



Einbringung Haushaltsplan 2024

Grundannahmen bei der Aufstellung des Haushaltsplanes

- Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff (v. 18.07.2023)
- Steuerschätzung Mai 2023
- Keine Erhöhung der Realsteuerhebesätze
- Keine wesentliche Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage

Eckdaten – Haushalt 2024

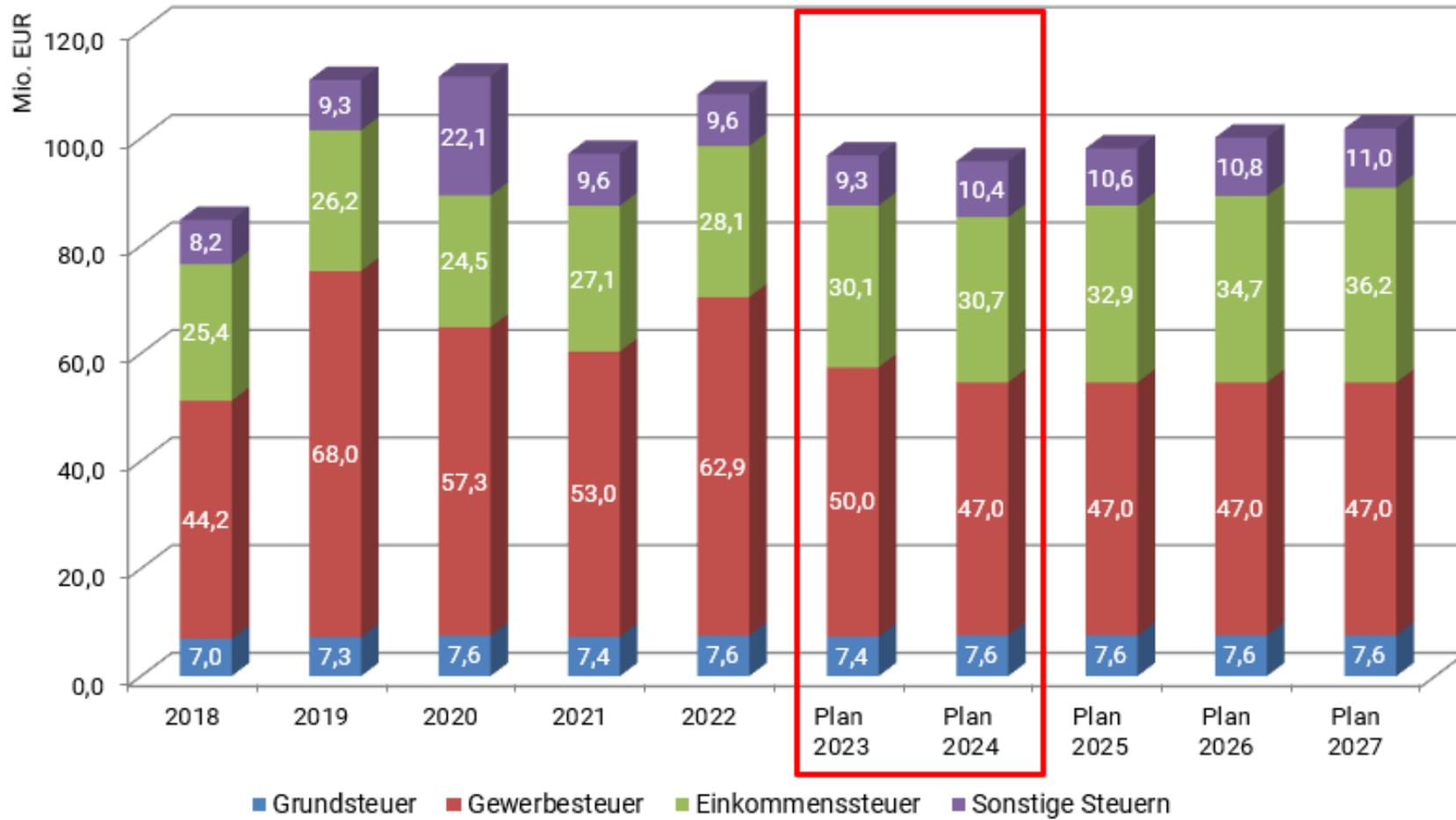
		vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung zu Vorjahr (gerundet)
	Erträge	172,1	155,8	167,8	12,0
-	Aufwendungen	162,3	152,0	167,0	15,0
+/-	Sonderergebnis	3,2	0,0	-0,7	-0,7
=	Ergebnishaushalt	12,9	3,7	0,1	-3,7

	Zahlungsmittel ErgHH	9,2	-0,6	-5,6	-5,0
+	Einzahlungen (investiv)	15,0	11,1	19,1	7,9
-	Auszahlungen (investiv)	22,3	30,4	40,2	9,8
+	Nettokreditaufnahme	8,5	7,2	9,2	2,0
=	Änderung Finanzierungsmittel	10,4	-12,6	-17,5	-4,9

Markante Veränderungen im Überblick - Erträge

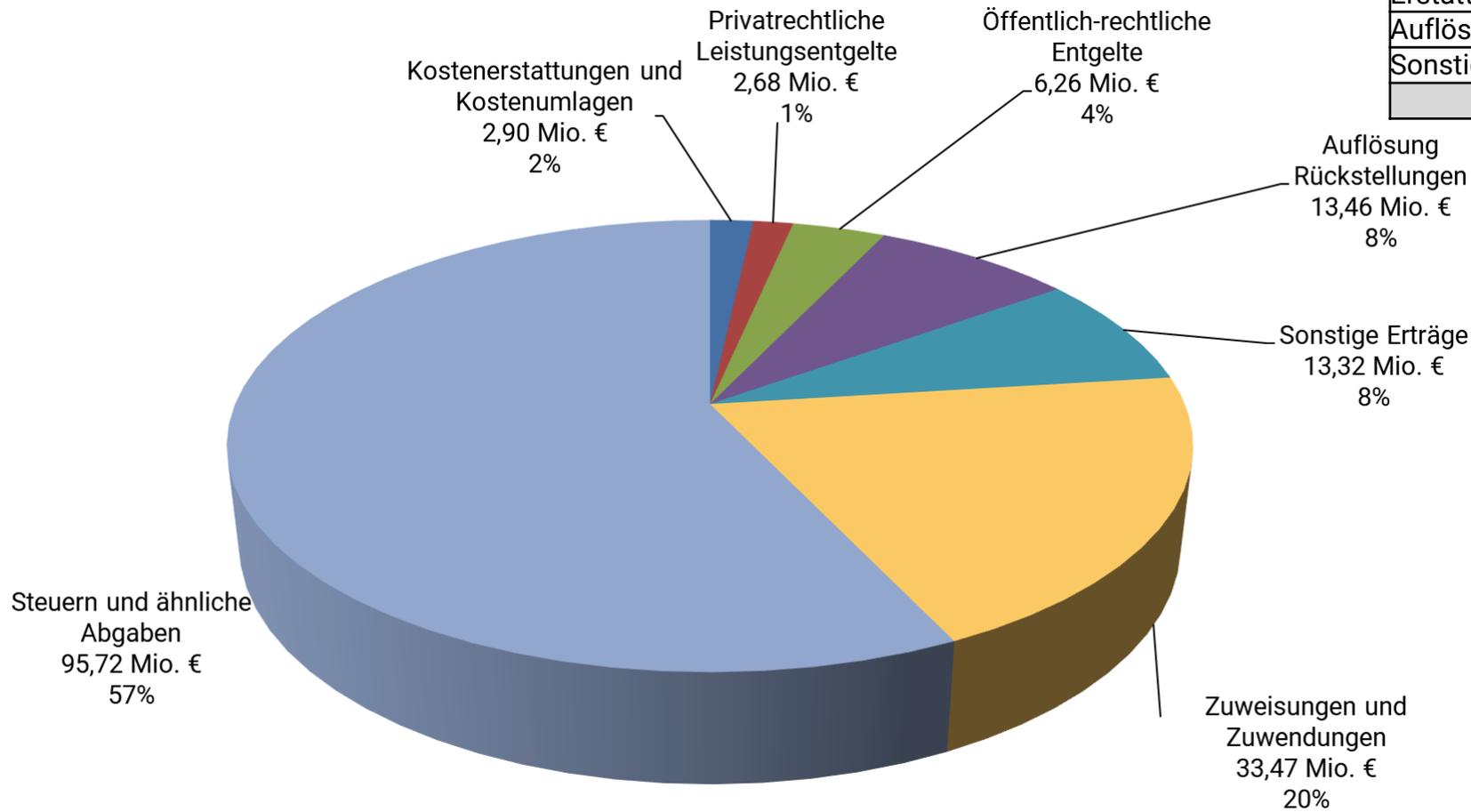
	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
Erträge			
Mehrzuteilung Baulandumlegung	0,0 Mio. €	5,5 Mio. €	5,5 Mio. €
Schlüsselzuweisungen vom Land	11,0 Mio. €	14,0 Mio. €	3,0 Mio. €
Einkommenssteueranteil	27,5 Mio. €	30,4 Mio. €	2,9 Mio. €
Auflösung Kreisumlage-Rückstellung	2,6 Mio. €	4,2 Mio. €	1,6 Mio. €
Benutzungsgebühren	3,5 Mio. €	4,5 Mio. €	1,0 Mio. €
Vergnügungssteuer	0,7 Mio. €	1,3 Mio. €	0,6 Mio. €
Gewerbsteuer	50,0 Mio. €	47,0 Mio. €	-3,0 Mio. €

Entwicklung Steueraufkommen



Herkunft der Erträge

	Plan 2023	Plan 2024
Steuern:	96,82 Mio. €	95,72 Mio. €
Zuweisungen:	29,67 Mio. €	33,47 Mio. €
ör., pr. Entgelte:	7,95 Mio. €	8,94 Mio. €
Erstattungen:	2,90 Mio. €	2,90 Mio. €
Auflösung Rückst.:	10,90 Mio. €	13,46 Mio. €
Sonstiges:	7,54 Mio. €	13,32 Mio. €
	155,78 Mio. €	167,82 Mio. €

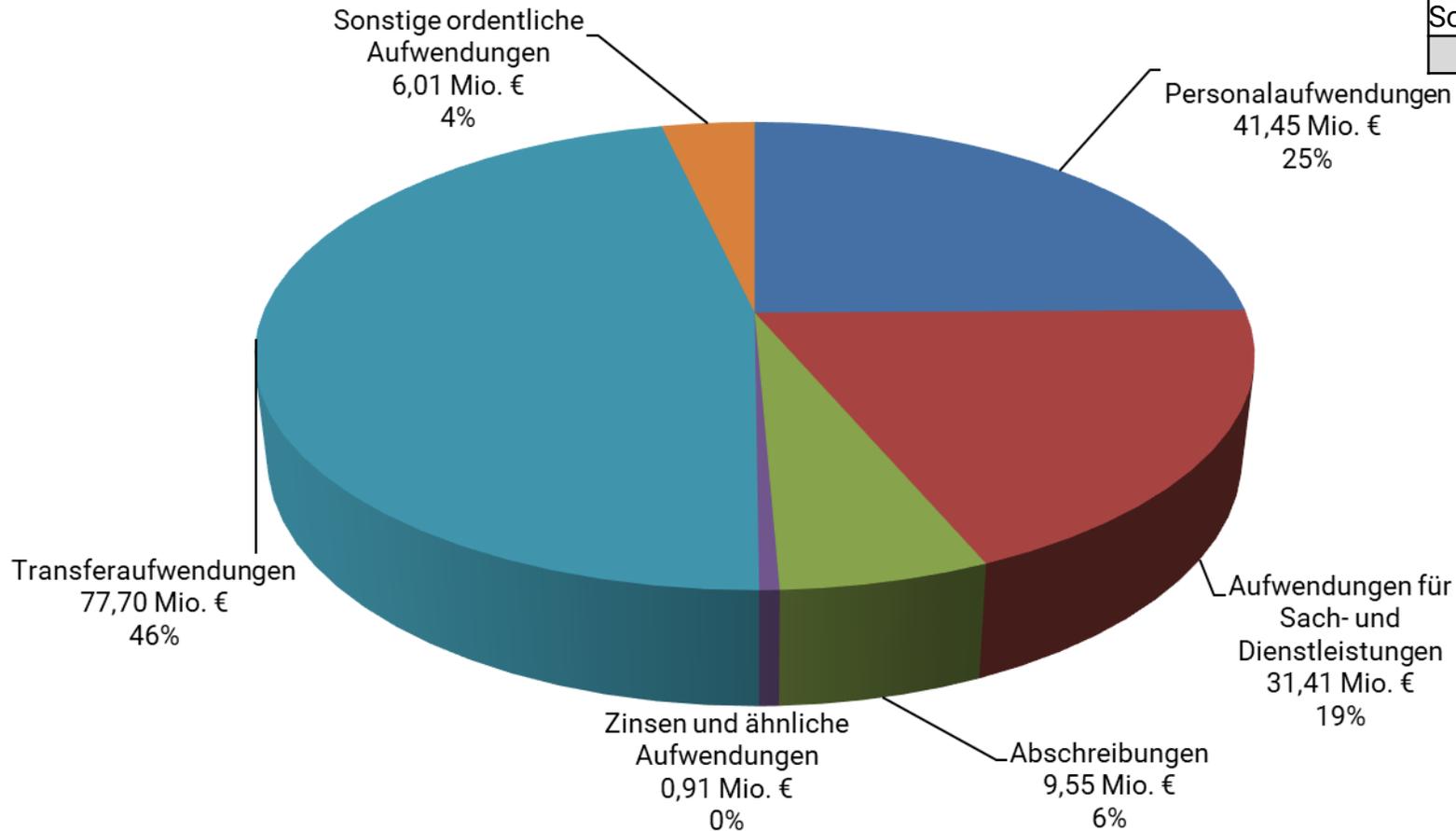


Markante Veränderungen im Überblick - Aufwendungen

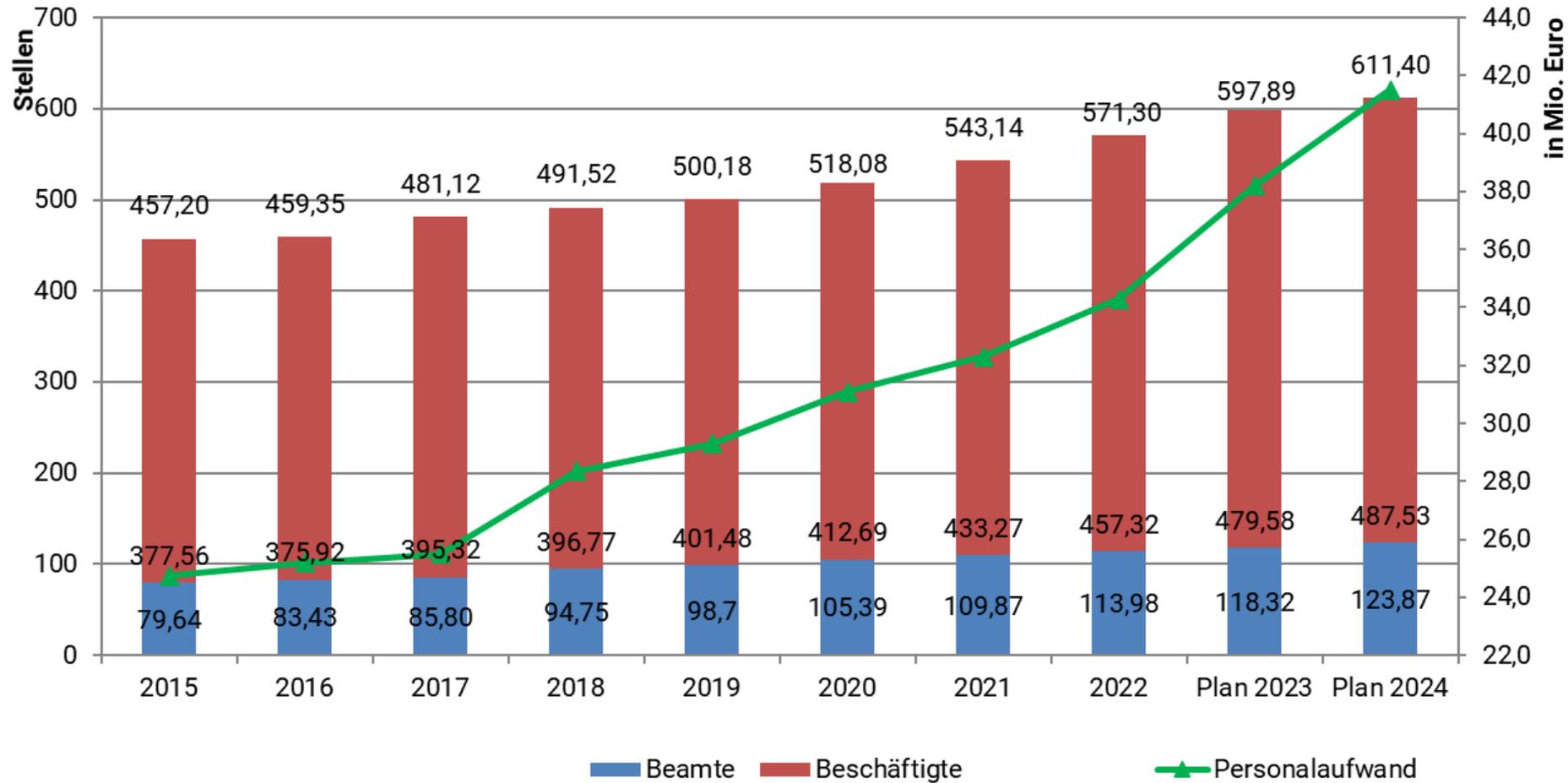
	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
Aufwendungen			
Personalaufwand	38,1 Mio. €	41,5 Mio. €	3,4 Mio. €
Zuschüsse Kinderbetreuung	17,5 Mio. €	20,6 Mio. €	3,1 Mio. €
Kreisumlage	22,2 Mio. €	24,1 Mio. €	1,9 Mio. €
Minderzuteilung Baulandumlegung	0,0 Mio. €	1,8 Mio. €	1,8 Mio. €
Finanzausgleichsumlage	18,9 Mio. €	20,5 Mio. €	1,6 Mio. €
Unterhalt Grundstücke / bauliche Anlagen	2,5 Mio. €	4,1 Mio. €	1,6 Mio. €
Abschreibungen	9,1 Mio. €	9,6 Mio. €	0,5 Mio. €

Verwendung der Aufwendungen

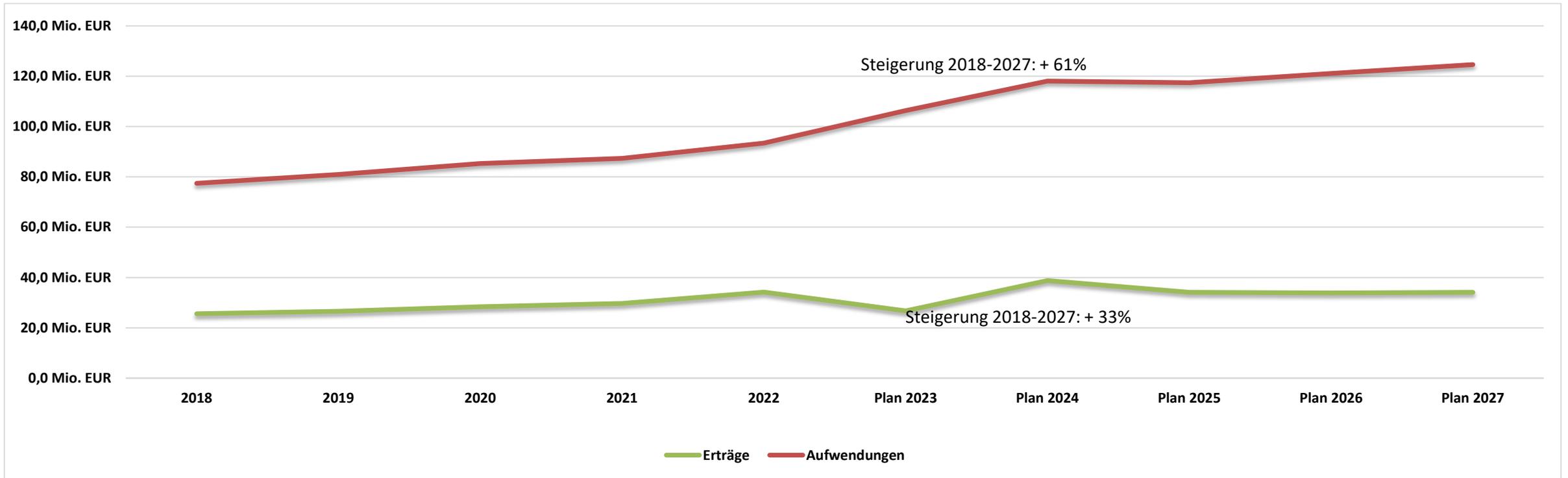
	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand:	38,15 Mio. €	41,45 Mio. €
Sachaufwand:	28,66 Mio. €	31,41 Mio. €
Abschreibungen:	9,07 Mio. €	9,55 Mio. €
Zinsaufwand:	0,83 Mio. €	0,91 Mio. €
Transferaufwand:	71,24 Mio. €	77,70 Mio. €
Sonst. Aufwand:	4,09 Mio. €	6,01 Mio. €
	152,04 Mio. €	167,03 Mio. €



Entwicklung Stellenplan und Personalaufwendungen

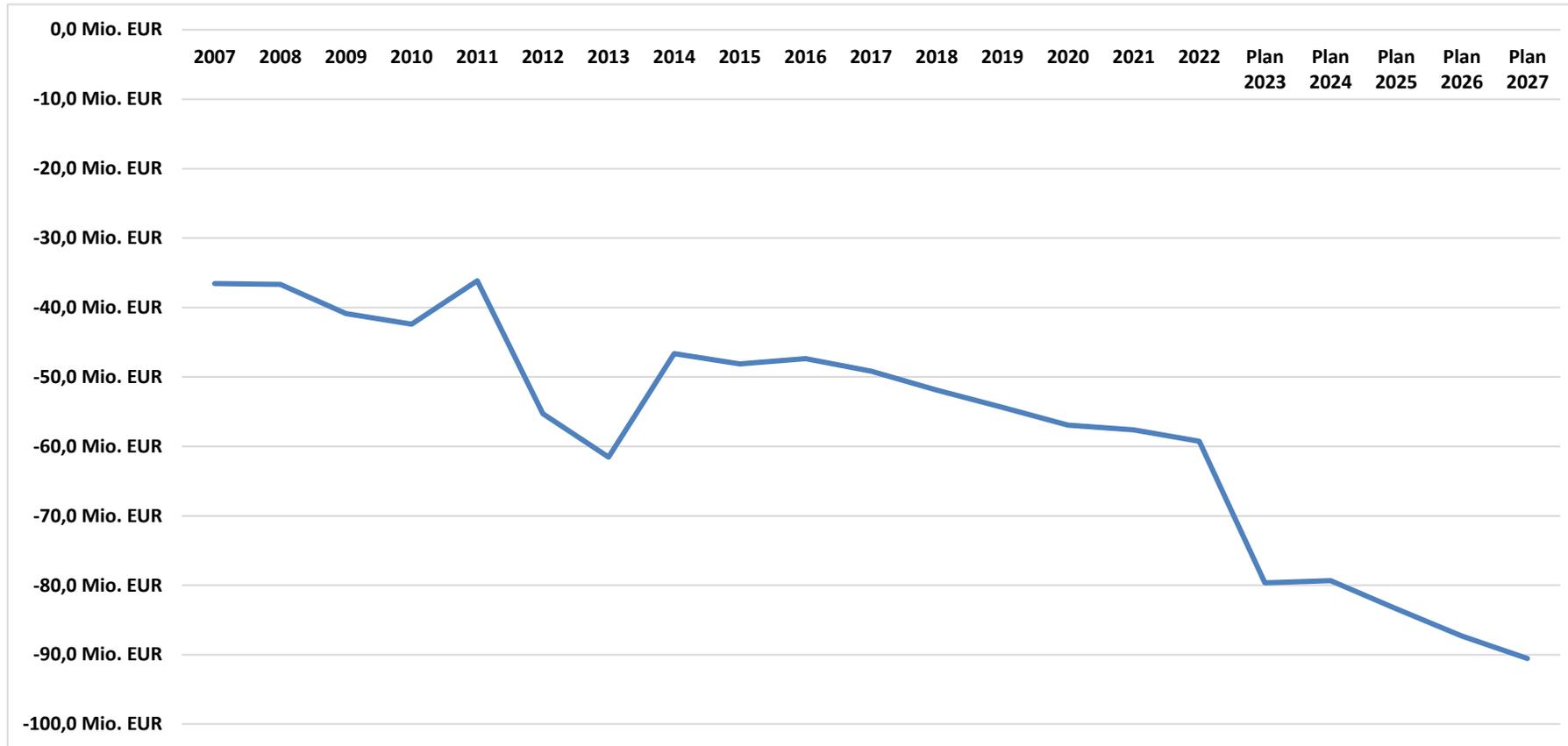


Entwicklung Betriebsertrag/-aufwand*



* Das Betriebsergebnis betrachtet die Erträge und Aufwendungen, bereinigt um Steuern, Kreisumlage und alle FAG Erträge/Zahlungen.

Entwicklung Betriebsergebnis*



* Das Betriebsergebnis betrachtet die Erträge und Aufwendungen, bereinigt um Steuern, Kreisumlage und alle FAG Erträge/Zahlungen.

Betrachtung Einzelposten

Kinderbetreuung (36.50)	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2027
Landeszuschüsse Kinderbetreuung	7,4 Mio. EUR	7,7 Mio. EUR	8,8 Mio. EUR
Betriebskostenzuschüsse an Träger	15,6 Mio. EUR	20,6 Mio. EUR	23,1 Mio. EUR
Eigenanteil Stadt Bruchsal	8,2 Mio. EUR	12,9 Mio. EUR	14,3 Mio. EUR

+ 6,1 Mio. EUR

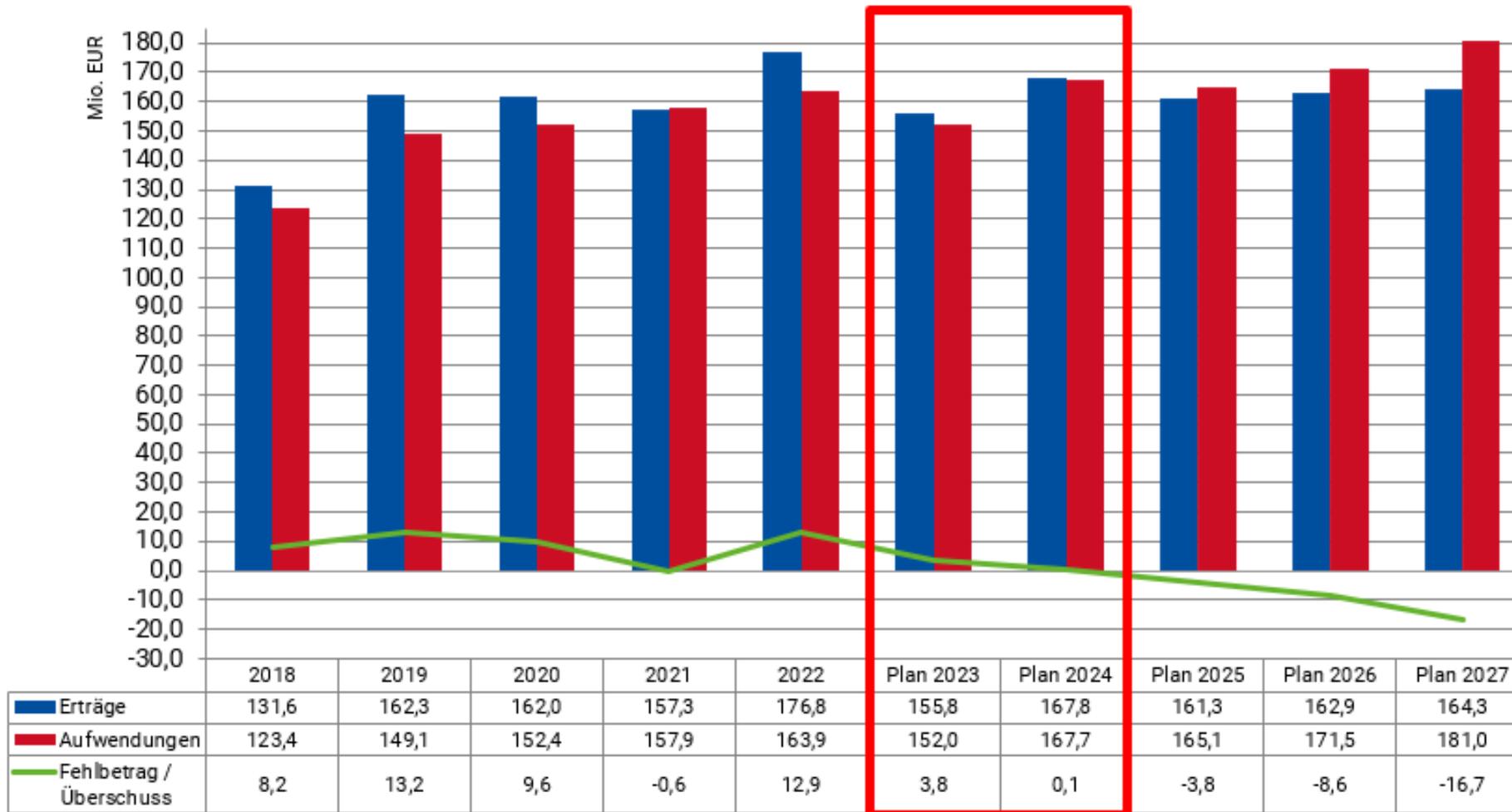
Personalaufwand	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2027
Personalaufwand	34,3 Mio. EUR	41,5 Mio. EUR	47,0 Mio. EUR

+ 12,7 Mio. EUR

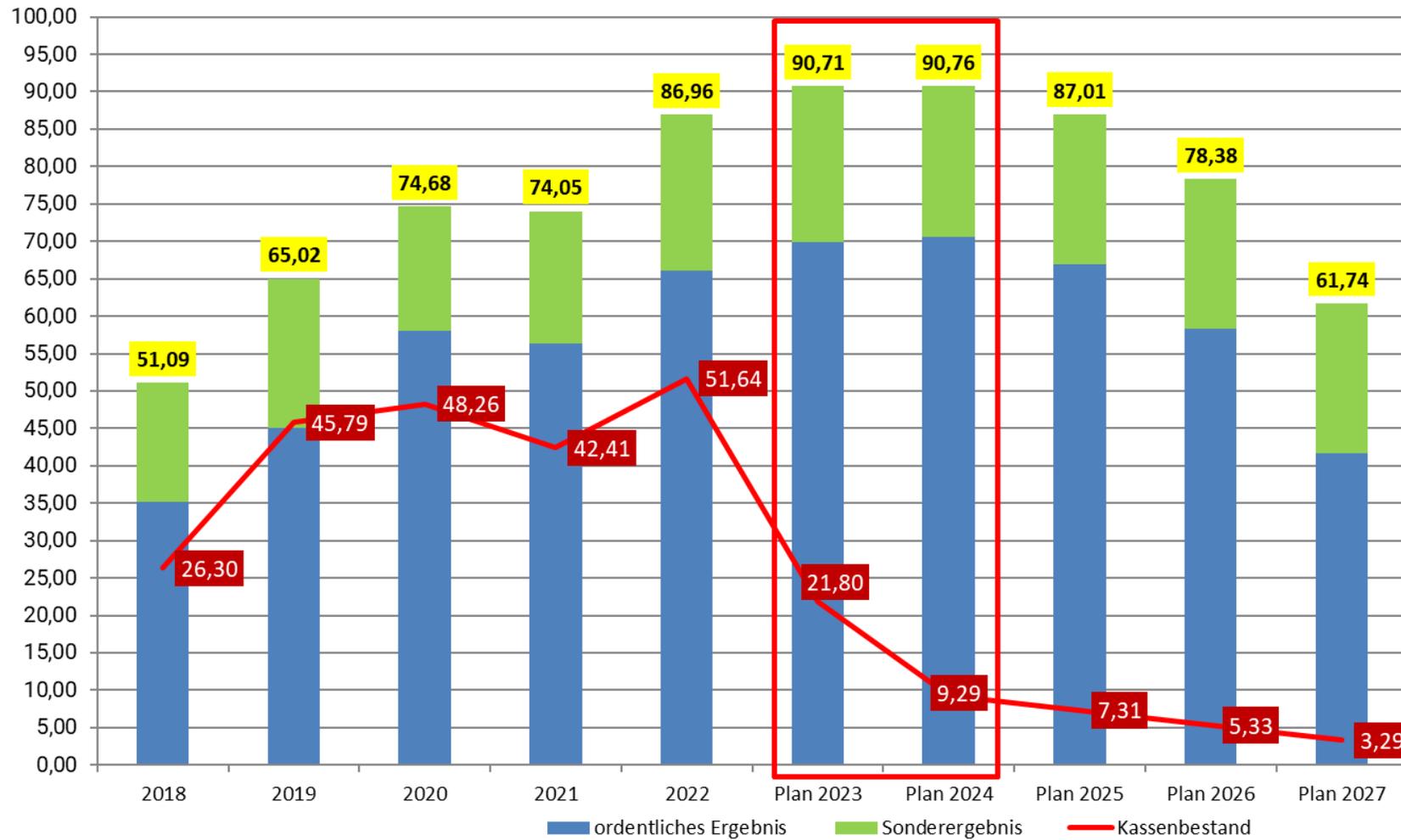
Gewerbesteuer	Ist 2022	Plan 2024	Plan 2027
Gewerbesteuererträge	62,9 Mio. EUR	47,0 Mio. EUR	47,0 Mio. EUR

- 15,9 Mio. EUR

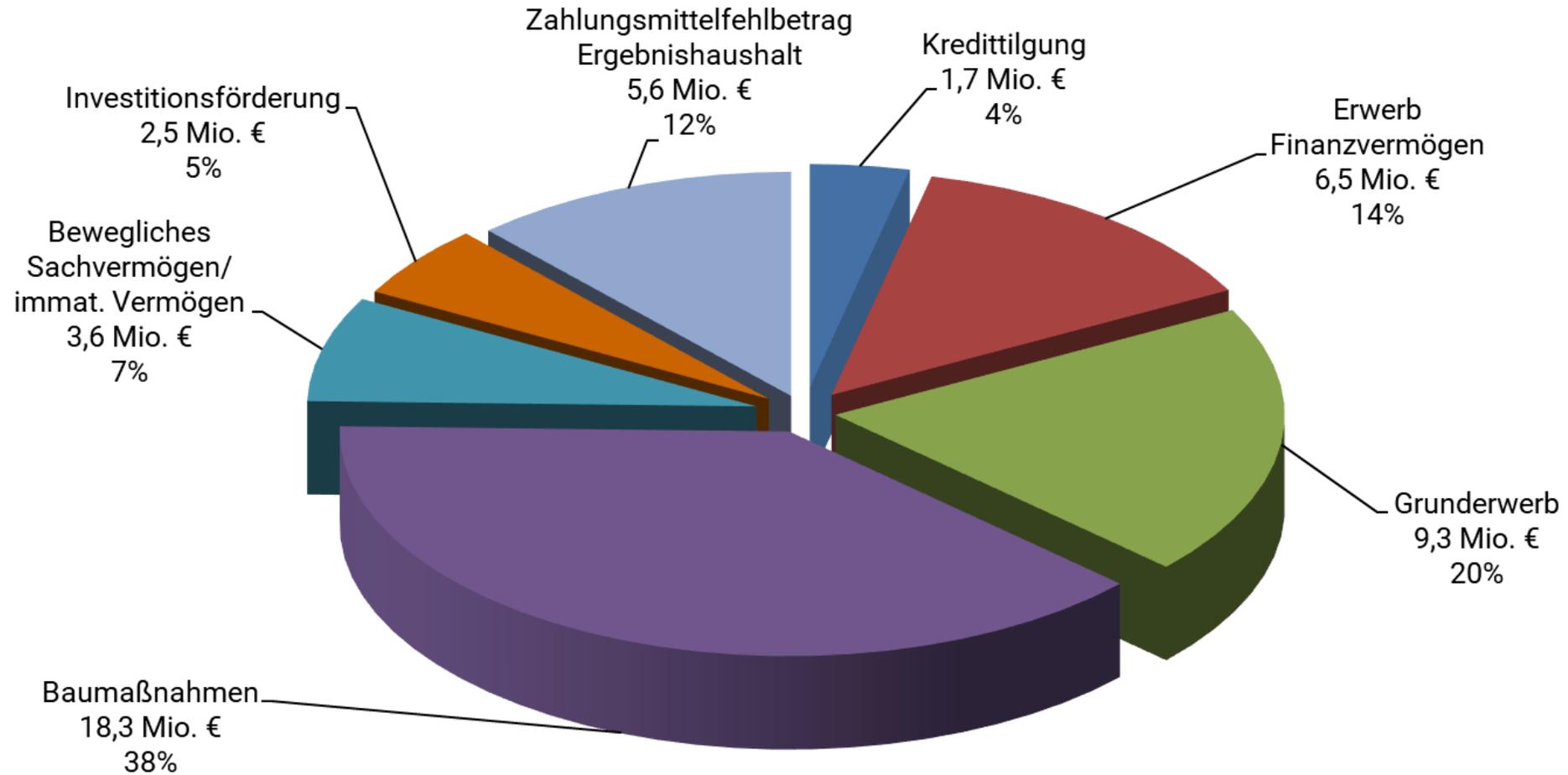
Entwicklung Gesamtergebnishaushalt (inkl. Sonderergebnis)



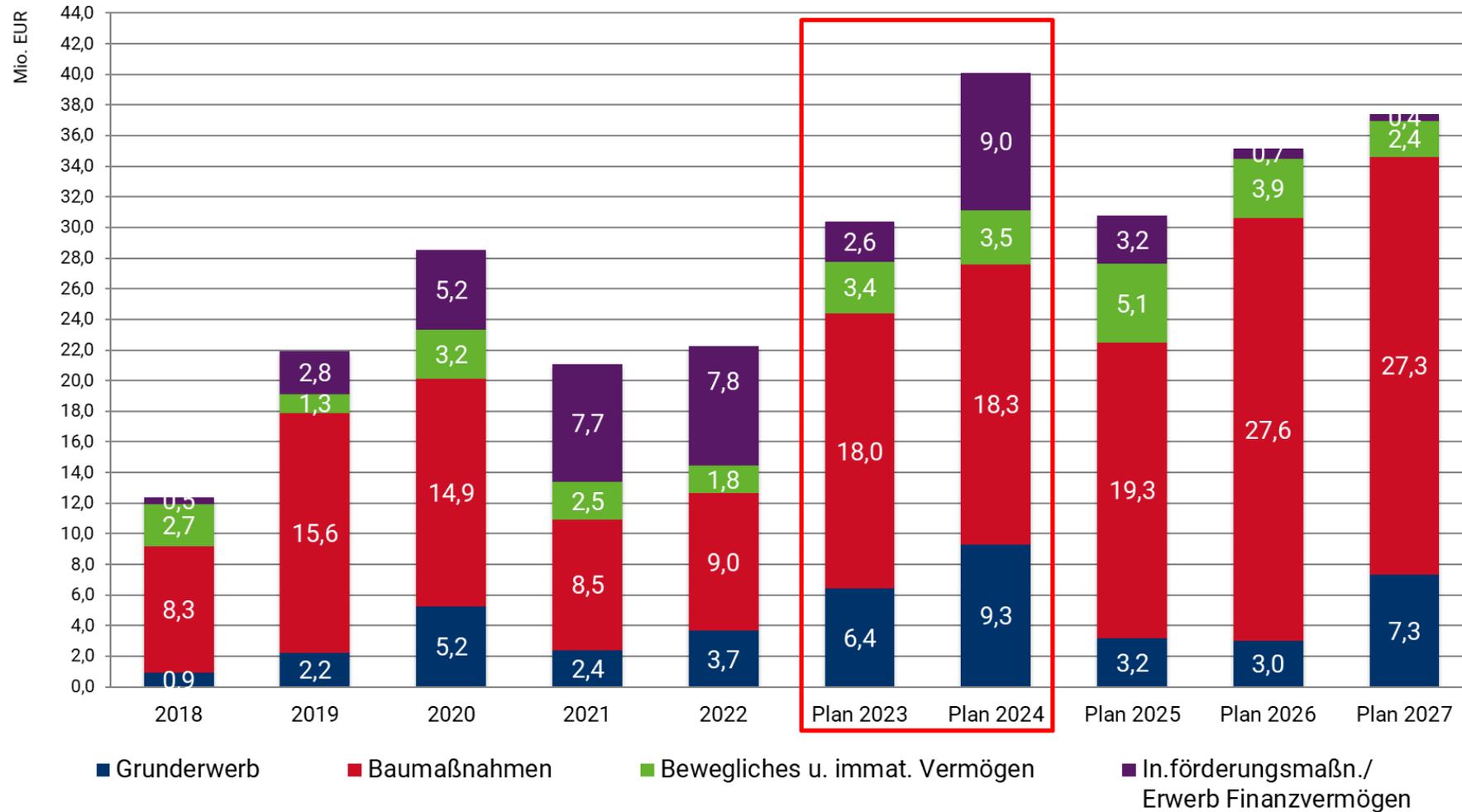
Entwicklung Ergebnisrücklagen (Plan) und Kassenbestand (Hochr. 2023)



Finanzierungsmittelbedarf 2024 (47,5 Mio. Euro)



Entwicklung der Investitionen



Investitionen Hochbau 2024-2027 (Auszug)

Sanierung Albert-
Schweitzer/Pestalozzi
Schule
22,1 Mio. EUR

Erweiterung Joß-Fritz-
Schule
2,3 Mio. EUR

Sanierung Kiga St.
Elisabeth (HdB)
2,1 Mio. EUR

Neubau Kiga Kernstadt
7,5 Mio. EUR

Denkort Fundamente
13,7 Mio. EUR

Erweiterung
Baubetriebshof inkl.
Forst
3,0 Mio. EUR

Investitionen Tiefbau 2024-2027 (Auszug)

Umbau Bahnhofsvorplatz
12,8 Mio. EUR

Hochwasserschutz
10,8 Mio. EUR

Ersatzneubau
Altenbergbrücke
3,3 Mio. EUR

Barrierefreier Ausbau
Haltepunkte
1,9 Mio. EUR

Straßenbau Bahnstadt
4,4 Mio. EUR

Ausfinanzierung begonnener Investitionen 2028ff (Auszug)

Sanierung Albert-
Schweitzer/Pestalozzi
Schule
6,1 Mio. EUR

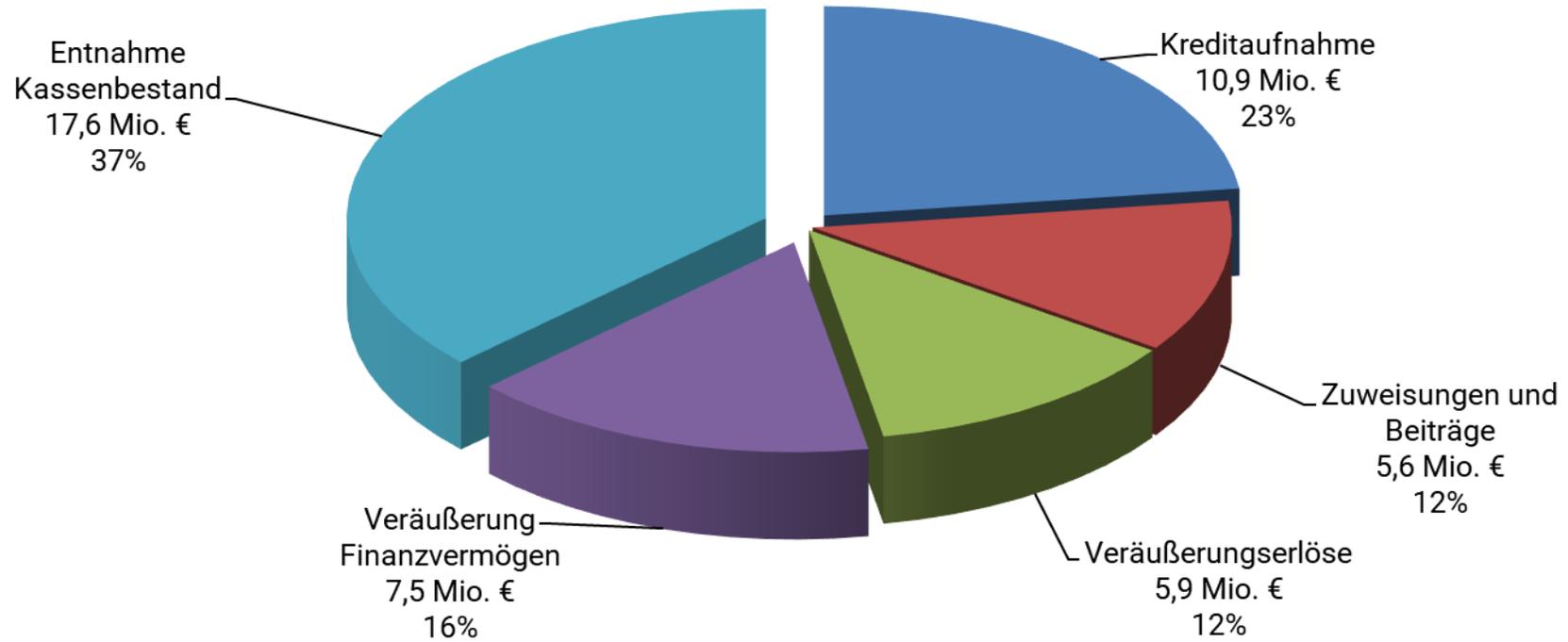
Ersatzneubau
Altenbergbrücke
2,0 Mio. EUR

Umbau Bahnhofsvorplatz
4,3 Mio. EUR

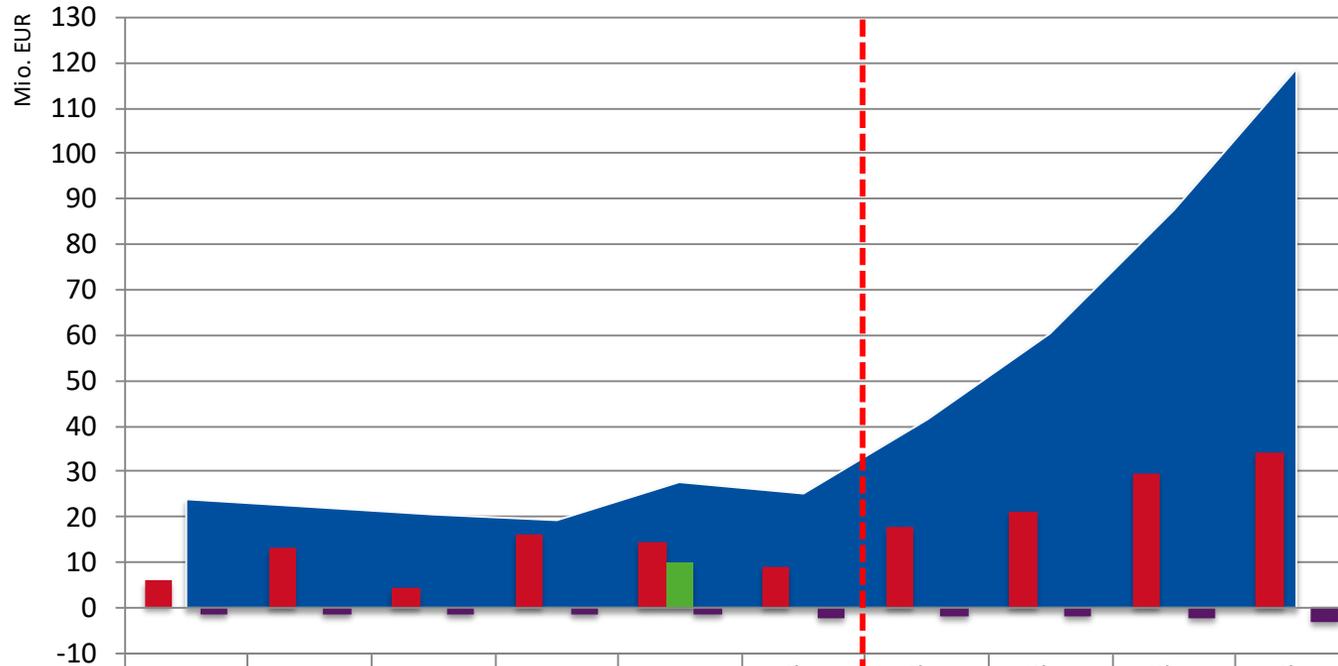
Hochwasserschutz
3,0 Mio. EUR

Denkort Fundamente
11,0 Mio. EUR

Finanzierungsmittelherkunft 2024 (47,5 Mio. Euro)



Entwicklung der Verschuldung



	2018	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024*	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
■ Schuldenstand zum 31.12.	23,86	22,28	20,70	19,12	27,60	25,32	41,53	60,49	87,50	118,74
■ gepl.Aufnahme	6,00	13,40	4,23	16,10	14,40	9,20	17,90	21,00	29,50	34,30
■ tats.Aufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00				
■ Tilgung	-1,58	-1,58	-1,58	-1,58	-1,52	-2,24	-1,69	-2,04	-2,49	-3,06

* inkl. einer Darlehensaufnahme von 7,0 Mio. Euro aus der Kreditermächtigung 2023

Das einzige, was man ohne Geld machen kann,
sind Schulden.

(Heinz Schenk, dt. Schauspieler, Conferencier u. Schriftsteller)