



Haushaltsplan 2015

**Haushaltssatzung
der Gemeinde St. Peter
für das Haushaltsjahr 2015**

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 19.01.2015 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je | | <u>6.267.240,00 €</u> |
| davon | | |
| im Verwaltungshaushalt | 5.258.740,00 € | |
| im Vermögenshaushalt | <u>1.008.500,00 €</u> | |
| | | |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von | | <u>562.120,00 €</u> |
| | | |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | | <u>400.000,00 €</u> |

§ 2

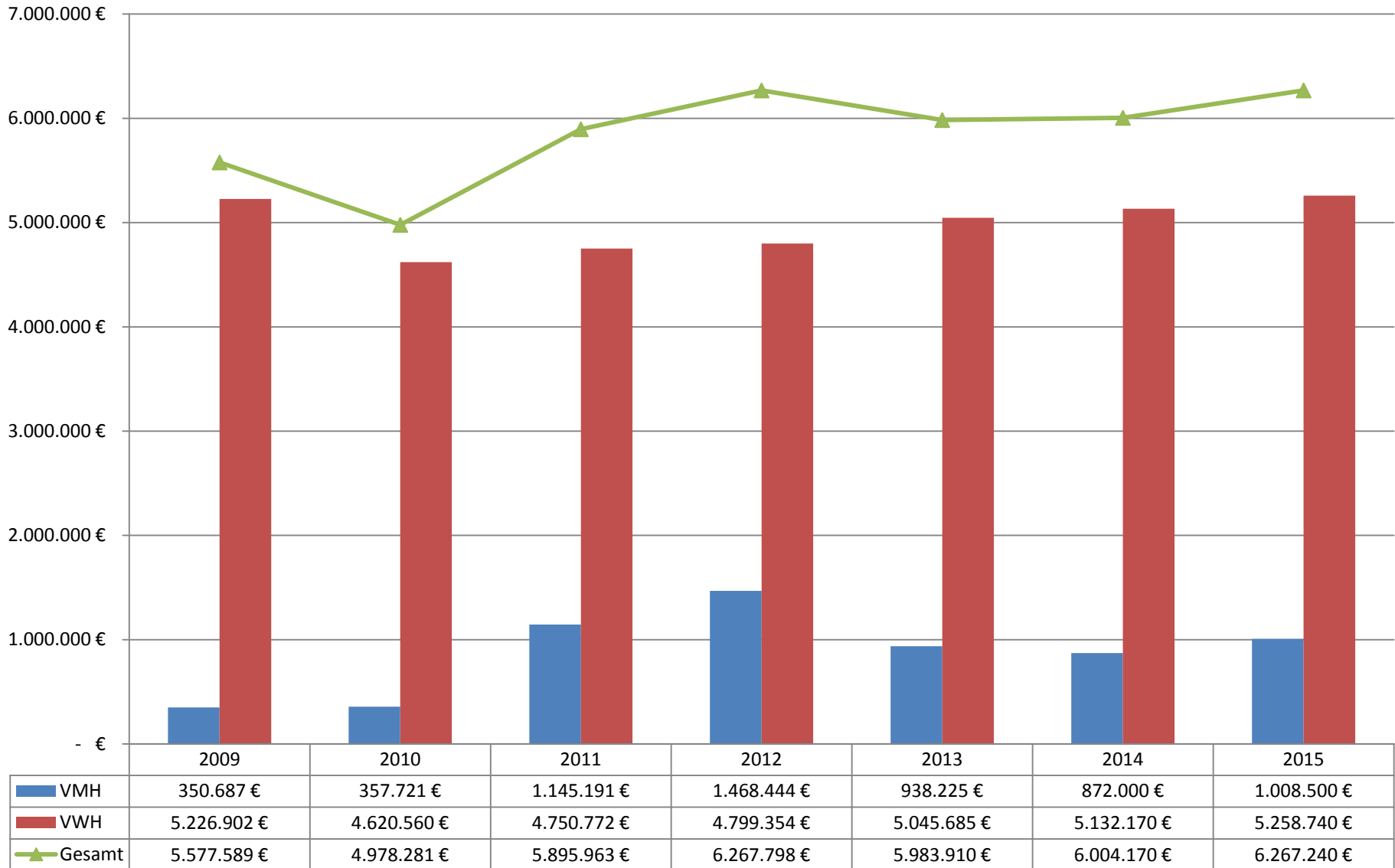
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **900.000,00 €**

§ 3

Die Hebesätze werden festgesetzt

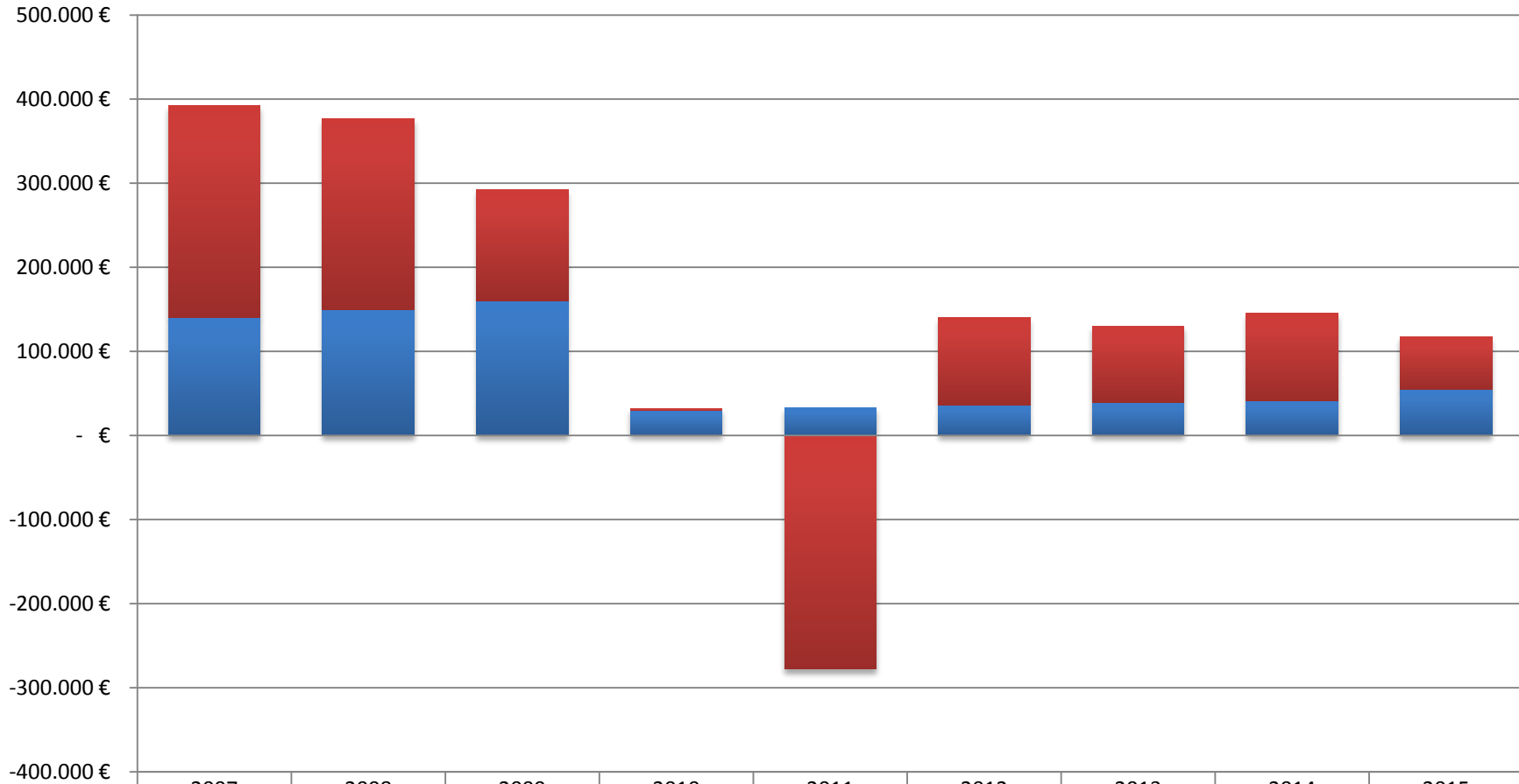
- | | | |
|--|--|------------------------|
| 1. für die Grundsteuer | | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | | <u>340 v.H.</u> |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | | <u>350 v.H.</u> |
| | | |
| 2. für die Gewerbesteuer auf | | <u>350 v.H.</u> |
| der Steuermessbeträge | | |

Entwicklung des Haushaltsvolumens





Entwicklung der Zuführungsrate

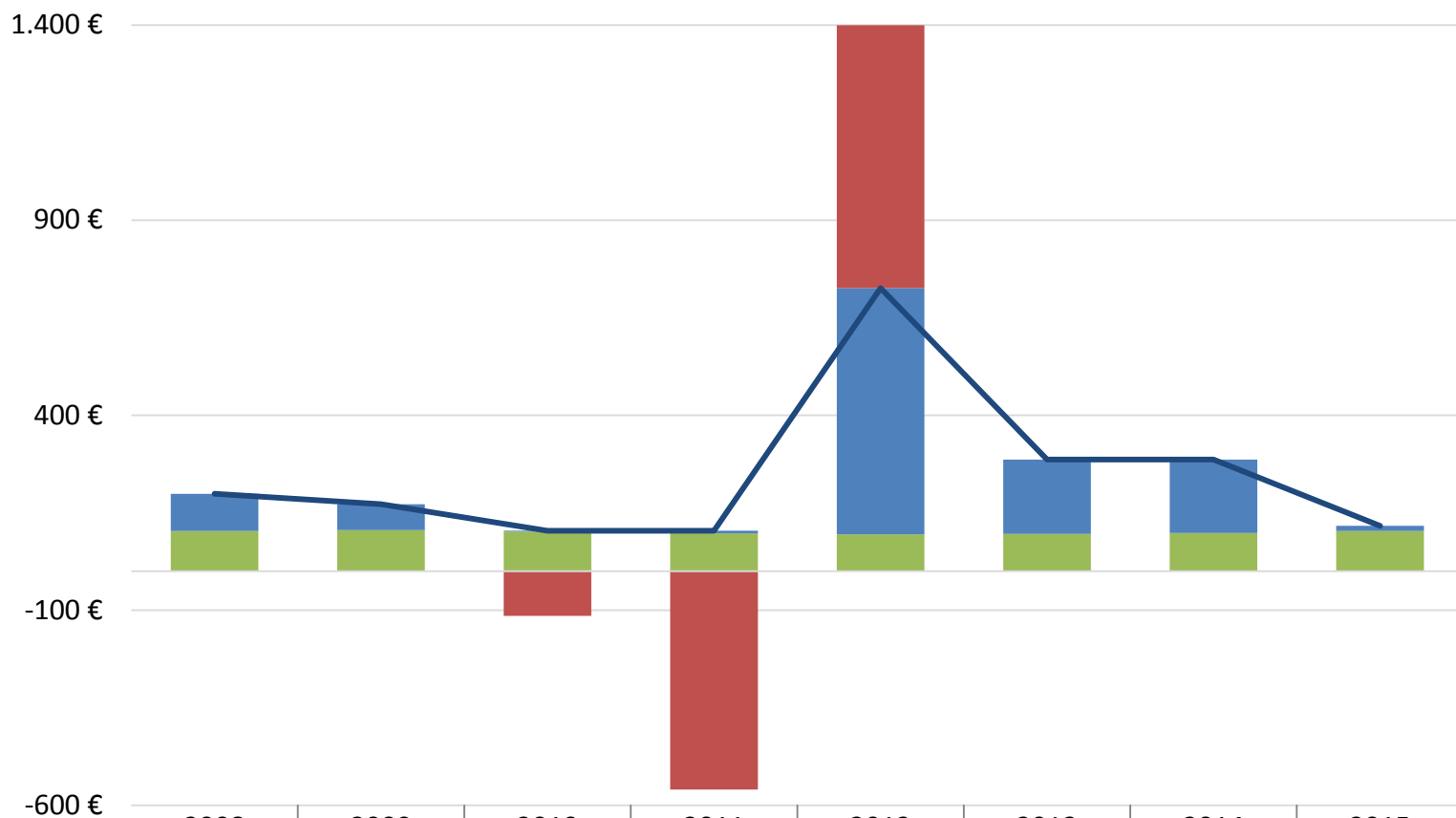


	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Nettoinvestitionsrate	252.761 €	226.656 €	132.339 €	2.539 €	-277.746 €	104.995 €	90.835 €	104.360 €	62.880 €
Mindestzuführung *	140.048 €	150.023 €	160.308 €	29.595 €	32.848 €	35.645 €	39.327 €	40.900 €	54.500 €
Zuführung zum VMH	392.809 €	376.679 €	292.647 €	32.134 €	-244.898 €	140.640 €	130.162 €	145.260 €	117.380 €

* ohne Umschuldung



Rücklagenentwicklung (in 1.000 €)



Fehlbeträge

Rücklage abzgl. Mindestrücklage

Mindestrücklage

Rücklagenstand 31.12.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

96 €

66 €

2 €

6 €

631 €

191 €

188 €

13 €

103 €

105 €

102 €

97 €

94 €

96 €

98 €

103 €

199 €

172 €

104 €

104 €

726 €

286 €

286 €

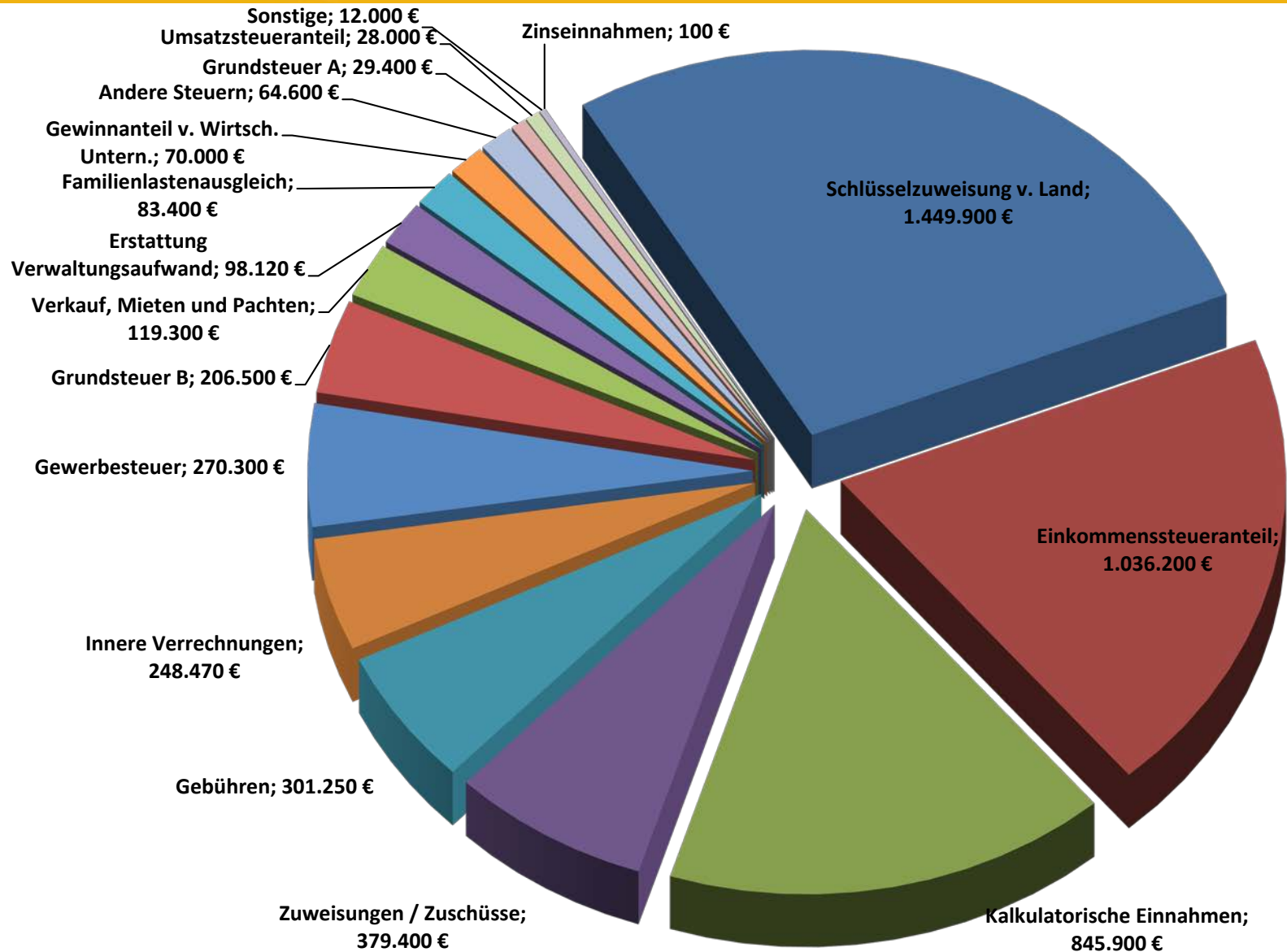
116 €

-115 €

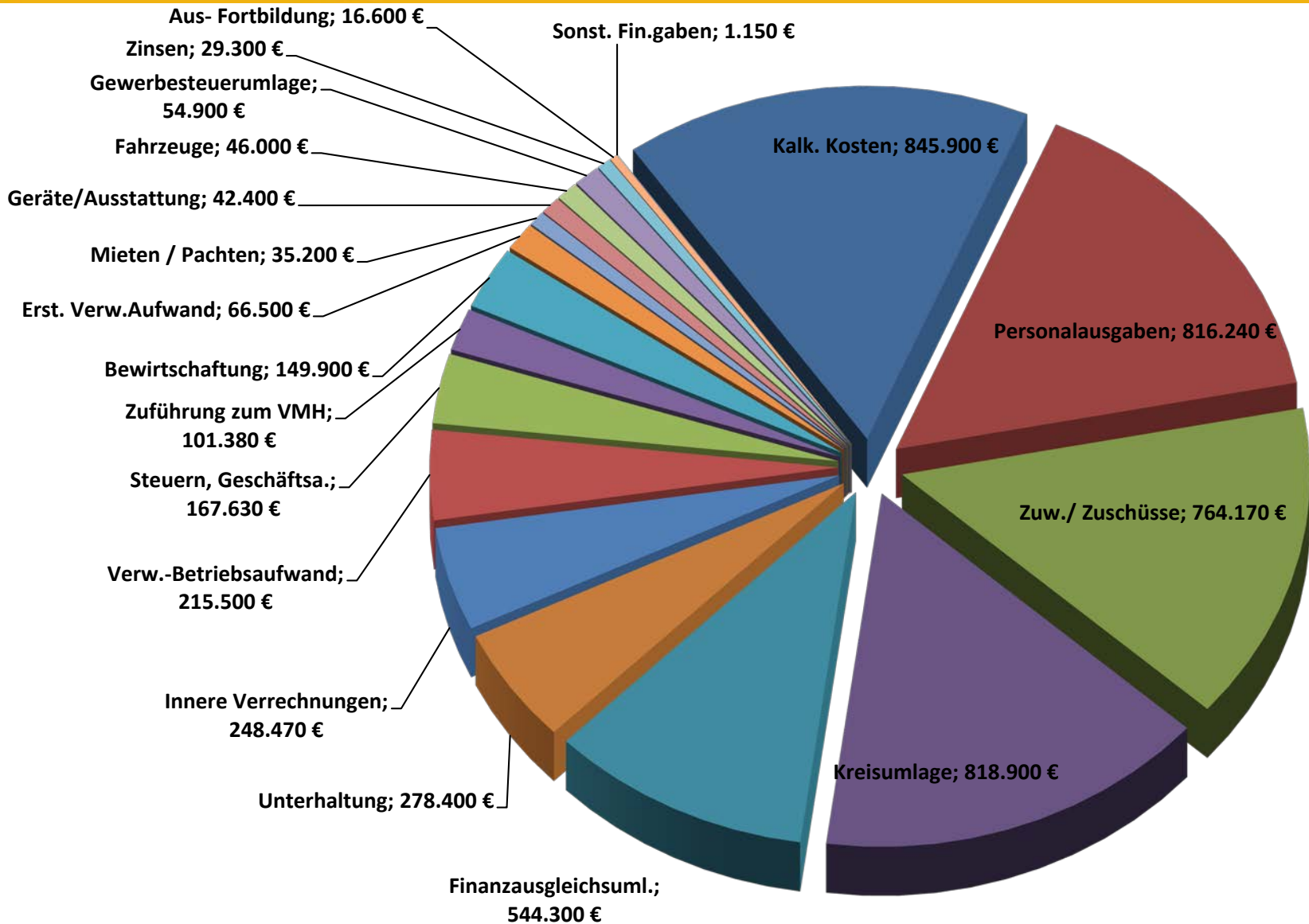
-559 €

674 €

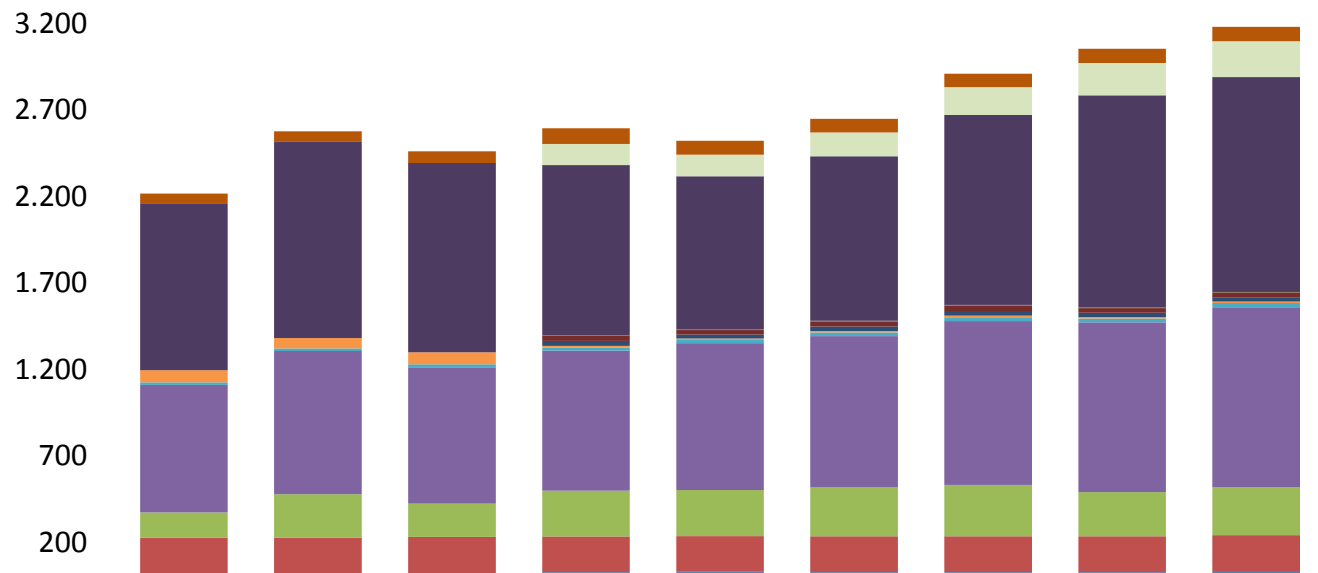
Einnahmen Verwaltungshaushalt



Ausgaben Verwaltungshaushalt



Entwicklung der Steuereinnahmen und Zuweisungen



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Familienlastenausgleich	59	61	67	91	80	78	78	82	83
Investitionspauschale (bis 2009 in Schlüsselzuweisung enthalten)	0	0	0	123	125	138	161	188	207
Schlüsselzuweisungen	962	1.135	1.095	984	886	951	1.099	1.228	1.243
Jagd- und Fischereipacht	0	0	0	3	3	4	4	3	4
Fremdenverkehrsbeitrag	0	0	0	29	26	30	31	27	27
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	29	23	26	27	25	25
Hundesteuer (bis 2009 mit anderen Steuern)	70	60	70	10	8	8	9	8	9
Umsatzsteueranteil	15	15	17	18	19	21	22	23	28
Einkommenssteueranteil	738	828	789	810	850	876	948	982	1.036
Gewerbesteuer	145	251	193	265	266	282	297	255	278
Grundsteuer B	229	229	233	207	206	207	206	207	213
Grundsteuer A (bis 2009 in Grundsteuer B enthalten)	0	0	0	29	31	29	29	29	30

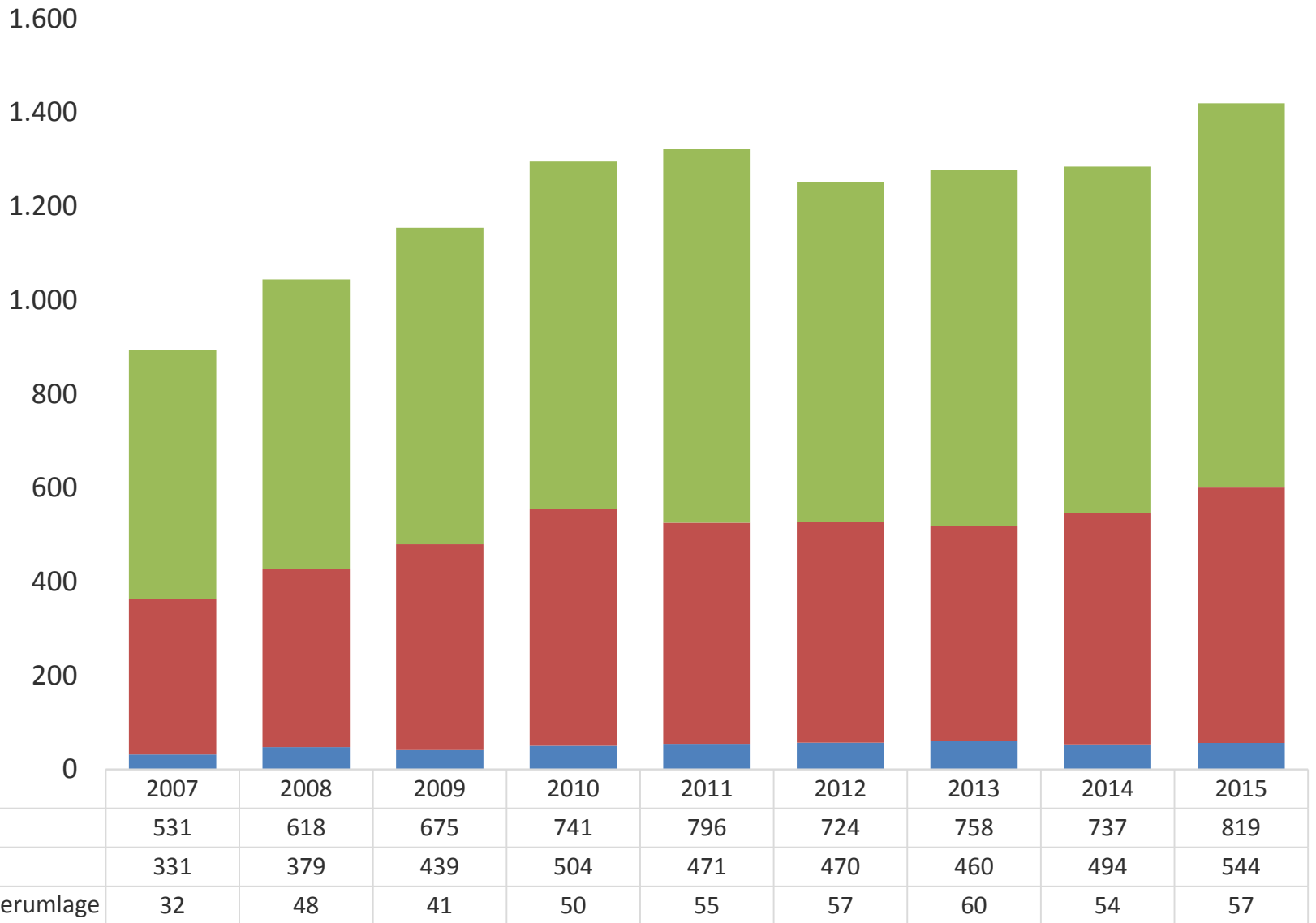


Übersicht Hebesätze

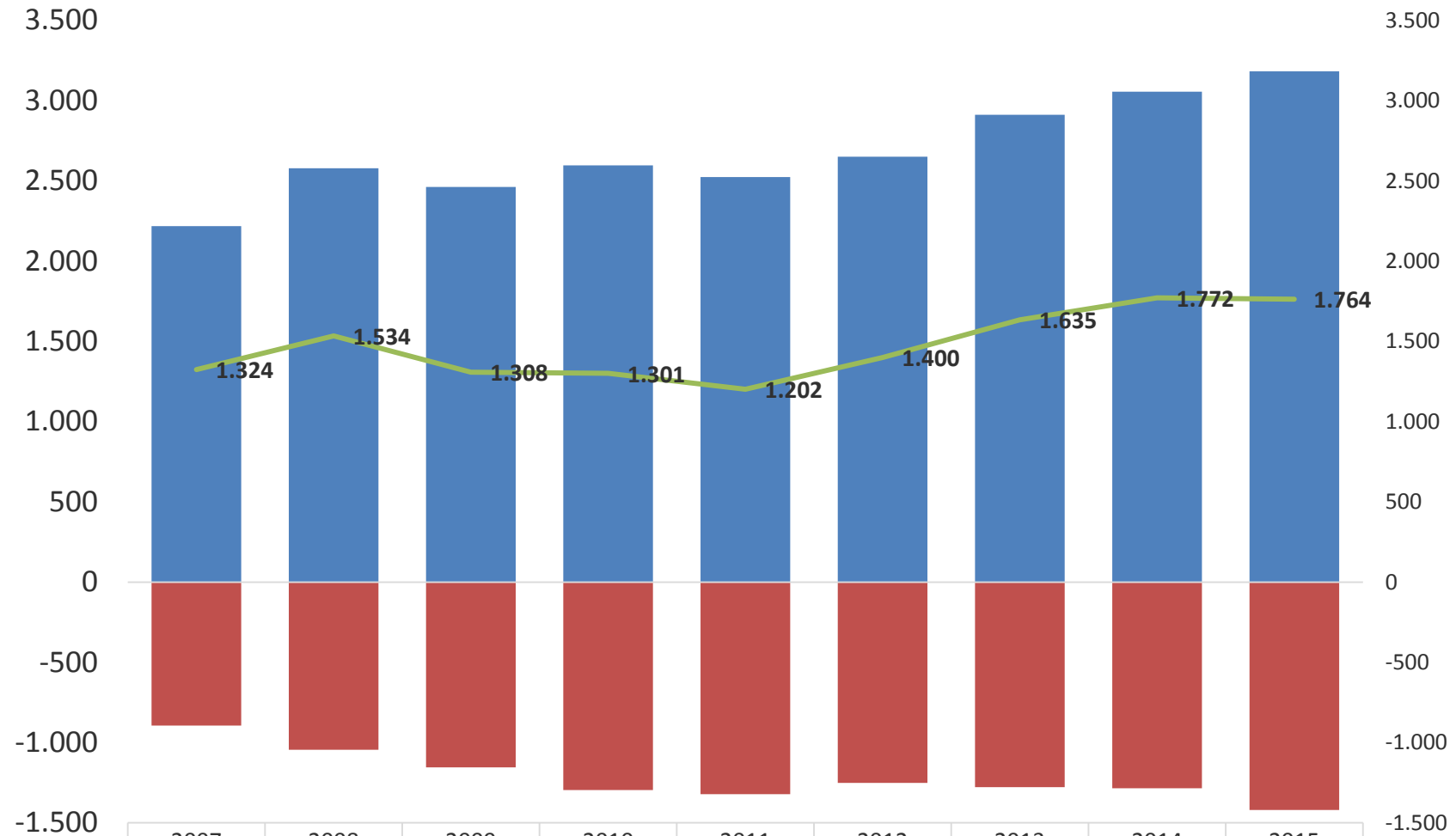
	Planung 2015		Veränderung des Hebesatzes um 10 v.H.		Differenz
	Hebesatz	Steuer			
Gewerbesteuer	340%	270.300,00 €	350%	278.250,00 €	7.950,00 €
Grundsteuer A	330%	29.400,00 €	340%	30.290,91 €	890,91 €
Grundsteuer B	340%	206.500,00 €	350%	212.573,53 €	6.073,53 €
Summe		506.200,00 €		521.114,44 €	14.914,44 €



Entwicklung der Umlagen (in 1.000 €)



Gegenüberstellung Steuer/Zuweisungen – Umlagen (in 1.000 €)



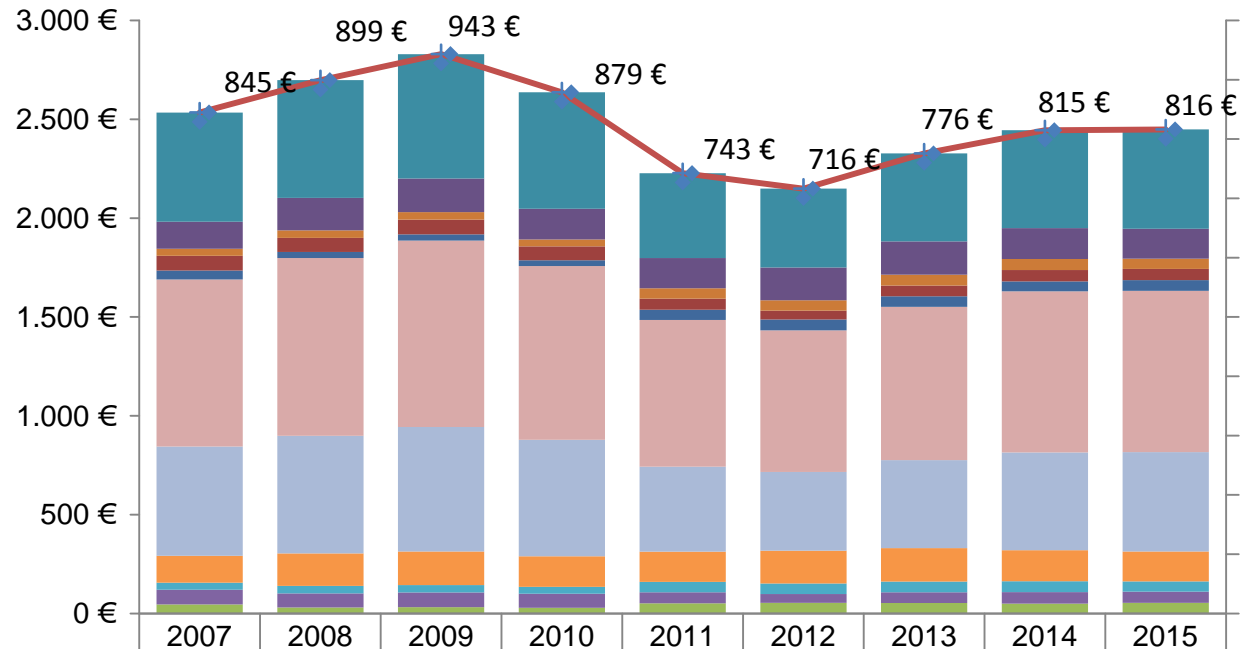
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Summe Ausgaben	-894	-1.044	-1.155	-1.295	-1.322	-1.251	-1.277	-1.285	-1.420
Summe Einnahmen	2.218	2.579	2.463	2.597	2.524	2.651	2.912	3.056	3.183
Saldo	1.324	1.534	1.308	1.301	1.202	1.400	1.635	1.772	1.764



Schuldenstandsübersicht

	01. Jan 15	Umschuldung/ Neuaufnahme	Tilgung	Zins	31. Dez 15	EW zum 30.06. 2.547	Landesweit 3 - 5 Tsd. EW
Gemeindehaushalt							
	764.630,69 €	- €	58.959,77 €	27.694,63 €	705.670,92 €	277,06 €/EW	399,00 €/EW
Neuaufnahme in 2015		562.120,00 €	7.026,50 €	4.215,90 €	555.093,50 €	217,94 €/EW	
	764.630,69 €	562.120,00 €	65.986,27 €	31.910,53 €	1.260.764,42 €	495,00 €/EW	399,00 €/EW
Eigenbetrieb Wasserversorgung							
	420.892,12 €	- €	29.430,15 €	9.968,92 €	391.461,97 €	153,70 €/EW	
Neuaufnahme in 2015		111.300,00 €	1.391,25 €	834,75 €	109.908,75 €	43,15 €/EW	
	420.892,12 €	111.300,00 €	30.821,40 €	10.803,67 €	501.370,72 €	196,85 €/EW	
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung							
	777.882,21 €	- €	80.022,04 €	20.449,15 €	697.860,17 €	273,99 €/EW	
Neuaufnahme in 2015		1.422.200,00 €	35.555,00 €	21.333,00 €	1.386.645,00 €	544,42 €/EW	
	777.882,21 €	1.422.200,00 €	115.577,04 €	41.782,15 €	2.084.505,17 €	818,42 €/EW	
Summe Eigenbetriebe	1.198.774,33 €	- €	109.452,19 €	30.418,07 €	1.089.322,14 €	427,69 €/EW	230,00 €/EW
Summe Eigenbetriebe mit Neuaufnahme	1.198.774,33 €	1.533.500,00 €	146.398,44 €	52.585,82 €	2.585.875,89 €	1.015,26 €/EW	230,00 €/EW
Gesamtsumme	1.963.405,02 €	- €	168.411,96 €	58.112,70 €	1.794.993,06 €	704,75 €/EW	629,00 €/EW
Gesamtsumme mit Neuaufnahmen	1.963.405,02 €	2.095.620,00 €	212.384,71 €	84.496,35 €	3.846.640,31 €	1.510,26 €/EW	629,00 €/EW

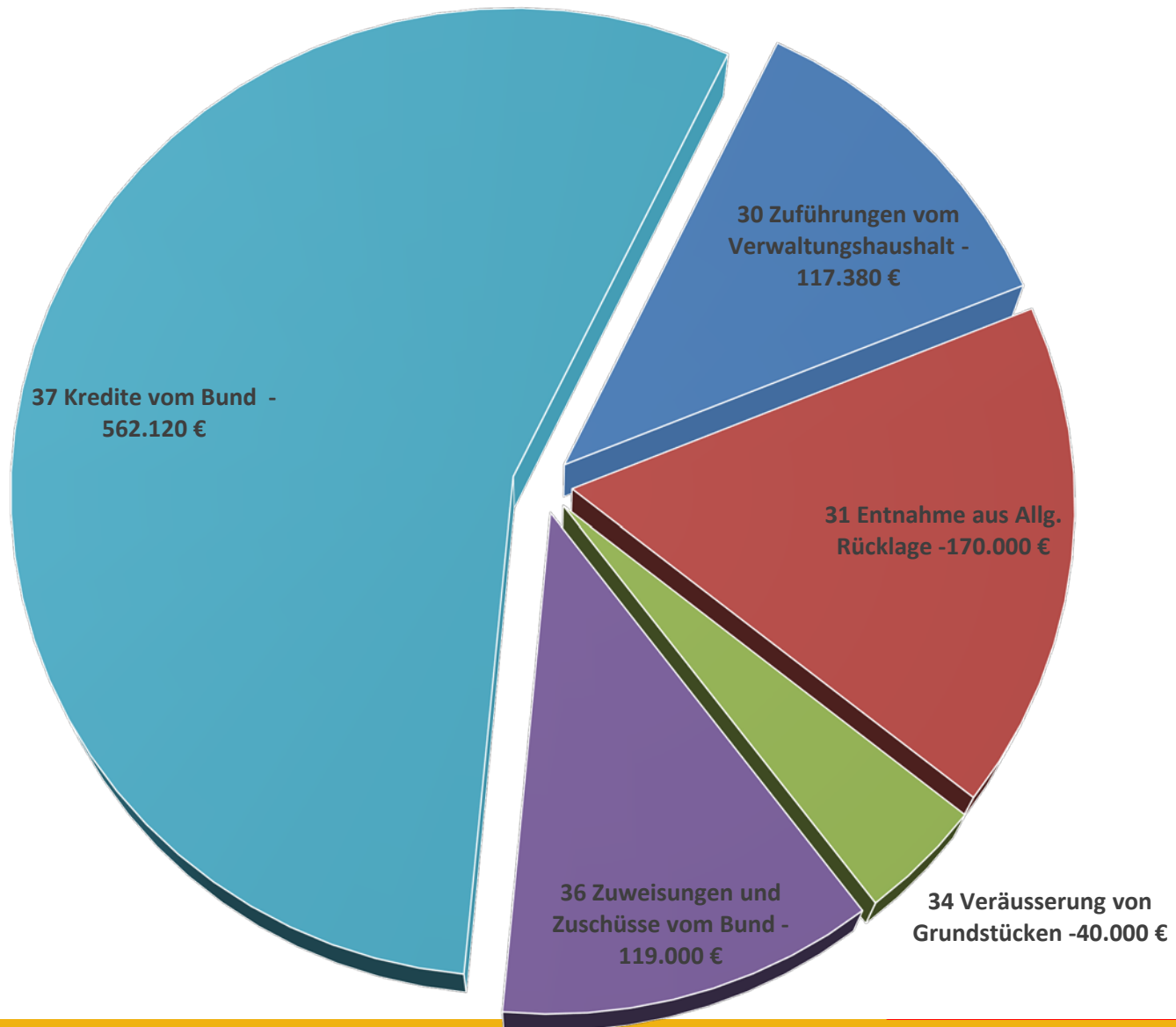
Personalaufwand



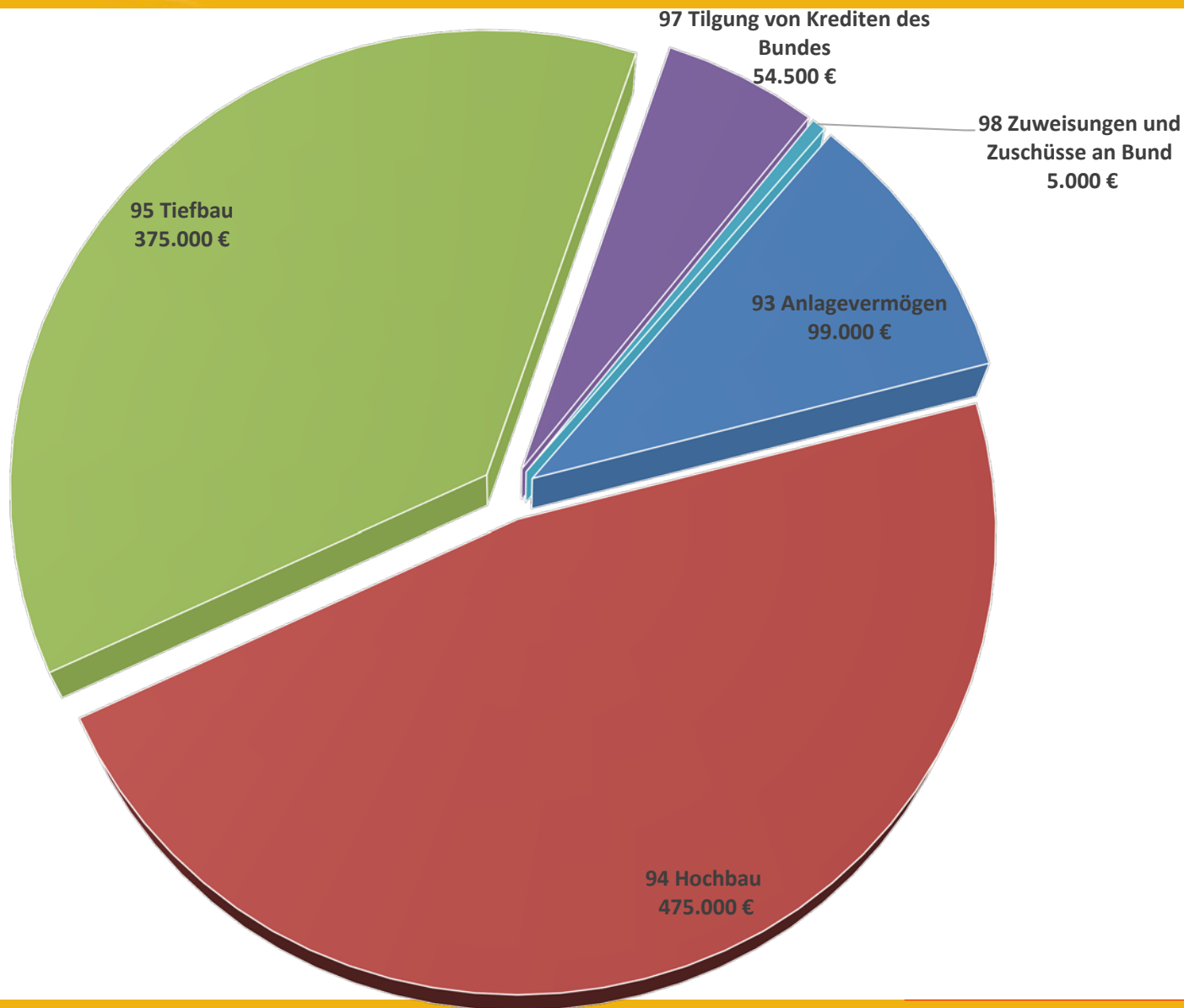
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Verwaltung (incl. Vers.Verband)	552 €	595 €	629 €	589 €	429 €	399 €	445 €	495 €	502 €
Bauhof	136 €	165 €	170 €	155 €	153 €	166 €	169 €	156 €	152 €
Hallenbad	36 €	38 €	37 €	35 €	53 €	53 €	55 €	56 €	51 €
Schule	74 €	71 €	75 €	71 €	56 €	44 €	54 €	58 €	57 €
Sonst. (Bestattungsw., Sportstätten, FFW)	46 €	31 €	32 €	29 €	52 €	54 €	53 €	50 €	54 €
Summe	845 €	899 €	943 €	879 €	743 €	716 €	776 €	815 €	816 €
Verwaltung (incl. Vers.Verband)	552 €	595 €	629 €	589 €	429 €	399 €	445 €	495 €	502 €
Bauhof	136 €	165 €	170 €	155 €	153 €	166 €	169 €	156 €	152 €
Hallenbad	36 €	38 €	37 €	35 €	53 €	53 €	55 €	56 €	51 €
Schule	74 €	71 €	75 €	71 €	56 €	44 €	54 €	58 €	57 €
Sonst. (Bestattungsw., Sportstätten, FFW)	46 €	31 €	32 €	29 €	52 €	54 €	53 €	50 €	54 €
Summe	845 €	899 €	943 €	879 €	743 €	716 €	776 €	815 €	816 €



Einnahmen Vermögenshaushalt



Ausgaben Vermögenshaushalt





Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe



Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

Die Wirtschaftspläne für den Betrieb der Abwasserbeseitigung und der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2015 werden in Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

a) Abwasserbeseitigung		2.782.930,00 €
1. Erfolgsplan	415.930,00 €	
2. Vermögensplan	2.367.000,00 €	
3. Verpflichtungsermächtigungen	- €	
b) Wasserversorgung		458.870,00 €
1. Erfolgsplan	259.270,00 €	
2. Vermögensplan	199.600,00 €	
3. Verpflichtungsermächtigungen	- €	

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen

1. Wasserversorgung	111.300,00 €
2. Abwasserbeseitigung	1.422.200,00 €



Schuldenstandsübersicht

	01. Jan 15	Umschuldung/ Neuaufnahme	Tilgung	Zins	31. Dez 15	EW zum 30.06. 2.547	Landesweit 3 - 5 Tsd. EW
Gemeindehaushalt							
	764.630,69 €	- €	58.959,77 €	27.694,63 €	705.670,92 €	277,06 €/EW	399,00 €/EW
Neuaufnahme in 2015		562.120,00 €	7.026,50 €	4.215,90 €	555.093,50 €	217,94 €/EW	
	764.630,69 €	562.120,00 €	65.986,27 €	31.910,53 €	1.260.764,42 €	495,00 €/EW	399,00 €/EW
Eigenbetrieb Wasserversorgung							
	420.892,12 €	- €	29.430,15 €	9.968,92 €	391.461,97 €	153,70 €/EW	
Neuaufnahme in 2015		111.300,00 €	1.391,25 €	834,75 €	109.908,75 €	43,15 €/EW	
	420.892,12 €	111.300,00 €	30.821,40 €	10.803,67 €	501.370,72 €	196,85 €/EW	
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung							
	777.882,21 €	- €	80.022,04 €	20.449,15 €	697.860,17 €	273,99 €/EW	
Neuaufnahme in 2015		1.422.200,00 €	35.555,00 €	21.333,00 €	1.386.645,00 €	544,42 €/EW	
	777.882,21 €	1.422.200,00 €	115.577,04 €	41.782,15 €	2.084.505,17 €	818,42 €/EW	
Summe Eigenbetriebe	1.198.774,33 €	- €	109.452,19 €	30.418,07 €	1.089.322,14 €	427,69 €/EW	230,00 €/EW
Summe Eigenbetriebe mit Neuaufnahme	1.198.774,33 €	1.533.500,00 €	146.398,44 €	52.585,82 €	2.585.875,89 €	1.015,26 €/EW	230,00 €/EW
Gesamtsumme	1.963.405,02 €	- €	168.411,96 €	58.112,70 €	1.794.993,06 €	704,75 €/EW	629,00 €/EW
Gesamtsumme mit Neuaufnahmen	1.963.405,02 €	2.095.620,00 €	212.384,71 €	84.496,35 €	3.846.640,31 €	1.510,26 €/EW	629,00 €/EW