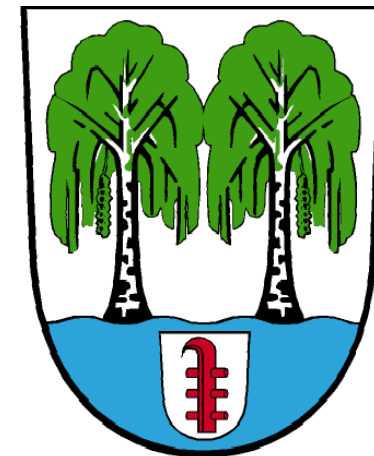


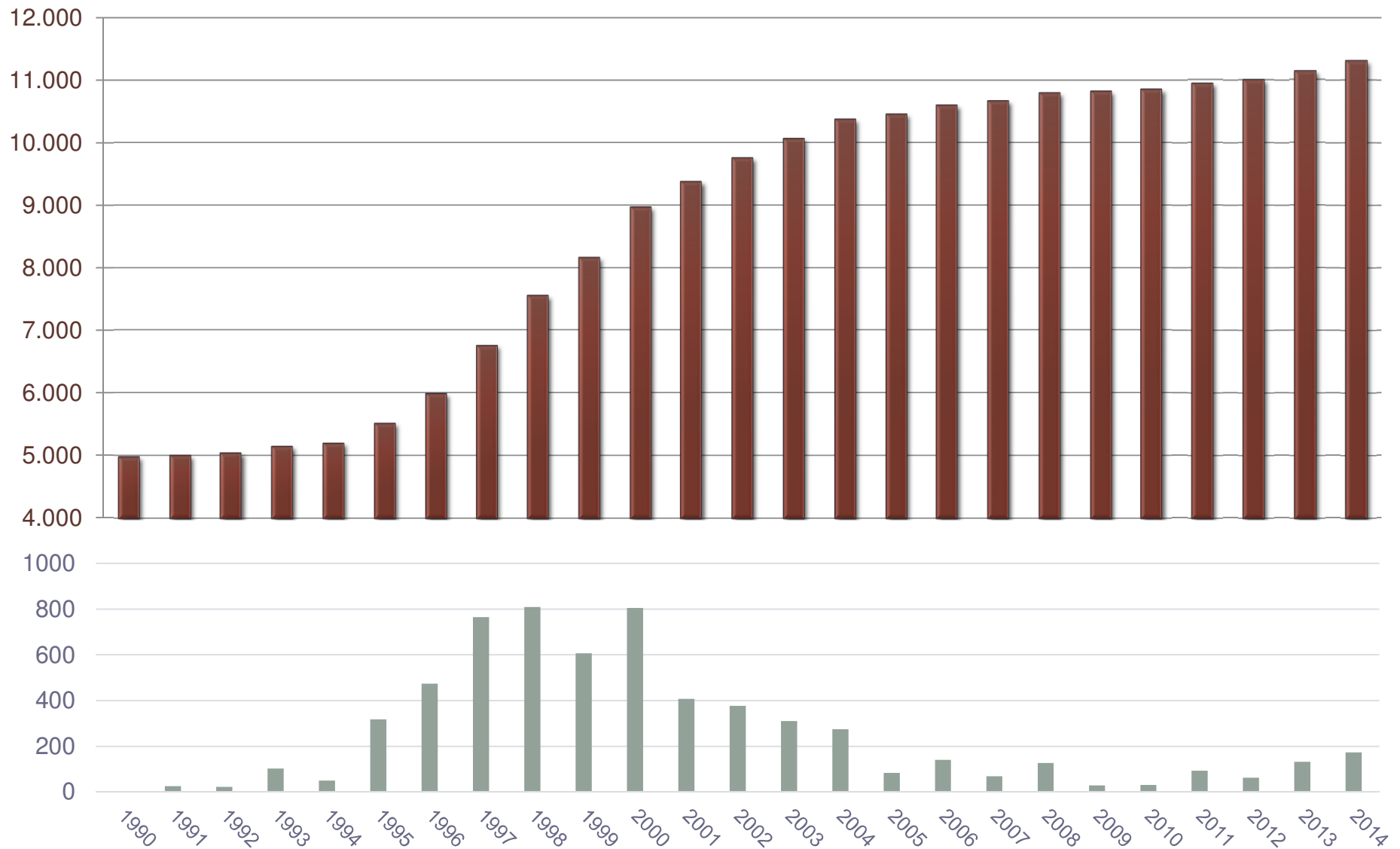
# HAUSHALT 2015

---

**Gemeinde Brieselang**  
OT Bredow, Zeestow



# Einwohnerentwicklung



# Haushaltssatzung 2015

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
ordentliche Erträge	17.402.400	16.485.700	16.696.600	16.700.500
ordentliche Aufwendungen	17.373.800	16.386.900	16.515.600	16.615.700
außerordentliche Erträge	415.800	300.000	287.600	265.100
außerordentliche Aufwendungen	443.400	258.000	106.000	180.300
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1.000</b>	<b>-140.600</b>	<b>-114.600</b>	<b>-188.300</b>

# Haushaltssatzung 2015

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>365.700</b>	-2.035.000	--51.800	-621.600
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-649.700</b>	-691.500	-693.500	-719.500
<b>Überschuss / Defizit</b>	<b>-284.000</b>	<b>-2.726.500</b>	<b>-745.300</b>	<b>-1.341.100</b>

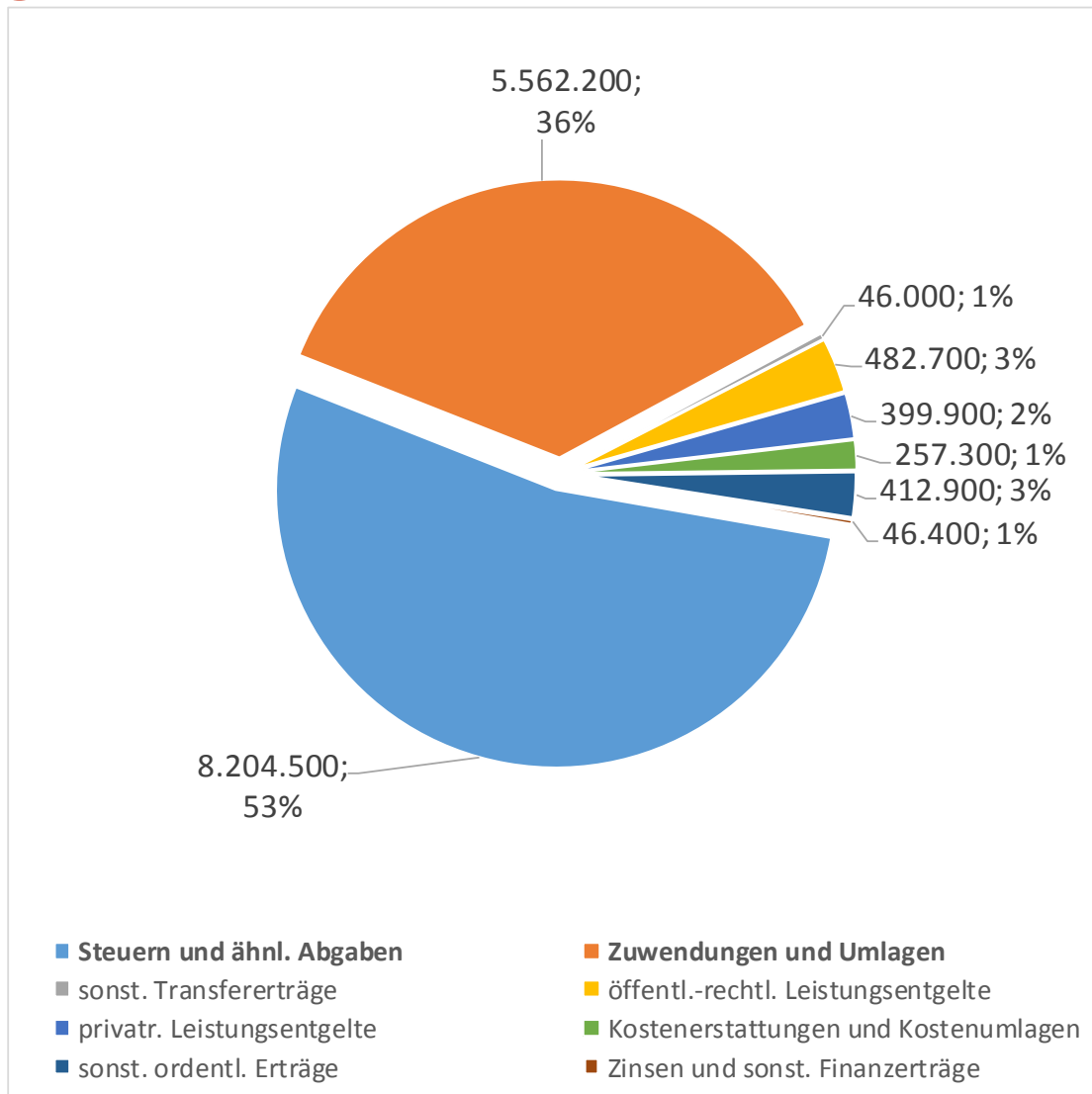
# festgesetzt werden

- 1. der Gesamtbetrag der Kredite auf **0 €**
- 2. der Gesamtbetrag der  
Verpflichtungsermächtigungen auf **2.968.000 €**
- **Der Kassenkredit ist nicht mehr Bestandteil der HH-Satzung.  
Festsetzung erfolgt durch gesonderten Beschluss.**

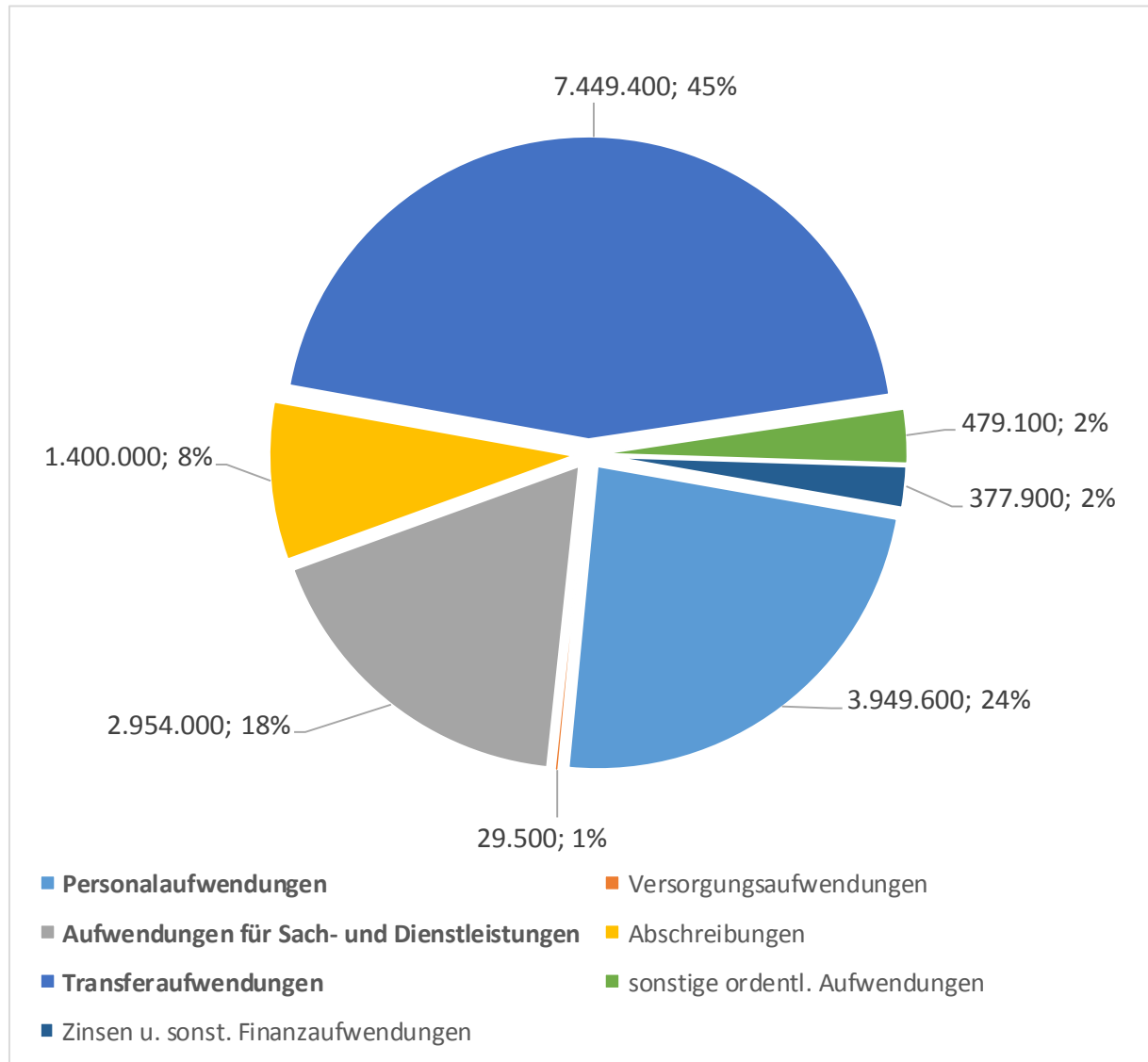
# Hebesätze der Realsteuern

- 1. Grundsteuer
  - 1.1. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) **300 v. H.**
  - 1.2. für Grundstücke (B) **430 v. H.**
- 2. Gewerbesteuer **310 v. H.**

# Übersicht über die Verteilung der Erträge des Ertragshaushaltes

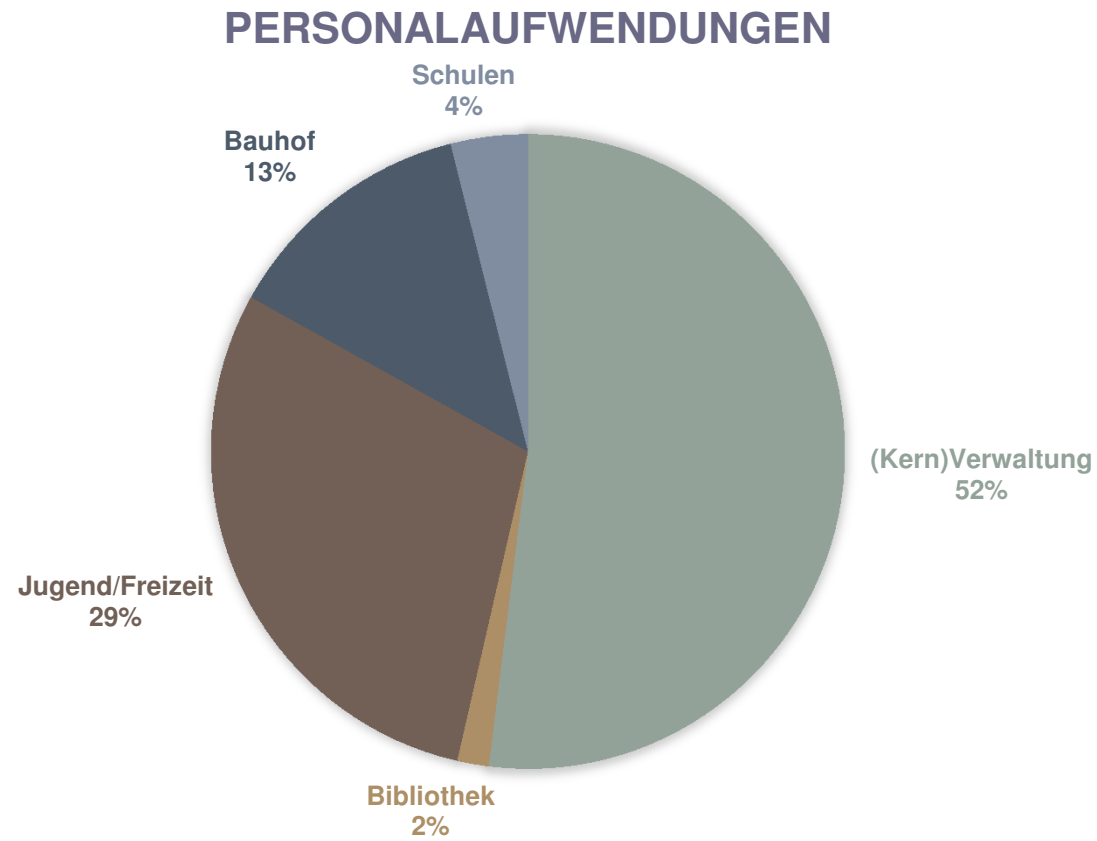


# Übersicht über die Verteilung der Aufwendungen des Ertragshaushalts



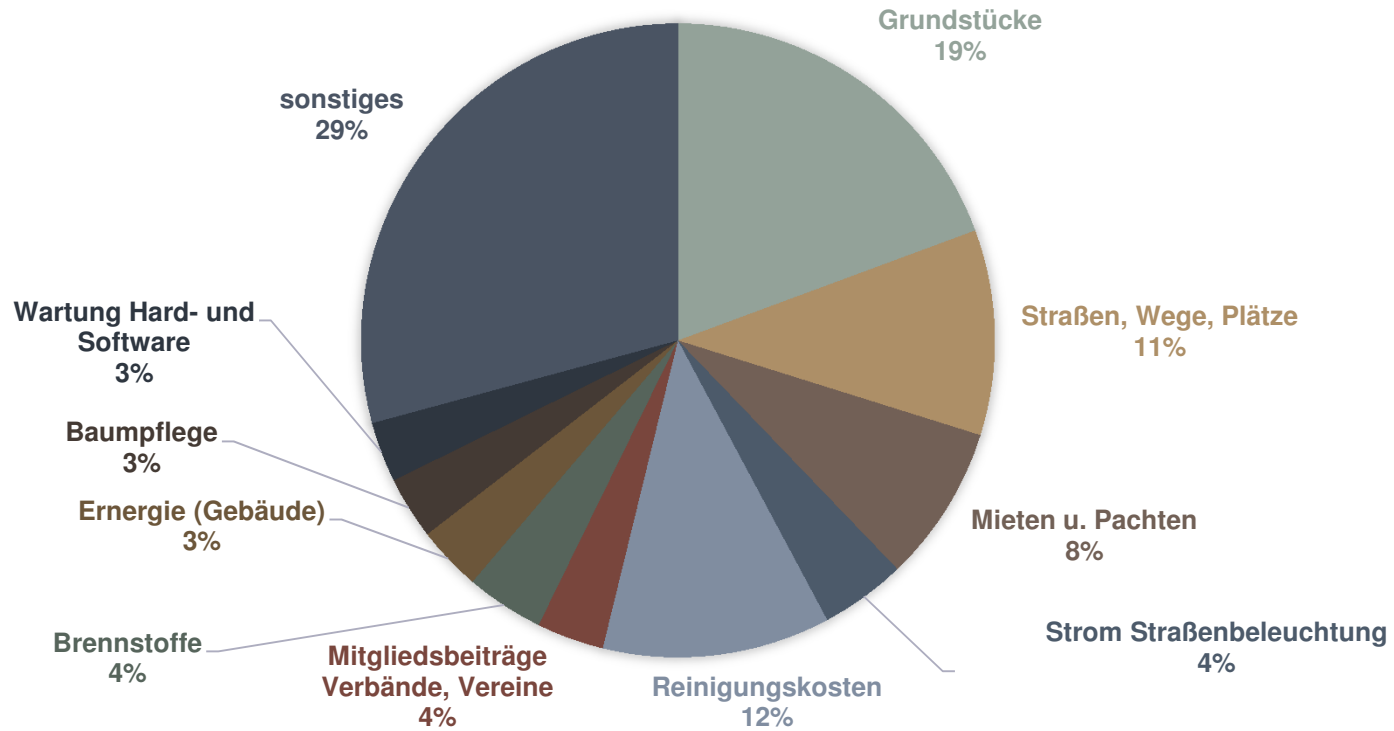


# Personalaufwendungen

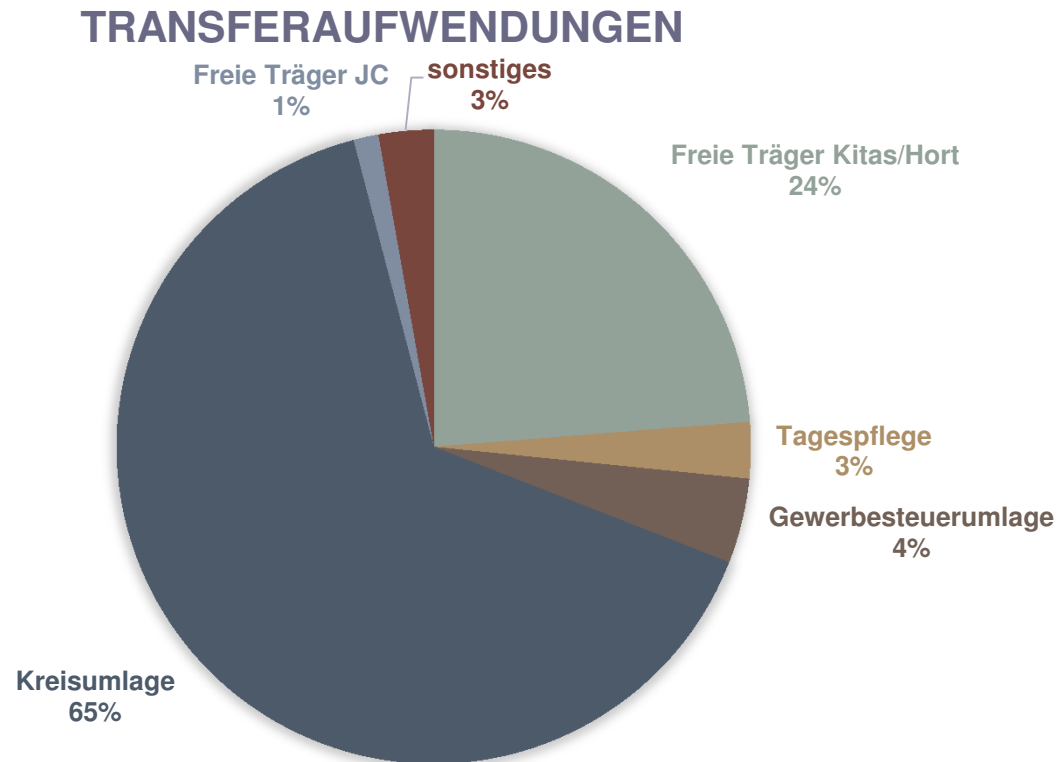


# Aufteilung Sach- u. Dienstleistungen

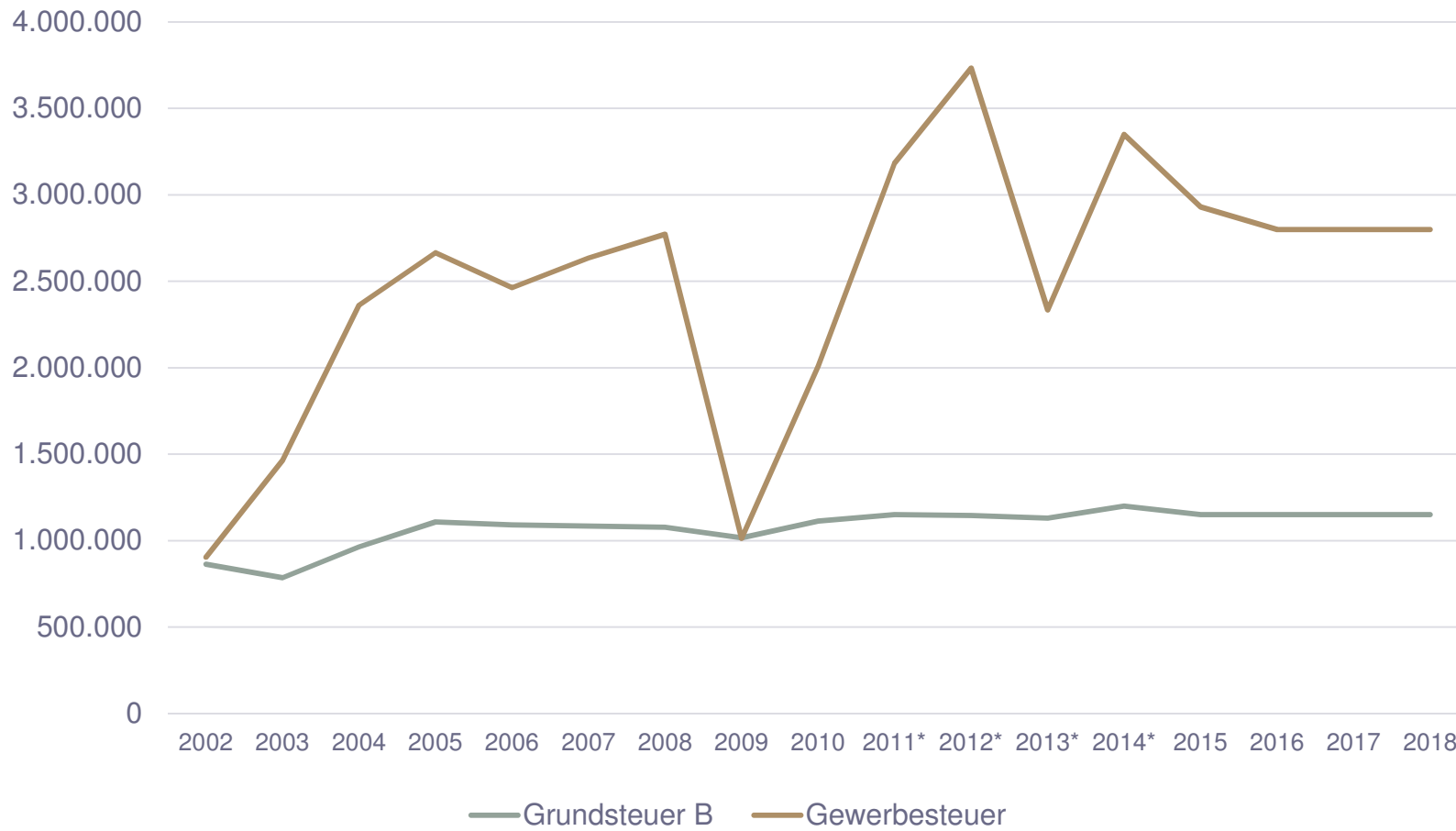
## SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN



# Aufteilung Transferaufwendungen



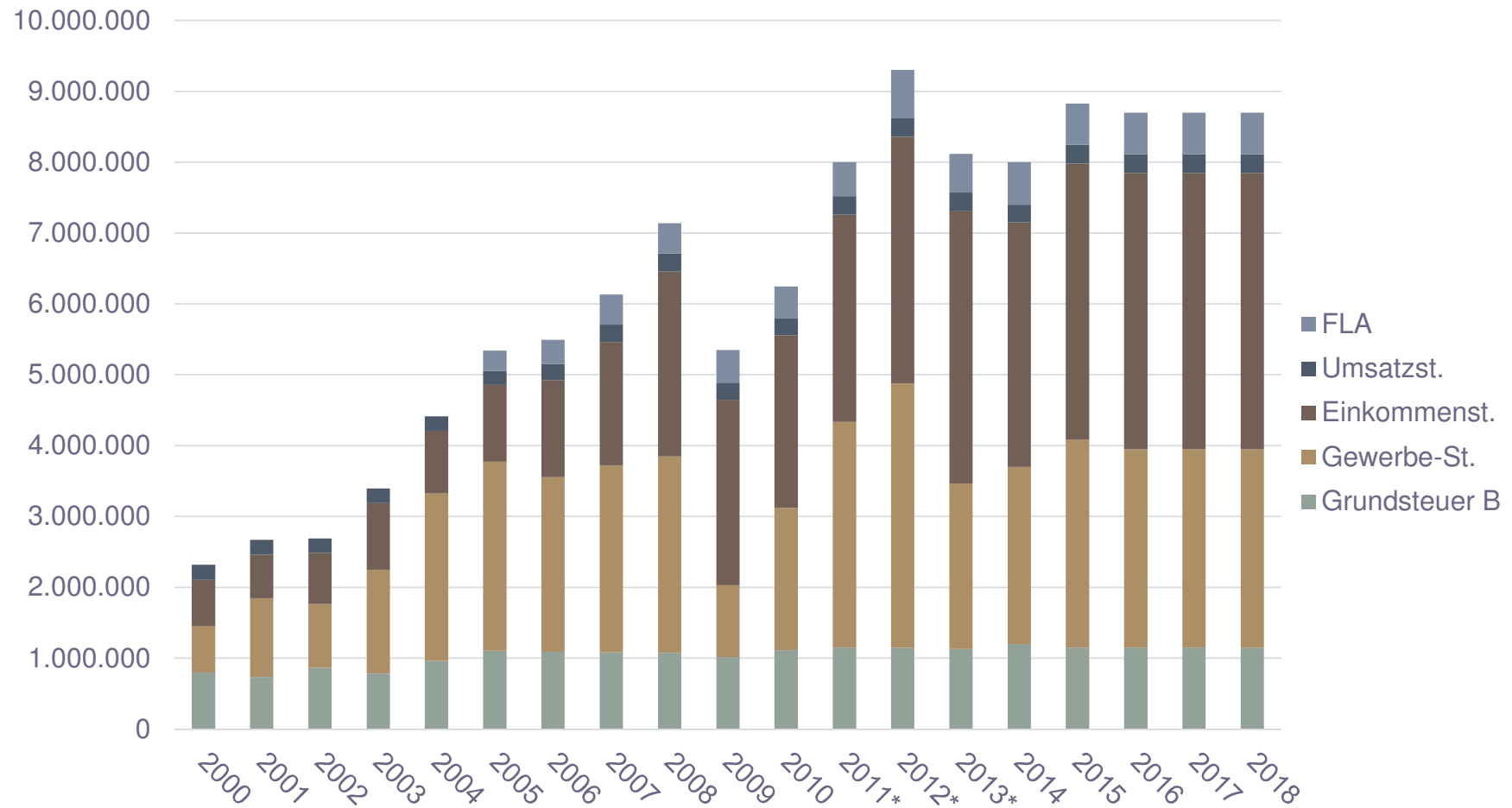
# Entwicklung der Grund- und Gewerbesteuerereinnahmen (\*vorläufige Zahlen)



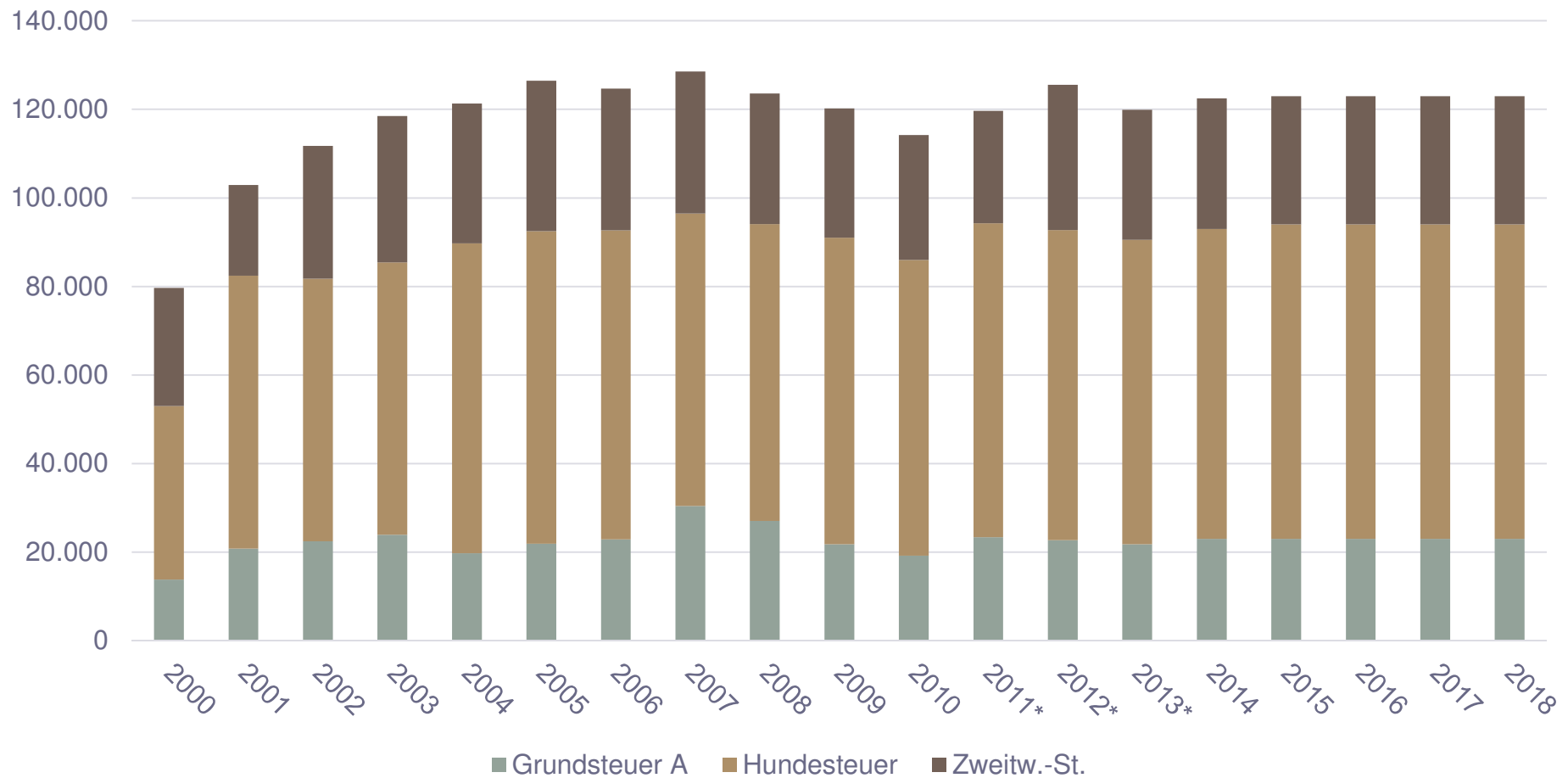
# Aufgliederung Gewerbesteueraufkommen

IV. Quartal 2006 (06.11.06)	II. Quartal 2007 ( 30.06.07)	II. Quartal 2008 (31.07.08)	II. Quartal 2009 (24.09.09)	IV. Quartal 2011 (29.09.11)	III. Quartal 2012 (29.09.12)	IV. Quartal 2013 (Stand 31.12.2013)	IV. Quartal 2014 (Stand 31.10.2014)	Gewerbesteuerzahlung	
Betriebe insgesamt 784 davon:	Betriebe insgesamt 801 davon:	Betriebe insgesamt 834 davon:	Betriebe insgesamt 874 davon:	Betriebe insgesamt 956 davon:	Betriebe insgesamt 942 davon:	Betriebe insgesamt 963 davon:	<b>Betriebe insgesamt 993 davon</b>		
<b>668</b> (85,20%)	<b>683</b> (85,27 %)	<b>694</b> (83,21 %)	<b>723</b> (82,72 %)	<b>792</b> (82,85 %)	<b>779</b> (82,70 %)	<b>774</b> (80,37 %)	<b>816 (82,17 %)</b>	keine	0 €
<b>43</b> (5,49 %)	<b>39</b> (4,87 %)	<b>61</b> (7,31 %)	<b>68</b> (7,78 %)	<b>51</b> (5,33 %)	<b>53</b> (5,63 %)	<b>57</b> (5,92 %)	<b>55 (5,54 %)</b>	von	1 € - 1.000 €
<b>51</b> (6,51 %)	<b>43</b> (5,36 %)	<b>49</b> (5,88 %)	<b>59</b> (6,76 %)	<b>76</b> (7,95 %)	<b>73</b> (7,75 %)	<b>88</b> (9,14 %)	<b>87 (8,76 %)</b>	von	1.001 € – 10.000 €
<b>19</b> (2,42 %)	<b>32</b> (4,00 %)	<b>26</b> (3,12 %)	<b>23</b> (2,63 %)	<b>32</b> (3,35 %)	<b>30</b> (3,18 %)	<b>38</b> (3,95 %)	<b>27 (2,72 %)</b>	von	10.001 € – 100.000 €
<b>3</b> (0,38 %)	<b>4</b> (0,50 %)	<b>4</b> (0,48 %)	<b>1</b> (0,11 %)	<b>5</b> (0,48 %)	<b>7</b> (0,74 %)	<b>6</b> (0,62 %)	<b>8 (0,81 %)</b>	über	100.000 €

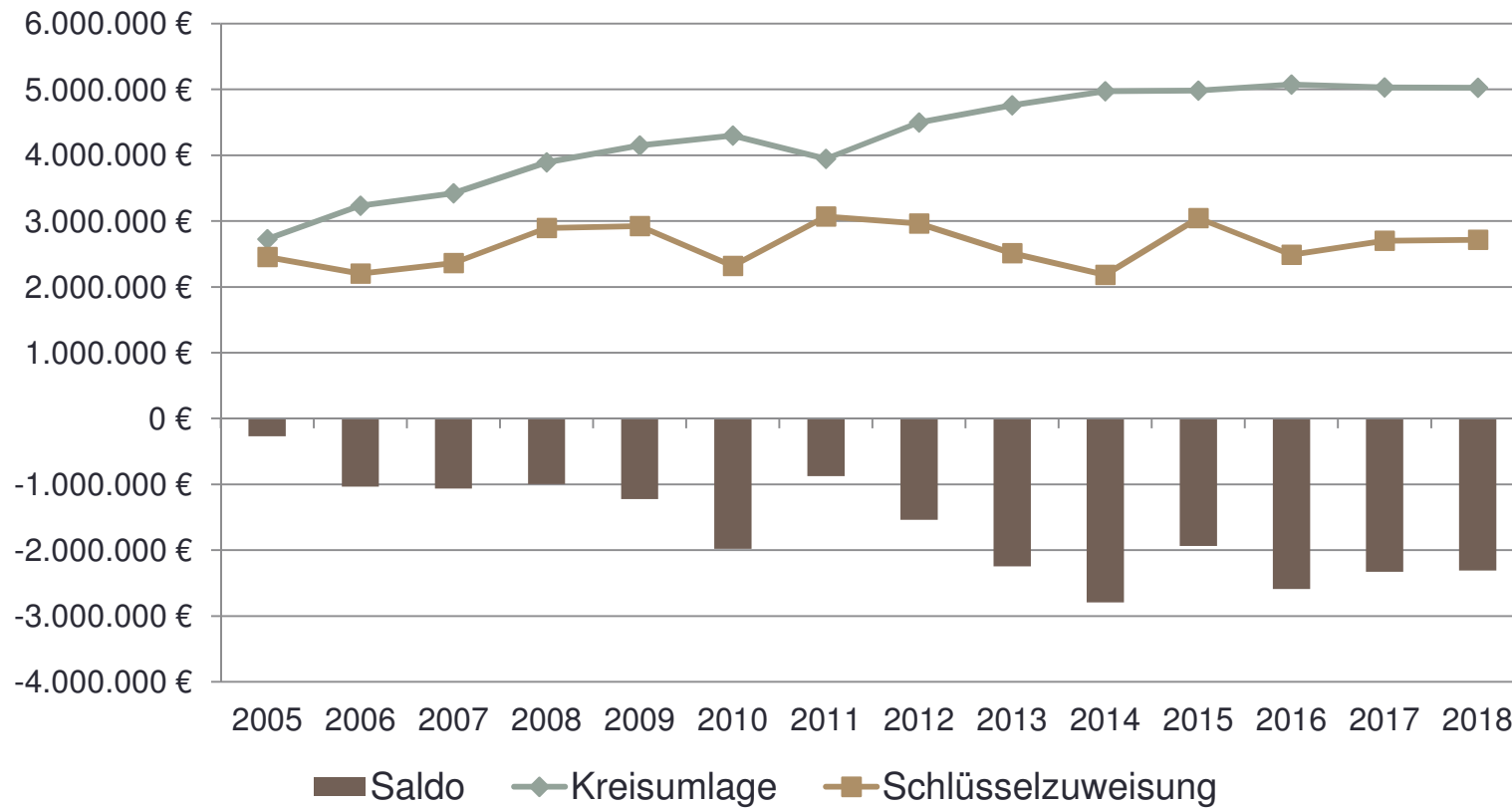
# Vergleich der wichtigsten Steuereinnahmen (\*vorläufige Zahlen)



# Vergleich der wichtigsten Steuereinnahmen (\*vorläufige Zahlen)

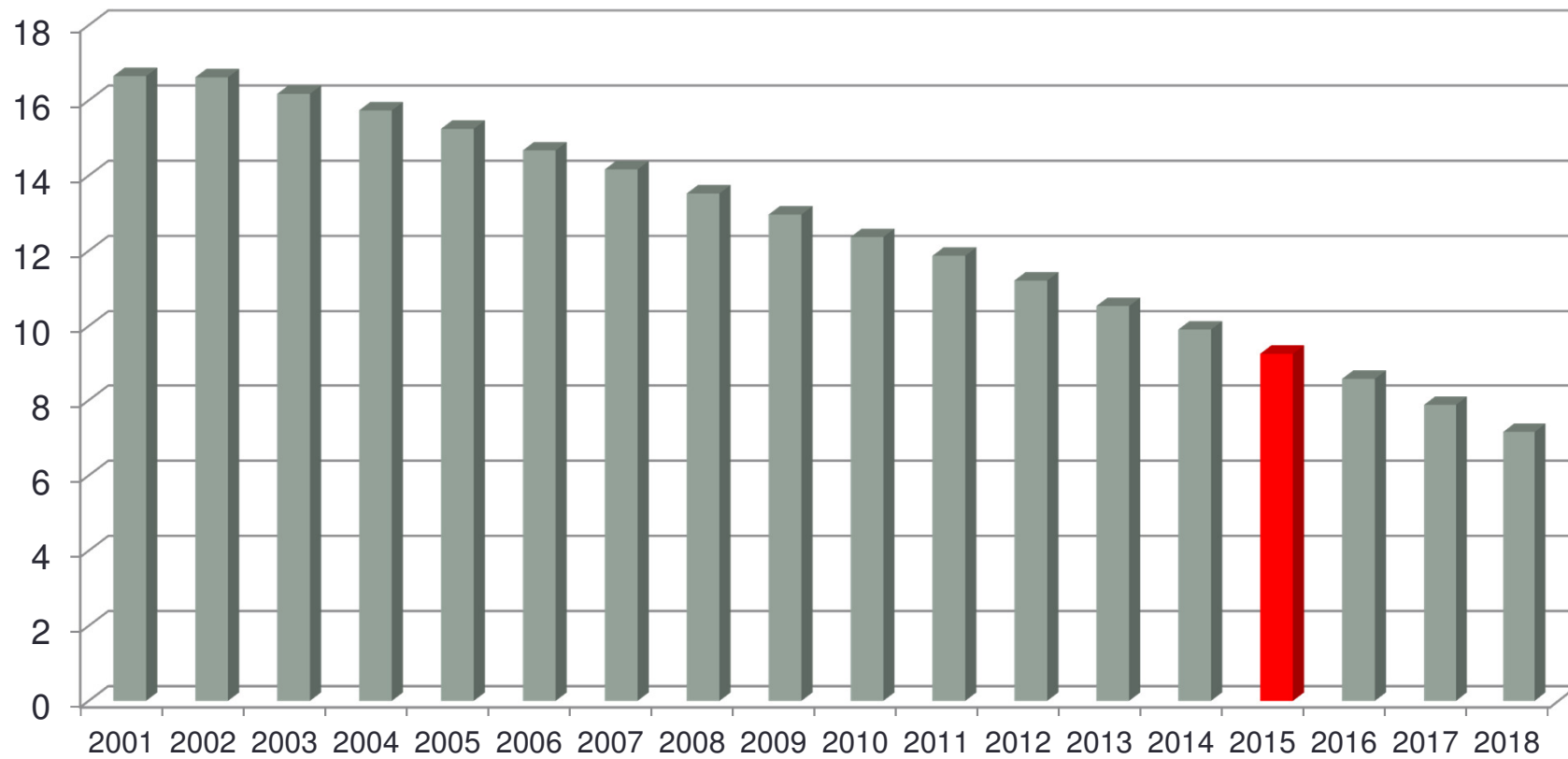


# Entwicklung der Kreisumlage

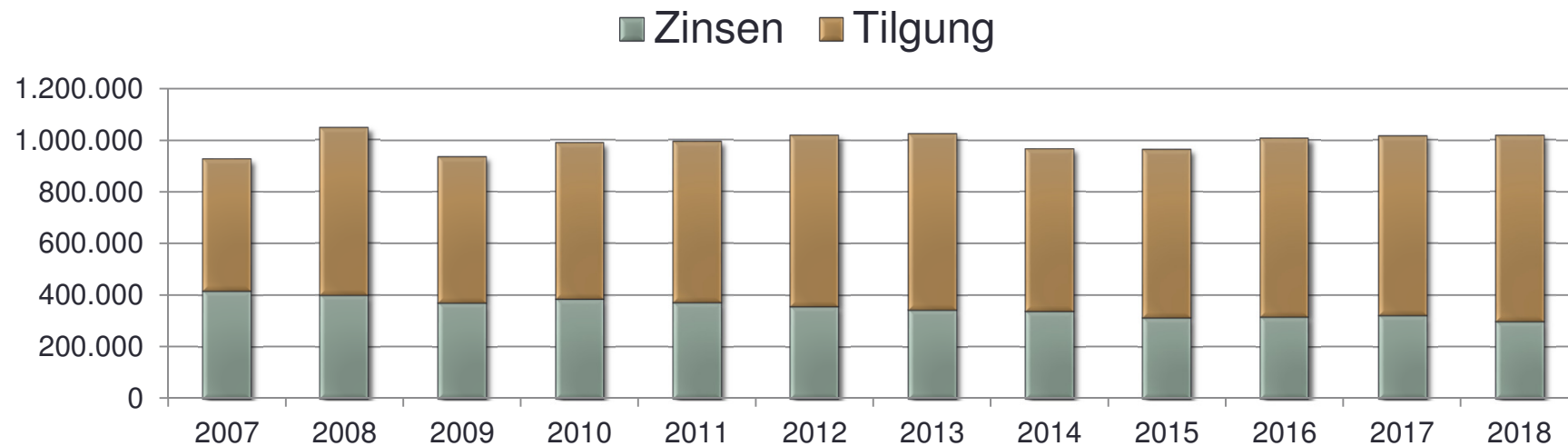




# Schuldenstand zum Ende des HH-Jahres in Mio€

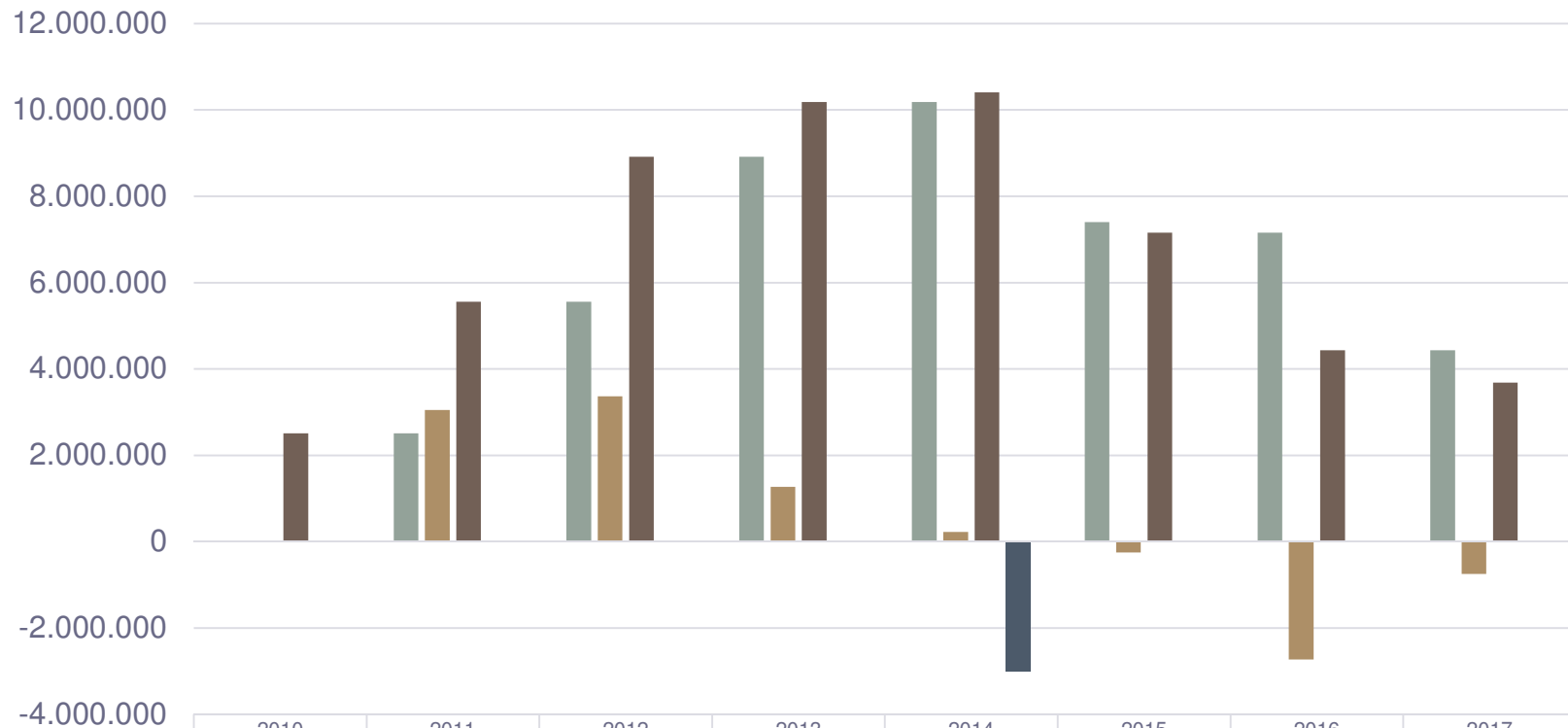


# Schuldendienst



# Zahlungsmittelbestand

(verfügbare Zahlungsmittel zum Ende des HH-Jahres auch unter Berücksichtigung der vorläufigen Jahresergebnisse 2011, 2012, 2013 und 2014)

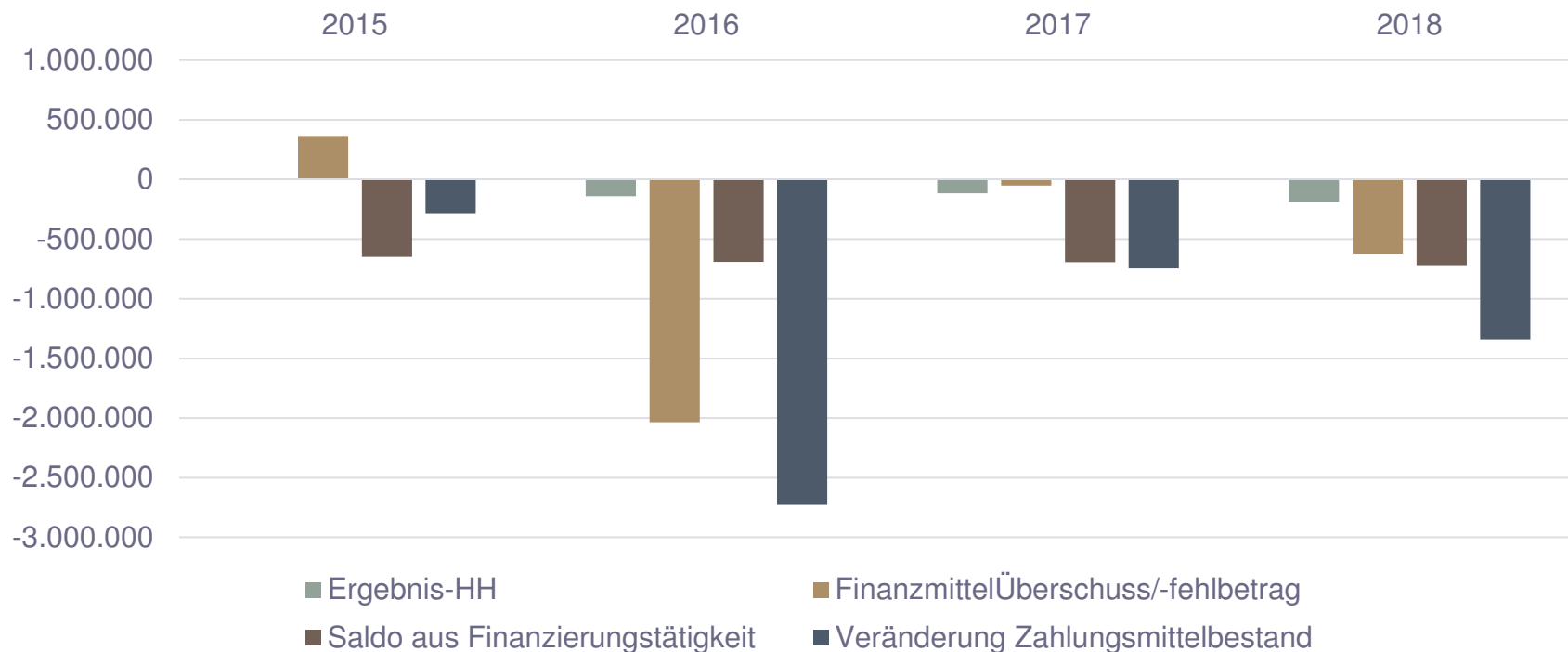


	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
■ Anfangsbestand		2.507.537,78	5.553.480,53	8.916.617,19	10.182.967,77	7.404.502,98	7.156.502,98	4.430.002,98
■ (vlf.) Ergebnis bzw. Planung		3.045.942,75	3.363.136,66	1.266.350,58	221.535,21	-248.000,00	-2.726.500,00	-745.300,00
■ Endbestand	2.507.537,78	5.553.480,53	8.916.617,19	10.182.967,77	10.404.502,98	7.156.502,98	4.430.002,98	3.684.702,98
■ HH-Ausgaberest					-3.000.000,00			

■ Anfangsbestand   ■ (vlf.) Ergebnis bzw. Planung   ■ Endbestand   ■ HH-Ausgaberest

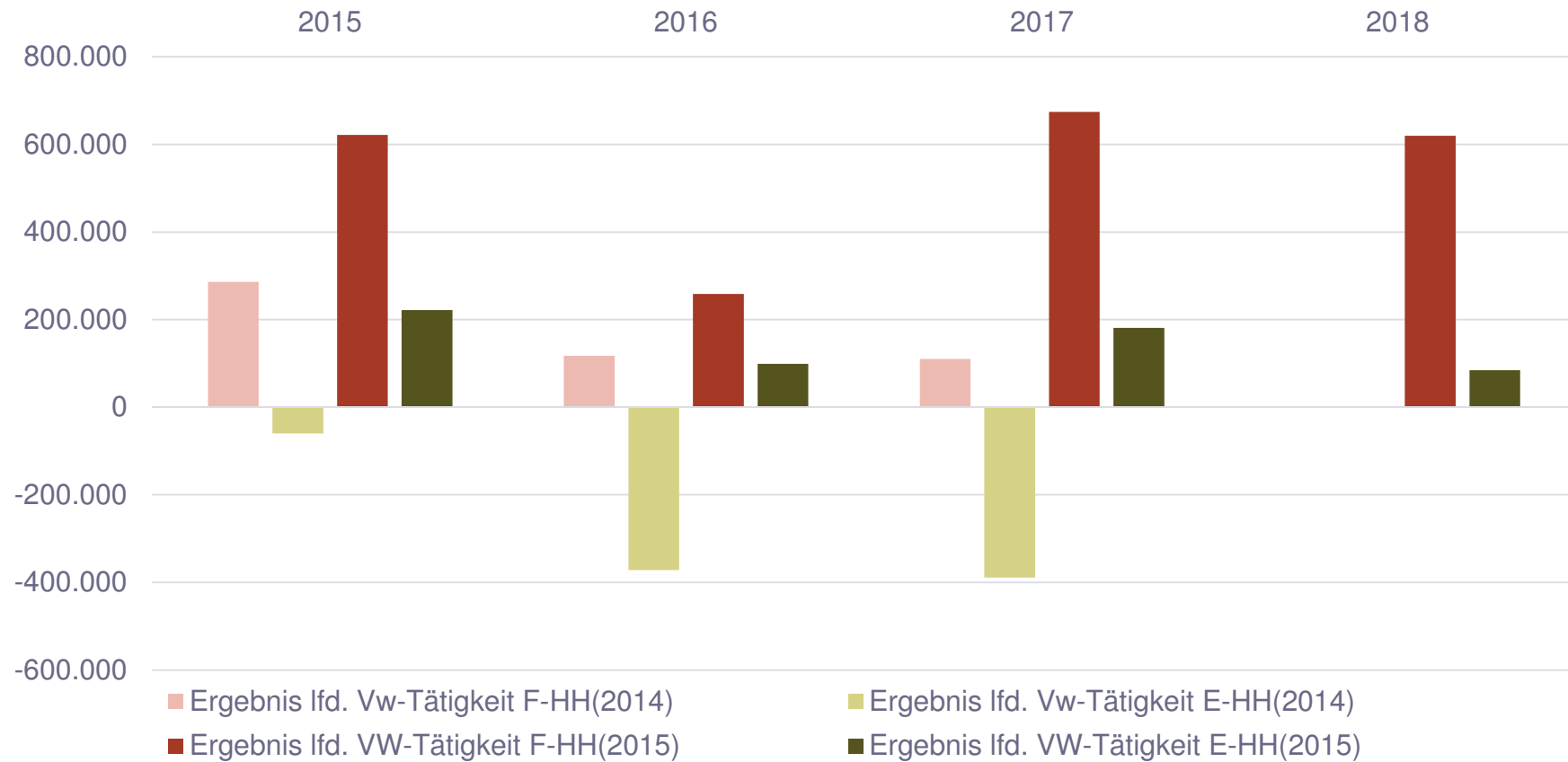
# Ausgewählte Entwicklungstendenzen

Verhältnis Ergebnis- und Finanz-HH zur Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes



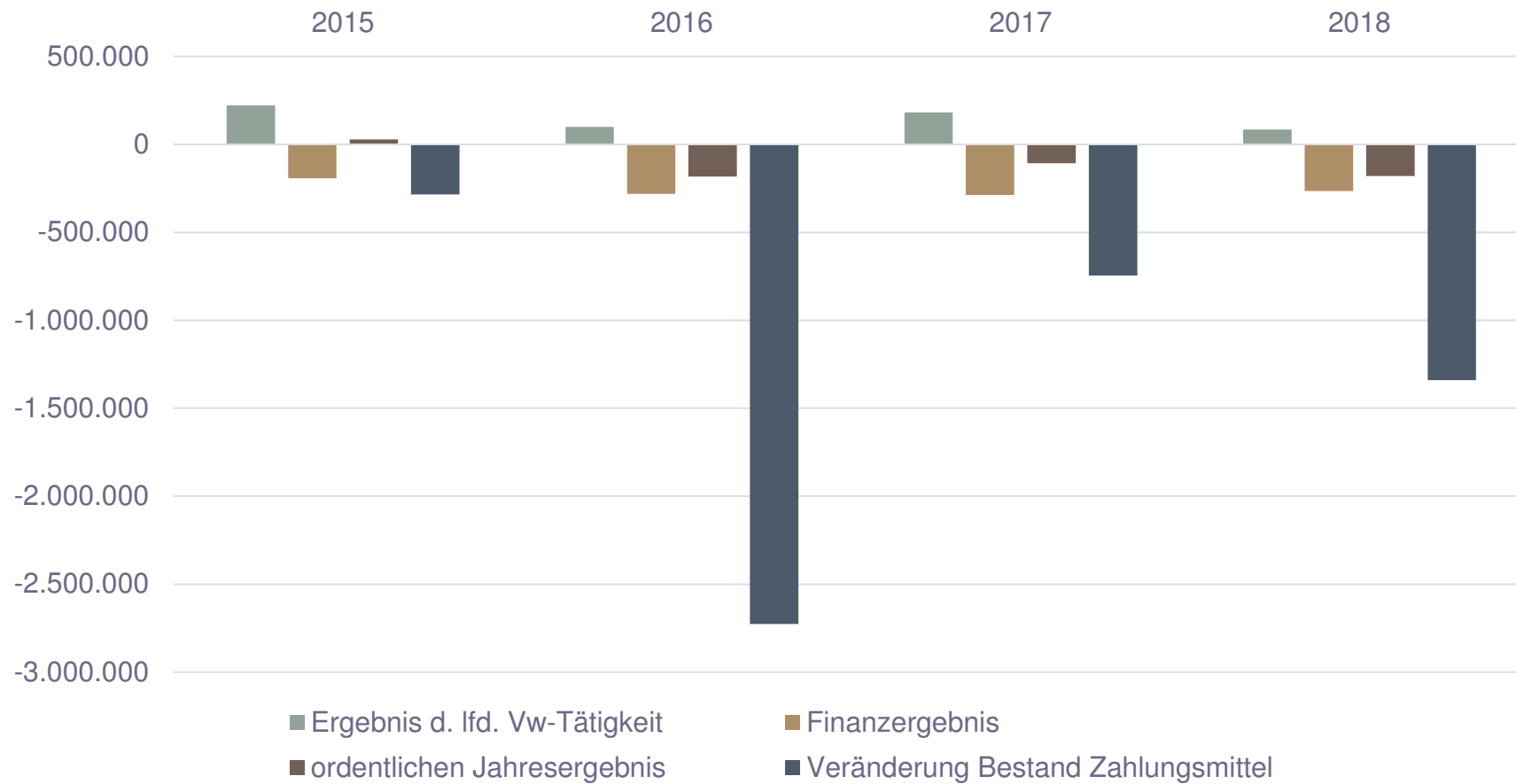
# Ausgewählte Entwicklungstendenzen

Verhältnis Ertrag/Aufwand aus lfd. Vw-Tätigkeit



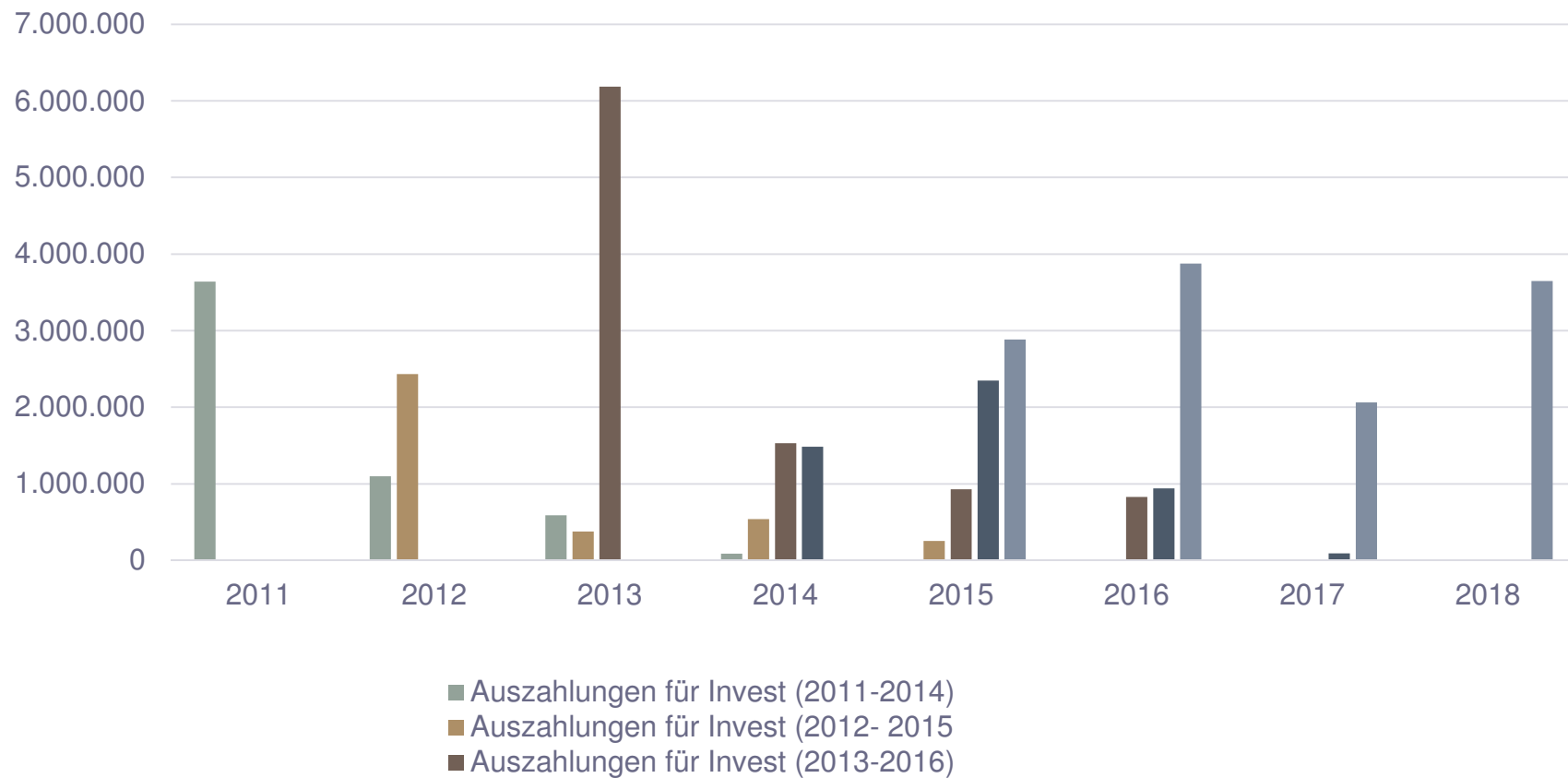
# Ausgewählte Entwicklungstendenzen

Ergebnisse der Ertrags- und Finanz-Haushalte



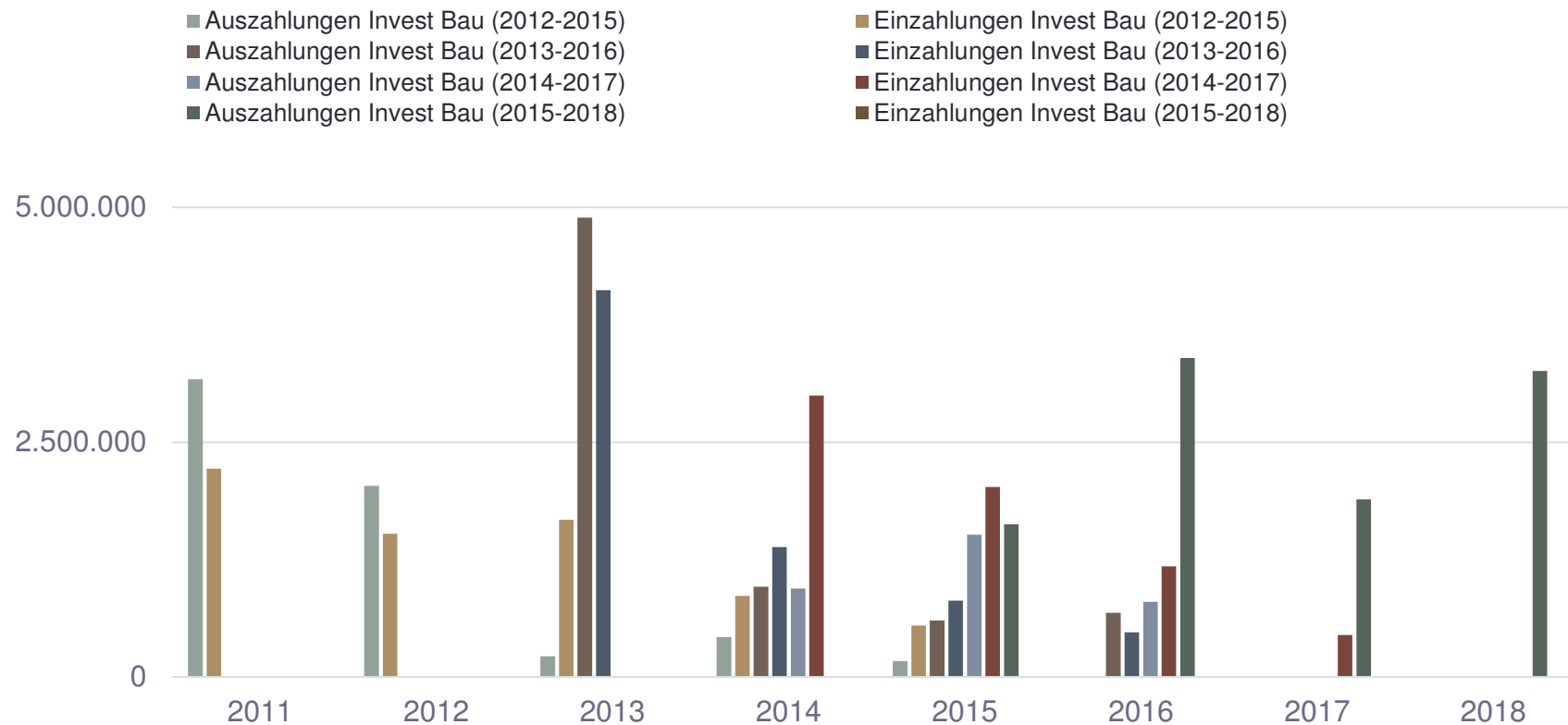
# Ausgewählte Entwicklungstendenzen

Entwicklung der Gesamtinvestitionen



# Ausgewählte Entwicklungstendenzen

## Entwicklung der Investitionen im Baubereich





# ausgewählte Investitionen

- Bauhof
  - Erneuerung Fahrzeugbestand
    - Straßenreinigungsgerät 25.000 €
  
- Freiwillige Feuerwehr
  - Ersatzbeschaffungen und Ausstattungen 726.000 €
    - LF20 und TFL 4000
  - Fördermittel 145.000 €
  
- Spielplatzbau
  - Investitionsmittel (Planung für Neuanlage) 40.000 €
  - Spielgeräte 20.000 €
  
- Verwaltung
  - Software, Computer, Möbel 179.600 €

# ausgewählte Investitionen

- Erweiterung Sportplatz, Schaffung zentraler Begegnungsplatz
  - Grundstückserwerb 205.000 €
- Kindergärten und Horte
  - sächliche Ausstattung, Ausrüstung 43.000 €
  - Vorplanung Kita-Neubau 65.000 €
  - Kita-Neubau (VE 2016) 2.000.000 €
- Schulen
  - Sachmittelausstattung GS 54.000 €
  - Sachmittelausstattung OS 30.000 €
  - Brandschutz OS 25.000 €

# ausgewählte Investitionen

- Haushaltsresteübertragungen aus 2014
  - ca. 3 Mio € Investitionsmittel

# ausgewählte Investitionen

- **Straßenbau 2015** **1.370.600 Mio€**
- Abschluss Goethestraße
- Abschluss Zetkinweg
- Baumaßnahme Thälmannstraße zwischen Bahnstraße und Karl-Marx-Straße (Planung)
- Baumaßnahme Quartier U Heideweg und Pestalozzistraße
- Baumaßnahme Wustermarker Alle 1.BA, Planung
- Baumaßnahme Quartier Komponistenviertel
- Gestaltung Kreuzung Karl-Marx-Str. / am Schulplatz / Birkenallee
- Wustermarker Allee 2. BA
- Planung Gehweg und Lampen Langestraße
- Planung Rad- und Gehweg am Havelkanal
- Tunnelgestaltung
- Gehweg Oranienburger Straße von Zeestower Weg bis Parkstraße in Bredow
- Neubau von Stellplätzen im Bereich Kita Zeestower Mäusenest.

# Anhörung der Ortsbeiräte gemäß § 46 Abs. 1 Pkt. 6 BbgKVerf

- Aufforderung der Ortsbeiräte zur Stellungnahme zum HH 2015 bis zum 24.02.2015
  - Bredow
    - ?
  - Zeestow
    - OBR-Sitzung am 18.02.2015
    - Zustimmung zum HH-Entwurf liegt vor