



Doppelhaushalt

2020 / 2021

Ergebnishaushalt gesamt

| | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge | 235.271.183 | 239.736.900 | 241.655.500 | 245.184.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | 215.705.104 | 239.836.300 | 246.263.000 | 250.449.000 |
| Ordentliches Ergebnis | 19.566.079 | -99.400 | -4.607.500 | -5.264.300 |
| Außerordentliche Erträge | 3.303.687 | 0 | -- | -- |
| Außerordentliche Aufwendungen | 635.802 | -- | -- | -- |
| Sonderergebnis | 2.667.885 | 0 | -- | -- |
| Gesamtergebnis | 22.233.965 | -99.400 | -4.607.500 | -5.264.300 |

-AfA 12 Mio. € = 9-10 Mio. €

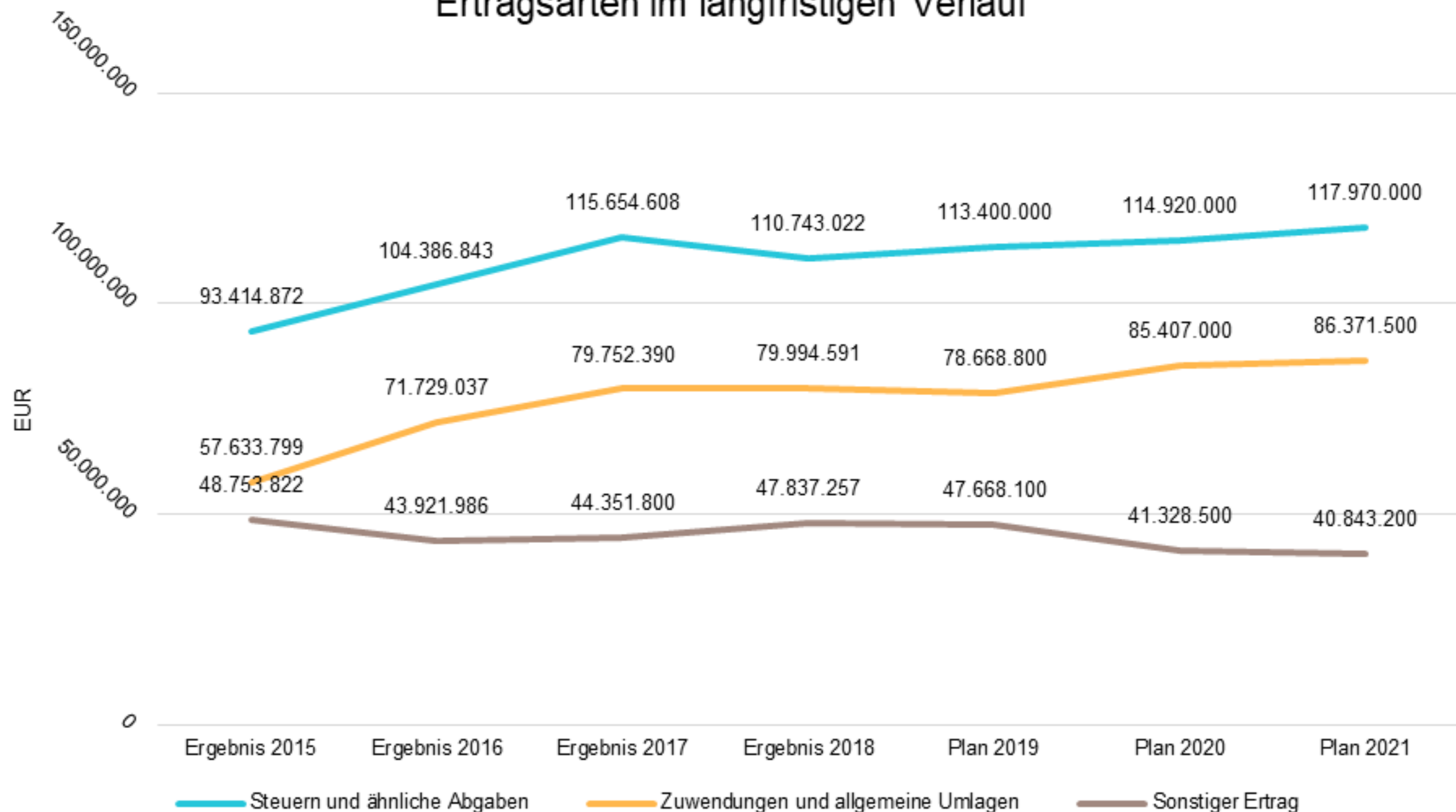
Hebesätze (Bestandteil der HH-Satzung)

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|------|------|------|------|
| Grundsteuer A | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Grundsteuer B | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Gewerbesteuer | 390 | 390 | 390 | 390 |

Erträge Ergebnishaushalt

| | Plan 2019 | Plan 2020 | Abw. abs. | Plan 2021 | Abw. abs. |
|--|----------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 113.400.000 | 114.920.000 | 1.520.000 | 117.970.000 | 3.050.000 |
| Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 75.987.900 | 83.570.700 | 7.582.800 | 84.535.200 | 964.500 |
| | Schlüsselzuweisungen | | | | |
| Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge | 2.680.900 | 1.836.300 | -844.600 | 1.836.300 | 0 |
| sonstige Transfererträge | 2.336.100 | 2.688.000 | 351.900 | 2.818.000 | 130.000 |
| öffentlich-rechtliche Entgelte | 9.937.000 | 10.582.100 | 645.100 | 10.491.500 | -90.600 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.561.300 | 8.443.700 | -117.600 | 8.445.600 | 1.900 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.904.300 | 11.727.300 | -1.177.000 | 11.060.000 | -667.300 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 752.600 | 637.500 | -115.100 | 630.900 | -6.600 |
| aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 237.600 | 150.000 | -87.600 | 150.000 | 0 |
| sonstige ordentliche Erträge | 12.939.200 | 7.099.900 | -5.839.300 | 7.247.200 | 147.300 |
| | Rückstellung | | | | |
| ordentliche Erträge | 239.736.900 | 241.655.500 | 1.918.600 | 245.184.700 | 3.529.200 |
| außerordentliche Erträge | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
| Summe Erträge | 239.736.900 | 241.655.500 | 1.918.600 | 245.184.700 | 3.529.200 |

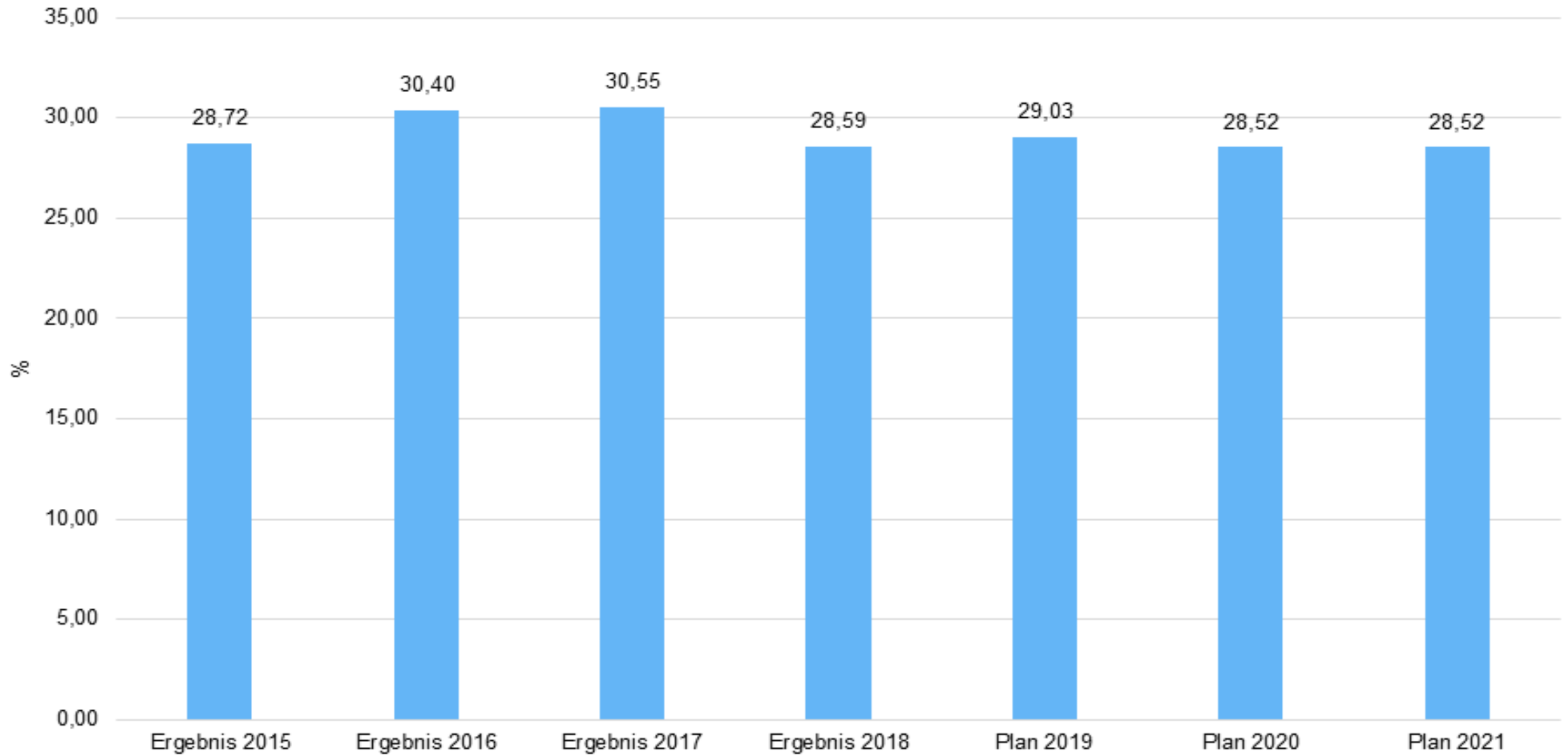
Ertragsarten im langfristigen Verlauf



| | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Grundsteuer A | 153.269 | 153.681 | 154.462 | 150.459 | 160.000 | 150.000 | 150.000 |
| Grundsteuer B | 12.448.244 | 12.954.985 | 13.640.686 | 13.336.679 | 13.100.000 | 13.400.000 | 13.400.000 |
| Gewerbesteuer | 39.963.884 | 49.135.507 | 54.521.172 | 49.589.363 | 52.000.000 | 51.000.000 | 52.000.000 |
| Anteil Einkommensteuer | 29.216.502 | 30.168.672 | 33.715.014 | 33.228.137 | 33.880.000 | 35.610.000 | 37.420.000 |
| Anteil Umsatzsteuer | 4.920.149 | 5.061.110 | 6.289.682 | 7.060.742 | 6.964.000 | 7.190.000 | 7.350.000 |
| Vergnügungssteuer | 1.956.622 | 2.050.158 | 2.089.264 | 2.143.497 | 2.270.000 | 2.250.000 | 2.250.000 |
| Hundesteuer | 236.291 | 233.349 | 252.503 | 250.577 | 250.000 | 260.000 | 260.000 |
| Zweitwohnungssteuer und Fremdenverkehrsbeitrag | 1.808.608 | 1.818.028 | 2.056.910 | 1.782.283 | 1.810.000 | 1.870.000 | 1.870.000 |
| Ausgleichsleistungen | 2.711.301 | 2.811.353 | 2.934.915 | 3.201.287 | 2.966.000 | 3.190.000 | 3.270.000 |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 93.414.872 | 104.386.843 | 115.654.608 | 110.743.022 | 113.400.000 | 114.920.000 | 117.970.000 |

Berechnung ohne Haushaltserlass

Steuerquote



Steuerertrag an den ordentlichen Erträgen

Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

| | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen gesamt | 57.633.799 | 71.729.037 | 79.752.390 | 79.994.591 | 78.668.800 | 85.407.000 | 86.371.500 |
| davon Schlüsselzuweisungen | 19.334.018 | 25.394.058 | 28.840.715 | 29.316.965 | 25.400.000 | 29.500.000 | 30.370.000 |
| davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 22.869.939 | 31.496.049 | 34.857.198 | 36.654.406 | 34.690.200 | 39.458.200 | 40.203.300 |
| davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 1.628.320 | 31 | 1.193 | 148 | 2.680.900 | 1.836.300 | 1.836.300 |
| davon Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | 2.735.708 | 3.186.857 | 3.467.650 | 3.515.379 | 4.698.000 | 3.248.000 | 3.294.400 |
| davon Sonstige Zuweisungen und Umlagen | 11.065.814 | 11.652.042 | 12.585.635 | 10.507.694 | 11.199.700 | 11.364.500 | 10.667.500 |

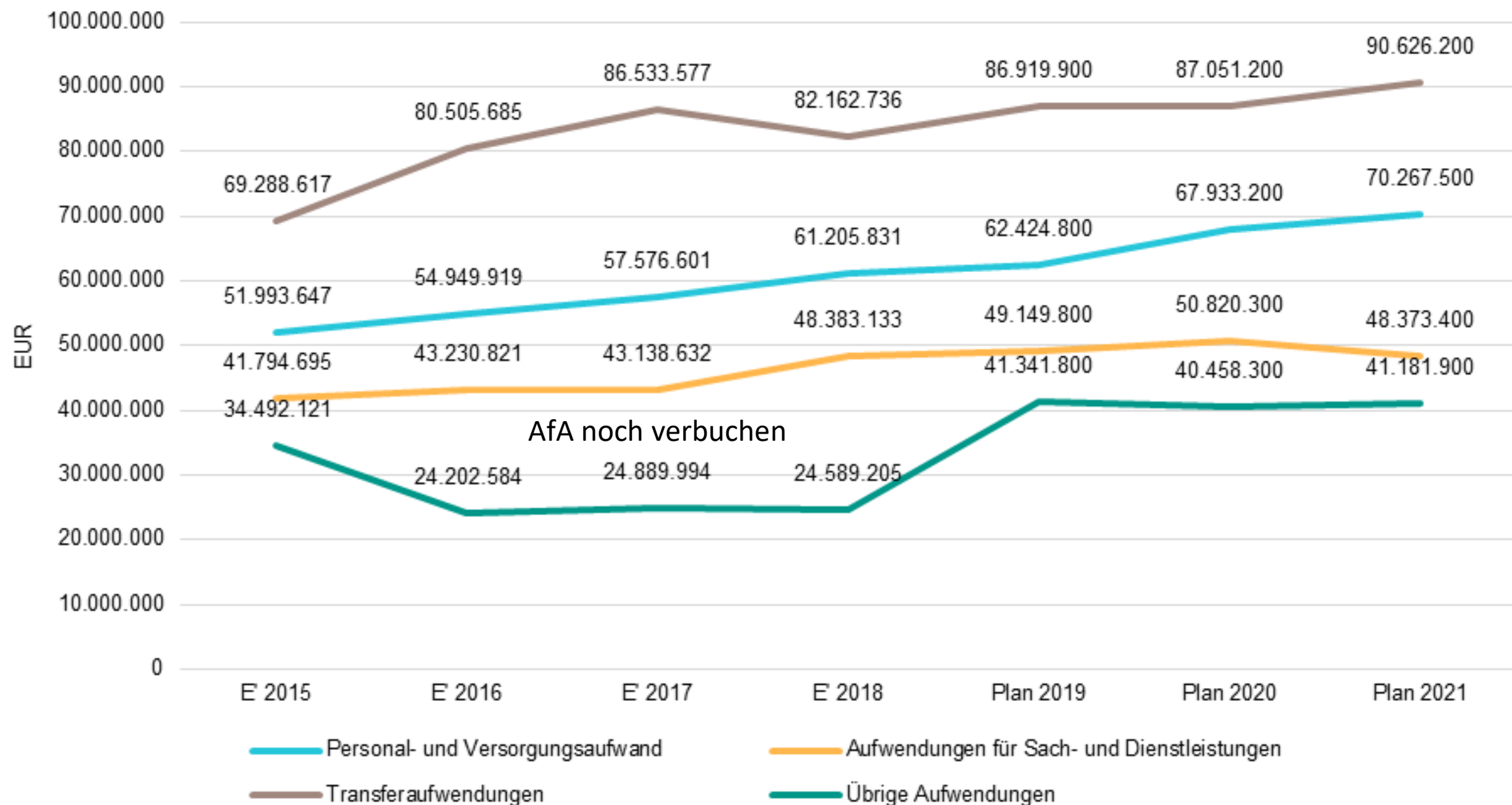
Gesamtaufwendungen Ergebnishaushalt

| | Plan 2019 | Plan 2020 | Abw. abs. | Plan 2021 | Abw. abs. |
|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Personalaufwendungen | 62.321.700 | 67.868.300 | 5.546.600 | 70.203.500 | 2.335.200 |
| Aufwendungen für Versorgung | 103.100 | 64.900 | -38.200 | 64.000 | -900 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.149.800 | 50.820.300 | 1.670.500 | 48.373.400 | -2.446.900 |
| Abschreibungen | 13.912.000 | 14.123.100 | 211.100 | 14.123.100 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.385.900 | 880.500 | -505.400 | 1.110.500 | 230.000 |
| Transferaufwendungen | 86.919.900 | 87.051.200 | 131.300 | 90.626.200 | 3.575.000 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.043.900 | 25.454.700 | -589.200 | 25.948.300 | 493.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | 239.836.300 | 246.263.000 | 6.426.700 | 250.449.000 | 4.186.000 |
| Aufwand insgesamt | 239.836.300 | 246.263.000 | 6.426.700 | 250.449.000 | 4.186.000 |

Pauschale Kürzungen im Aufwand Erg.HH

- Personalkosten 800.000 €
- Sachkosten 1.000.000 €
- Sozialkosten 1.500.000 €

wichtigste Aufwandsarten in Langfristentwicklung

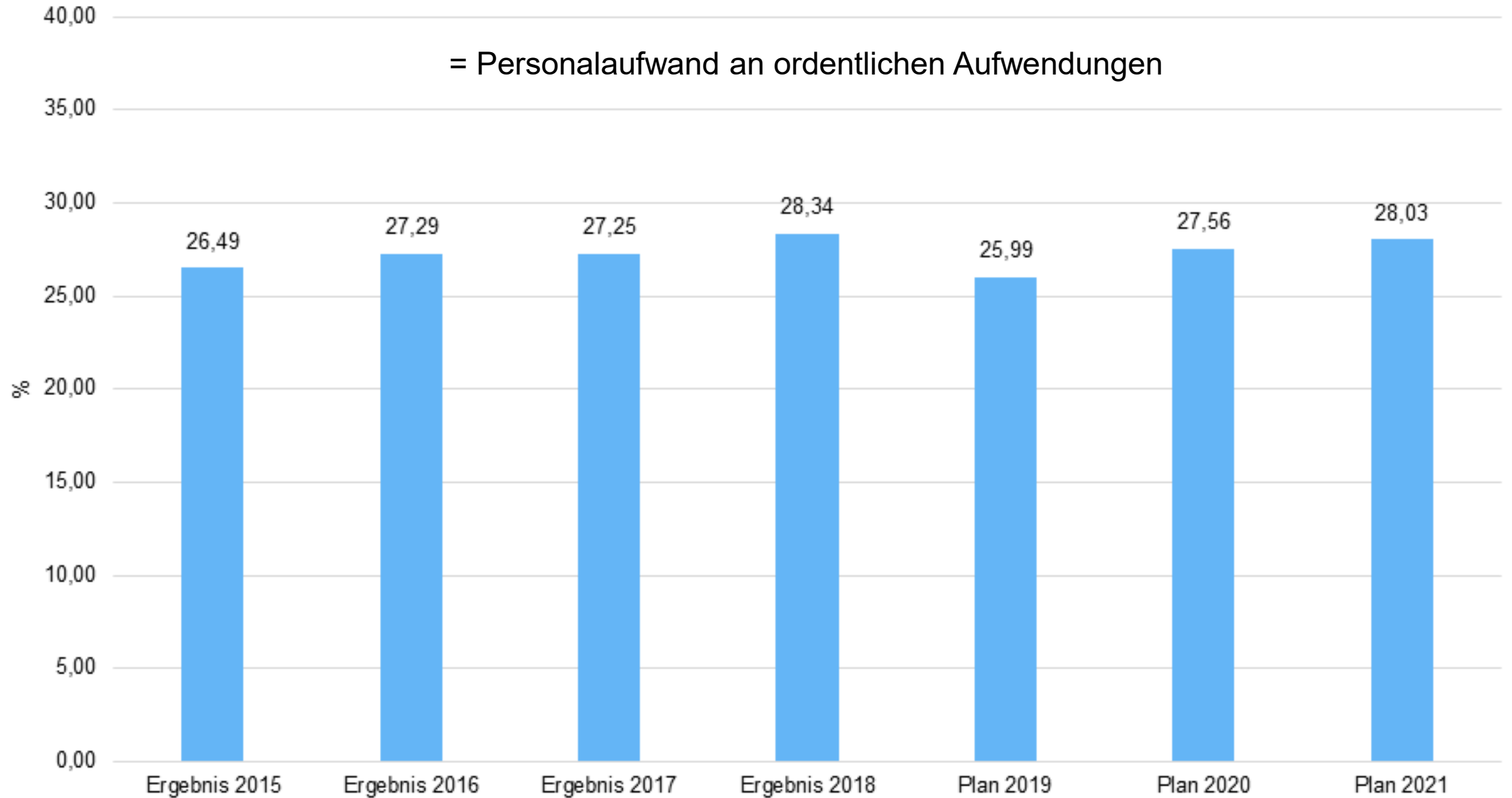


Personalstellen

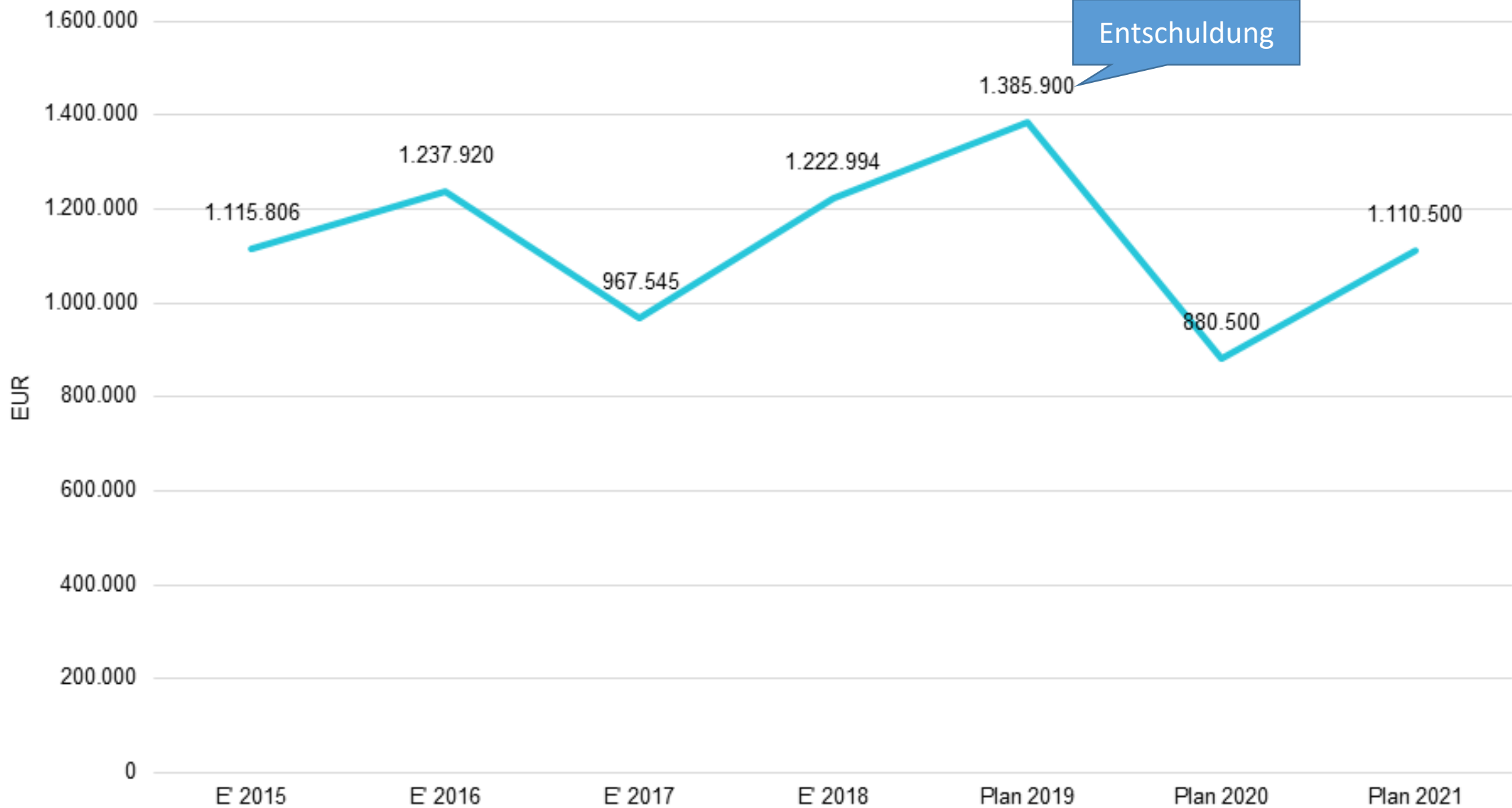
| | 2018/2019 | 2020/2021 | |
|------------------|----------------|----------------|---------------|
| Beamte | 215,0 | 227,0 | + 12,0 |
| Beschäftigte | 788,1 | 800,8 | + 12,7 |
| insgesamt | 1.003,1 | 1.027,8 | + 24,7 |

Personalintensität

= Personalaufwand an ordentlichen Aufwendungen



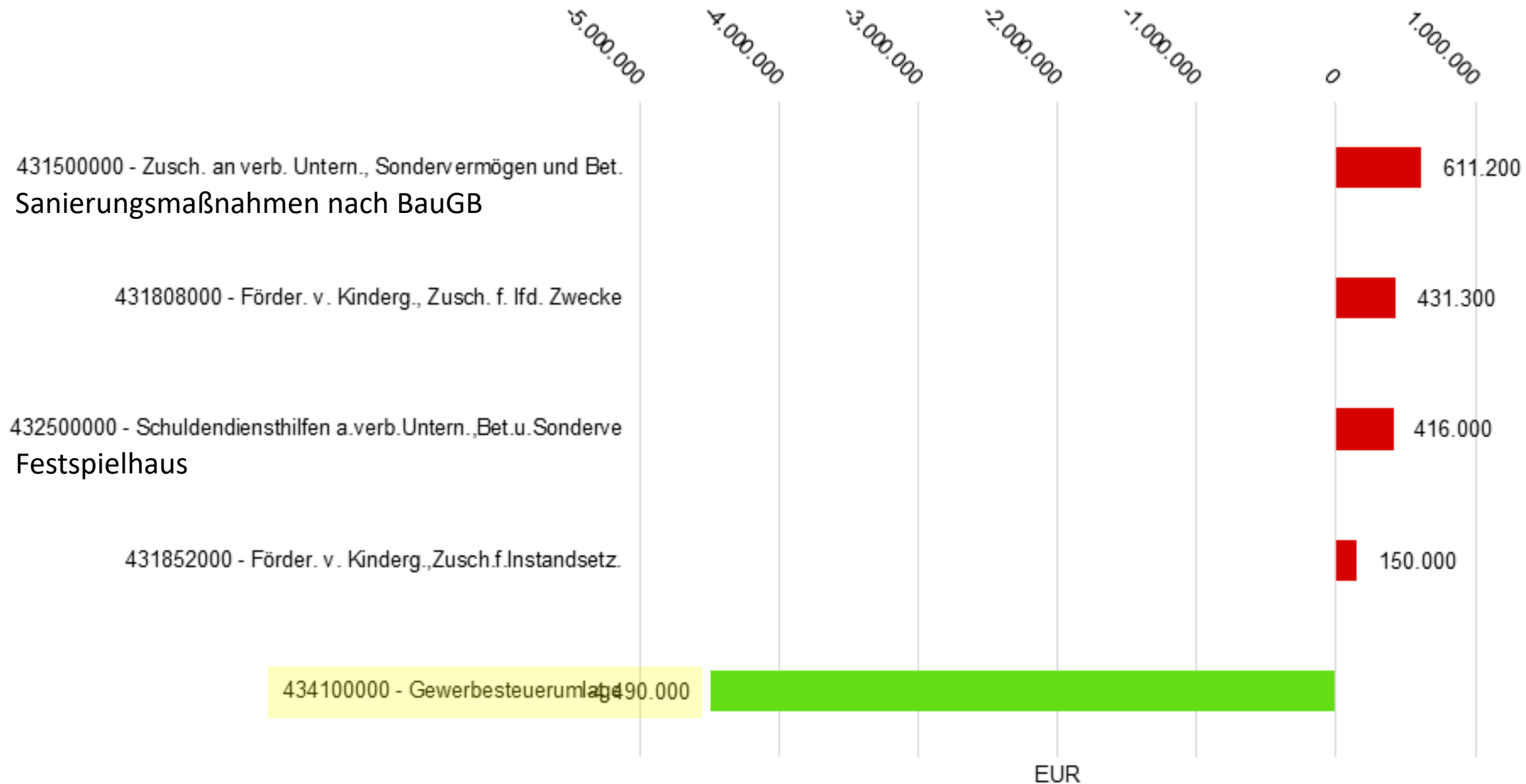
Zinsaufwand langfristige Entwicklung



Netto-Sozialkosten

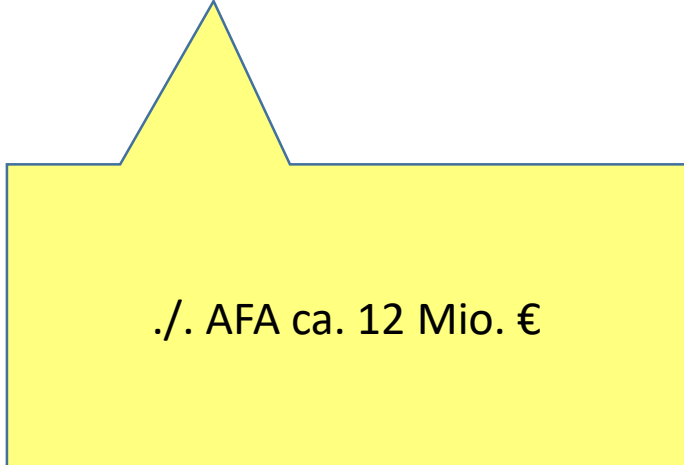
| | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Sozial-Netto-Kosten | | | | | | | | | |
| Erstatt. Sozialbereich | -7.079.962,91 | -9.592.220,43 | -11.614.963,39 | -11.751.159,34 | -9.212.590,57 | -5.233.449,25 | -9.254.300,00 | -7.838.100,00 | -7.180.200,00 |
| Zuweisungen Land | -1.751.028,00 | -1.455.235,67 | -917.662,99 | -8.915.582,57 | -10.980.919,63 | -11.535.558,63 | -9.904.600,00 | -11.539.600,00 | -11.932.200,00 |
| Ersätze etc. | -2.296.698,77 | -2.733.497,99 | -2.215.721,21 | -1.997.197,90 | -2.333.541,99 | -2.701.186,50 | -2.051.100,00 | -2.403.000,00 | -2.528.000,00 |
| Weitergabe Wongeldentlastung | -641.565,28 | -436.914,60 | -374.707,46 | -380.072,92 | -426.790,53 | -713.338,64 | -400.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 |
| Erstattungen Bund (Leist.beteil. KdU) | -2.391.204,45 | -2.035.191,01 | -2.735.708,47 | -3.186.856,84 | -3.467.649,87 | -3.515.379,41 | -4.698.000,00 | -3.248.000,00 | -3.294.400,00 |
| Erträge | -14.160.459,41 | -16.253.059,70 | -17.858.763,52 | -26.230.869,57 | -26.421.492,59 | -23.698.912,43 | -26.308.000,00 | -25.528.700,00 | -25.434.800,00 |
| Kosten d. Unterkunft | 6.660.087,85 | 6.323.696,74 | 6.904.661,25 | 7.557.041,94 | 7.734.129,71 | 7.185.498,46 | 9.800.000,00 | 7.600.000,00 | 7.730.000,00 |
| Soziale Leistungen | 26.355.598,82 | 28.899.415,83 | 29.936.888,22 | 34.511.302,11 | 35.820.885,21 | 36.379.803,49 | 37.031.700,00 | 39.418.700,00 | 41.260.300,00 |
| Landeswohlfahrtsverband | 208.833,71 | 233.432,00 | 264.464,00 | 254.510,81 | 260.479,10 | 269.073,16 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| Weitere Asylkosten | 244.865,25 | 552.997,57 | 1.751.497,53 | 5.566.497,55 | 6.040.896,78 | 6.080.141,05 | 7.920.200,00 | 5.872.400,00 | 6.098.800,00 |
| Aufwendungen | 33.469.385,63 | 36.009.542,14 | 38.857.511,00 | 47.889.352,41 | 49.856.390,80 | 49.914.516,16 | 55.031.900,00 | 53.171.100,00 | 55.369.100,00 |
| Netto-Kosten | 19.308.926,22 | 19.756.482,44 | 20.998.747,48 | 21.658.482,84 | 23.434.898,21 | 26.215.603,73 | 28.723.900,00 | 27.642.400,00 | 29.934.300,00 |

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2019 zu Plan-Wert 2020





Gesamtergebnis Ergebnishaushalt

| | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| Ordentliches Ergebnis | 1.300.623 | 17.290.237 | 27.083.924 | 19.566.079 | -99.400 | -4.607.500 | -5.264.300 |
| Sonderergebnis | 932.791 | -141.381 | 536.070 | 2.667.885 | 0 | -- | -- |
| Gesamtergebnis | 2.233.414 | 17.148.856 | 27.619.994 | 22.233.965 | -99.400 | -4.607.500 | -5.264.300 |



 ./ AFA ca. 12 Mio. €





Finanzhaushalt (gesamt)

| | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 237.845.169,17 | 236.499.283,13 | 231.283.600,00 | 239.665.900,00 | 243.143.300,00 |
| - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 206.393.397,16 | 215.781.432,53 | 225.872.800,00 | 232.087.900,00 | 236.273.800,00 |
| = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.451.772,01 | 20.717.850,60 | 5.410.800,00 | 7.578.000,00 | 6.869.500,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8) | 11.779.837,20 | 19.846.575,96 | 9.483.800,00 | 7.957.200,00 | 11.376.700,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.911.693,07 | 33.258.794,44 | 29.184.600,00 | 37.787.000,00 | 37.414.200,00 |
| = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 20.319.916,14 | 7.305.632,12 | -14.290.000,00 | -22.251.800,00 | -19.168.000,00 |
| + EZ aus d.Aufnahme von Krediten B21 | | | 10.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| - AZ für d.Tilgung von Krediten B39 | 2.938.346,25 | 12.763.668,12 | 3.529.300,00 | 2.811.000,00 | 3.547.500,00 |
| = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 19 und 20) | -2.938.346,25 | -12.763.668,12 | 6.470.700,00 | 17.189.000,00 | 16.452.500,00 |
| = Veranschlagte Änderung d.Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | 17.381.569,89 | -5.458.036,00 | -7.819.300,00 | -5.062.800,00 | -2.715.500,00 |

Reduzierung um jeweils 5 Mio. €

Einzahlungen Finanzhaushalt

| | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen | 3.156.500,00 | 4.756.700,00 | 3.855.500,00 |
| + Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f.Investitionstätigkeiten | | | |
| + Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen | 5.770.500,00 | 2.641.000,00 | 6.961.000,00 |
| + Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Asyl) | 556.800,00 | 559.500,00 | 560.200,00 |
| + Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten | | | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.483.800,00 | 7.957.200,00 | 11.376.700,00 |

Auszahlungen Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit

| | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| - Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden (Erschließungsgebiete) | 2.223.000,00 | 7.165.000,00 | 7.946.000,00 |
| - Auszahlg. f. Baumaßnahmen Ergebnis 2018: 14 Mio. € | 20.164.900,00 | 19.357.500,00 | 19.564.500,00 |
| - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen | 3.283.200,00 | 4.772.400,00 | 4.216.300,00 |
| - Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen (Festspielhaus) | 500.500,00 | 501.000,00 | 1.000,00 |
| - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen (Klinikum) | 3.013.000,00 | 5.991.100,00 | 5.686.400,00 |
| - Auszahlg. f. sonstige Investitionen | | | |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 29.184.600,00 | 37.787.000,00 | 37.414.200,00 |

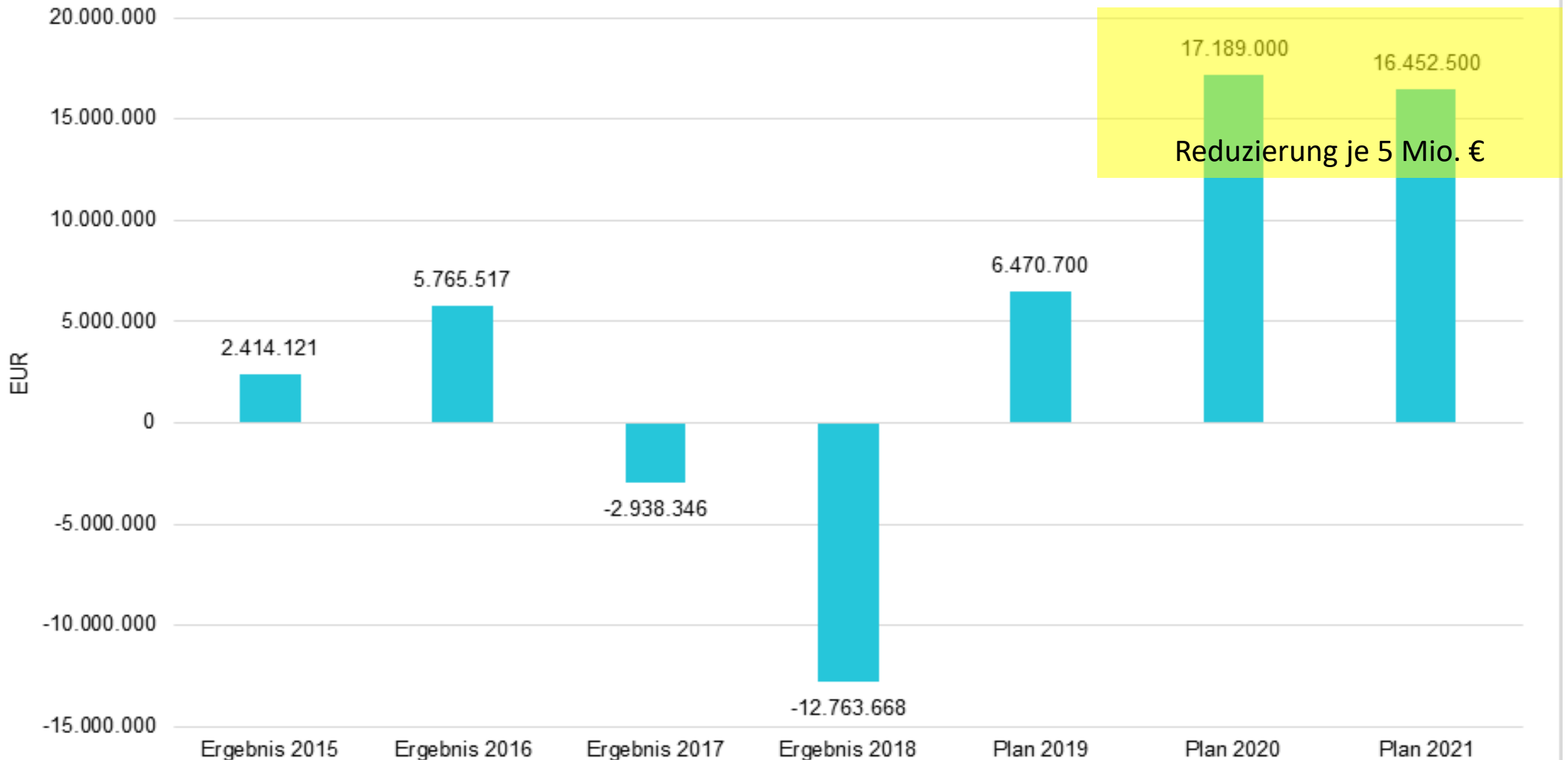
Investitionen ab 500.000 € (2020)

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Invest.zuschuss Klinikum Mittelbaden | -1.400.000,00 | -3.485.000,00 | -2.000.000,00 |
| Erwerb/Verkauf von Grundst., unbebaute Grdst. | 2.505.000,00 | -2.565.000,00 | 2.705.000,00 |
| Neubau Kindergarten Campuspark | | -1.415.000,00 | |
| Erschl.In der Au II,H`eberstein-Anteil städt.Grdst | | -1.000.000,00 | -450.000,00 |
| Erschließung Sanierungsgebiet Oos | -254.400,00 | -830.000,00 | -830.000,00 |
| Erweiterung GS Cité | | -800.000,00 | -695.000,00 |
| Erschließung Sanierungsgebiet Südl. Neustadt | -202.900,00 | -640.000,00 | -970.000,00 |
| Fassadensanierung Theodor-Heuss-Schule | | -640.000,00 | -80.000,00 |
| Fassadensanierung GS Steinbach | | -590.000,00 | |
| Umbau zur Ganztageschule, Realschule | -600.000,00 | -580.000,00 | |
| Erw. bewegl. Sachen über 2.500 Euro Baubetr.hof | -477.500,00 | -546.000,00 | -560.000,00 |
| Investitionskostenzuschuss an Zweckverbände | -470.300,00 | -530.000,00 | -400.000,00 |
| Sanierung Tribüne Aumattstadion | | -510.000,00 | |
| Wohnraumförderung | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 |
| Kapitalbildung Anschlussfinanzierung FSPH | -500.000,00 | -500.000,00 | |
| Erschl. Hüfenau - Anteil städt. Grundstücke | | -500.000,00 | -500.000,00 |
| Neubau Brücke, Holzhofbrücke Lichtental | | -500.000,00 | -500.000,00 |
| Erweit.u.Aust.von Leuchten | -800.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 |
| Invest.zuschuss Mütterzentrum Känguruh | | -500.000,00 | -1.080.000,00 |
| Invest.zuschuss Waldorfkindergarten Sandweier | -355.000,00 | -500.000,00 | -1.000.000,00 |

Investitionen ab 500.000 € (2021)

| Beschreibung | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Invest.zuschuss Klinikum Mittelbaden | -1.400.000,00 | -3.485.000,00 | -2.000.000,00 |
| Erneuerung/Sanierung, Schulzentrum West | -1.000.000,00 | | -2.000.000,00 |
| Erschl Iffzer Weg - Anteil städt. Grundstücke | | | -1.800.000,00 |
| Umgestaltung/Sanierung Römerplatz | | -100.000,00 | -1.200.000,00 |
| Invest.zuschuss Mütterzentrum Känguruh | | -500.000,00 | -1.080.000,00 |
| Invest.zuschuss Waldorfkindergarten Sandweier | -355.000,00 | -500.000,00 | -1.000.000,00 |
| Erschließung Dienstleistungszentrum Aumattstraße | | -200.000,00 | -1.000.000,00 |
| Sanierung/Teilneubau Brücke Hindenburgplatz | -470.000,00 | | -1.000.000,00 |
| Umgestaltung Rheinstraße | | | -1.000.000,00 |
| Erschließung Sanierungsgebiet Südl. Neustadt | -202.900,00 | -640.000,00 | -970.000,00 |
| Erschließung Sanierungsgebiet Oos | -254.400,00 | -830.000,00 | -830.000,00 |
| Erschl. Hahnberg L`tal - Anteil städt. Grundstücke | | | -800.000,00 |
| Oberfläche Anschlussfläche Rheinhard-Fieser-Brücke | | | -800.000,00 |
| Hochwasserprävention | -207.500,00 | -350.000,00 | -750.000,00 |
| Erweiterung GS Cité | | -800.000,00 | -695.000,00 |
| Erw. bewegl. Sachen über 2.500 Euro Baubetr.hof | -477.500,00 | -546.000,00 | -560.000,00 |
| Wohnraumförderung | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 |
| Erschl. Hüfenau - Anteil städt. Grundstücke | | -500.000,00 | -500.000,00 |
| Neubau Brücke, Holzhofbrücke Lichtental | | -500.000,00 | -500.000,00 |
| Erweit.u.Aust.von Leuchten | -800.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 |
| Erweiterung MLG | | -200.000,00 | -500.000,00 |

Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten



Stand zum 31.12.2021: ca. 43 Mio. €

Liquidität

Zur Finanzierung des Finanzhaushalts sind Mittelveränderungen in folgender Höhe notwendig:

2020: -5.051.800

2021: -2.704.500

Ordentliches Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

| | Erg. 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Ordentliches Ergebnis | 19.566.079 | -99.400 | -4.607.500 | -5.264.300 | -4.909.100 | -4.885.900 |

Rückfragen zum Haushalt für die
Haushaltsberatungen an:

thomas.eibl@baden-baden.de

- Anträge zum Haushalt auch an den FBFin
- Beratungen Ergebnishaushalt nach THH
- Gesamtliste der Investitionen

Vielen Dank!