



Melanchthon**Stadt Bretten**



Haushalt 2022

Einbringung, Haushaltsreden, Aussprache
und Verabschiedung

BRETTEN

Rückblick Haushaltsjahr 2021

- positives ordentliches Ergebnis in Höhe von ca. 8,25 Mio. EUR (Plan +2,09 Mio. EUR)
- Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 10,23 Mio. EUR (Plan 6,20 Mio. EUR)
- Finanzierungsbeitrag für die Haushaltsjahre 2022 ff. ca. 4,7 Mio. EUR

Zitat von Aristoteles

(griechischer Universalgelehrter)

„Wir können den Wind nicht ändern, aber wir können die Segel richtig setzen“

Gesamthaushalt 2022

Kernaussagen

- verfügbares Liquiditätspolster aus 2021
- Vorlage eines Haushalts 2022 unter schwierigen Rahmenbedingungen
 - „Rote Null“ im Ergebnishaushalt
 - Netto-Neuverschuldung i.H.v. 2,63 Mio EUR im Finanzhaushalt
 - keine kosmetische Haushalts-Konstruktion
 - Haushalt basiert auf einem fragilen Fundament aufgrund der außenpolitischen Gesamtlage
- Steuer- und Gebührenerhöhungen sowie Sparmaßnahmen zum Abbau des strukturellen Defizits
- geordnete und zeitgemäße Haushaltswirtschaft
- dauernde Leistungsfähigkeit bleibt hoffentlich gewährleistet

Gesamthaushalt 2022

Ergebnishaushalt		EUR
1.	Ordentliche Erträge	81.690.000
2.	Ordentliche Aufwendungen	- 81.746.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	- 56.000
Finanzhaushalt		
4.	Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit	4.176.000
5.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.515.000
6.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.101.000
7.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehensneuaufnahmen, Darlehensrückflüsse)	3.853.000
8.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehenstilgungen/Darlehensgewährung)	- 1.143.000
9.	Zahlungsmittel aus Vorjahr	2.700.000
10.	= Darlehensneuaufnahme brutto	3.774.000
11.	= Darlehensbedarf netto	2.631.000

Gesamthaushalt 2022

Ergebnishaushalt

Erträge	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	45.091.000	42.708.000
Zuweisungen und Zuwendungen	25.563.680	25.338.140
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.253.000	2.064.000
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.492.520	2.578.020
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.804.170	1.785.870
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.509.290	1.372.950
Zinsen und ähnliche Entgelte	66.640	16.320
Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.000	25.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.894.700	2.944.700
Ordentliche Erträge	81.690.000	78.833.000

Gesamthaushalt 2022

Ergebnishaushalt

Aufwendungen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR
Personalaufwendungen	-18.940.000	-18.320.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.412.420	-14.408.200
Abschreibungen	-6.500.000	-6.200.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-220.530	-290.530
Transferaufwendungen	-38.177.600	-34.363.980
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.495.450	-3.161.290
Ordentliche Aufwendungen	-81.746.000	-76.744.000

Gesamthaushalt 2022

Ergebnishaushalt

Ergebnisrelevante Faktoren

- Gestiegene Umlagezahlungen aufgrund hoher Steuerkraftsumme
- Verschiebung von notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen in die Zukunft
- Rückgang bei der Darlehenszinslast
- sparsamer Umgang mit den Ressourcen
- Massive Kostensteigerungen im ÖPNV 2022/2023
- Stabilisierung Gewerbesteueraufkommen auf niedrigem Niveau

Gesamthaushalt 2022

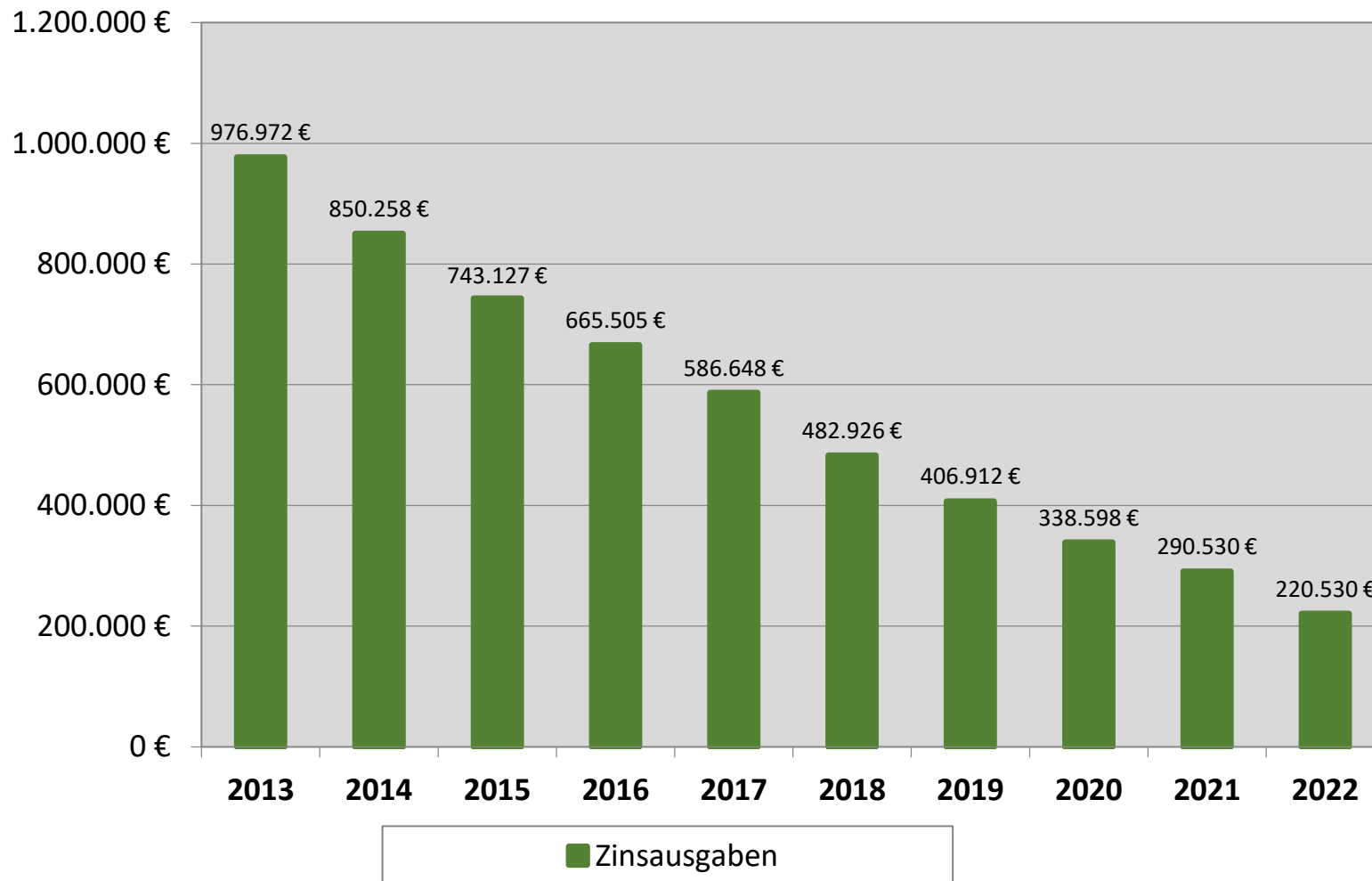
Gegenüberstellung der Hebesätze

	2021	2022
Grundsteuer A	300 v.H.	350 v.H.
Grundsteuer B	370 v.H.	400 v.H.
Gewerbsteuer	380 v.H.	400 v.H.

Die finanziellen Auswirkungen stellen sich wie folgt dar:

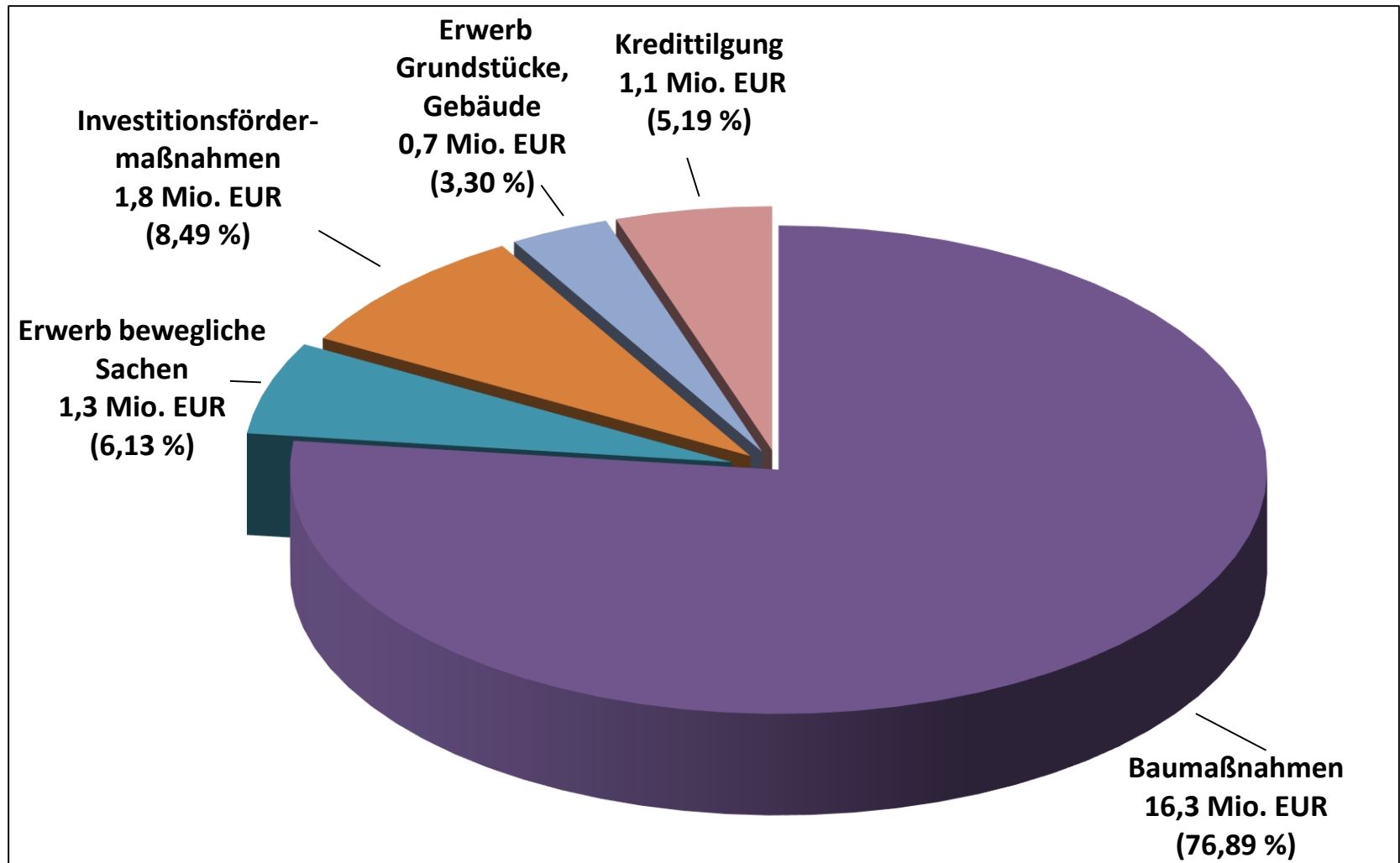
	Planentwurf	Haushaltsklausur
Grundsteuer A	62.000 EUR	68.000 EUR
Grundsteuer B	4.200.000 EUR	4.445.000 EUR
Gewerbsteuer	16.500.000 EUR	17.130.000 EUR
Summe	20.762.000 EUR	21.643.000 EUR
Defizit Ergebnishaushalt	- 937.000 EUR	- 56.000 EUR

Zinsentwicklungen 2013 - 2022

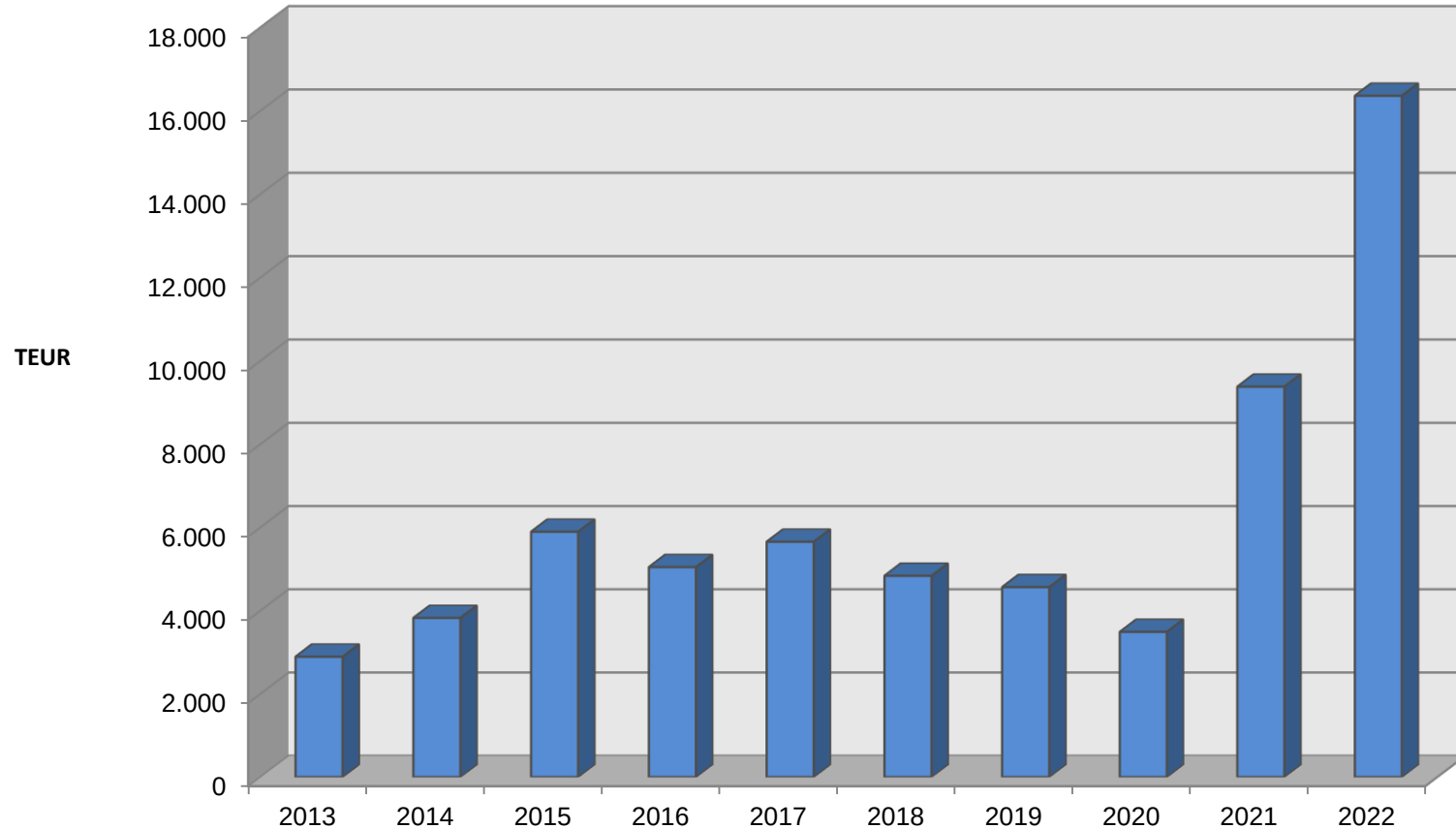


Auszahlungen Finanzhaushalt 2022

Planansatz 21,24 Mio. EUR



Entwicklung der Bauvolumina 2013 - 2022



Ausgaben in TEUR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	Vorl. RE	Planung
Bauvolumen	2.893	3.824	5.896	5.047	5.656	4.837	4.566	3.490	9.382	16.362

Gesamthaushalt 2022

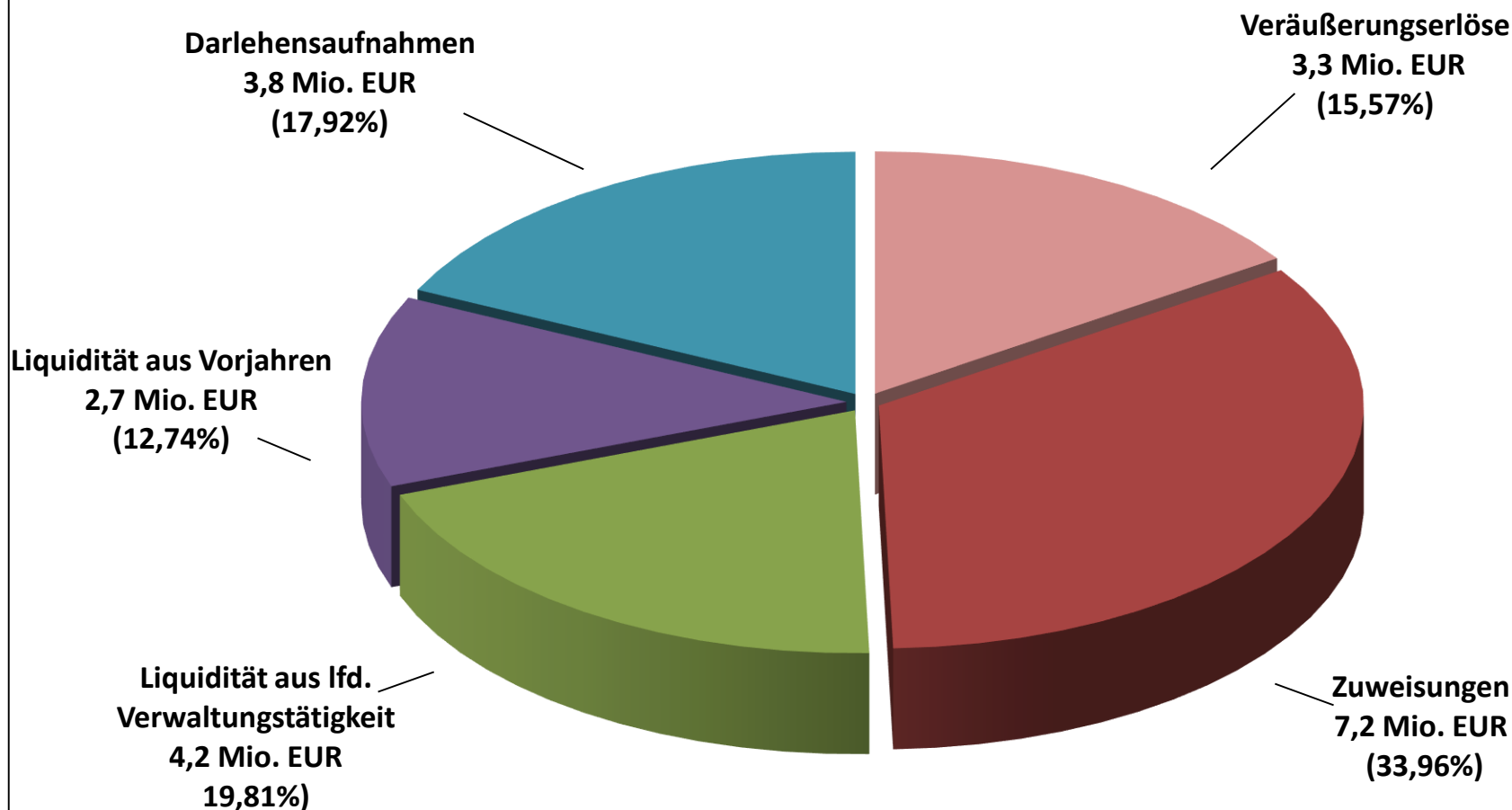
Finanzhaushalt

Großprojekte

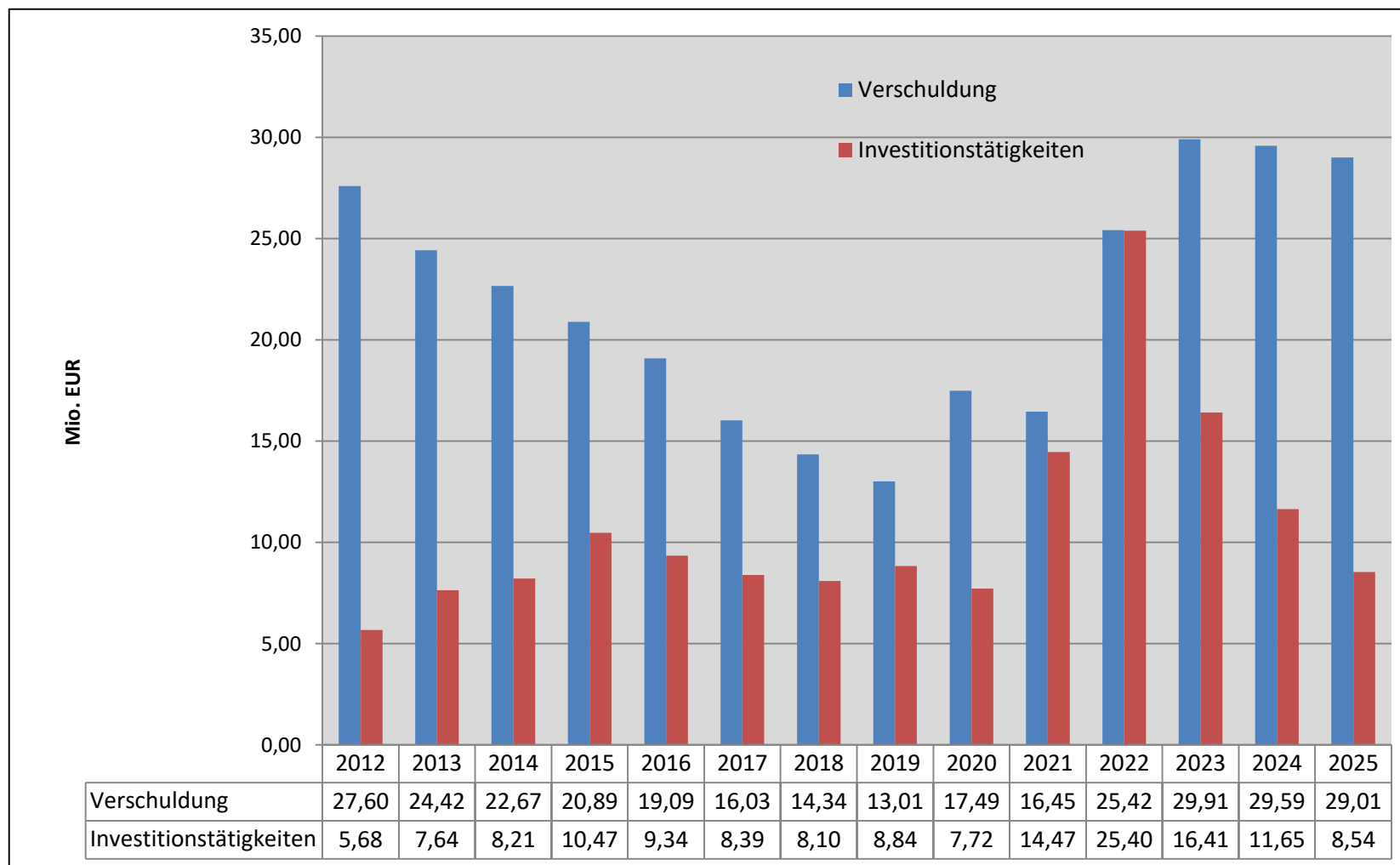
➤ Brettener Schulen, Umbau Digitalpakt (0,79 Mio. EUR)	280.000 EUR
➤ MGB Bronnerbau (14,0 Mio. EUR)	4.500.000 EUR
➤ Kindergarten Krabbennest Ruit (1,9 Mio. EUR)	1.390.000 EUR
➤ Talbachhalle Neibsheim (2,4 Mio. EUR)	1.273.000 EUR
➤ Hochwasserschutzmaßnahmen Gesamtstadt (9,6 Mio. EUR)	1.050.000 EUR
➤ Tiefgarage Sporgasse (6,35 Mio. EUR)	3.000.000 EUR
➤ Sanierung Weißhofer Str. 2 (2,5 Mio. EUR)	1.450.000 EUR

Einzahlungen Finanzhaushalt 2022

Planansatz 21,24 Mio. EUR



Entwicklung der Verschuldung und der Investitionstätigkeiten



Anmerkung: Bei Verschuldung/Investitionen 2022 sind mögliche Budgetüberträge aus 2021 mit eingerechnet.

Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Bretten (EAB)

Erfolgsplan		EUR
1.	Gesamtsumme Erträge	6.476.500
2.	Gesamtsumme Aufwendungen	- 6.476.500
3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	+ - 0
Vermögensplan		
4.	Kanalbauinvestitionen	- 1.846.000
5.	Investitionsumlagen	- 335.000
6.	Darlehenstilgungen	- 670.000
7.	Auflösung Zuschüsse/Beiträge	- 580.000
8.	Investitionszuschüsse	400.000
9.	Abschreibungen	800.000
10.	Beitragseinnahmen/Erstattungen	498.000
11.	Darlehensneuaufnahme brutto	1.733.000
12.	Darlehensbedarf netto	1.063.000