



Einbringung Haushaltsplan 2012

- Stadt Bruchsal -

Bruchsal 2011

Eckdaten Haushalt 2012

		Plan 2011	Plan 2012	Veränderung
	Erträge	82,12 Mio. €	85,31 Mio. €	3,19 Mio. €
-	Aufwendungen	93,06 Mio. €	87,03 Mio. €	-6,03 Mio. €
=	Ergebnishaushalt	-10,94 Mio. €	-1,72 Mio. €	9,22 Mio. €
	Zahlungsmittel ErgHH	-10,80 Mio. €	2,03 Mio. €	12,83 Mio. €
+	Einzahlungen (investiv)	7,18 Mio. €	7,15 Mio. €	-0,03 Mio. €
-	Auszahlungen (investiv)	20,19 Mio. €	12,77 Mio. €	-7,42 Mio. €
+	Nettokreditaufnahme	14,40 Mio. €	3,60 Mio. €	-10,80 Mio. €
=	Änderung Finanzierungsmittel	-9,41 Mio. €	0,01 Mio. €	9,40 Mio. €



Bruchsal 2011

Eckdaten Haushalt 2012

Plan 2011	Plan 2012	Veränderung
-----------	-----------	-------------

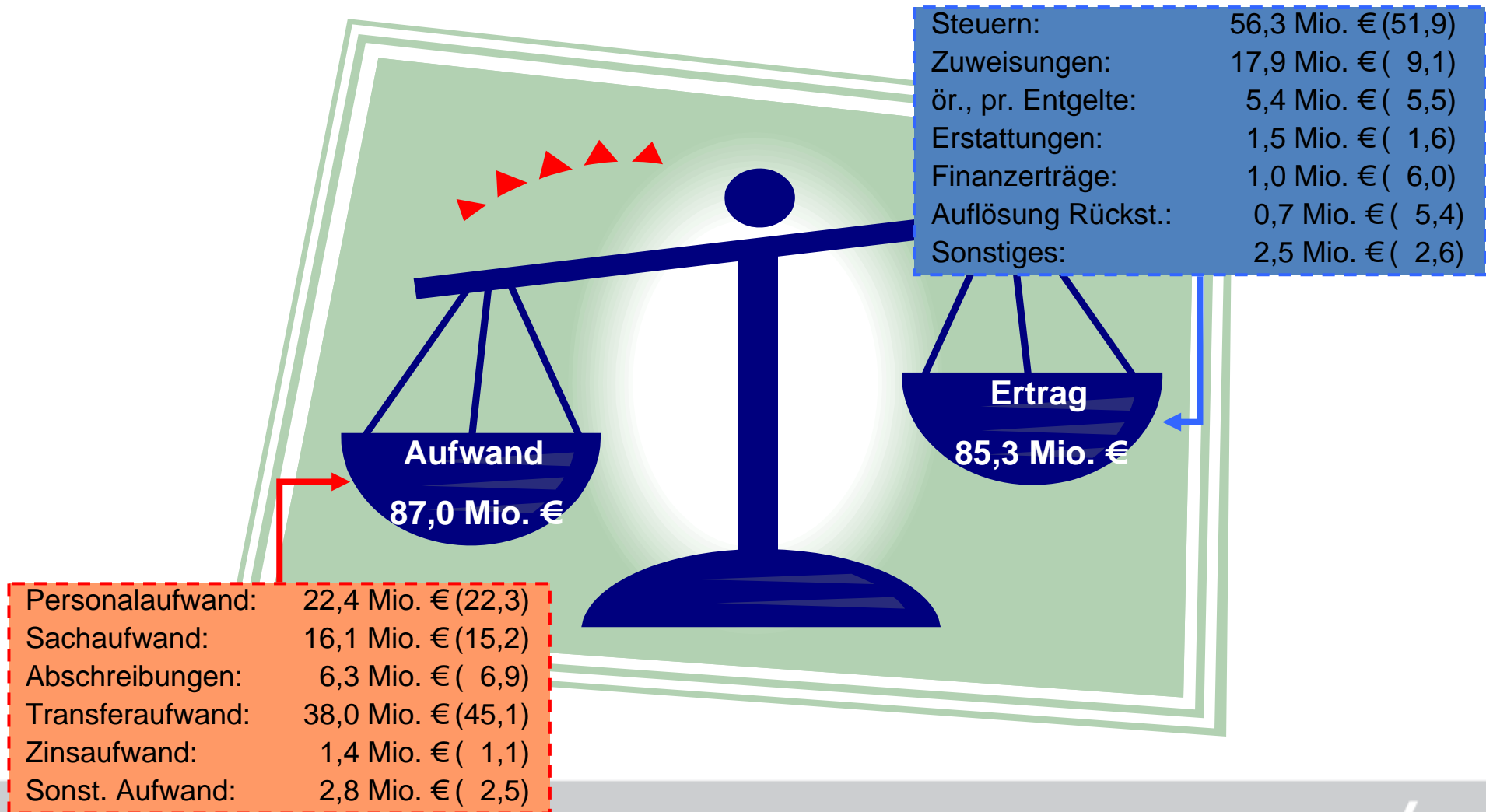
Erträge			
Gewerbsteuer	26,00 Mio. €	28,00 Mio. €	+ 2,00 Mio. €
Einkommenssteueranteil	15,60 Mio. €	16,85 Mio. €	+ 1,25 Mio. €
Schlüsselzuweisungen vom Land	0,50 Mio. €	9,26 Mio. €	+ 8,76 Mio. €

Aufwendungen			
Gewerbsteuerumlage	5,10 Mio. €	5,37 Mio. €	+ 0,27 Mio. €
Finanzausgleichsumlage	12,90 Mio. €	9,06 Mio. €	- 3,84 Mio. €
Kreisumlage	13,70 Mio. €	11,49 Mio. €	- 2,21 Mio. €
Personalaufwand	22,30 Mio. €	22,37 Mio. €	+ 0,07 Mio. €
Abschreibungen	6,90 Mio. €	6,34 Mio. €	- 0,56 Mio. €



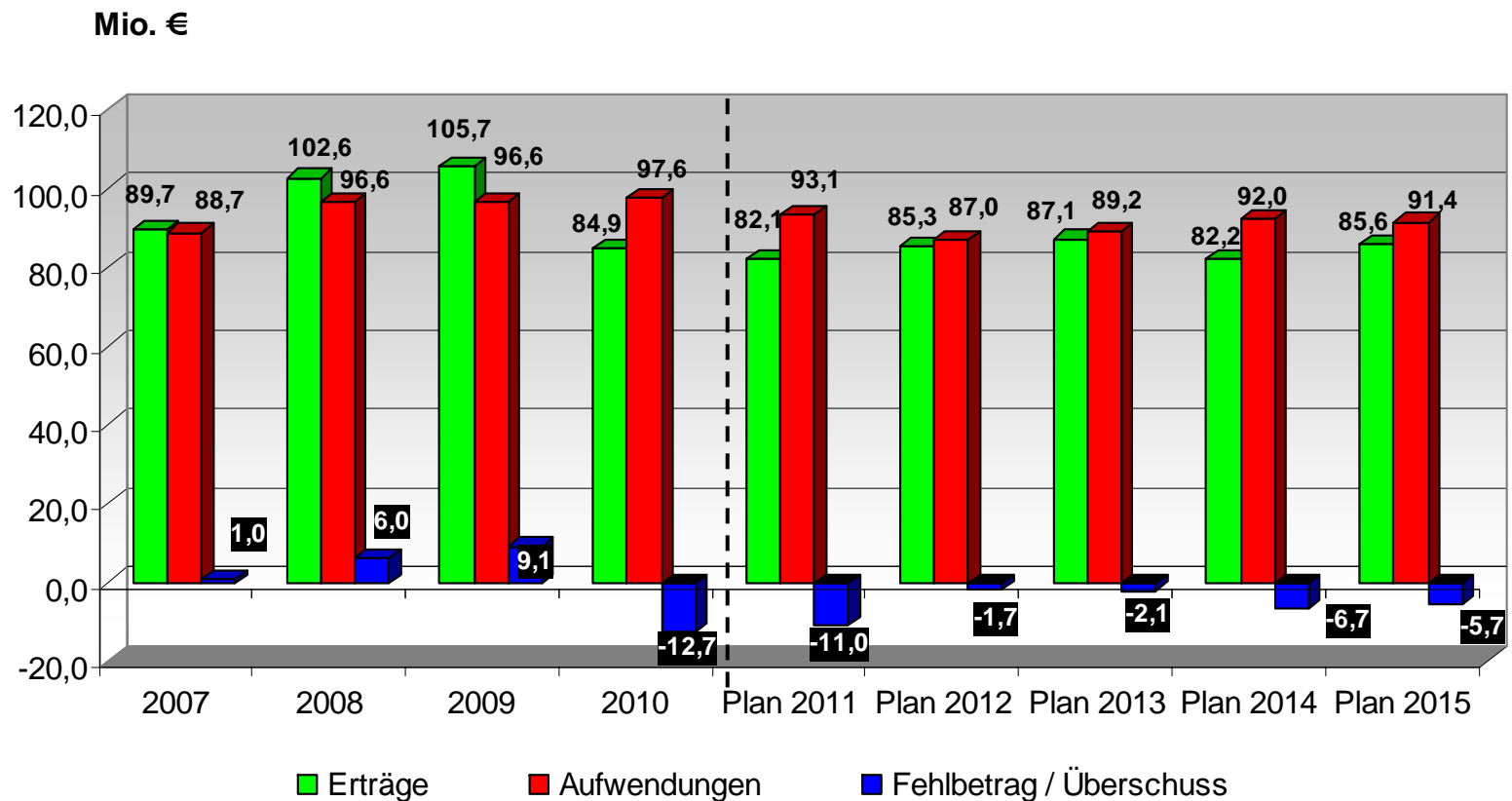
Bruchsal 2011

Gesamtergebnishaushalt 2012



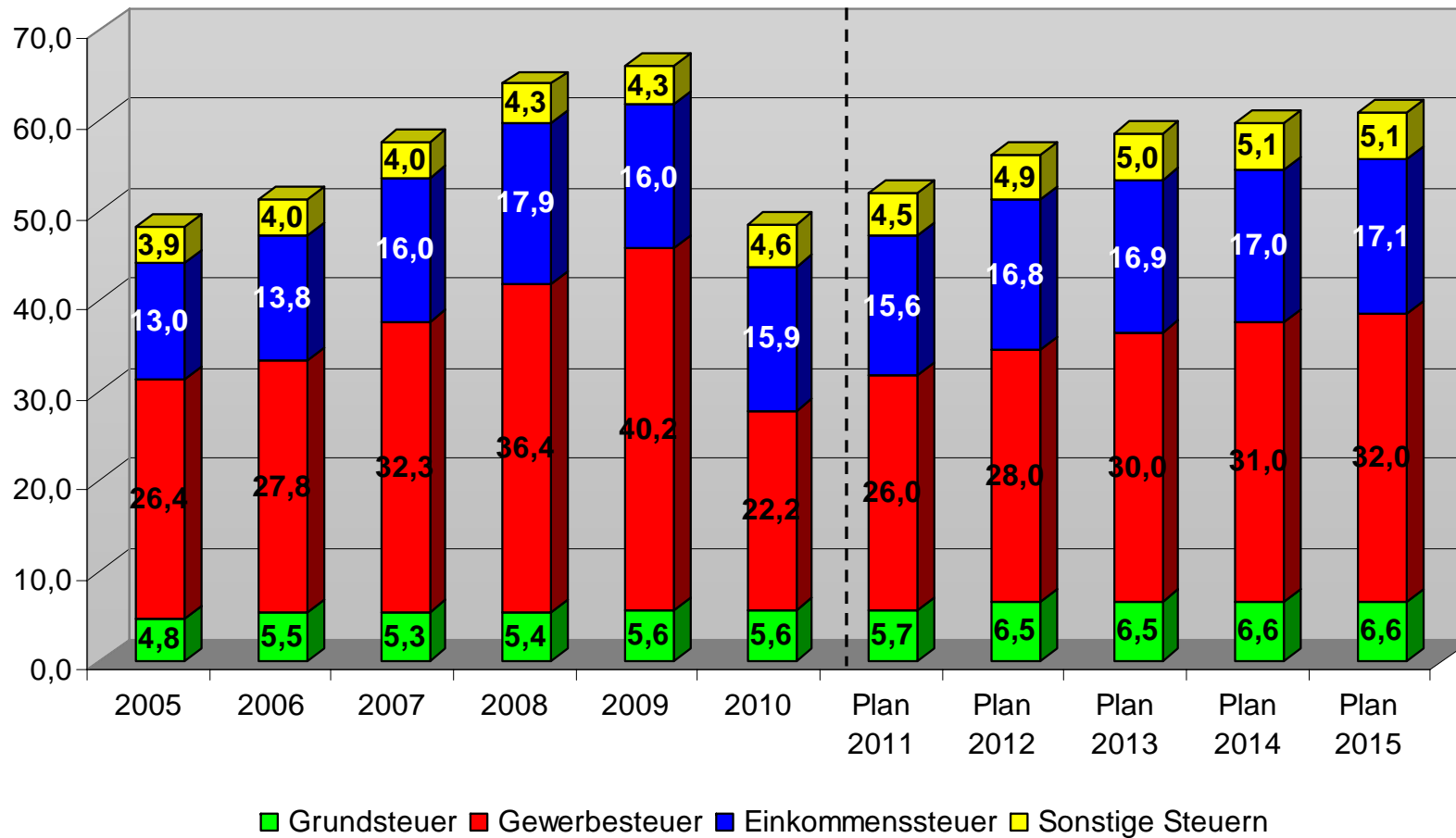
Bruchsal 2011

Entwicklung Gesamtergebnishaushalt



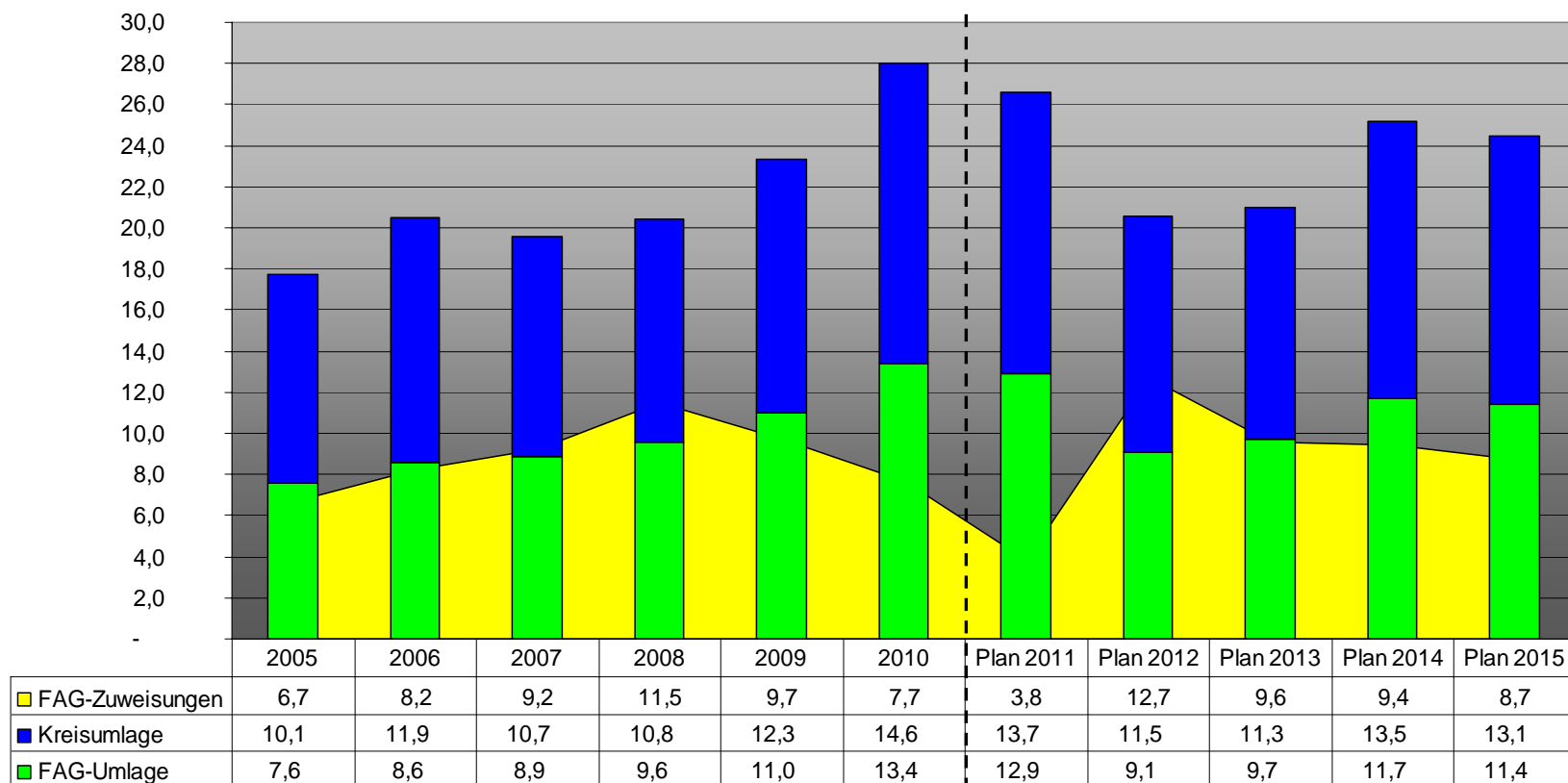
Bruchsal 2011

Entwicklung Steueraufkommen



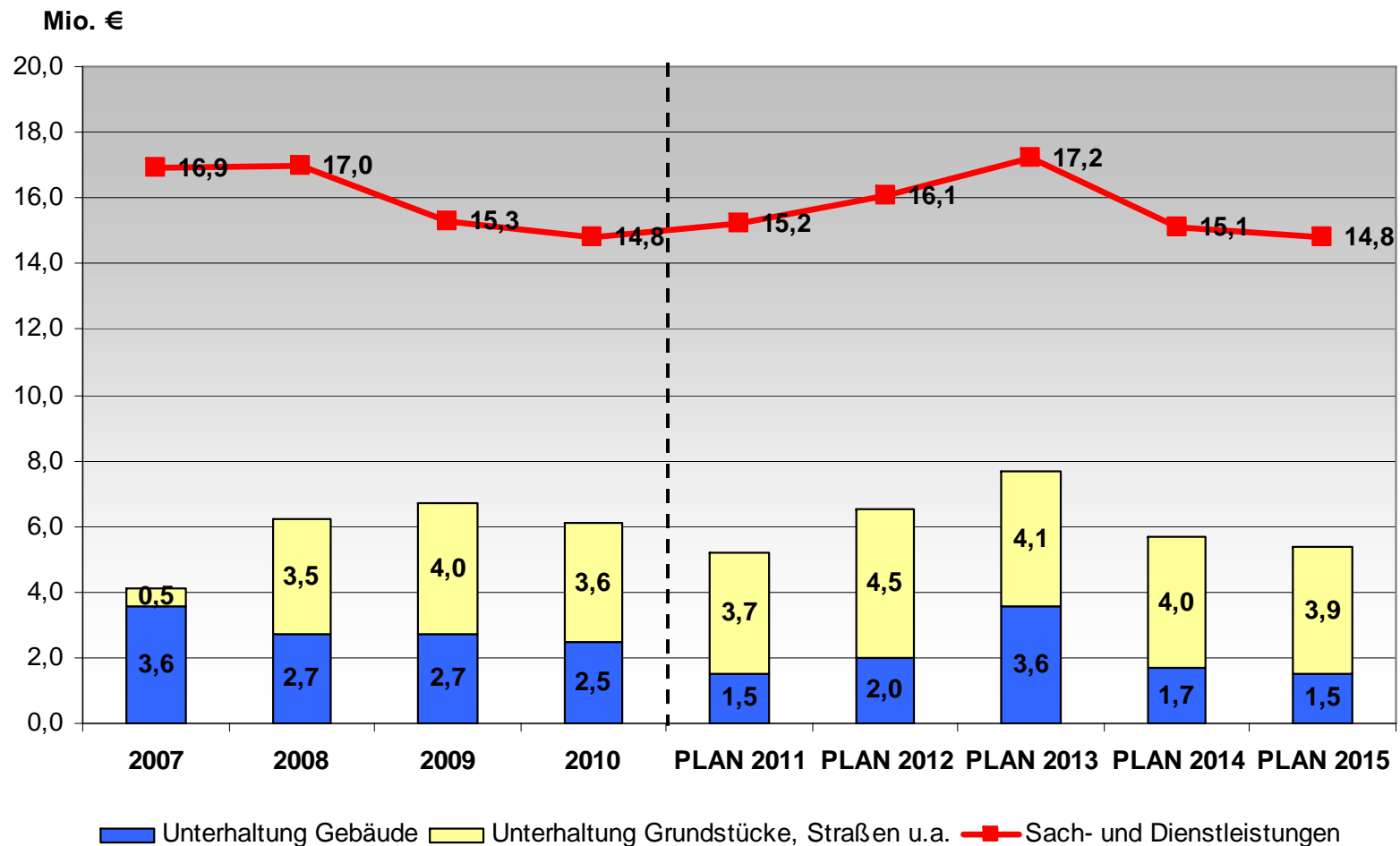
Bruchsal 2011

Entwicklung FAG und Kreisumlage



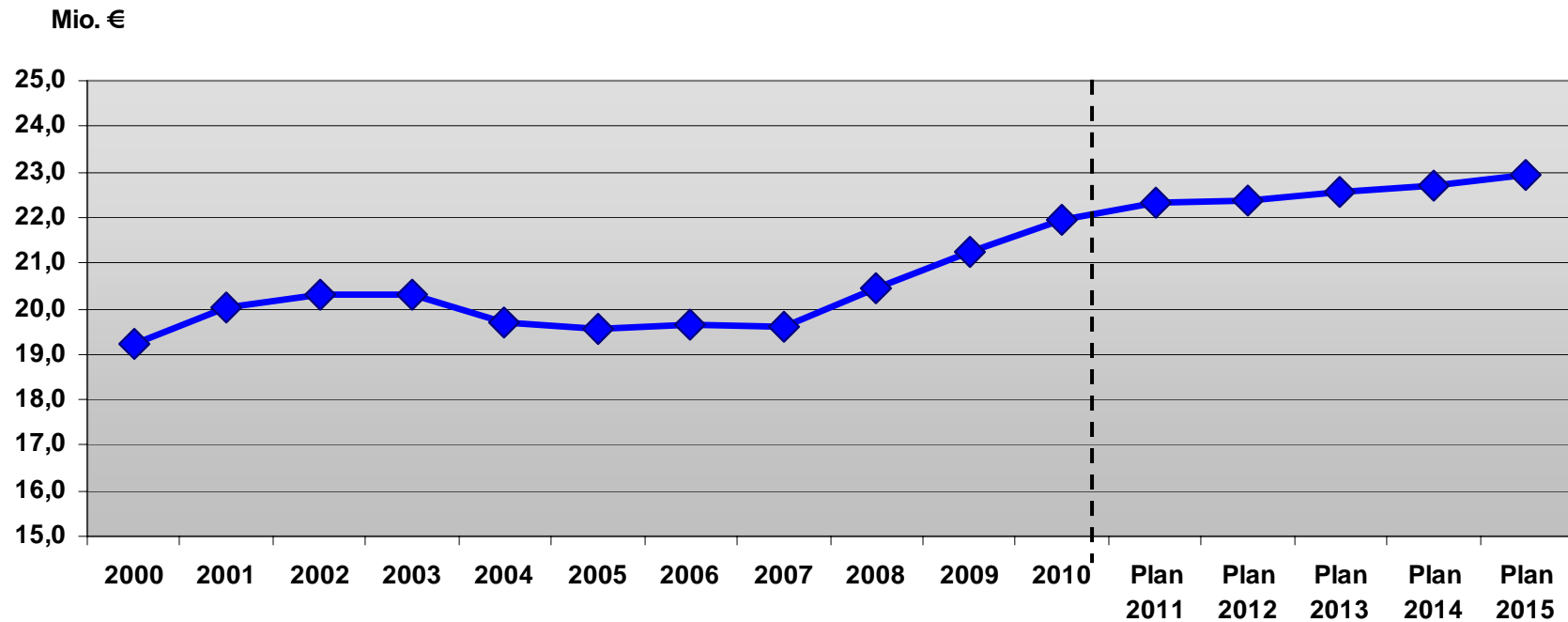
Bruchsal 2011

Entwicklung Sach- und Dienstleistungen



Bruchsal 2011

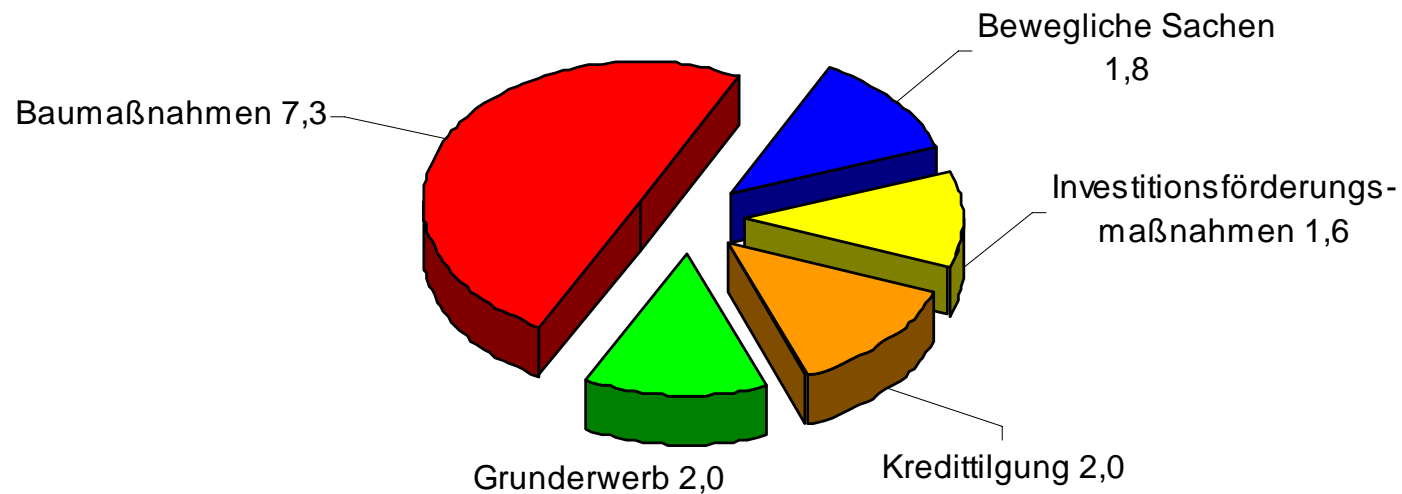
Entwicklung Personalaufwendungen



Bruchsal 2011

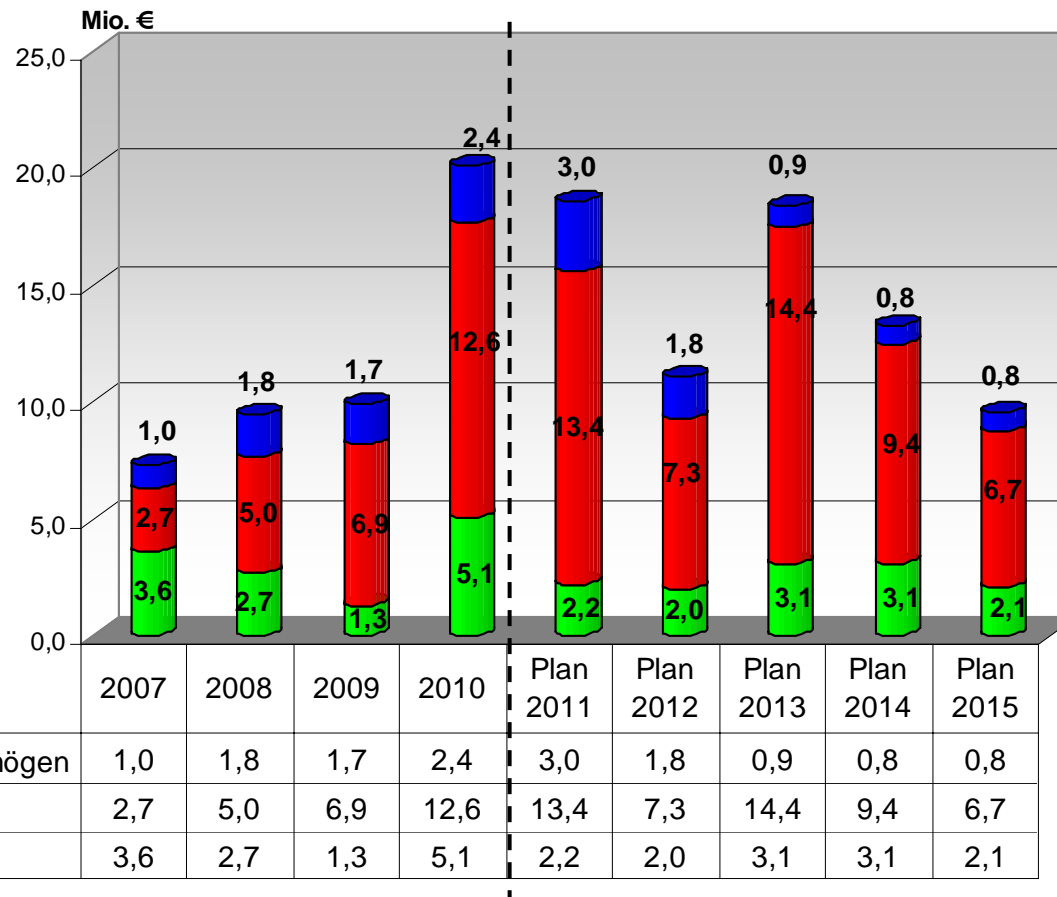
Auszahlungen Finanzhaushalt

Auszahlungen Plan 2012 in Mio. €



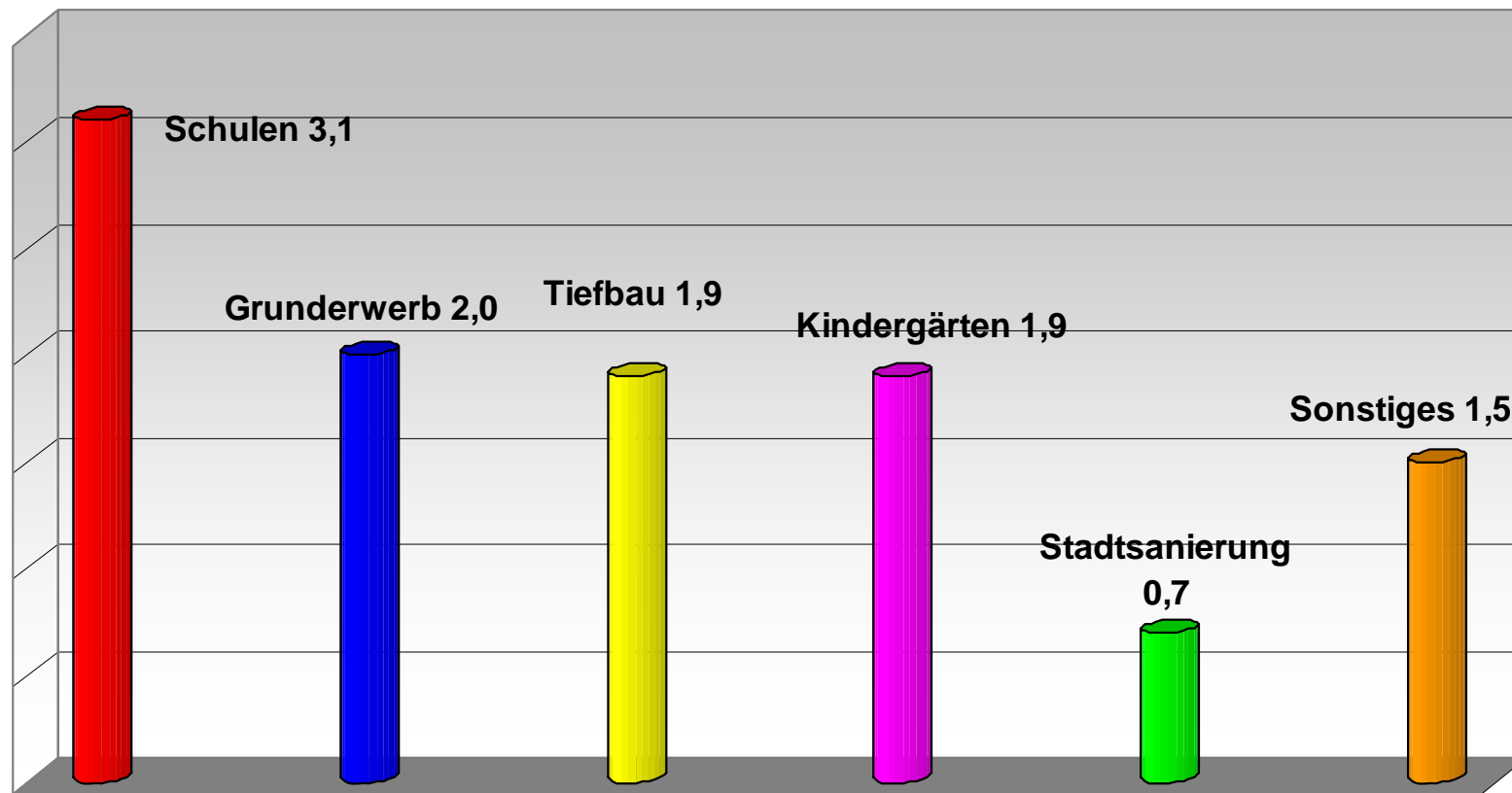
Bruchsal 2011

Entwicklung der Investitionen



Bruchsal 2011

Größere Investitionsmaßnahmen



Justus-Knecht-Gymn.
Joß-Fritz-Schule
Hebelschule (ZIP)
Konrad-Adenauer u.a.

Brücke Friedensstraße
Baugebiet Joß-Fritz-Str.
Kloster-/Hans-Thoma-Str.

St. Josef
Inv.zuschüsse
Reha-Südwest

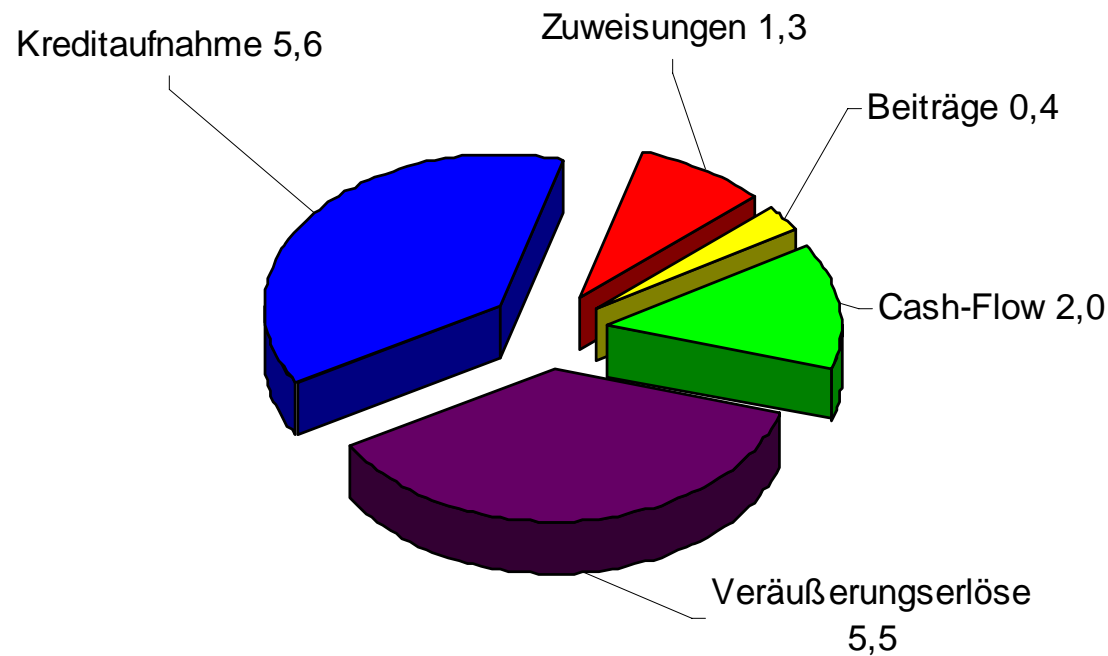
St. Raphael

Stadtbahn BR-GER
Campus
Sachanlagen Feuerwehr
Sachanlagen
Baubetriebshof u.a.

Bruchsal 2011

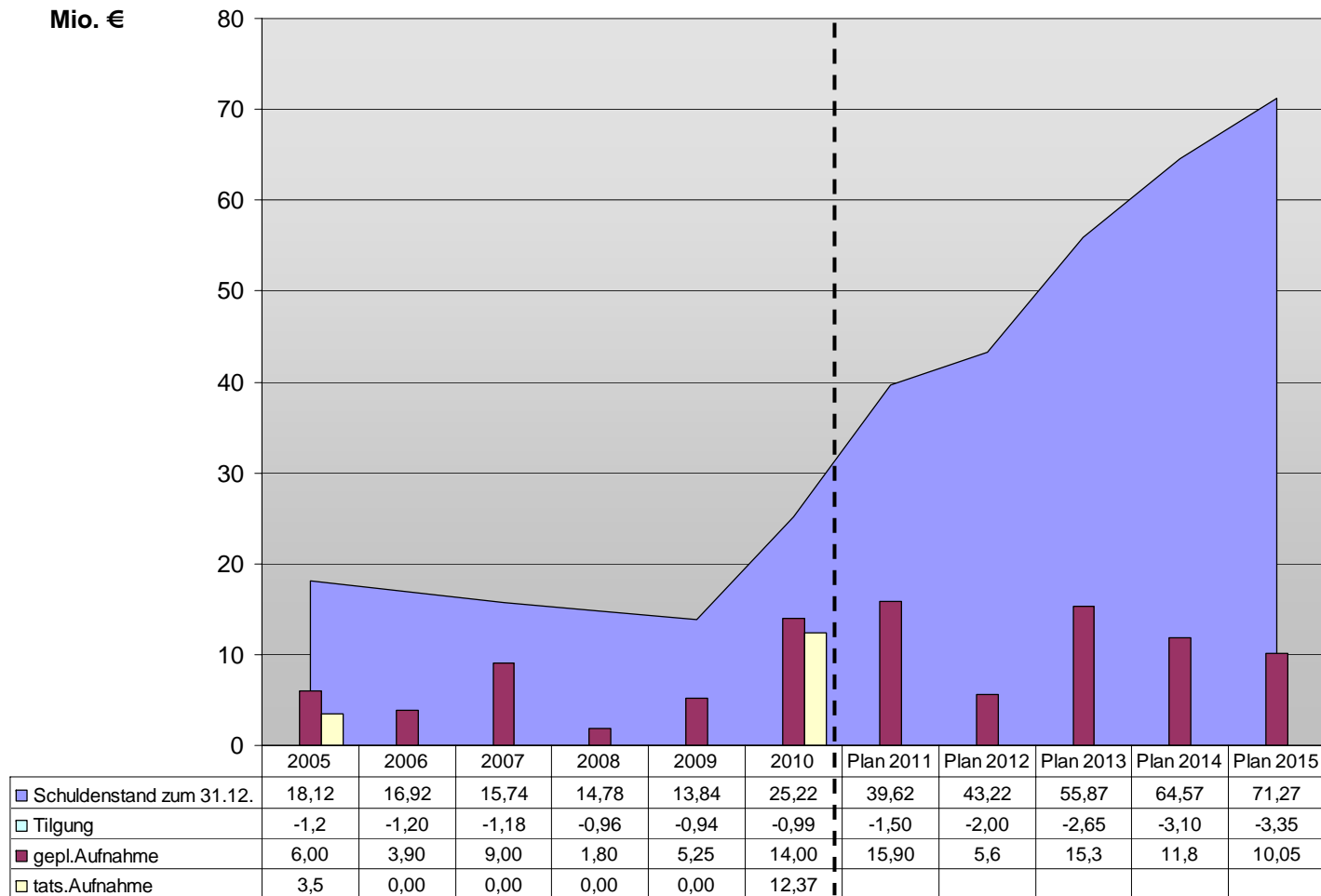
Einzahlungen Finanzhaushalt

Einzahlungen Plan 2012 in Mio. €



Bruchsal 2011

Entwicklung der Verschuldung



Kreditermächtigungen aus Vorjahren:

5,25

9,26

15,90



Herzlichen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit

