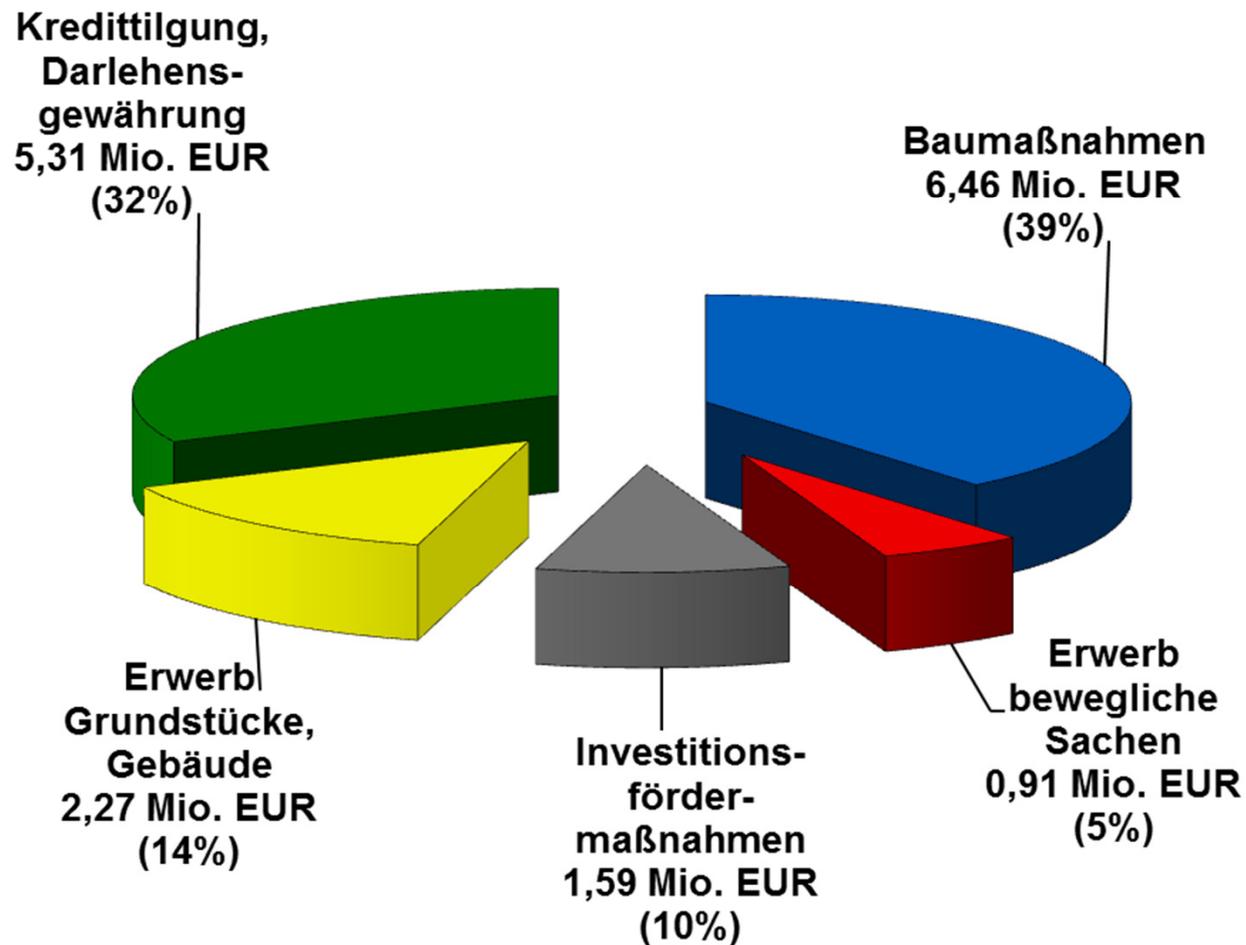
Ergebnishaushalt 2016



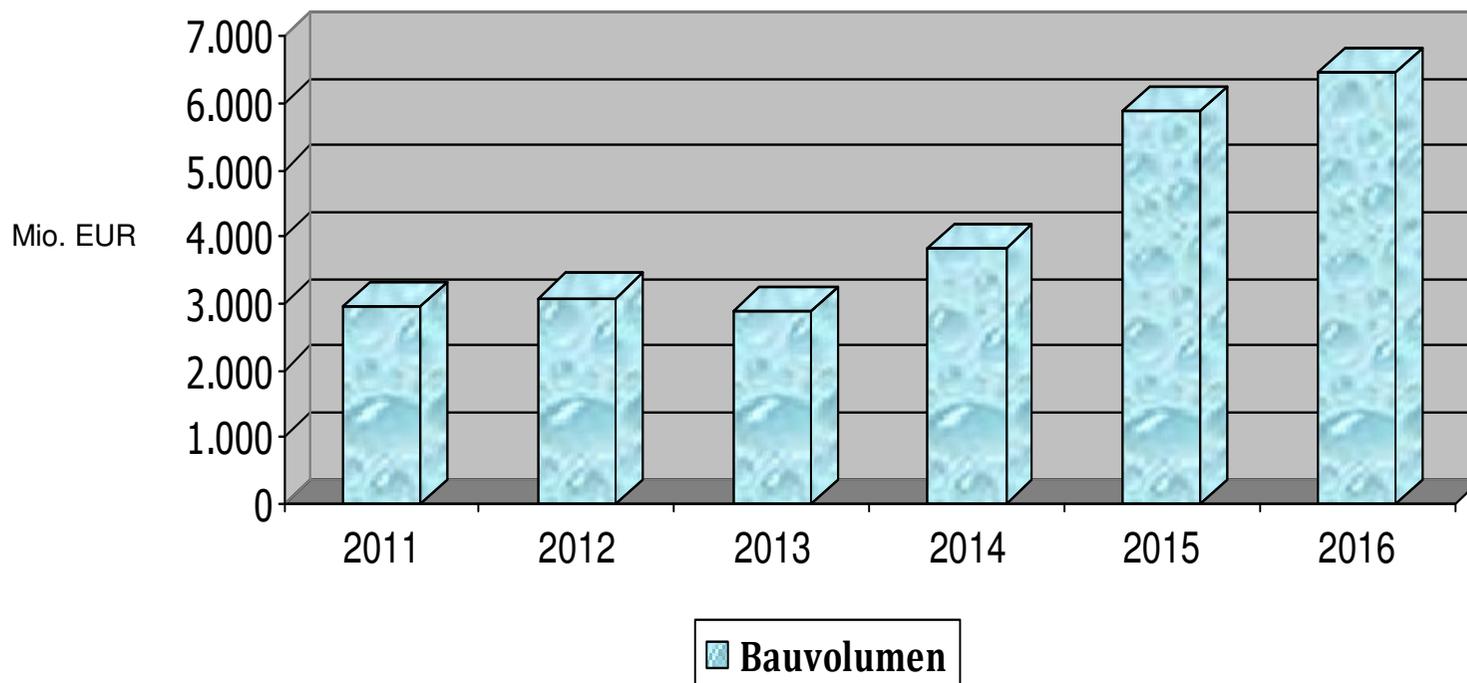
Einzahlungen Finanzhaushalt investiv 2016 Planansatz 16,5 Mio. Euro



Auszahlungen Finanzhaushalt investiv 2016 Planansatz 16,5 Mio. EUR

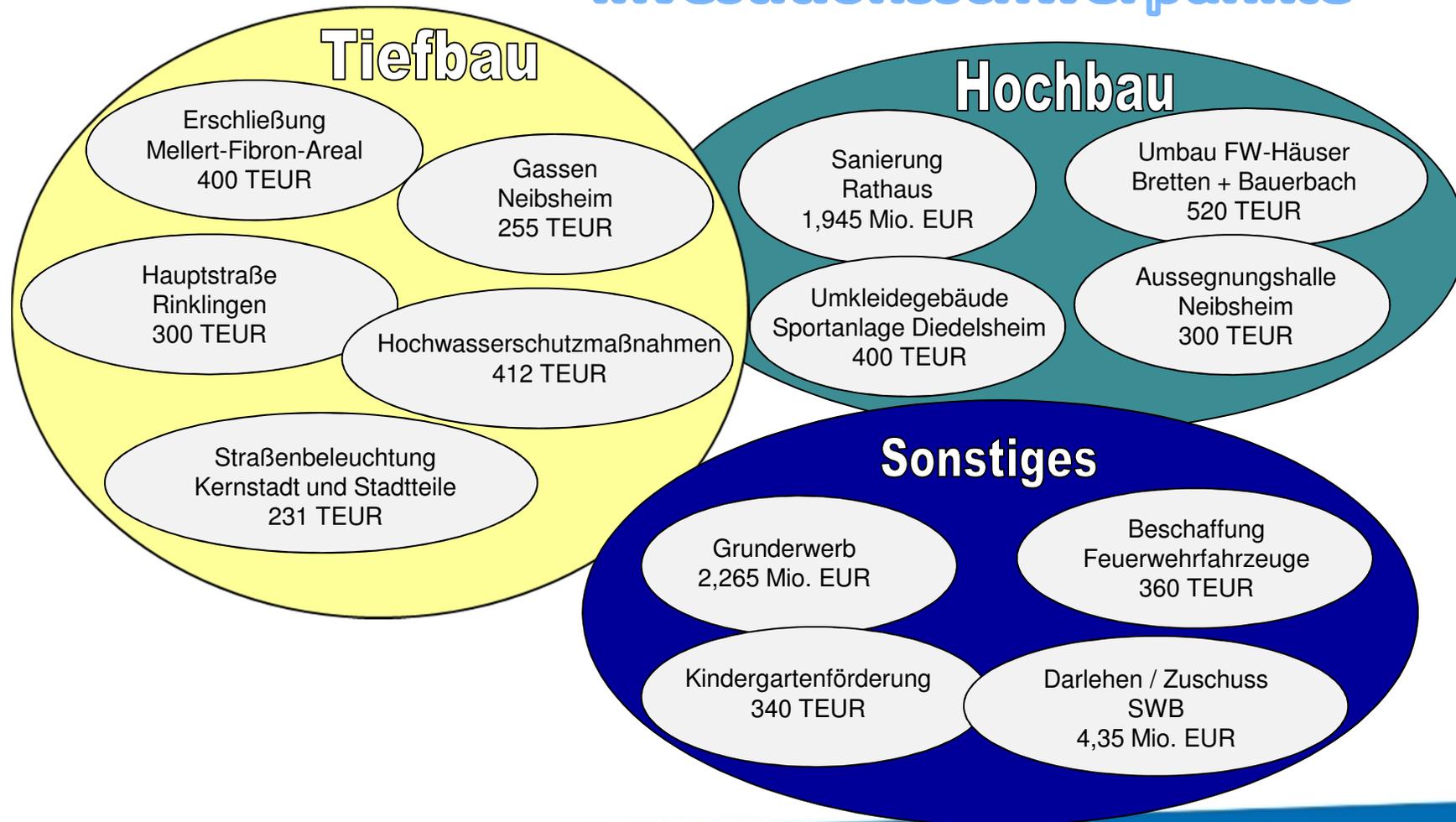


Ausgaben in Mio. EUR	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	RE	RE	RE	RE	RE	Planung
Bauvolumen	2.953	3.082	2.893	3.824	5.896	6.461



Finanzhaushalt 2016

Investitionsschwerpunkte

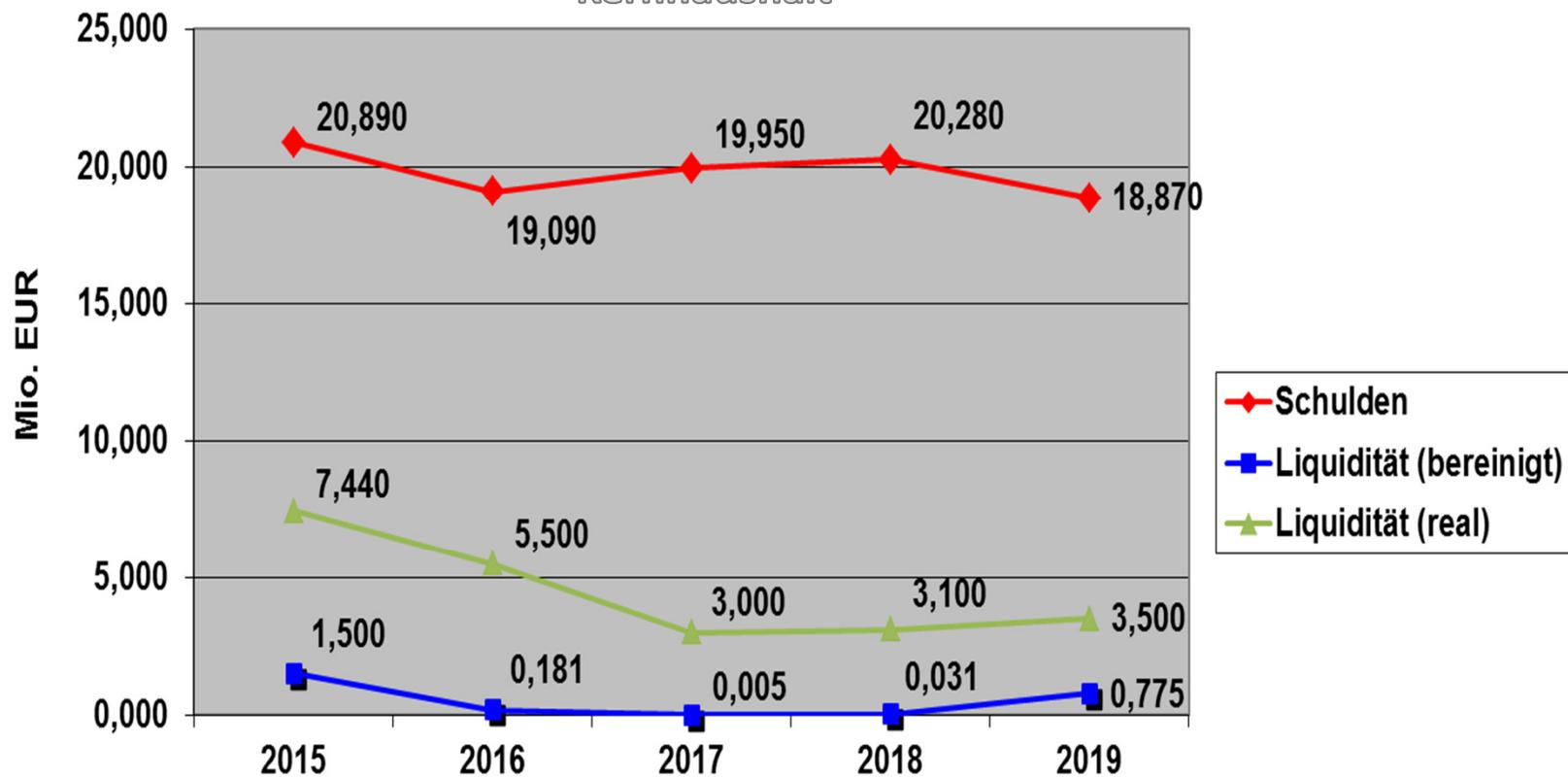


Wirtschaftsplan 2016 EAB

ECKDATEN

- ☞ Gebührenneufestsetzung zum 01.01.2016
 - Schmutzwassergebühr 1,25 EUR/cbm (1,40 EUR/cbm)
 - Niederschlagswassergebühr 0,38 EUR/qm (0,40 EUR/qm)
 - Unveränderte Sätze 2016 - 2018
- ☞ Erfolgsplan: Erträge und Aufwendungen von 5,2 Mio. EUR
- ☞ Vermögensplan: Volumen von 3,66 Mio. EUR
- ☞ Leichter Anstieg der Verschuldung zum 31.12.2016
auf 526 EUR/EW
- ☞ Pro-Kopf-Verschuldung Landesdurchschnitt
bei 832 EUR/EW

Mittelfristige Schulden- und Liquiditätsentwicklung Kernhaushalt



Gesamtverschuldung pro Einwohner Kernhaushalt und Eigenbetriebe

