



Einbringung Haushaltsplan 2021

- Stadt Bruchsal -

Sitzung des Gemeinderats am 21. Oktober 2020

Grundannahmen bei der Aufstellung des HH-Planes:

- Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministerium zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2021ff
- Moderate Erholung der Wirtschaft (Corona-Pandemie)
- Wirtschaftliche Erholung (Stand 2019) bis 2024
- Kreisumlagehebesatz bleibt 2021/2022 unverändert
- Keine Erhöhung der Realsteuerhebesätze



Eckdaten - Haushalt 2021

		vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung zu Vorjahr
	Erträge	159,84	144,58	135,31	-9,27
-	Aufwendungen	141,41	144,61	146,65	2,04
=	Ergebnishaushalt	18,43	-0,03	-11,34	-11,32
	Zahlungsmittel ErgHH	33,45	12,16	-25,47	-37,63
+	Einzahlungen (investiv)	5,95	10,19	11,26	1,07
-	Auszahlungen (investiv)	21,92	32,78	22,84	-9,94
+	Nettokreditaufnahme	-1,58	2,53	14,30	11,77
=	Änderung Finanzierungsmittel	15,90	-7,89	-22,74	-14,85

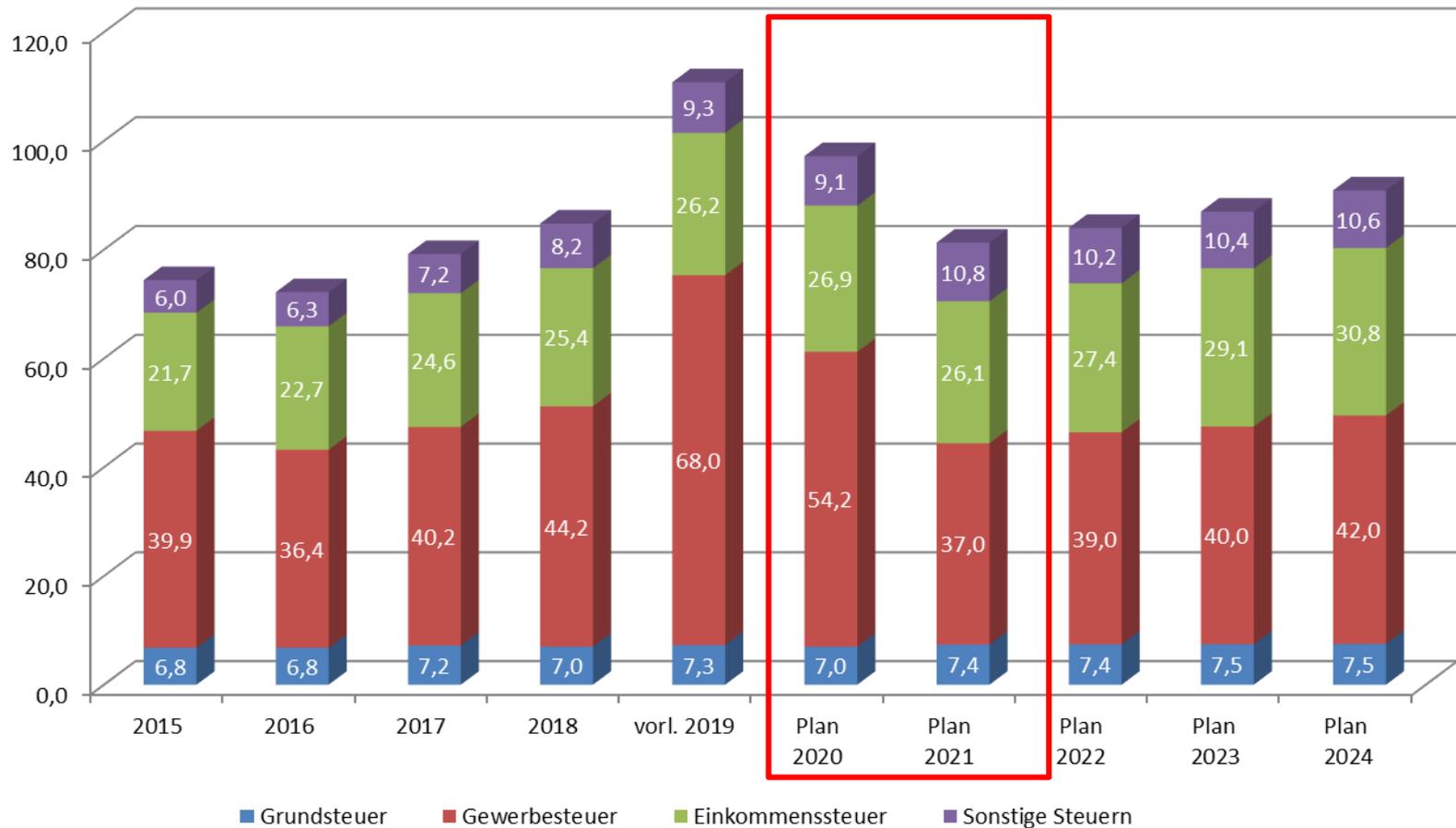


Markante Veränderungen im Überblick - Erträge

	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung
Erträge			
Gewerbsteuer	54,2 Mio. €	37,0 Mio. €	-17,2 Mio. €
Einkommenssteueranteil	26,9 Mio. €	26,1 Mio. €	-0,8 Mio. €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5,6 Mio. €	7,1 Mio. €	1,5 Mio. €
kommunale Investitionszuschüsse	3,8 Mio. €	3,0 Mio. €	-0,8 Mio. €
Schlüsselzuweisungen vom Land (inkl. Inv. Pauschale)	13,1 Mio. €	1,9 Mio. €	-11,2 Mio. €

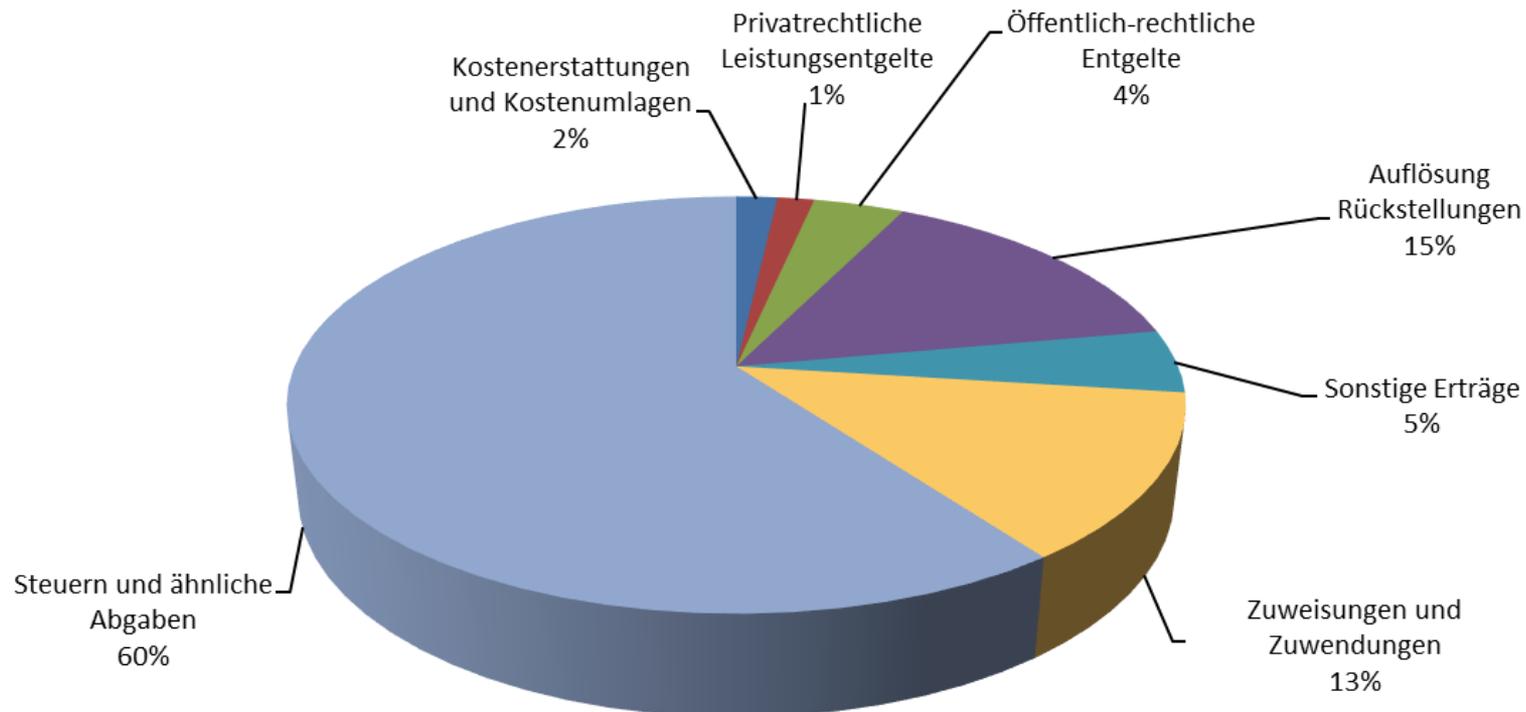


Entwicklung Steueraufkommen



Herkunft der Erträge

	Plan 2021	Plan 2020
Steuern:	81,29 Mio. €	(97,21 Mio. €)
Zuweisungen:	17,46 Mio. €	(28,47 Mio. €)
ör., pr. Entgelte:	7,44 Mio. €	(7,07 Mio. €)
Erstattungen:	2,39 Mio. €	(2,23 Mio. €)
Auflösung Rückst.:	20,10 Mio. €	(2,86 Mio. €)
Sonstiges:	6,63 Mio. €	(6,74 Mio. €)
	135,31 Mio. €	(144,58 Mio. €)



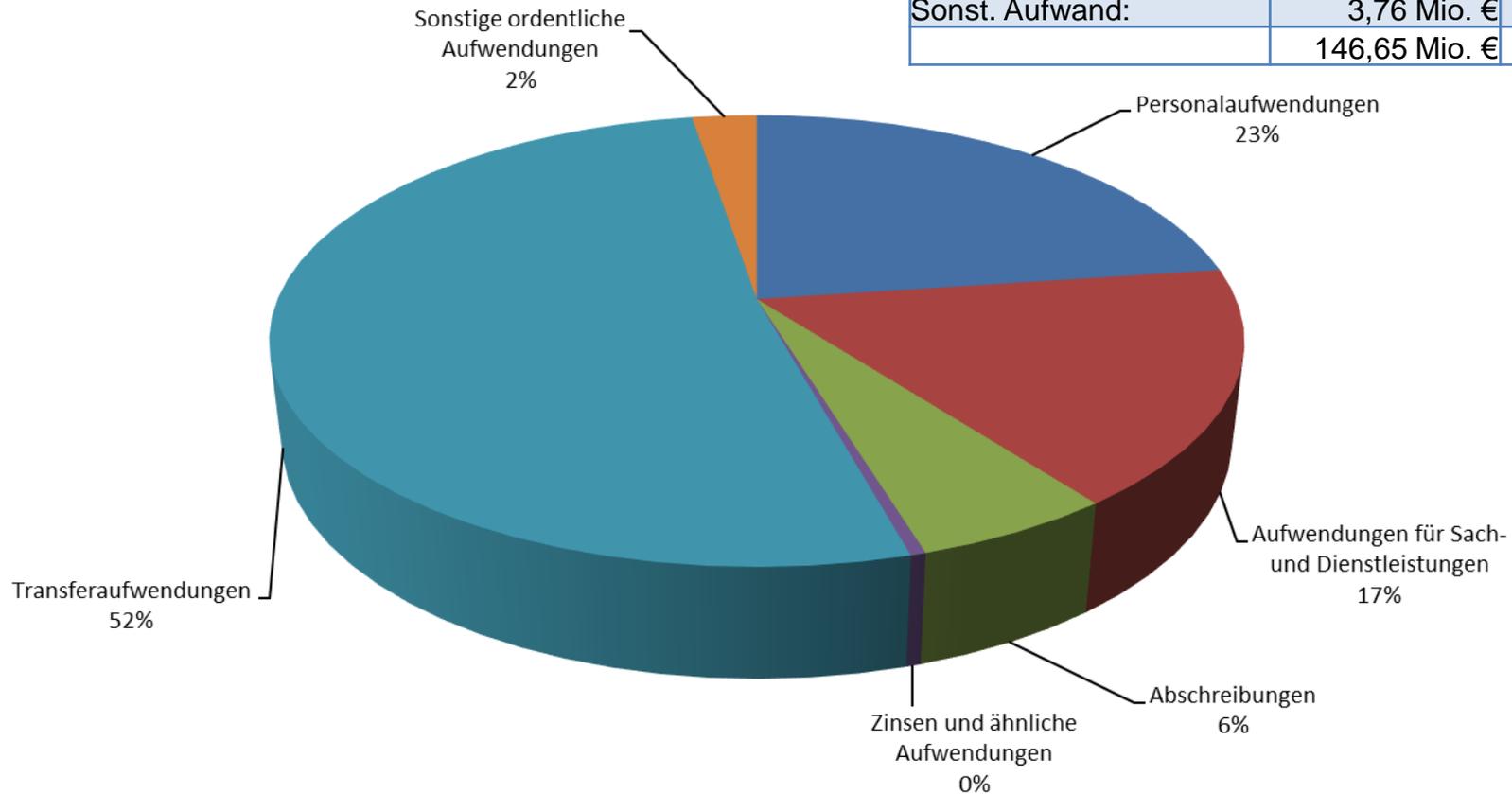
Markante Veränderungen im Überblick - Aufwendungen

	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung
Aufwendungen			
Gewerbsteuerumlage	5,0 Mio. €	3,4 Mio. €	-1,6 Mio. €
Finanzausgleichsumlage	17,6 Mio. €	22,5 Mio. €	4,9 Mio. €
Kreisumlage	22,9 Mio. €	27,8 Mio. €	4,9 Mio. €
Personalaufwand	32,3 Mio. €	33,5 Mio. €	1,2 Mio. €
Zuschüsse Kinderbetreuung	14,5 Mio. €	15,1 Mio. €	0,6 Mio. €
Bildung von Rückstellungen für den Finanzausgleich	8,8 Mio. €	0,0 Mio. €	-8,8 Mio. €

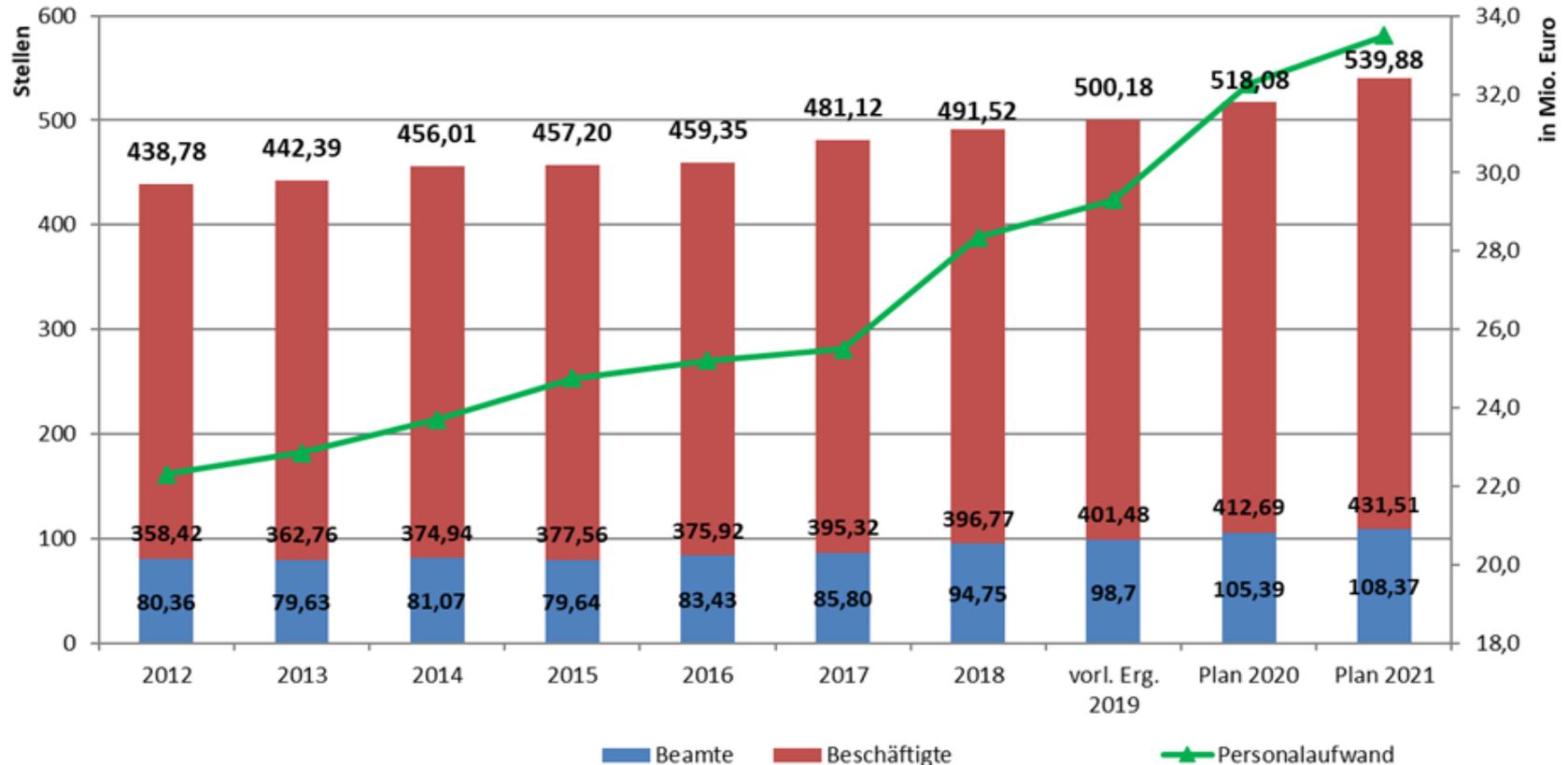


Verwendung der Aufwendungen

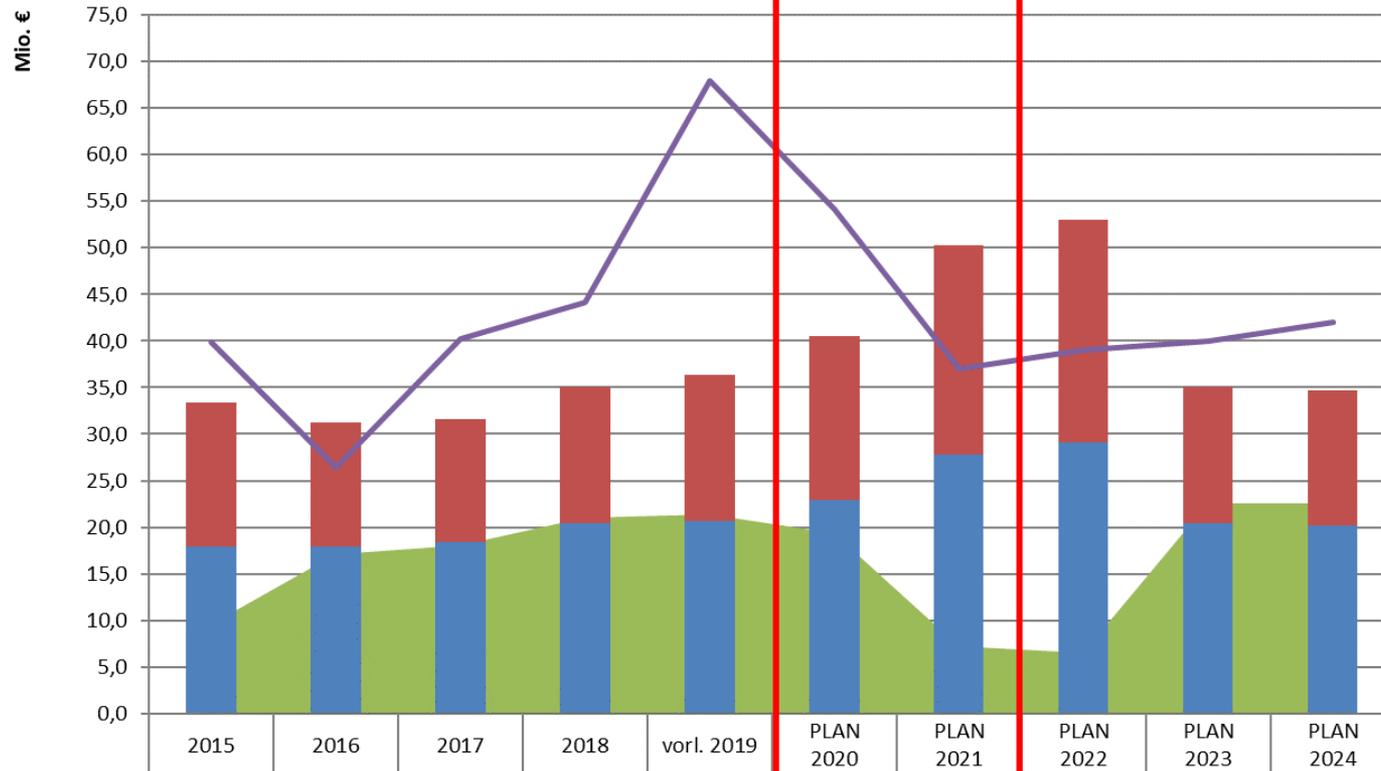
	Plan 2021	Plan 2020
Personalaufwand:	33,46 Mio. €	(32,27 Mio. €)
Sachaufwand:	24,78 Mio. €	(23,77 Mio. €)
Abschreibungen:	8,23 Mio. €	(8,33 Mio. €)
Transferaufwand:	75,79 Mio. €	(75,76 Mio. €)
Zinsaufwand:	0,63 Mio. €	(0,75 Mio. €)
Sonst. Aufwand:	3,76 Mio. €	(3,73 Mio. €)
	146,65 Mio. €	(144,61 Mio. €)



Entwicklung Stellenplan und Personalaufwendungen



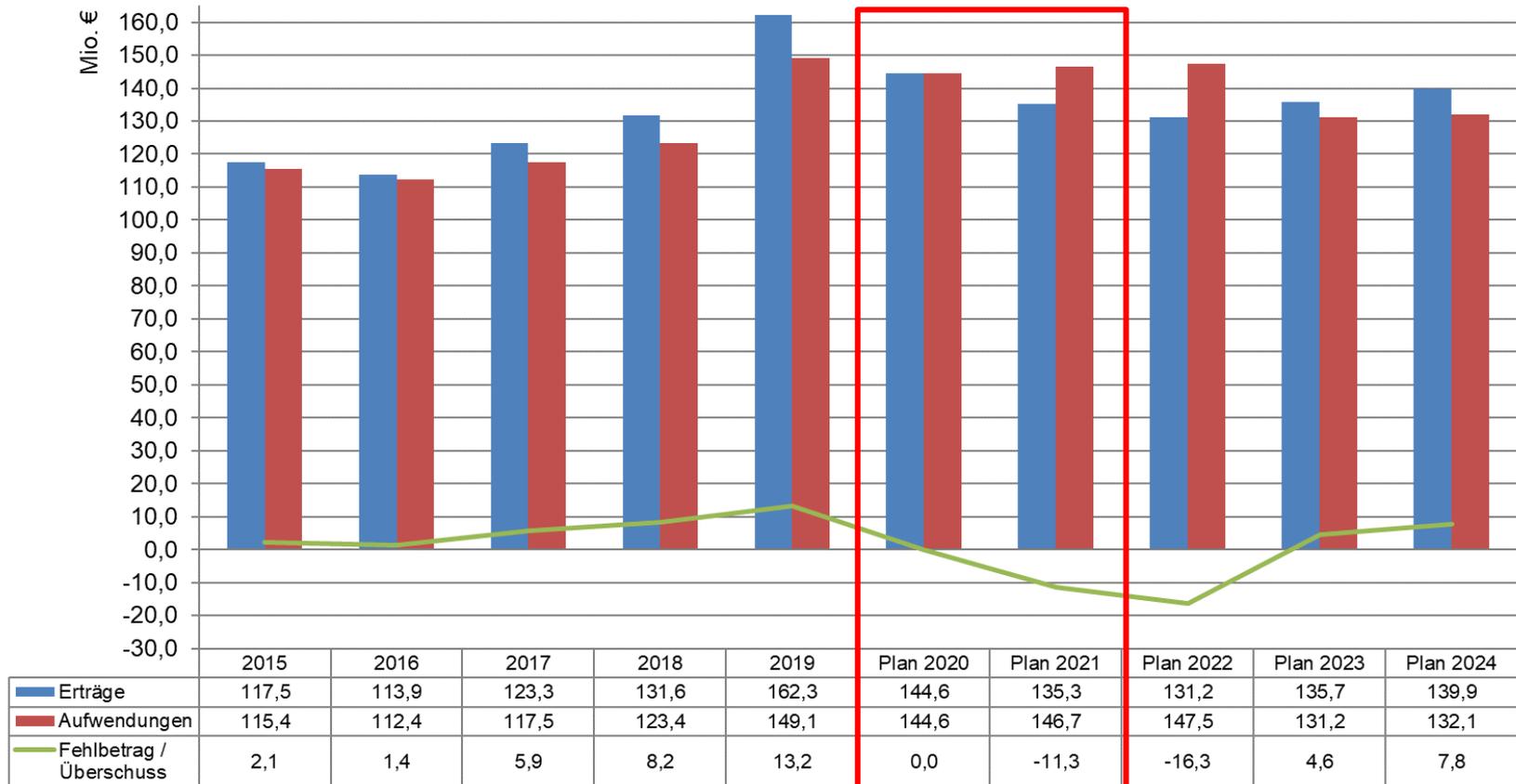
Entwicklung FAG- und Kreisumlage



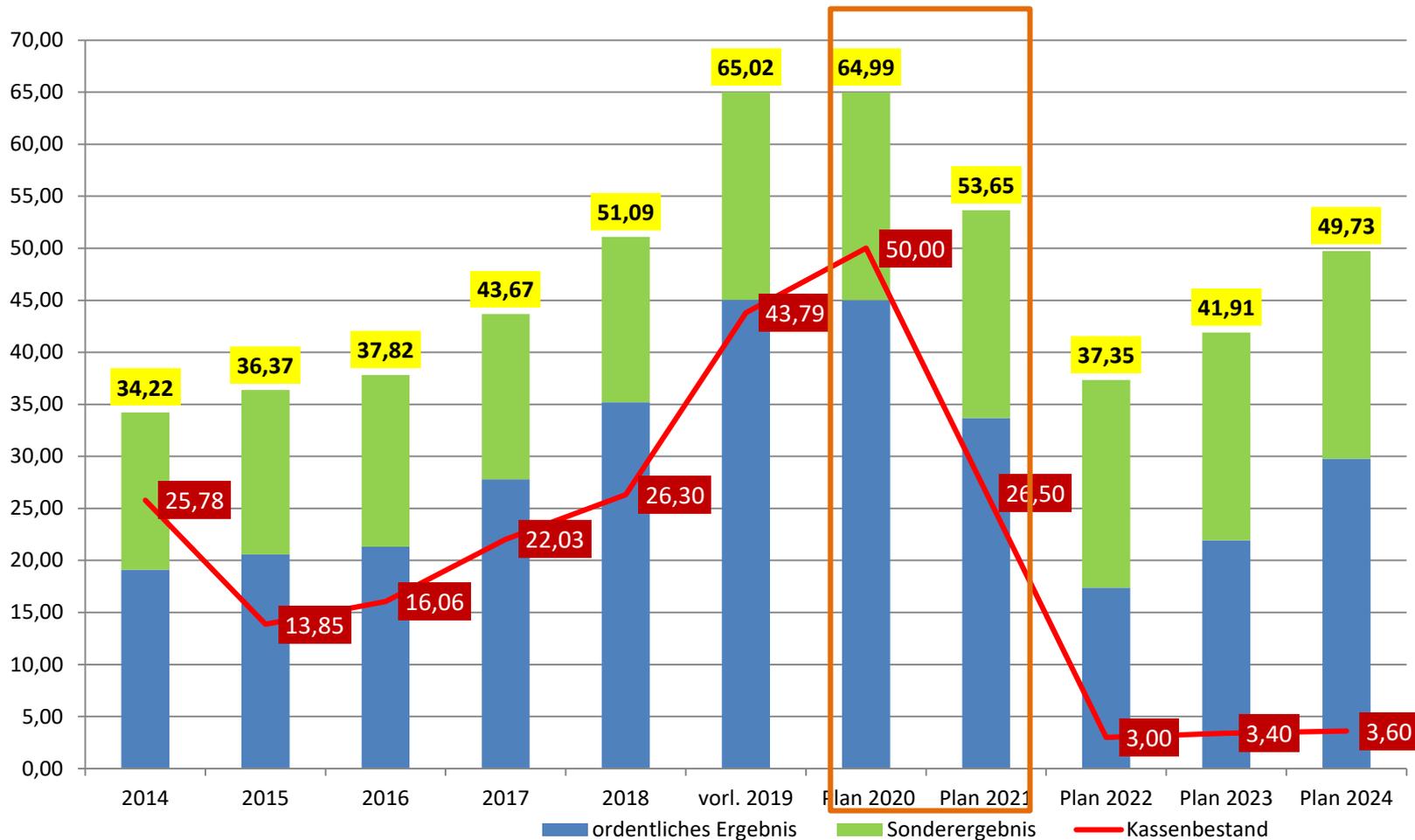
	2015	2016	2017	2018	vorl. 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
FAG-Zuweisungen	9,6	17,0	18,1	21,0	21,4	19,3	7,2	6,5	22,6	22,6
FAG-Umlage	15,5	13,3	13,2	14,7	15,7	17,6	22,5	23,9	14,6	14,5
Kreisumlage	17,9	17,9	18,4	20,4	20,6	22,9	27,8	29,1	20,4	20,2
Gewerbesteuer	39,9	26,4	40,2	44,2	68,0	54,2	37,0	39,0	40,0	42,0
Hebesatz	27,5 v.H.	31,0 v.H.	32,0 v.H.	32,0 v.H.	30,0 v.H.	30,0 v.H.	30,0 v.H.	30,0 v.H.	32,0 v.H.	32,0 v.H.



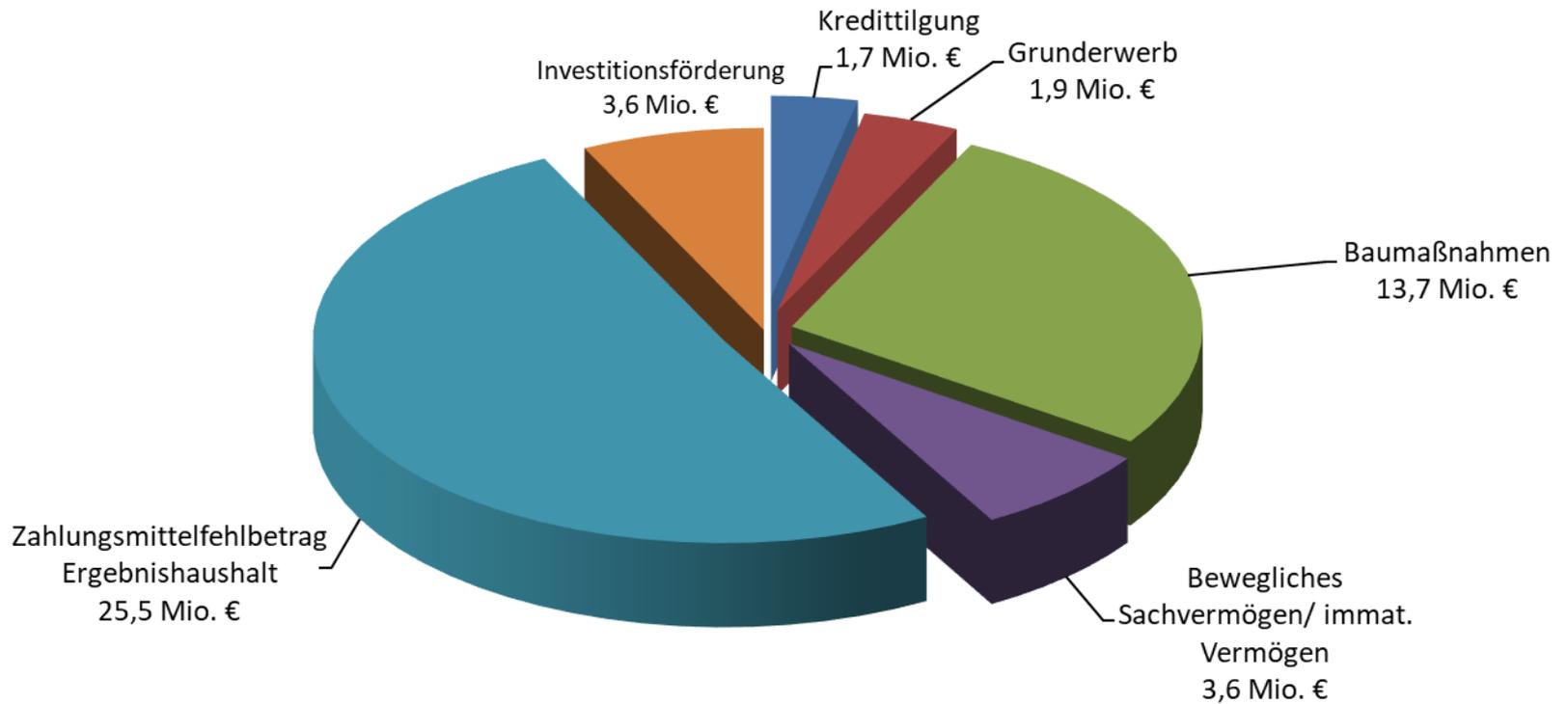
Entwicklung Gesamtergebnishaushalt (inkl. Sonderergebnis)



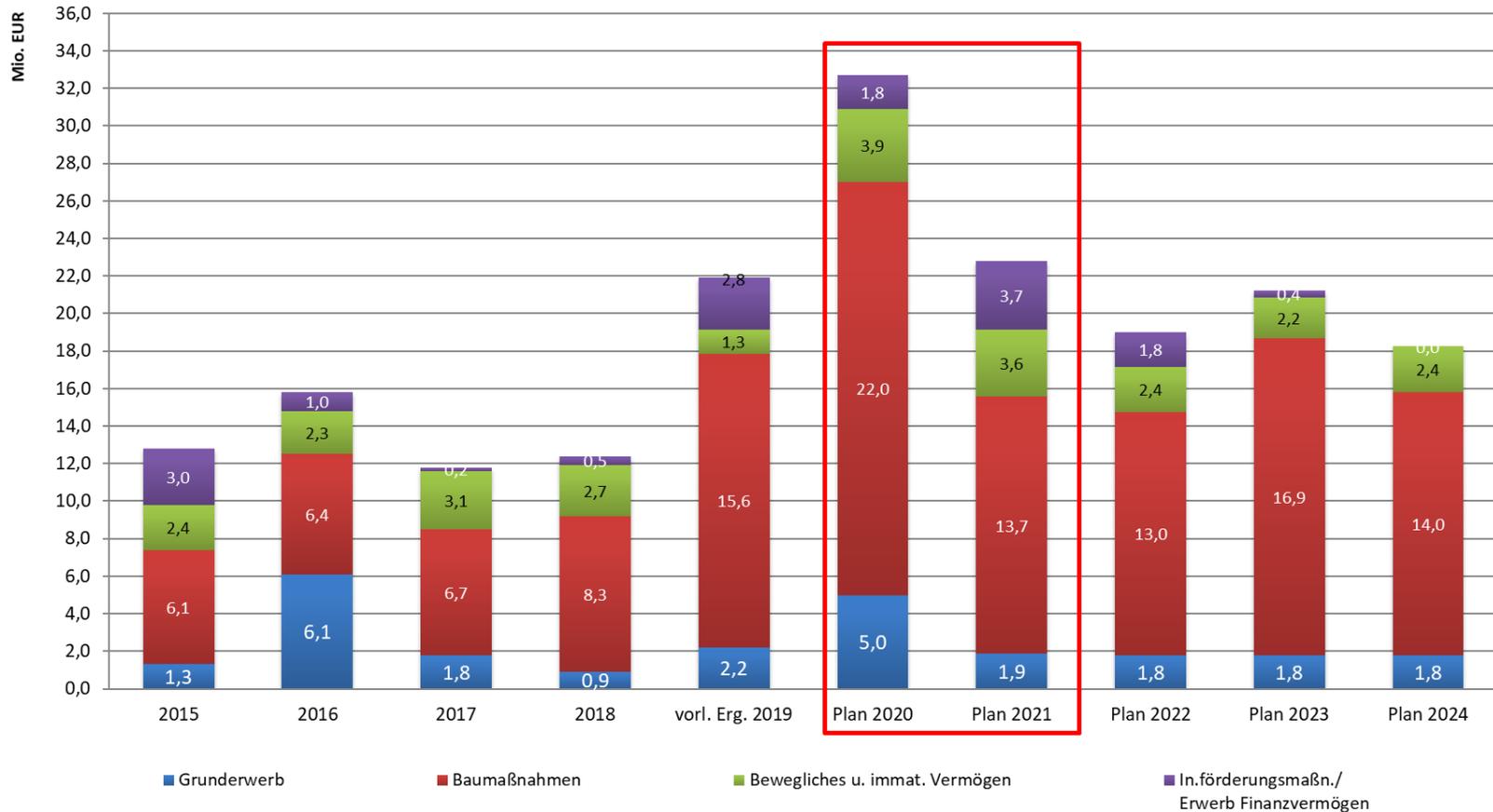
Entwicklung Ergebn isrücklagen und Kassenbestand



Finanzierungsmittelbedarf 2021 (50,0 Mio. EUR)



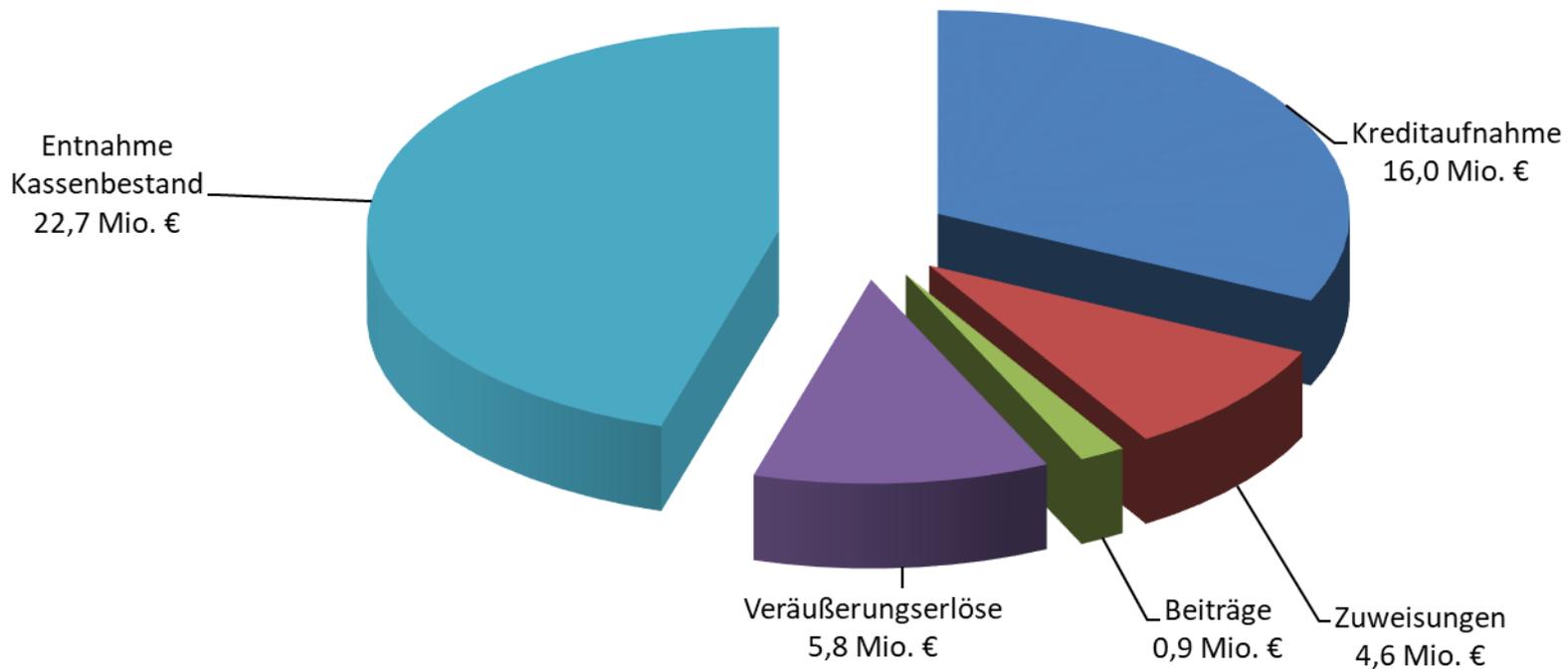
Entwicklung der Investitionen



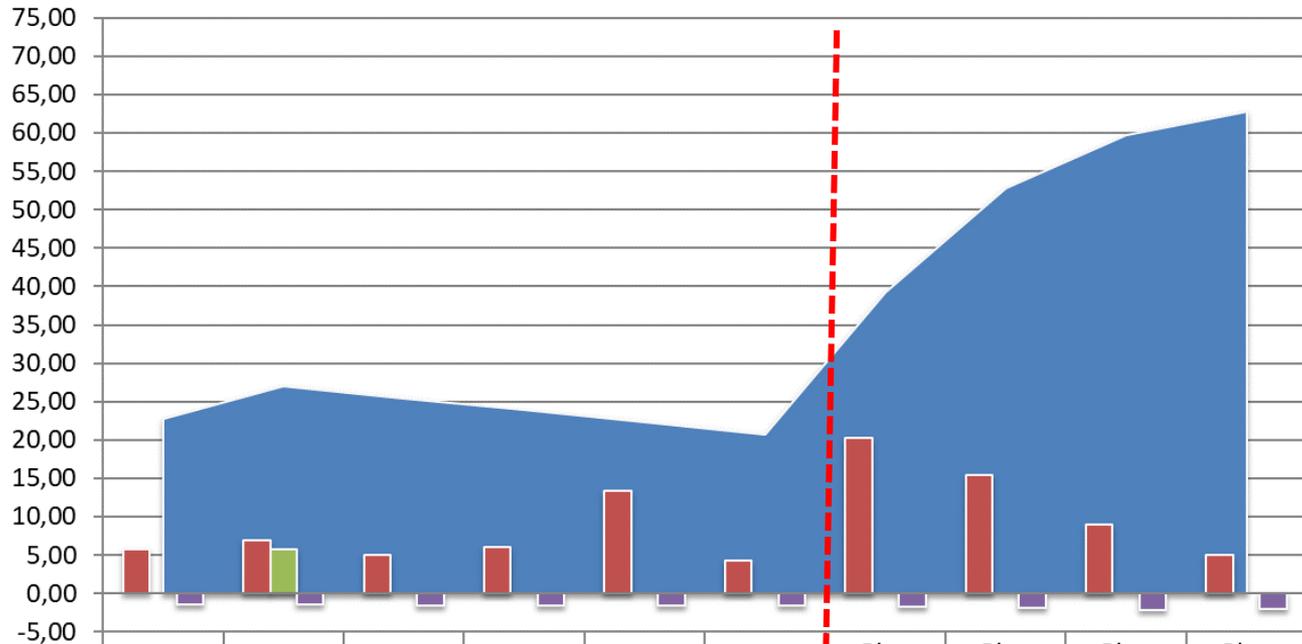
Investitionen nach Bereichen



Finanzierungsmittelherkunft Finanzhaushalt 2021 (50,0 Mio. EUR)



Entwicklung der Verschuldung

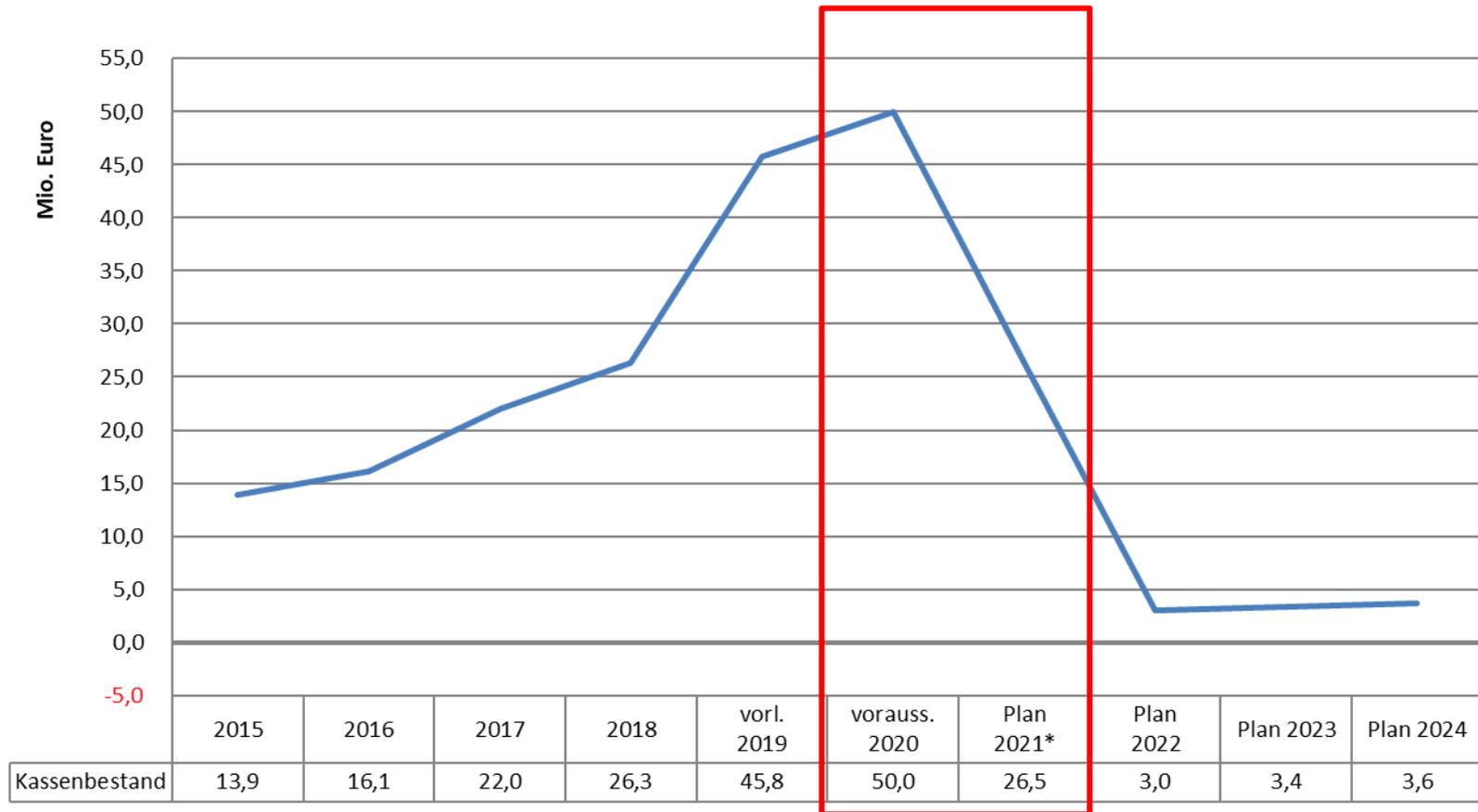


	2015	2016	2017	2018	2019	vor. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
■ Schuldenstand zum 31.12.	22,76	27,02	25,44	23,86	22,28	20,70	39,23	52,83	59,73	62,73
■ gepl.Aufnahme	5,70	6,90	5,00	6,00	13,40	4,23	20,23*	15,50	9,00	5,00
■ tats.Aufnahme	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00				
■ Tilgung	-1,39	-1,44	-1,58	-1,58	-1,58	-1,58	-1,70	-1,90	-2,10	-2,00

* inkl. Aufnahme der Kreditermächtigung aus 2020 in 2021 (4,23 Mio. EUR).



Entwicklung Kassenbestand in Mio. EUR



* inkl. Aufnahme der Kreditermächtigung aus 2020 in 2021 (4,23 Mio. EUR).



1. „It is better to be roughly right than precisely wrong“

John Maynard Keynes

2. „Schaue dem Licht entgegen, dann fallen alle Schatten hinter dich.“

Japanisches Sprichwort

